

海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办
公室

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、在州委和州人大常委会党组的领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，以及关于人大工作的重要指示精神，确保党的基本理论、基本路线、基本方略以及中央和省州委重大决策部署得到全面贯彻落实。二、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证自治州国民经济和社会发展规划、财政预算的执行。三、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及其他执行情况的报告。四、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。五、选举本级人民代表大会常务委员会组成人员。六、选举本级人民政府州长、副州长。七、选举本级监察委员会主任。八、选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。九、选举上一级人民代表大会代表。十、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告。十一、听取和审查本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告。十二、改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。十三、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。十四、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。十五、保护各种经济组

织的合法权益。十六、保障少数民族的权利。十七、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

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：海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室。

内设机构15个，具体为：民族和社会建设委员会、法制和监察司法委员会、财政经济委员会、科学教育文化卫生委员会、农牧和环境资源保护委员、法制工作委员会、法制和监察司法委员会办公室、财政经济委员会办公室、科学教育文化卫生委员会办公室、农牧和环境资源保护委员会办公室和州人大常委会办公室秘书科、代表联络科、信访与综合科、信息网络管理科、信息中心。

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	1,643.21	一、一般公共服务支出	32	1,070.23
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	2.12	八、社会保障和就业支出	39	304.46
	9		九、卫生健康支出	40	186.14
	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	84.95
	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	1,645.32	本年支出合计	58	1,645.79
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	4.14	年末结转和结余	60	3.67
	30			61	
总计	31	1,649.46	总计	62	1,649.46

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	1,645.32	1,643.21					2.12
201	一般公共服务支出	1,069.77	1,067.65					2.12
20101	人大事务	1,069.77	1,067.65					2.12
2010101	行政运行	721.35	721.35					
2010104	人大会议	68.98	68.98					
2010105	人大立法	20.30	20.30					
2010106	人大监督	10.26	10.26					
2010107	人大代表履职能力提升	17.93	17.93					
2010150	事业运行	151.07	151.07					
2010199	其他人大事务支出	79.89	77.78					2.12
208	社会保障和就业支出	304.46	304.46					
20805	行政事业单位养老支出	267.96	267.96					
2080501	行政单位离退休	124.28	124.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.12	94.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.06	47.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49					
20808	抚恤	36.50	36.50					
2080801	死亡抚恤	36.50	36.50					
210	卫生健康支出	186.14	186.14					
21011	行政事业单位医疗	186.14	186.14					
2101101	行政单位医疗	39.93	39.93					
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32					
2101103	公务员医疗补助	137.89	137.89					

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
221	住房保障支出	84.95	84.95					
22102	住房改革支出	84.95	84.95					
2210201	住房公积金	84.95	84.95					

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		1,645.79	1,411.47	234.32			
201	一般公共服务支出	1,070.23	872.42	197.82			
20101	人大事务	1,070.23	872.42	197.82			
2010101	行政运行	721.35	721.35				
2010104	人大会议	68.98		68.98			
2010105	人大立法	20.30		20.30			
2010106	人大监督	10.26		10.26			
2010107	人大代表履职能力提升	17.93		17.93			
2010150	事业运行	151.07	151.07				
2010199	其他人大事务支出	80.36		80.36			
208	社会保障和就业支出	304.46	267.96	36.50			
20805	行政事业单位养老支出	267.96	267.96				
2080501	行政单位离退休	124.28	124.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.12	94.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.06	47.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
20808	抚恤	36.50		36.50			
2080801	死亡抚恤	36.50		36.50			
210	卫生健康支出	186.14	186.14				
21011	行政事业单位医疗	186.14	186.14				
2101101	行政单位医疗	39.93	39.93				
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32				

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
2101103	公务员医疗补助	137.89	137.89				
221	住房保障支出	84.95	84.95				
22102	住房改革支出	84.95	84.95				
2210201	住房公积金	84.95	84.95				

