

海南藏族自治州民族语文工作中心
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

1. 宣传、贯彻执行党和国家的民族语文政策,检查督促有关法律、法规和《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》的实施。
2. 根据有关法律法规、政策,制定藏语言文字工作发展规划和具体措施。
3. 检查和指导藏语言文字教学、科研、编译、新闻、广播、电视、出版、古籍整理、公务运用和市面运用等工作。
4. 推进本地区藏语言文字的规范化、标准化、信息化工作,搜集、整理和翻译上报各类新名词术语。检查和督促已公布的新名词术语译名的推广工作。
5. 组织开展本地区民族语言文字的学习和使用情况的调研。
6. 组织藏语言文字的学术研究、协作交流、业务考核和专业人才的培训工作。
7. 负责自治州国家机关的公文、会议材料以及各类社会用文的翻译工作。
8. 依法检查、督促、规范社会用文中藏文字的使用。
9. 负责民族语言资源数字化工作。
10. 负责少数民族文化遗产的抢救、整理、保护和出版工作。
11. 协调各藏语言文字工作部门之间的业务关系。
12. 协调各县民族语文中心之间的业务关系。

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:海南州本级海南藏族自治州民族语文工作中心。

内设机构2个，具体为：综合部、编译部。

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	360.20	一、一般公共服务支出	32	252.86
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	50.24
	9		九、卫生健康支出	40	41.42
	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	15.69
	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	360.20	本年支出合计	58	360.20
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	360.20	总计	62	360.20

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		360.20	360.20					
201	一般公共服务支出	252.86	252.86					
20123	民族事务	243.58	243.58					
2012301	行政运行	154.73	154.73					
2012304	民族工作专项	34.44	34.44					
2012350	事业运行	24.00	24.00					
2012399	其他民族事务支出	30.41	30.41					
20139	社会工作事务	9.28	9.28					
2013999	其他社会工作事务支出	9.28	9.28					
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24					
20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24					
2080501	行政单位离退休	24.43	24.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60					
210	卫生健康支出	41.42	41.42					
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42					
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56					
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36					
2101103	公务员医疗补助	32.50	32.50					
221	住房保障支出	15.69	15.69					
22102	住房改革支出	15.69	15.69					
2210201	住房公积金	15.69	15.69					

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		360.20	286.07	74.13			
201	一般公共服务支出	252.86	178.73	74.13			
20123	民族事务	243.58	178.73	64.85			
2012301	行政运行	154.73	154.73				
2012304	民族工作专项	34.44		34.44			
2012350	事业运行	24.00	24.00				
2012399	其他民族事务支出	30.41		30.41			
20139	社会工作事务	9.28		9.28			
2013999	其他社会工作事务支出	9.28		9.28			
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24				
20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24				
2080501	行政单位离退休	24.43	24.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60				
210	卫生健康支出	41.42	41.42				
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42				
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56				
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36				
2101103	公务员医疗补助	32.50	32.50				
221	住房保障支出	15.69	15.69				
22102	住房改革支出	15.69	15.69				
2210201	住房公积金	15.69	15.69				

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	360.20	一、一般公共服务支出	33	252.86	252.86		
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	50.24	50.24		
	9		九、卫生健康支出	41	41.42	41.42		
	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	15.69	15.69		
	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	360.20	本年支出合计	59	360.20	360.20		
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	360.20	总计	64	360.20	360.20		

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		360.20	286.07	74.13
201	一般公共服务支出	252.86	178.73	74.13
20123	民族事务	243.58	178.73	64.85
2012301	行政运行	154.73	154.73	
2012304	民族工作专项	34.44		34.44
2012350	事业运行	24.00	24.00	
2012399	其他民族事务支出	30.41		30.41
20139	社会工作事务	9.28		9.28
2013999	其他社会工作事务支出	9.28		9.28
208	社会保障和就业支出	50.24	50.24	
20805	行政事业单位养老支出	50.24	50.24	
2080501	行政单位离退休	24.43	24.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
210	卫生健康支出	41.42	41.42	
21011	行政事业单位医疗	41.42	41.42	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
2101102	事业单位医疗	1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助	32.50	32.50	
221	住房保障支出	15.69	15.69	
22102	住房改革支出	15.69	15.69	
2210201	住房公积金	15.69	15.69	

