

海南藏族自治州州直机关事务管理局
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）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 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	2,360.78	一、一般公共服务支出	32	2,132.67
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	2.44	八、社会保障和就业支出	39	102.27
	9		九、卫生健康支出	40	71.50
	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	56.88
	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	2,363.22	本年支出合计	58	2,363.32
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	0.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,363.32	总计	62	2,363.32

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	2,363.22	2,360.78					2.44
201	一般公共服务支出	2,132.57	2,130.13					2.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,132.57	2,130.13					2.44
2010301	行政运行	269.21	269.21					
2010303	机关服务	660.00	660.00					
2010305	专项业务及机关事务管理	381.63	381.63					
2010350	事业运行	336.94	336.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	484.80	482.36					2.44
208	社会保障和就业支出	102.27	102.27					
20805	行政事业单位养老支出	102.27	102.27					
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93					
210	卫生健康支出	71.50	71.50					
21011	行政事业单位医疗	71.50	71.50					
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58					
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26					
2101103	公务员医疗补助	41.67	41.67					
221	住房保障支出	56.88	56.88					
22102	住房改革支出	56.88	56.88					
2210201	住房公积金	56.88	56.88					

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		2,363.32	836.89	1,526.43			
201	一般公共服务支出	2,132.67	606.24	1,526.43			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,132.67	606.24	1,526.43			
2010301	行政运行	269.21	269.21				
2010303	机关服务	660.09	0.10	660.00			
2010305	专项业务及机关事务管理	381.63		381.63			
2010350	事业运行	336.94	336.94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	484.80		484.80			
208	社会保障和就业支出	102.27	102.27				
20805	行政事业单位养老支出	102.27	102.27				
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93				
210	卫生健康支出	71.50	71.50				
21011	行政事业单位医疗	71.50	71.50				
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58				
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26				
2101103	公务员医疗补助	41.67	41.67				
221	住房保障支出	56.88	56.88				
22102	住房改革支出	56.88	56.88				
2210201	住房公积金	56.88	56.88				

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	2,360.78	一、一般公共服务支出	33	2,130.13	2,130.13		
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	102.27	102.27		
	9		九、卫生健康支出	41	71.50	71.50		
	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	56.88	56.88		
	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	2,360.78	本年支出合计	59	2,360.78	2,360.78		
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	2,360.78	总计	64	2,360.78	2,360.78		

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		2,360.78	836.79	1,523.99
201	一般公共服务支出	2,130.13	606.14	1,523.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,130.13	606.14	1,523.99
2010301	行政运行	269.21	269.21	
2010303	机关服务	660.00		660.00
2010305	专项业务及机关事务管理	381.63		381.63
2010350	事业运行	336.94	336.94	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	482.36		482.36
208	社会保障和就业支出	102.27	102.27	
20805	行政事业单位养老支出	102.27	102.27	
2080501	行政单位离退休	9.47	9.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.86	61.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.93	30.93	
210	卫生健康支出	71.50	71.50	
21011	行政事业单位医疗	71.50	71.50	
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	
2101102	事业单位医疗	18.26	18.26	
2101103	公务员医疗补助	41.67	41.67	
221	住房保障支出	56.88	56.88	
22102	住房改革支出	56.88	56.88	
2210201	住房公积金	56.88	56.88	

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	739.02	302	商品和服务支出	79.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.55	30201	办公费	5.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.05	30202	印刷费	2.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.09	30204	手续费		310	资本性支出	4.48
30106	伙食补助费		30205	水费	0.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.86	30207	邮电费	1.76	31003	专用设备购置	4.48
30109	职业年金缴费	30.93	30208	取暖费	4.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.84	30209	物业管理费	1.11	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.81	30211	差旅费	4.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.88	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	13.33	30216	培训费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.47	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.30	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.85	30228	工会经费	9.71	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	35.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.20	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	0.68			
人员经费合计		752.35	公用经费合计					84.45

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
226.15		226.07	189.23	36.84	0.08	226.15		226.07	189.23	36.84	0.08

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）	6	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）	9

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		84.45
302	商品和服务支出	79.97
30201	办公费	5.57
30202	印刷费	2.24
30204	手续费	
30205	水费	0.57
30206	电费	1.21
30207	邮电费	1.76
30208	取暖费	4.31
30209	物业管理费	1.11
30211	差旅费	4.85
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	0.25
30217	公务接待费	0.08
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	2.30
30228	工会经费	9.71
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	35.14
30239	其他交通费用	10.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.68
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	4.48
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	384.15
1. 政府采购货物支出	2	266.15
2. 政府采购工程支出	3	100.89
3. 政府采购服务支出	4	17.11
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	384.15
其中：授予小微企业合同金额	6	384.15