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	1,643.21	一、一般公共服务支出	33	1,067.65	1,067.65		
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	304.46	304.46		
	9		九、卫生健康支出	41	186.14	186.14		
	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	84.95	84.95		
	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	1,643.21	本年支出合计	59	1,643.21	1,643.21		
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	1,643.21	总计	64	1,643.21	1,643.21		

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		1,643.21	1,411.47	231.74
201	一般公共服务支出	1,067.65	872.42	195.24
20101	人大事务	1,067.65	872.42	195.24
2010101	行政运行	721.35	721.35	
2010104	人大会议	68.98		68.98
2010105	人大立法	20.30		20.30
2010106	人大监督	10.26		10.26
2010107	人大代表履职能力提升	17.93		17.93
2010150	事业运行	151.07	151.07	
2010199	其他人大事务支出	77.78		77.78
208	社会保障和就业支出	304.46	267.96	36.50
20805	行政事业单位养老支出	267.96	267.96	
2080501	行政单位离退休	124.28	124.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.12	94.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.06	47.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
20808	抚恤	36.50		36.50
2080801	死亡抚恤	36.50		36.50
210	卫生健康支出	186.14	186.14	
21011	行政事业单位医疗	186.14	186.14	
2101101	行政单位医疗	39.93	39.93	
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	
2101103	公务员医疗补助	137.89	137.89	
221	住房保障支出	84.95	84.95	

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
22102	住房改革支出	84.95	84.95	
2210201	住房公积金	84.95	84.95	

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	1,095.14	302	商品和服务支出	106.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.41	30201	办公费	8.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	329.64	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.67	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.12	30207	邮电费	6.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.06	30208	取暖费	3.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.97	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.38	30211	差旅费	7.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.93	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.95	30213	维修（护）费	0.02	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	209.51	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.19	31013	公务用车购置	
30302	退休费	122.03	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	4.74	30226	劳务费	0.14	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	78.51	30228	工会经费	14.40	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	14.80	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	37.41	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	4.23	30299	其他商品和服务支出	10.06			
人员经费合计		1,304.66	公用经费合计					106.81

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
15.00		14.80		14.80	0.19	15.00		14.80		14.80	0.19

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	2	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		106.81
302	商品和服务支出	106.81
30201	办公费	8.07
30202	印刷费	0.53
30204	手续费	
30205	水费	0.67
30206	电费	1.85
30207	邮电费	6.94
30208	取暖费	3.85
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.89
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.02
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.19
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.14
30227	委托业务费	
30228	工会经费	14.40
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	14.80
30239	其他交通费用	37.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.06
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	45.95
1. 政府采购货物支出	2	16.83
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	29.13
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	45.95
其中：授予小微企业合同金额	6	45.95

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1,649.46万元，比上年收入、支出总计各减少28.69万元，下降1.71%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,645.32万元，其中：财政拨款收入1,643.21万元，占99.87%；其他收入2.12万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,645.79万元，其中：基本支出1,411.47万元，占85.76%；项目支出234.32万元，占14.24%。

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1,643.21万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少21.63万元，下降1.30%，主要原因是外出培训、调研受政策影响支出较低。

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1,643.21万元，占本年支出合计的99.84%，比上年减少21.63万元，下降1.30%，主要原因是外出培训、调研受政策影响支出较低。

（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）1,067.65万元，占64.97%；社会保障和就业支出（类）304.46万元，占18.53%；卫生健康支出（类）186.14万元，占11.33%；住房保障支出（类）84.95万元，占5.17%。

（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1,622.06万元，支出决算为1,643.21万元，完成年初预算的101.30%。决算数大于预算数的主要原因是年中目标考核奖等项目增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为710.26万元，支出决算为721.35万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于预算数的主要原因是调入1名行政人员，行政运行增加。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为77.31万元，支出决算为68.98万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于预算数的主要原因是会务厉行节约，压缩各项会务开支。