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	215.28	302	商品和服务支出	24.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.61	30201	办公费	0.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.82	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.81	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.16	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.45	30206	电费	0.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	30207	邮电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.60	30208	取暖费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.97	30211	差旅费	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.69	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	7.91	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	45.96	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.43	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	4.60	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	21.53	30228	工会经费	3.48	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	2.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	9.05	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	0.30			
人员经费合计		261.24	公用经费合计					24.83

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
2.18		2.06		2.06	0.12	2.18		2.06		2.06	0.12

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）	2	国内公务接待人次（人）	10

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		24.83
302	商品和服务支出	24.83
30201	办公费	0.86
30202	印刷费	0.22
30204	手续费	
30205	水费	0.16
30206	电费	0.82
30207	邮电费	0.21
30208	取暖费	1.35
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.59
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	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	4.60
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.48
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.06
30239	其他交通费用	9.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
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	16.97
1. 政府采购货物支出	2	6.96
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	10.01
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	16.97
其中：授予小微企业合同金额	6	16.97

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360.20万元，比上年收入、支出总计各减少37.09万元，下降9.34%，主要原因是2024年底3名人员退休，年度内阶段性出现空编，整体人员经费相应减少；加之本年度业务项目实施规模偏小，项目支出下降，财政拨款收支总额同比减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计360.20万元，其中：财政拨款收入360.20万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计360.20万元，其中：基本支出286.07万元，占79.42%；项目支出74.13万元，占20.58%。

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360.20万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少36.12万元，下降9.11%，主要原因是2024年底3名人员退休，年度内阶段性出现空编，整体人员经费相应减少；加之本年度业务项目实施规模偏小，项目支出下降，财政拨款收支总额同比减少。

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360.20万元，占本年支出合计的100%，比上年减少36.12万元，下降9.11%，主要原因是

2024年底3名人员退休，年度内阶段性出现空编，整体人员经费相应减少；加之本年度业务项目实施规模偏小，项目支出下降，财政拨款支出减少。

（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）252.86万元，占70.20%；社会保障和就业支出（类）50.24万元，占13.95%；卫生健康支出（类）41.42万元，占11.50%；住房保障支出（类）15.69万元，占4.36%。

（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369.52万元，支出决算为360.20万元，完成年初预算的97.48%。决算数小于预算数的主要原因是2024年底3名人员退休，年度内阶段性出现空编，人员经费未足额支出；加之部分业务本项目未完全实施到位，项目支出略有结余，致使全年实际支出低于年初预算。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为188.61万元，支出决算为154.73万元，完成年初预算的82.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休造成阶段性空编，人员经费未足额支出，实际支出低于年初预算。

（2）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为34.44万元，支出决算为34.44万元，完成年初预算的100%。

（3）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为22.63万元，支出决算为24万元，完成年初预算的106.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业人员工资、社会保障缴费标准调

整，实际支出超年初预算。

（4）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为19.12万元，支出决算为30.41万元，完成年初预算的159.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度年中下达民族事务相关项目资金，同步发放各类绩效考评资金，实际支出超年初预算。

（5）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项是基层翻译骨干培训为年中申报实施项目，年初未编制预算，年中追加经费形成支出。

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15.17万元，支出决算为24.43万元，完成年初预算的161.04%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增3名退休人员，退休人员相关经费支出增加，支出高于预算。

（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24.57万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的69.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度3名人员退休，年度内阶段性出现空编，在职人员参保缴费人员减少，养老保险缴费支出相应减少，实际支出低于年初预算。

（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12.58万元，支出决算为8.60万元，完成年初预算的68.36%。决算数小于预算数的主要原因是本年度3名人员退休，年度内阶段性出现空编，在职人员参保缴费人员减少，职业年金缴费支出相应减少，实际支出低于年初预算。

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10.09万元，支出决算为7.56万元，完成年初预算的74.93%。决算数小于预算数的主要原因是本年度3名人员退休，年度内阶段性出现空编，在职人员参保缴费人员减少，行政单位医疗缴费支出相应减少，实际支出低于年初预算。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的109.68%。决算数大于预算数的主要原因是本年度事业人员工资、社会保障缴费标准调整，事业单位医疗缴费支出相应增加，实际支出超年初预算。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.29万元，支出决算为32.50万元，完成年初预算的168.48%。决算数大于预算数的主要原因是本年度3名人员退休，退休人员医疗费增加，加之在职人员工资、社保缴费标准调整，公务员医疗补助缴费支出相应增加，实际支出超年初预算。