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2,363.32万元，比上年收入、支出总计各减少244.59万元，下降9.38%，主要原因是2024年度综合办公楼和会议中心双电源改造项目114.25万元及海南州四大班子办公楼多功能会议室维修维护132.26万元，均为阶段性项目，2025年无该项目，因此2025年收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,363.22万元，其中：财政拨款收入2,360.78万元，占99.90%；其他收入2.44万元，占0.10%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,363.32万元，其中：基本支出836.89万元，占35.41%；项目支出1,526.43万元，占64.59%。

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2,360.78万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少242.37万元，下降9.31%，主要原因是2024年度综合办公楼和会议中心双电源改造项目114.25万元及海南州四大班子办公楼多功能会议室维修维护132.26万元，均为阶段性项目，2025年无该项目，因此2025年收入减少。

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2,360.78万元，占本年支出合计的99.89%，比上年减少242.37万元，下降9.31%，主要原

因是2024年度综合办公楼和会议中心双电源改造项目114.25万元及海南州四大班子办公楼多功能会议室维修维护132.26万元，均为阶段性项目，2025年无该项目，因此2025年收入减少。

（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）2,130.13万元，占90.23%；社会保障和就业支出（类）102.27万元，占4.33%；卫生健康支出（类）71.50万元，占3.03%；住房保障支出（类）56.88万元，占2.41%。

（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2,483.07万元，支出决算为2,360.78万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动及经费支出减少。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314.09万元，支出决算为269.21万元，完成年初预算的85.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少，同时节约公用经费支出。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为684.92万元，支出决算为660万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行勤俭节约要求，压减支出。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为385.92万元，支出决算为381.63万元，完成年初预算的98.89%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约要求，压减支出。

（4）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为342.02万元，支出决算为336.94万元，完成年初预算的98.51%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

（5）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496.08万元，支出决算为482.36万元，完成年初预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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9.44万元，支出决算为9.47万元，完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整，支出增加。

（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75.50万元，支出决算为61.86万元，完成年初预算的81.93%。决算数小于预算数的主要原因是受计算基数的影响和人员变动。

（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37.75万元，支出决算为30.93万元，完成年初预算的81.93%。决算数小于预算数的主要原因是受计算基数的影响和人员变动。

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13.76万元，支出决算为11.58万元，完成年初预算的84.16%。决算数小于预算数的主要原因是受计算基数的影响和人

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17.80万元，支出决算为18.26万元，完成年初预算的102.58%。决算数大于预算数的主要原因是受计算基数的影响和人员变动。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42.22万元，支出决算为41.67万元，完成年初预算的98.70%。决算数小于预算数的主要原因是受计算基数的影响和人员变动。

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63.57万元，支出决算为56.88万元，完成年初预算的89.48%。决算数小于预算数的主要原因是受计算基数的影响和人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出836.79万元，其中：人员经费752.35万元，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84.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、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、专用设备购置。

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226.15万元，支出决算为226.15万元，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226.07万元，支出决算为226.07万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.08万元，支出决算为0.08万元，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226.07万元，占99.96%；公务接待费支出决算0.08万元，占0.04%。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226.07万元。其中：公务用车购置支出189.23万元，购置公务用车6辆；公务用车运行维护费支出36.84万元，公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费支出0.08万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待9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9.52万元，下降4.04%。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9.43万元，下降4%，主要原因是检查减少，下乡次数有所减少，因此公务用车运行费减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.09万元，下降52.94%，主要原因是上级检查等工作减少，公务接待费减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出84.45万元，比上年减少20.76万元，下降19.73%，主要原因是检查减少，下乡次数较少，公务用车运行费下降，因此机关运行经费减少。