（3）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为63万元，支出决算为20.30万元，完成年初预算的32.22%。决算数小于预算数的主要原因是部分立法调研项目顺延至下年度实施。

（4）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为43万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的23.86%。决算数小于预算数的主要原因是受政策影响，省外调研部分取消，省外差旅支出减少。

（5）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为20.30万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的88.33%。决算数小于预算数的主要原因是省外培训暂缓培训费支出减少。

（6）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为129.63万元，支出决算为151.07万元，完成年初预算的116.54%。决算数大于预算数的主要原因是年内调入1名事业人员。

(7) 人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为79.80万元，支出决算为77.78万元，完成年初预算的97.47%。决算数小于预算数的主要原因是严控临时性支出，压减非必要开支。

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111.02万元，支出决算为124.28万元，完成年初预算的111.94%。决算数大于预算数的主要原因是年度增加5名退休人员。

(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101.92万元，支出决算为94.12万元，完成年初预算的92.35%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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52.08万元，支出决算为47.06万元，完成年初预算的90.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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2.49万元，支出决算为2.49万元，完成年初预算的100%。

(5) 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年中一名退休人员去世，增加抚恤金支出。

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40.21万元，支出决算为39.93万元，完成年初预算的99.30%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.61万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的125.87%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加1名事业编制人员。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为102.16万元，支出决算为137.89万元，完成年初预算的134.97%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，人员增加。

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88.78万元，支出决算为84.95万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，退休人员增加。

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1,411.47万元，其中：人员经费1,304.66万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费106.81万元，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、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15万元，支出决算为15万元，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14.80万元，支出决算为14.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.19万元，支出决算为0.19万元，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14.80万元，占98.67%；公务接待费支出决算0.19万元，占1.27%。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14.80万元。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14.80万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.19万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待12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19.26万元，下降56.22%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少17.12万元，下降100%，主要原因是本年度无出国人员，出国

（境）费用减少；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.08万元，下降12.32%，主要原因是严格执行公车管理规定，优化车辆调度、压缩公务出行频次，节约燃油、车辆维保开支；公务接待费支出决算数比上年减少0.07万元，下降26.92%，主要原因是落实厉行节约相关规定，严控接待标准与接待批次，压缩接待开支。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出106.81万元，比上年减少5.61万元，下降4.99%，主要原因是严格落实厉行节约要求，压减非刚性、非必要支出，统筹节约办公耗材、日常差旅等运转经费。

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45.95万元，其中：政府采购货物支出16.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.13万元。授予中小企业合同金额45.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.95万元，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，海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室对2025年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金301.41万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：截止到2025年12月25日，绩效项目资金实现支出231.75万元，支出执行率为76.89%。组织对“人大会议”、“人大立法”等项目开展了部门评价，涉及资金301.41万元从评价情况来看，项目紧扣州委中心工作和群众急难愁盼，高质量完成立

法、监督、决定、代表履职等法定任务，推动人大工作规范化、科学化、数字化发展，为全州经济社会高质量发展提供坚实制度保障。一是召开州人代会1次、常委会会议6次。二是科学制定2025年立法工作计划，召开全州立法工作推进会，《国家可持续发展议程创新示范区建设条例》、《藏语言文字工作条例(修订)》的颁布实施，有序推进促进清洁能源产业发展、快递市场管理、移风易俗、水库管理、城镇供暖条例、黑藏羊保护条例制定全面启动。三是深入开展《青海省实施河长制湖长制条例》《海南藏族自治州民族团结进步条例》等法律法规实施情况的执法检查，推进宪法法律在自治州正确有效实施。四是听取和审议了州人民政府关于2024年度州本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告、海南州2024年州本级财政决算(草案)报告、州人民政府关于2025年1-9月份财政预算执行情况和州本级部分预算调整方案的报告、州人民政府关于2024年度国有资产管理情况综合报告，开展行政事业性国有资产专题询问，强化人大预算决算审查监督和国有资产管理、项目资金使用效率较高，支出进度合理，总体绩效表现良好，达成了预期目标。