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21.79万元，支出决算为15.69万元，完成年初预算的72%。决算数小于预算数的主要原因是本年度3名人员退休，年度内阶段性出现空编，在职人员参保缴费人员减少，住房公积金缴费支出相应减少，实际支出低于年初预算。

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286.07万元，其中：人员经费261.24万元，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、医疗费补助；公用经费24.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、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2.18万元，支出决算为2.18万元，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2.06万元，支出决算为2.06万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.12万元，支出决算为0.12万元，完成预算的100%。

（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2.06万元，占94.50%；公务接待费支出决算0.12万元，占5.50%。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2.06万元。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2.06万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.12万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待10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2.53万元，下降53.72%。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2.43万元，下降54.12%，主要原因是严格落实厉行节约要求，强化公务用车统筹管理，压减车辆运维开支；公务接待费支出决算数比上年减少0.10万元，下降45.45%，主要原因是严格执行公务接待制度，严控接待标准及频次，节约接待缴费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出24.83万元，比上年减少3.78万元，下降13.21%，主要原因是因人员退休出现阶段性空编，加之厉行节约压减日常办公开支，机关运行经费支出同比减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额16.97万元，其中：政府采购货物支出6.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.01万元。授予中小企业合同金额16.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.97万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，海南藏族自治州民族语文工作中心对2025年度12项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金84.52万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：本次自评的12个项目总体绩效目标基本完成，大部分产出、效益指标达到预期；项目调整后总预算84.52万元，实际支出82.04万元，资金结余2.48万元，结余资金已全部退回财政，无结转资金。部分指标未完全达成为项目实施进度等客观因素所致，后续将进一步提高预算编制精准度，强化项目全过程绩效管理，提升财政资金使用效益。

组织对“《海南政务》出版经费”、“青海湖网站专项经费”、“新词术语工作经费”、“古籍工作经费”、“《先巴桑波文集》出版经费”、“信息系统运行维护经费”、“驻村干部工作经费”、“目标责任考核奖金”、“编制外长期聘用人员支出”、“海南州基层汉藏翻译骨干培训经费”、“加印《海南政务》出版经费”、“州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补”等12个项目开展了部门评价，涉及资金84.52万元。从评价情况来看，项目支出调整后总预算84.52万元，实现支出82.04万元，支出进度97.07%（其中“《海南政务》出版经费”预算3.94万元，支出3.94万元，支出进度100%；“青海湖网站专项经费”预算14万元，支出13.03万元，支出进度93%；“新词术语工作经费”预算8万元，支出8万元，支出进度100%；“古籍工作经费”预算5万元，支出5万元，支出进度100%；“《先巴桑波文集》出版经费”预算17.5万元，支出17.5万元，支出进度100%；“信息系统运行维护经费”预算3.12万元，支出3.12万元，支出进度100%；“驻村干部工作经费”预

算2万元,支出1.08万元,支出进度54%;“目标责任考核奖金”预算3万元,支出3万元,支出进度100%;“编制外长期聘用人员支出”预算9万元,支出7.91万元,支出进度93%;海南州基层汉藏翻译骨干培训经费”预算9.28万元,支出9.28万元,支出进度100%;“加印《海南政务》出版经费”预算3.93万元,支出3.93万元,支出进度100%;“州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补”预算6.25万元,支出6.25万元,支出进度100%);部门各项资金中年度支出进度低于95%的项目为编制外长期聘用人员支出,预算数8.5万元,支出7.91万元,支出进度93%、驻村干部工作经费预算2万元,支出1.08万元,支出进度54%、青海湖网站专项经费预算14万元,支出13.03万元,支出进度93%,支出进较低原因为未能按年初编制预算实现全部支出、绩效指标编制质量还需提高。总体来看,能够较好的完成年初设定的绩效目标。

