

海南藏族自治州人民政府办公室
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

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和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 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	2,075.22	一、一般公共服务支出	32	1,391.24
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	0.47	八、社会保障和就业支出	39	417.24
	9		九、卫生健康支出	40	177.34
	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	92.36
	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	2,075.69	本年支出合计	58	2,078.19
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	2.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,078.19	总计	62	2,078.19

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, 075. 69	2, 075. 22					0. 47
201	一般公共服务支出	1, 388. 74	1, 388. 27					0. 47
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 357. 65	1, 357. 18					0. 47
2010301	行政运行	942. 77	942. 77					
2010350	事业运行	167. 12	167. 12					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247. 77	247. 30					0. 47
20137	网信事务	31. 09	31. 09					
2013799	其他网信事务支出	31. 09	31. 09					
208	社会保障和就业支出	417. 24	417. 24					
20805	行政事业单位养老支出	333. 95	333. 95					
2080501	行政单位离退休	170. 03	170. 03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 77	99. 77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 89	49. 89					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14. 26	14. 26					
20808	抚恤	83. 29	83. 29					
2080801	死亡抚恤	83. 29	83. 29					
210	卫生健康支出	177. 34	177. 34					
21011	行政事业单位医疗	177. 34	177. 34					
2101101	行政单位医疗	42. 74	42. 74					
2101102	事业单位医疗	8. 90	8. 90					
2101103	公务员医疗补助	125. 69	125. 69					
221	住房保障支出	92. 36	92. 36					

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	92.36	92.36					
2210201	住房公积金	92.36	92.36					

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		2,078.19	1,713.53	364.65			
201	一般公共服务支出	1,391.24	1,109.88	281.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,360.15	1,109.88	250.27			
2010301	行政运行	942.77	942.77				
2010350	事业运行	167.12	167.12				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	250.27		250.27			
20137	网信事务	31.09		31.09			
2013799	其他网信事务支出	31.09		31.09			
208	社会保障和就业支出	417.24	333.95	83.29			
20805	行政事业单位养老支出	333.95	333.95				
2080501	行政单位离退休	170.03	170.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.26	14.26				
20808	抚恤	83.29		83.29			
2080801	死亡抚恤	83.29		83.29			
210	卫生健康支出	177.34	177.34				
21011	行政事业单位医疗	177.34	177.34				
2101101	行政单位医疗	42.74	42.74				
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90				
2101103	公务员医疗补助	125.69	125.69				

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	92.36	92.36				
22102	住房改革支出	92.36	92.36				
2210201	住房公积金	92.36	92.36				

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	2,075.22	一、一般公共服务支出	33	1,388.27	1,388.27		
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	417.24	417.24		
	9		九、卫生健康支出	41	177.34	177.34		
	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	92.36	92.36		
	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	2,075.22	本年支出合计	59	2,075.22	2,075.22		
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	2,075.22	总计	64	2,075.22	2,075.22		

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		2,075.22	1,713.53	361.68
201	一般公共服务支出	1,388.27	1,109.88	278.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,357.18	1,109.88	247.30
2010301	行政运行	942.77	942.77	
2010350	事业运行	167.12	167.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	247.30		247.30
20137	网信事务	31.09		31.09
2013799	其他网信事务支出	31.09		31.09
208	社会保障和就业支出	417.24	333.95	83.29
20805	行政事业单位养老支出	333.95	333.95	
2080501	行政单位离退休	170.03	170.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.77	99.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.89	49.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.26	14.26	
20808	抚恤	83.29		83.29
2080801	死亡抚恤	83.29		83.29
210	卫生健康支出	177.34	177.34	
21011	行政事业单位医疗	177.34	177.34	
2101101	行政单位医疗	42.74	42.74	
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	
2101103	公务员医疗补助	125.69	125.69	
221	住房保障支出	92.36	92.36	
22102	住房改革支出	92.36	92.36	
2210201	住房公积金	92.36	92.36	