(二) 项目绩效自评结果。

海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室在2025年度部门决算中反映“人大会议”、“人大立法”、“人大监督”等13个项目绩效自评结果。

1. 人大会议项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为77.31万元，实际支出68.98万元，结转8.33万元，完成年度预算的89.24%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，依法召开1次本级人民代表大会，按每两个月1次的法定要求，召开6次常委会例会，审议经济社会发展、民生实事等议题并作出决议决定，会议成果显著，各项议程圆满完成，重要决策和议案得以充分讨论和推进，促进了地方民主政治建设与发展，提升政府决策科学性和民主性，整体绩效表现优秀。绩效目标100%完成。存在的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：根据常规项目支出，科学测算项目资金幅度，提高保障会议和预算执行效率。

2. 人大立法项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43万元，财政调剂支出基础立法点20万，实际支出39.85万元，结转3.15万元，完成年度预算的92.67%。项目绩效目标完成情况：坚持党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，科学制定2025年立法工作计划，召开全州立法工作推进会，先后完成国家可持续发展议程创新示范区建设条例、藏语言文字工作条例（修订）的落地实施，分别于2025年10月1日、8月1日正式施行。《海南藏族自治州促进清洁能源产业发展条例（草案）》和《海南藏族自治州快递市场管理条例（草案）》一审通过，移风易俗、水库管理、城镇供暖等法规条例的制定有序推进，黑藏羊保护条例立法工作全面启动。深入开展《青海省实施河长制湖长制条例》《海南藏族自治州民族团结进步条例》等法律法规实施情况的执法检查，推进宪法法律在自治州正确有效实施。绩效目标100%完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 人大代表活动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25.30万元，实际支出17.93万元，结转7.37万元，完成年度预算的70.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，项目保障了组织开展州十五届人大代表第十一期、十二期培训班；组织四级人大代表开展全州“十五五”规划编制工作专题调研；代表意见办理等工作。绩效目标100%完成。存在的问题及原因：预算执行率较低。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。

4. 人大监督项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为43万元，实际支出10.26万元，结转32.74万元，完成年度预算的23.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对医疗、医保、医药三医协同发展和治理改革情况、义务教育优质均衡发展情况、保障农民工工资支付情况等专题视察调研，持续提升群众幸福感、获得感；常委会副主任带队赴广西、贵州、安徽、湖北、江西等地学习考察3次，坚持“一人培训、全员共享”学习形式，开展外出学习考察培训心得体会分享2次，不断提高人大干部履职能力和水平，对文物保护、森林法等民生项目执法检查。绩效目标100%完成。存在的问题及原因：预算执行率较低。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。

5. 驻村干部工作经费绩效自评情况：

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2万元，实际支出2万元，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，为1名驻村干部支付年度生活补助及办公耗材。绩效目标100%完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 农牧民代表人身意外险绩效自评情况：

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4.80万元，实际支出4.62万元，结转0.18万元，完成年度预算的96.25%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为77名州级无固定收入代表购买人身意外伤害保险，进一步加强代表委员服务管理和服务保障，极大激发了代表委员履职积极性。绩效目标100%完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 预算联网监督平台运维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7万元，实际支出7万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障预算监督平台在本年度内保持稳定运行，未出现因运维不到位而导致的系统故障或长时间停机等问题，为预算监督工作提供了可靠的技术支持，保障了预算监督工作的连续性和时效性。绩效目标100%完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 退休人员死亡抚恤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36.50万元，实际支出36.50万元，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，年度按规定及时给一名死亡人员发放抚恤金36.50万元。绩效目标100%完成。存在的问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