(二) 项目绩效自评结果。

海南藏族自治州民族语文工作在2025年度部门决算中反映“《海南政务》出版经费”、“青海湖网站专项经费”、“新词术语工作经费”、“古籍工作经费”、“《先巴桑波文集》出版经费”、“信息系统运行维护经费”、“驻村干部工作经费”、“目标责任考核奖金”、“编制外长期聘用人员支出”、“海南州基层汉藏翻译骨干培训经费”、“加印《海南政务》出版经费”、“州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补”等12个项目绩效自评结果。

1. 《海南政务》出版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3.94万元,实际支出3.94万

元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年共发行印刷2400册《海南政务》，及时下发全州各县及乡镇各村(社)，准确传达中央及省州委相关惠农政策，让广大农牧民群众及时了解相关政策。

2. 青海湖网站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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出13.03万元，结转0万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，青海湖网站信息采编，全年不少于2000条，青海湖网APP藏汉新词栏目储存新词、软件研发、等保测评、维护、开展网络有奖翻译比赛等工作内容。存在的问题及原因：因部分业务工作实施未完全到位，预算编制精准度有待进一步提高。下一步改进措施：加强项目前期谋划，科学测算项目预算，紧盯项目实施进度，提高财政资金执行效率。

3. 新词术语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8万元，实际支出8万元，结转0万元，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《海南州汉藏适时新词术语手册》1册的审定发行工作、新词术语藏文译写规范印刷1200本、新词术语书法编纂整理等工作。

4. 古籍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5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施,完成古籍搜集、整理《历算新学入门》《阿旺达智文集》《历代当家仓文集》等工古籍资料。

5. 《先巴桑波文集》出版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17.5万元,实际支出17.5万元,结转0万元,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《先巴桑波文集》出版前期工作,成功列入“青海历史文化名人文库”出版项目,进一步增进文化认同,促进文化交流,让文明历史继续流传下午,并将为古籍专业研究者及传统文化爱好者提供数字化服务,努力构筑中华民族共有精神家园建设。

6. 信息系统运行维护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3.12万元,实际支出3.12万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,办公场所的网络正常运行,有效提高办公效率,根据设定的项目预算绩效目标,完成项目预算执行。

7. 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54分。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1.08万元,结转0万元,完成年度预算的54%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,用于驻村人员生活补助、人身保险、交通费等根据设定的项目预算绩效目标,实现项目预算执行。存在的问题及原因:2025年1-9月驻村人员因休产假未在岗,驻村工作相关经费无法按计划列支,导致项目资金未足额支付,形成资金结余。下一步改进措

施：今后将结合人员在岗情况动态测算预算，精准编制年度项目预算，根据人员变动及时统筹调整资金使用，提高预算执行率。

8. 目标责任考核奖金项目绩效自评情况：

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3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目用于支付残疾人就业保障金，补充办公费等根据设定的项目预算绩效目标，完成项目预算执行。

9. 编制外长期聘用人员支出项目绩效自评情况：

根据设定的绩效目标：项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.5万元，实际支出7.91万元，结转0万元，完成年度预算的93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用于政府临聘工作人员工资、社保、烤火费等按规定严格审核支出的合规性，确保政府临聘工作的正常开展，根据设定的项目预算绩效目标，完成项目预算执行。存在的主要问题：未能按年初编制预算实现全部支出、绩效指标编制质量还需提高。下一步改进措施：正确编制预算绩效指标，确保预算的准确性和合理性，实现预算收入和支出的平衡。

10. 海南州基层汉藏翻译骨干培训经费项目绩效自评情况：

根据设定的绩效目标：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9.28万元，实际支出9.28万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2025年6月29日至7月4日，组织州直相关部门，各县及乡镇基层翻译骨干共40名，共计5天，学习培训翻译理论知识、新词术语规范、民族语文政策等相关内容，着力培养具有良好的政治品

格、扎实的翻译理论知识、较强的逻辑思维能力、熟练掌握翻译技巧、具备专业知识结构的通用型双语人才，切实增强工作本领、发挥好纽带作用。（培训费：40人*5天*360=7.2万元，师资费：正教授20课时*800元=1.6万元、副教授12课时*400元=0.48万元，共计9.28万元）。

11. 加印《海南政务》出版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3.93万元，实际支出3.93万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，追加全年共发行印刷2400册《海南政务》，及时下发全州各县及乡镇各村(社)，准确传达中央及省州委相关惠农政策，让广大农牧民群众及时了解相关政策。