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	1,331.39	302	商品和服务支出	132.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.81	30201	办公费	16.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	282.49	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.41	30204	手续费		310	资本性支出	2.73
30106	伙食补助费		30205	水费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.97	30206	电费	3.40	31002	办公设备购置	2.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.77	30207	邮电费	0.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	49.89	30208	取暖费	4.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.57	30211	差旅费	10.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	92.36	30213	维修（护）费	0.08	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	153.34	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	246.41	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	170.03	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	14.26	30226	劳务费	2.66	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	62.13	30228	工会经费	14.31	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	34.03	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	30.01	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	11.75			
人员经费合计		1,577.81	公用经费合计					135.73

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
79.17		79.17		79.17		79.17		79.17		79.17	

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）		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		135.73
302	商品和服务支出	132.99
30201	办公费	16.46
30202	印刷费	0.34
30204	手续费	
30205	水费	1.44
30206	电费	3.40
30207	邮电费	0.48
30208	取暖费	4.77
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.82
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.08
30214	租赁费	0.53
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	2.66
30227	委托业务费	1.90
30228	工会经费	14.31
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	34.03
30239	其他交通费用	30.01
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	11.75
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	2.73
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	57.61
1. 政府采购货物支出	2	29.34
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	28.27
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	57.61
其中：授予小微企业合同金额	6	30.36

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2,078.19万元，比上年收入、支出总计各减少625.06万元，下降23.12%，主要原因是本年度专项资金预算收支较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,075.69万元，其中：财政拨款收入2,075.22万元，占99.98%；其他收入0.47万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,078.19万元，其中：基本支出1,713.53万元，占82.45%；项目支出364.65万元，占17.55%。

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2,075.22万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少624.71万元，下降23.14%，主要原因是本年度专项资金预算收支较上年有所减少。

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2,075.22万元，占本年支出合计的99.86%，比上年减少624.71万元，下降23.14%，主要原因是本年度专项资金预算收支较上年有所减少。

（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）1,388.27万元，占66.90%；社会保障和就

业支出（类）417.24万元，占20.11%；卫生健康支出（类）177.34万元，占8.55%；住房保障支出（类）92.36万元，占4.45%。

（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1,945.90万元，支出决算为2,075.22万元，完成年初预算的106.65%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发生死亡抚恤金83.29万元、多功能厅增设电信视频会议系统终端设备及服务31.09万元。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846.13万元，支出决算为942.77万元，完成年初预算的111.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员流动及政策性增资导致。

（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195.97万元，支出决算为167.12万元，完成年初预算的85.28%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动减少所致。

（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307.97万元，支出决算为247.30万元，完成年初预算的80.30%。决算数小于预算数的主要原因是专项资金本年度实际支出较年初预算略有减少所致。

（4）网信事务（款）其他网信事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.09万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增多功能厅增设电信视频会议系

统终端设备及服务31.09万元所致。

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167.96万元，支出决算为170.03万元，完成年初预算的101.23%。决算数大于预算数的主要原因是退休干部退休费用支出略有变动所致。

（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103.56万元，支出决算为99.77万元，完成年初预算的96.34%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动及工资变动所致。

（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53.14万元，支出决算为49.89万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动及工资变动所致。

（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14.39万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于预算数的主要原因是基本完成年初预算。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.29万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发生死亡抚恤83.29万元，抚恤退休老干部去世2名。

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36.39万元，支出决算为42.74万元，完成年初预算的

117.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员流动及工资变动所致。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.11万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的88.03%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动及工资变动所致。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为119.27万元，支出决算为125.69万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员流动及工资变动所致。

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91.02万元，支出决算为92.36万元，完成年初预算的101.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员流动及工资变动所致。

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1,713.53万元，其中：人员经费1,577.81万元，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135.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、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

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79.17万元，支出决算为79.17万元，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79.17万元，支出决算为79.17万元，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79.17万元，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79.17万元。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79.17万元，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。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少7.09万元，下降8.22%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年减少3.02万元，下降100%，主要原因是本年度车辆维修频次及维修规模较上年有所下降；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少4.07万元，下降4.89%，主要原因是本年度车辆维修频次及维修规模较上年有所下降；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出135.73万元，比上年减少10.29万元，下降7.05%，主要原因是本年度车辆维修频次及维修规模较上年有所下降。