9. 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，补充公用经费。支付铸牢中华民族共同体意识宣讲提纲及省人大接待手册、办公室用品、调研深入贯彻中央八项规定精神学、2025年度州人大办残疾人保障金等事项。绩效目标100%完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 全州人大干部培训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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9万元，实际支出6.66万元，结转2.34万元，完成年度预算的74%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年度举办人大干部培训班1期40人。绩效目标100%完成。存在的问题及原因：预算执行率较低。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。

11. “代表之家”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90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，2025年项目为“代表之家”订阅报刊、书籍及“代表之家”采购办公用品用品。绩效目标100%完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 人大业务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，项目保障常委会开展全国人大及地方人大陪同调研差旅费支出；陪同州委领导开展调研并指导基层人大工作；协调对接代表意见交办工作；保障常委会办公室参加人大培训班、领导干部异地休养差旅费等支出。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 编制外长期聘用人员支出项目绩效自评情况：

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42.50万元，实际支出41.51万元，结转1万元，完成年度预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年项目用于为5名政府临聘人员发放1-12月工资及缴纳养老金、失业金、工伤保险、医疗保险费、住房公积金等社保。绩效目标100%完成。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	人大会议							
主管部门	海南州人大常委会办公室				实施单位	海南州人大常委会办公室		
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	77.31	77.31	68.98	10	89.23%	8	
	其中：当年财政拨款	77.31	77.31	68.98	--	89.23%	--	
	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			
	海南州人民代表大会及其常委会作为地方国家权力机关，肩负着宪法和法律赋予的立法、监督、决定、重大事项、人事任免等重要职权。2025年依据法律规定召开十五届人大第六次会议；根据地方组织法规定，县级以上地方各级人大常委会会议每两个月至少举行一次，听取和审议“一府一委两院”的阶段性工作报告或专题报告，对其工作进行监督和评价、人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院及本级人大各专委会提出的议案、人事任免进行。				召开十五届人大第六次会议；召开6次常委会会议。			
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	经费成本指标	严格控制会议经费支出	≤77.31	68.98	10	10	
	产出指标	数量指标	召开人代会会议次数	1次	1次	5	5	
			会议天数	≤5天	4天	10	10	
			州人代会参加会议人次	≤253人	315人	10	10	
			召开常委会次数	≥6次	6次	5	5	
		质量指标	常委会委员审议意见办结率	≥90%	100%	5	5	
			人代会各项各项工作报告通过	≥90%	100%	5	5	
			会议议程完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	符合地方性法律法规，加快海南基层法治建设，坚定做主的主体地位	定性	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	人大代表活动经费							
主管部门	海南州人大常委会办公室				实施单位	海南州人大常委会办公室		
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	25.3	25.3	17.93	10	70.87%	7	
	其中：当年财政拨款	25.3	25.3	17.93	--	70.87%	--	
	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			
	根据人大常委会培训计划2025年组织州级人大代表视察1-2次、培训2-3次，期间发生的培训费、会议费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费、农牧民误工补贴、差旅费、租赁费和其他支出等支出。				项目保障了组织开展州十五届人大代表第十一期、十二期培训班；组织四级人大代表开展全州“十五五”规划编制工作专题调研；代表意见办理等工作。			