12. 州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补项目绩效自评情况：

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6.25万元，实际支出6.25万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，补充办公费等根据设定的项目预算绩效目标，完成项目预算执行。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	《海南政务》出版经费							
主管部门	海南州民族语文工作中心				实施单位	海南州民族语文工作中心		
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	3.94	3.94	3.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.94	3.94	3.94	--	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			
	为进一步增强州域内政令畅通，广大干部和农牧民群众及时、全面、准确地掌握新时代新征程和国家基本政策和大政方针、深入了解各项惠农惠民政策及传达政令、宣传政策的履职水平，出版4期海南政报。				为进一步增强州域内政令畅通，广大干部和农牧民群众及时、全面、准确地掌握新时代新征程和国家基本政策和大政方针、深入了解各项惠农惠民政策及传达政令、宣传政策的履职水平，出版4期海南政报。			
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	印刷《海南政务》4期费用	≤3.94万元	≤3.94万元	20	20	
	产出指标	数量指标	印刷《海南政务》4期	≥2400本	≥2400本	20	20	
		质量指标	按季度及时印刷	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年底前完成印刷工作	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为基层干部和农牧民群众及时传达政令,宣传惠农惠民政策	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部群众基本满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	青海湖网站专项经费							
主管部门	海南州民族语文工作中心				实施单位	海南州民族语文工作中心		
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	14	14	13.03	10	93.07%	9	
	其中：当年财政拨款	14	14	13.03	--	93.07%	--	
	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			
	青海湖网站，发布藏汉文信息不少于2000条，不发生网络安全事故，为广大网民提供汉藏双文动态信息服务积极宣传全州教育、文学、格萨尔、藏语文、翻译、藏医药、生态、人物、音乐、民俗、经济、旅游等社会各项事业发展新面貌，网站功能软件开发、维护等工作。				1. 青海湖网站,发布藏汉文信息不少于2000条,不发生网络安全事故为广大网民提供汉藏双文动态信息服务积极宣传全州教育、文学、藏语文、翻译、藏医药、生态、人物、音乐、民俗、经济、旅游等社会各项事业发展新面貌。 2. 完成网站功能软件开发、维护、开展网络有奖翻译比赛等支出，达到预期绩效目标。			
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	维护网络运行费用	≤14万元	≤13.03万元	20	14	因部分业务工作实施未完全到位，预算编制精准度有待进一步提高。加强项目前期谋划，科学测算项目预算，紧盯项目实施进度，提高财政资金执行效率。
	产出指标	数量指标	藏汉信息发布数量	≥2000条	≥2000条	20	20	
		质量指标	网络等级保护测试	≥2级	≥2级	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	≤24小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为广大网民宣传推介海南州人文、地理、政策、经济等全面的发展情况	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网民满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	新词语语工作经费							
主管部门	海南州民族语文工作中心				实施单位	海南州民族语文工作中心		
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	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			
	完成新词语语搜集整理发布共1000条，并出版发行《海南州适时藏汉新词语语手册》1期共1200本，并长期指导检查在全州范围内的规范使用情况等工作。				完成了《海南州汉藏适时新词语语手册》共1册的审定发行工作、印刷1200本、新词语语书法整理等执行率为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	印刷新词语语手册费及相关费用	≤8万元	≤8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发行《海南州汉藏适时新词语语手册》1册	≥1200本	≥1200本	20	20	
		质量指标	手册规范标准率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年底前完成新词语语印刷、发行工作	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范全州藏汉新词语语的准确使用	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全州各级机关、乡镇和广播电视行业人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	古籍工作经费							
主管部门	海南州民族语文工作中心				实施单位	海南州民族语文工作中心		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	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			
	根据中共中央办公厅印发关于推进新时代古籍工作的意见的通知要求，完成全州范围内古籍文本孤本的搜集整理工作。				根据中共中央办公厅印发关于推进新时代古籍工作的意见的通知要求，完成全州范围内古籍文本孤本的搜集整理工作。			
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	古籍搜集、整理、排版、打印、审校等费用	≤5万元	≤5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	搜集整理古籍原始资料	搜集整理古籍原始资料2册	搜集整理古籍原始资料2册	20	20	
		质量指标	搜集古籍文本孤本规范标准	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年底前完成古籍搜集整理工作	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强古籍存藏保护，挖掘古籍时代价值	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	《先巴桑波文集》出版经费							
主管部门	海南州民族语文工作中心				实施单位	海南州民族语文工作中心		
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	17.5	17.5	17.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.5	17.5	17.5	--	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			
	根据中共中央印发《关于推进新时代古籍工作的意见》“推进古籍文献通代断代集成性整理出版，推动少数民族文字古籍整理研究和译介出版”要求，2024年已搜集整理《先巴桑波文集》共2册，文集字数共计72万余字，拟拟定于2025年出版发行。				根据中共中央印发《关于推进新时代古籍工作的意见》“推进古籍文献通代断代集成性整理出版，推动少数民族文字古籍整理研究和译介出版”要求，2024年已搜集整理《先巴桑波文集》共2册，文集字数共计72万余字，2025年已出版发行。			
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	出版专著书号、印刷、装订、排版封面设计等费用	≤17.5万元	≤17.5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	出版《先巴桑波文集》2册	出版《先巴桑波文集》2册	出版《先巴桑波文集》2册	20	20	
		质量指标	出版发行率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年底前完成古籍出版工作	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动和发展少数民族文字古籍，建立"海南古籍丛书"品牌建设	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者基本满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	信息系统运行维护经费							
主管部门	海南州民族语文工作中心				实施单位	海南州民族语文工作中心		
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	3.12	3.12	3.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.12	3.12	3.12	--	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			
	信息系统运行维护主要用于保障本单位工作人员日常工作正常运转、办公网络租赁服务，保证网络正常的运行、提高日常办公效率与质量。				信息系统运行维护主要用于保障本单位工作人员日常工作正常运转、办公网络租赁服务，保证网络正常的运行、提高日常办公效率与质量。			
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	租赁费	≤3.12万元	≤3.12万元	20	20	
	产出指标	数量指标	租赁线路	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	≤24小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证系统正常运行、提高办公效率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