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57.61万元，其中：政府采购货物支出29.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出28.27万元。授予中小企业合同金额57.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.36万元，占政府采购授予中小企业合同金额的52.70%。

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政府办公室对2025年度23项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金361.68万元，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，各项工作任务圆满完成，充分发挥了财政资金使用效益，为办公室各项工作顺利开展提供了坚实保障。

组织对部门调研经费项目、海南州政报印刷项目等23个项目开展了部门评价，涉及资金361.88万元。从评价情况来看，基本完成了预算批复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2025年度部门决算中反映“政府调研经费”、“督查专项经费”、“海南政报印刷”等4个项目绩效自评结果。

1. 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66.00万元，实际支出66.00万元，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，高质量完成民生调研课题，开展民生类项目督促检查，形成调研报告，及时掌握群众诉求，化解群众难点问题，服务对象满意度达标，全面完成各项绩效指标。

2. 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6.00万元，实际支出6.00万元，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，保障州政府督查工作正常运转，围绕全州中心工作开展重点督查，落实各项决策部署，督办事项数量、办结率、办理时限均达到预期，推动重大决策部署落地落实，及时反馈督办结果，单位满意度达标，各项绩效指标全部完成。

3. 海南政报印刷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3.03万元，实际支出3.02万

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，保障《海南政报》印刷正常开支，按期完成印刷任务，有效拓展政务公开渠道，印刷数量、印刷正确率、完成时限均达到预期，读者满意度达标，各项绩效指标全部完成。

4. 12345政务服务便民热线服务项目绩效自评情况：

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22.03万元，实际支出22.03万元，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，提供7×24小时全天候人工服务，高效处置企业和群众合理诉求，生成热点分析报告，实现与110平台互联互通，有效分流非警务类案件，人工话务接通率、事项办结率、服务对象满意度均达到预期，全面完成各项绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2025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	完成一般课题调研报告	≥1件	≥1件	15	15	
			完成项目建设督促检查情况	≥2次	≥2次	15	15	
		质量指标	调研报告完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	调研报告按时完成	≥85% 工作日	≥85% 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	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	海南政报印刷费							
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	3.03	3.03	3.02	10	99.67%	10	
	其中：当年财政拨款	3.03	3.03	3.02	--	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			
	保障《海南政报》印刷正常开支。具体为按期完成《海南政报》印刷任务，印刷12期，每季度各1期。《海南政报》的印刷拓展政务公开渠道。				保障《海南政报》印刷正常开支，按期完成《海南政报》印刷任务，印刷12期，每季度各1期，拓展政务公开渠道，印刷正确率、完成时间、读者满意度等各项指标均达到预期目标，全面完成年度绩效目标。			
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	印刷费	≤3.03万元	≤3.03万元	10	10	
	产出指标	数量指标	印刷《海南政报》	=4期	=4期	20	20	
		质量指标	印刷正确率	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	完成时间	=2025年度	=2025年度	10	10	
	效益指标	社会效益指标	拓展政务公开渠道	定性：优良	定性：优良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	12345政务服务便民热线服务							
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	22.03	22.03	22.03	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.03	22.03	22.03	--	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			
	提供7*24小时全天候人工服务，更快、更准、更实地解决、处理企业和群众的合理诉求。通过统计分析，生成各类报表数据，提高政务公共服务的动态水平。实现与110报警服务平台互联互通，有效分流110接听的非警务类案件。				提供7*24小时全天候人工服务，更快、更准、更实地解决、处理企业和群众的合理诉求。通过统计分析，生成各类报表数据，提高政务公共服务的动态水平。实现与110报警服务平台互联互通，有效分流110接听的非警务类案件。			
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	人工服务费用	=50%	=50%	15	15	
			12345平台系统运维费用	=30%	=30%	15	15	
			服务场所租用费用	=20%	=20%	10	10	
	产出指标	数量指标	热点分析报告量	≥12件	≥12件	10	10	
		质量指标	年度常规人工话务接通率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	12345平台受理事项办结率	≥80%	≥80%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度内服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	督查专项接							
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	20	20	
	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%	10	10	
		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	

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。

无其他需要说明的名词。