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	代表培训视察经费支出	≤25.3万元	≤17.93万元	5	5	
	产出指标	数量指标	培训人次	≥60人	100人	10	10	
			培训天数	≥8天	10天	10	10	
			组织代表视察	≥1次	1次	10	10	
			组织代表培训	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高人大代表履职能力，充分发挥人大代表参与立法	优中良差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	人大立法							
主管部门	海南州人大常委会办公室				实施单位	海南州人大常委会办公室		
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	63	63	40.3	10	63.97%	8	
	其中：当年财政拨款	63	63	40.3	--	63.97%	--	
	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			
	1、根据人大立法规划前往山东省潍坊市、湖南省怀化市开展《海南藏族自治州快递市场管理条例》立法前期考察调研工作、《海南藏族自治州清洁能源促进条例》二审、《海南藏族自治州快递市场管理条例》一审、二审专家评审；2、印刷《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》3、依托11个基层立法联系点积极配合州人大年度立法工作产生的各项费用支出，推进州人大常委会科学立法、民主立法、依法立法，提高立法质量。				科学制定2025年立法工作计划，召开全州立法工作推进会，先后完成国家可持续发展议程创新示范区建设条例、藏语言文字工作条例（修订）的落地实施，分别于2025年10月1日、8月1日正式施行。《海南藏族自治州促进清洁能源产业发展条例（草案）》和《海南藏族自治州快递市场管理条例（草案）》一审通过，移风易俗、水库管理、城镇供暖等法规条例的制定有序推进，黑藏羊保护条例立法工作全面启动。深入开展《青海省实施河长制湖长制条例》《海南藏族自治州民族团结进步条例》等法律法规实施情况的执法检查，推进宪法法律在自治州正确有效实施。			
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	经费成本指标	人大立法经费支出	≤63万元	40.3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	印刷条例份数	≥1.50万册	0.7万册	10	10	
			召开专家立法论证会	≥2次	1次	10	10	
			组织立法调研活动次数	≥2次	8次	10	10	
			听取和审议各项工作报告	≥3次	11次	10	10	
		质量指标	立法调研完成率	≥90%	100%	5	5	
			项目完成率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高立法质量和效益，全面提升海南州民主法治化建设	优中良差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	100%	5	5	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	人大监督							
主管部门	海南州人大常委会办公室				实施单位	海南州人大常委会办公室		
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	43	43	10.26	10	23.86%	5	
	其中：当年财政拨款	43	43	10.26	--	23.86%	--	
	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			
	保障人大常委会主任副主任各专门委员会开展省内外立法调研、专项调研、执法检查、代表活动及州委交办的重点工作等。				对医疗、医保、医药三医协同发展和治理改革情况、义务教育优质均衡发展情况、保障农民工工资支付情况等开展专题视察调研，持续提升群众幸福感、获得感。常委会副主任带队赴广西、贵州、安徽、湖北、江西等地学习考察3次，坚持“一人培训、全员共享”学习形式，开展外出学习考察培训心得体会分享2次，不断提高人大干部履职能力和水平，对文物保护、森林法等民生项目执法检查。			
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	人大监督视察调研等支出	≤43万元	10.26万元	10	10	因政策变动常委会外出调研减少，在年度预算时科学化预算。
	产出指标	数量指标	听取和审议各项工作报告次数	≥2次	≥13次	10	10	
			专题调研次数	≥2次	18次	10	10	
			立法调研次数	≥3次	1次	10	5	下半年度广 俗符立法调研又出列入立法经典项目由核算 做到
			执法检查次数	≥2次	3次	10	10	
		质量指标	项目完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目按期完成	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	切实增强八入监督影响力、制约力 执行力 促进社会	优中良低	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	90	