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	海南州民族语文工作中心				实施单位	海南州民族语文工作中心		
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	1.08	10	54%	5	
	其中：当年财政拨款	2	2	1.08	--	54%	--	
	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			
	根据《海南州财政局关于下达州直部门驻村干部工作经费的通知》，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。				根据《海南州财政局关于下达州直部门驻村干部工作经费的通知》，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。对驻村干部生活补助，交通费等按时进行审核并按规定严格审核支出的合规性，确保驻村干部的正常开展。			
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	≤1.08万元	20	0	2025年1-9月驻村人员因休产假未在岗，驻村工作相关经费无法按计划列支，导致项目资金未足额支付，形成资金结余。
	产出指标	数量指标	报销相关费用	驻村1人报销≥12次	≥3次	20	0	2025年1-9月驻村人员因休产假未在岗，10.11.12月报销三次
		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	驻村干部2025年度经费	1年	1年	10	9	2025年1-9月驻村人员因休产假未在岗，资金形成结余，剩余资金退回财政。
	效益指标	社会效益指标	提高驻村工作水平	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	54	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	目标责任考核奖金							
主管部门	海南州民族语文工作中心				实施单位	海南州民族语文工作中心		
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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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			
	根据州委办《关于2024年度目标责任考核奖金的通知》（南发(2025)84号），下达2024年目标考核奖励资金，该资金用于补充办公经费。				根据州委办《关于2024年度目标责任考核奖金的通知》（南发(2025)84号），下达2024年目标考核奖励资金，该资金用于补充办公经费。			
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	补充办公费	≤3万元	≤3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	支付办公费	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	推进单位各项任务计划完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时完成各项工作及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运行、提高工作人员的办公效率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	编制外长期聘用人员支出							
主管部门	海南州民族语文工作中心				实施单位	海南州民族语文工作中心		
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	8.5	8.5	7.91	10	93.06%	9	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	7.91	--	93.06%	--	
	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			
	根据相关政策，落实政府临聘人员每月基本工资，社会保障缴费等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，推进精细化管理水平。				根据相关政策，落实政府临聘人员每月基本工资，社会保障缴费等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，推进精细化管理水平。			
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	编外人员人均年度工资金额	≤8.5万元	≤7.91万元	20	14	2025年编外人员年度工资未实现全部支出,绩效指标编制质量还需提高。正确编制预算绩效指标,确保预算的准确性和合理性,实现预算收入和支出的平衡
	产出指标	数量指标	发放编外人员数	1人%	1人	20	20	
		质量指标	发放工资标准符合率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高机关服务效率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	海南州基层汉藏翻译骨干培训经费							
主管部门	海南州民族语文工作中心				实施单位	海南州民族语文工作中心		
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	9.28	9.28	9.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.28	9.28	9.28	--	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			