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	海南州人大常委会办公室				实施单位	海南州人大常委会办公室		
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	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			
	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（南财行字[2023]443号）文件精神，为了打赢脱贫攻坚战更好发挥驻村干部推动乡村振兴编制2025年驻村干部工作经费，经费主要用于驻村干部的交通补贴，伙食补助等方面的支出。				为1名驻村干部支付年度生活补助及办公耗材。			
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	驻村干部差旅费、办公费支出	≤2万元	2万元	10	10	
	产出指标	数量指标	帮扶困难家庭数量	≥24户	36户	10	10	
			驻村干部人数	1人	1人	10	10	
			组织村民活动次数	≥6次	≥6次	10	10	
			走访村民户数	≥114户	≥114户	10	10	
		质量指标	帮扶成效	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	及时报销驻村经费	≥90%	95%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	持续提高乡村振兴工作	优中良差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农牧民代表人身意外险							
主管部门	海南州人大常委会办公室				实施单位	海南州人大常委会办公室		
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	4.8	4.8	4.62	10	96.25%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.62	--	96.25%	--	
	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				
	为深入贯彻党的二十大和中央、省、州委人大工作会议精神，保障农牧民代表履职期间的切实利益为农牧民代表购买人身意外保险。			为77名州级无固定收入代表购买人身意外伤害保险，进一步加强代表委员服务管理和服务保障，极大激发了代表委员履职积极性。				
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	购买农牧民代表人身保险支出	≤4.80万元	4.62万元	5	5	
	产出指标	数量指标	保险人数	≤79人	77人	10	10	
			保险标准	≤600元/人	600元/人	10	10	
		质量指标	理赔处理及时性	≤15天	≤15天	10	10	
			政府采购率	≥95%	100%	10	10	
			保险保障范围覆盖率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	年度购买农牧民人身保险	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	持续提高代表履职能力	有所提升	持续提升	10	10	
			保障农牧民代表人身安全	≥95%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民代表满意度	≥95%	100%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	预算联网监督平台运维费							
主管部门	海南州人大常委会办公室				实施单位	海南州人大常委会办公室		
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	--	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				
	该项目保障预算监督平台在本年度内保持稳定运行。			该项目保障预算监督平台在本年度内保持稳定运行，未出现因运维不到位而导致的系统故障或长时间停机等问题，为预算监督工作提供了可靠的技术支持，保障了预算监督工作的连续性和时效性。，未出现因运维不到位而导致的系统故障或长时间停机等问题，为预算监督工作提供了可靠的技术支持，保障了预算监督工作的连续性和时效性。				
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	运维费支出	≤7万元	7万元	10	10	
	产出指标	数量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	10	10	
			维护系统数量	1套	1套	10	10	
			预算执行审计	≥19家	19家	10	10	
			实施监督单位	≥9家	9家	10	10	
	效益指标	社会效益指标	系统运行维护响应时间	≤24小时	≤24小时	10	10	
			实现根据透明高效的预算管理提升预算审查监督的严肃性、有效性和科学性	持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	
			加大对财政预算工作的满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	退休人员死亡抚恤金							
主管部门	海南州人大常委会办公室				实施单位	海南州人大常委会办公室		
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	36.5	36.5	36.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.5	36.5	36.5	--	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			
	收到南财社字【2025】587号文件《海南州财政局关于下达多杰本同志死亡抚恤金的通知》，一次性下达多杰本同志死亡抚恤金365032元专项经费，做到专款专用。				年度按规定及时发放抚恤金36.50万元。			
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	发放抚恤金	≤36.5万元	36.5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	发放死亡抚恤金的人次	1人	1人	40	40	
	效益指标	社会效益指标	改善家属生活状况，缓解其经济压力	优良中	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