	2025年6月29日至7月4日，组织州直相关部门，各县及乡镇基层翻译骨干共40名，共计5天，学习培训翻译理论知识、新词术语规范、民族语文政策等相关内容，着力培养具有良好的政治品格、扎实的翻译理论知识、较强的逻辑思维能力、熟练掌握翻译技巧、具备专业知识结构的通用型双语人才，切实增强工作本领、发挥好纽带作用。（培训费：40人*5天*360=7.2万元，师资费：正教授20课时*800元=1.6万元、副教授12课时*400元=0.48万元，共计9.28万元）				2025年6月29日至7月4日，组织州直相关部门，各县及乡镇基层翻译骨干共40名，共计5天，学习培训翻译理论知识、新词术语规范、民族语文政策等相关内容，着力培养具有良好的政治品格、扎实的翻译理论知识、较强的逻辑思维能力、熟练掌握翻译技巧、具备专业知识结构的通用型双语人才，切实增强工作本领、发挥好纽带作用。（培训费：40人*5天*360=7.2万元，师资费：正教授20课时*800元=1.6万元、副教授12课时*400元=0.48万元，共计9.28万元）			
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	业务工作期间发生的培训费、师资费	≤9.28万元	≤9.28万元	20	20	
	产出指标	数量指标	全州基层翻译骨干培训天数	5天	5天	5	5	
			培训人数	40人	40人	5	5	
			培训课程数量	32课时	32课时	5	5	
			培训班次	1次	1次	5	5	
		质量指标	培训人员翻译知识、翻译技能提升程度	≥95%	≥95%	5	5	
			培训人员合格率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	培训计划按期完成时间	2025.06.29-2025.07.04	2025.06.29-2025.07.04	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为党和国家的事业发展培养高层次、应用型、复合型、创新型专门人才，以提高全州基层翻译队伍综合素质为目标着力打造全方位的藏汉翻译队伍。	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加翻译培训人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	加印《海南政务》出版经费							
主管部门	海南州民族语文工作中心				实施单位	海南州民族语文工作中心		
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	3.93	3.93	3.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.93	3.93	3.93	--	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			
	为进一步增强州域内政令畅通，广大干部和农牧民群众及时、全面、准确地掌握新时代新征程和国家基本政策和大政方针、深入了解各项惠农惠民政策及传达政令、宣传政策的履职水平，加印出版4期海南政报。				为进一步增强州域内政令畅通，广大干部和农牧民群众及时、全面、准确地掌握新时代新征程和国家基本政策和大政方针、深入了解各项惠农惠民政策及传达政令、宣传政策的履职水平，加印出版4期海南政报。			
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	印刷《海南政务》4期费用	≤3.94万元	≤3.94万元	20	20	
	产出指标	数量指标	印刷《海南政务》4期	≥2400本	≥2400本	20	20	
		质量指标	按季度及时印刷	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2025年底前完成印刷工作	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为基层干部和农牧民群众及时传达政令,宣传惠农惠民政策	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部群众基本满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补							
主管部门	海南州民族语文工作中心				实施单位	海南州民族语文工作中心		
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	6.25	6.25	6.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.25	6.25	6.25	--	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			
	根据《海南州财政局关于下达2024年度州级预算部门财政管理综合绩效考评奖罚资金的通知》（南财监评字(2025)428号），下达2024年考核奖励资金，该资金用于补充办公经费。				根据《海南州财政局关于下达2024年度州级预算部门财政管理综合绩效考评奖罚资金的通知》（南财监评字(2025)428号），下达2024年考核奖励资金，该资金用于补充办公经费。			
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	补充办公费	≤6.25万元	≤6.25万元	20	20	
	产出指标	数量指标	支付办公费	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	推进单位各项任务计划完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时完成各项工作及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运行、提高工作人员的办公效率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	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。