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	海南州人大常委会办公室				实施单位	海南州人大常委会办公室		
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	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			
	2025年根据州委办《关于2024年度各县、州直部门和省驻州单位目标考核结果的通报》（南办字【2025】10号）2025年海南州人大常委会办公室被评定为优秀，拨付资金8万元，补充公用经费支出。				补充公用经费支付铸牢中华民族共同体意识宣讲提纲及省人大接待手册、办公室用品、调研深入贯彻中央八项规定精神学、2025年度州人大办残疾人保障金等事项。			
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	补充公用经费支出	≤8万元	8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公设备维护、办公用品采购及差旅费印刷费等支付数	≥3项	1项	10	10	
		质量指标	财务核算准确性，出错次数	≤1次	≤1次	10	10	
		时效指标	资金使用及时规定期间支出延迟次数	≤3天	≤3天	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过合理配置经费，业务成本降低率	≥0.16%	≥0.16%	20	20	
		社会效益指标	业务服务恢复部门满意度提升情况	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障业务开展1年以上，无负面影响	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公室对公用经费保障的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	全州人大干部培训经费							
主管部门	海南州人大常委会办公室				实施单位	海南州人大常委会办公室		
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	9	9	6.66	10	74.00%	8	
	其中：当年财政拨款	9	9	6.66	--	74.00%	--	
	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			
	2025年海南州人大常委会办公室将组织全州人大干部赴省内外进行履职能力提升培训，项目用于培训期间产生的住宿、餐饮、师资、资料印发等支出。				年度举办人大干部培训班1期40人。			
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	培训费支出	≤9万元	≤6.66万元	10	10	
	产出指标	数量指标	参加培训人员数量	≥50人	40人	10	10	
			培训天数	≥5天	5天	10	10	
			组织全州人大干部培训次数	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	按年度培训计划完成培训任务	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升人大干部履职能力	持续提升	持续提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大干部满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	代表之家经费							
主管部门	海南州人大常委会办公室				实施单位	海南州人大常委会办公室		
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	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			
	项目经费主要用于：图书资料采购，包括法律法规、政策文件、报刊等人大工作相关书籍以及各类学习资料等，供代表学习提升；代表开展专题调研、集中视察等活动的交通、食宿、材料印制等费用；邀请专家学者为代表进行培训讲座的授课费、场地租赁费等；提升代表履职能力、组织代表经验交流、座谈会等活动的场地布置、茶歇等费用。				2025年项目为“代表之家”订阅报刊、书籍及“代表之家”采购办公用品用品。			
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	代表之家经费支出	≤3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	征订《中国人大》报刊等资料	≥53份	84份	10	10	
			开展联系代表	≥2次	3次	10	10	
			组织“代表之家”活动	≥1次	0次	10	0	加强与业务科室的沟通，合理设置绩效目标
		质量指标	代表之家活动内容丰富、形式多样	优中良差	优	10	10	
		时效指标	各项活动按计划时间开展，按时完成率	≥80%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	增强人大代表履职意识和能力，更好地为群众服务	优中良差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	人大业务经费							
主管部门	海南州人大常委会办公室				实施单位	海南州人大常委会办公室		
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	5	5	4.99	10	99.80%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.99	--	99.80%	--	
	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			
	保障州人大常委会机关各项业务正常运转、常委会、专工委开展重点工作、参加专题调研、培训班等产生的差旅费、办公费、等支出。				项目保障常委会开展全国人大及地方人大陪同调研差旅费支出；陪同州委领导开展调研并指导基层人大工作；协调对接代表意见交办工作；保障常委会办公室参加人大培训班、领导干部异地休养差旅费等支出。			
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	人大业务差旅费等支出	≤5万元	4.99万元	5	5	
	产出指标	数量指标	提出议案建议数量	≥10件	66件	10	10	
			开展调研活动次数	≥3次	16次	10	10	
			参加业务培训次数	≥2次	4次	10	10	
		质量指标	调研报告采纳率	≥80%	100%	10	10	
			培训合格率	≥80%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成预算	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	通过考察学习和调研，为人大工作提供创	优中良差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	
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	海南州人大常委会办公室				实施单位	海南州人大常委会办公室		
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	42.5	42.5	41.51	10	97.67%	10	
	其中：当年财政拨款	42.5	42.5	41.51	--	97.67%	--	
	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			
	项目用于发放2025年政府临聘人员1-12月工资及养老金、失业金、工伤保险、医疗保险费、住房公积金等工资发放。				项目用于为5名政府临聘人员发放1-12月工资及缴纳养老金、失业金、工伤保险、医疗保险费、住房公积金等社保。			
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	发放临聘人员工资及社保	≤42.50万元	41.51万元	10	10	
	产出指标	数量指标	编外人员工资、社保发放	1年	1年	10	10	
			编外人员数量	5人	5人	10	10	
		质量指标	及时发放工资社保	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	每月按时发放	按时发放	按时发放	20	20	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤5%	≤5%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%	100%	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5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1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0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。