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384.15万元，其中：政府采购货物支出266.15万元、政府采购工程支出100.89万元、政府采购服务支出17.11万元。授予中小企业合同金额384.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额384.15万元，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，海南藏族自治州州直机关事务管理局对2025年度17项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1523.99万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2025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，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“食堂运行及伙食补助”、“购置车载定位设备”、“机关后勤运行经费”、“州级公务用车更新经费”、“房屋日常维修维护费”、“公务用车服务保障经费”、“补充公务仓办公设备采购项目”、“信息系统运行维护”、“州会议中心经费”、“州人才公寓房屋安全维修改造项目”、“目标责任考核奖”、“驻村干部工作经费”、“公共机构节能经费”、“海南州四大班子监控提升项目”、“州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补”、“州人才公寓配备生活设施”、“编制外长聘人员支出”17个项目开展了部门评价，涉及资金1523.99万元。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2025年度部门决算中反映“房屋日常维护维修费”、“公务用车服务保障经费”、“州级公务用车更新经费”、“机关后勤运行经费”、“州级人才公寓房屋安全维修改造”等5个项目绩效自评结果。

1. 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，结转0万元，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。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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20万元，实际支出12.92万元，结转0万元，完成年度预算的64.60%。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。

3. 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189.23万元，结转0万元，完成年度预算的98.30%。项目绩效目标完成情况：已购买公务用车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。

4. 机关后勤运行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499.92万元，实际支出473.29万元，结转0万元，完成年度预算的94.67%。项目绩效目标完成情况：保障了州四大班子综合办公楼、会议中心、人才公寓楼、州无线电管理处等服务区域水电暖及设备更新、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。存在的问题及原因：资金支付率较低，影响支出执行力度。下一步改进措施：进一步规范预算管理工作，提高预算编制准确性，提升资金使用效益。

5. 州级人才公寓房屋安全维修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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为118.42万元，实际支出111.35万元，结转0万元，完成年度预算的94.03%。项目绩效目标完成情况：整改房屋安全鉴定中存在安全隐患的部分。主要包括室内地面局部塌陷换填；室外散水、坡道及给水管网维修和三防门改造。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。

项目支出绩效自评表

(2025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

(2025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	20	20	12.92	10	64.60%	5	
	其中：当年财政拨款	20	20	12.92	--	64.60%	--	
	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：为加强公务车车辆管理，提高公务用车效能和服务水平，保障平台的正常运转。 目标2：为全力保障2025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。			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	≤20万元	12.92	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	≥95%	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

(2025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	189.23	10	98.30%	9	
	其中：当年财政拨款	192.5	192.5	189.23	--	98.30%	--	
	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	189.23万元	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	≥6辆	6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

(2025年度)

项目名称	机关后勤运行经费							
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	499.92	499.92	473.29	10	94.67%	9	
	其中：当年财政拨款	499.92	499.92	473.29	--	94.67%	--	
	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				
	1、保障州四大班子综合办公楼、会议中心、人才公寓楼、州无线电管理处等服务区域水电暖及设备更新、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。 2、保障机关后勤临聘人员工资。 3、保障公物仓资产收缴、保管、调拨及资产维修维护等事项，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。 4、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。 5、委托第三方专业机构为四大班子综合楼公共区域植物、花卉及附属绿化区域、会议中心公共区域植物及干部周转房附属绿化区域进行养护，提高绿植成活率，美化办公生活环境，确保公共区域绿化更加整洁、优美、有序。			通过实施该项目，保障州四大班子综合办公楼、会议中心、人才公寓楼、州无线电管理处等服务区域正常运转。				
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	项目总成本	≤499.92万元	473.92	10	10	
	产出指标	数量指标	保障服务区域消防、电梯设备等检修维护每年	≥12次	12次	10	10	
			绿化养护面积	32363平方米	32363平方米	10	10	
			保障服务区域公共部分费用缴纳项	≥3项	3项	10	10	
		质量指标	保障服务区域正常运行	≥95%	98%	10	10	
			保障公物仓的正常运转率	≥95%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高安全指数，降低发生火灾等事故	好坏	好	10	10	
			提升办公区域的优化整洁	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务区域对象的满意度	≥90%	98%	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	州人才公寓房屋安全维修改造项目							
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	118.42	118.42	111.35	10	94.03%	5	
	其中：当年财政拨款	118.42	118.42	111.35	--	94.03%	--	
	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			
	人才公寓楼院内建筑附属设施维修改造，主要涉及5栋楼（1号院2栋楼、2号院2栋楼及三号院1267号楼），整改房屋安全鉴定中存在安全隐患的部分。主要包括室内地面局部塌陷换填；室外散水、坡道及给水管网维修和三防门改造。				人才公寓楼院内建筑附属设施维修改造，整改房屋安全鉴定中存在安全隐患。			
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	项目建筑成本	≤103.44万元	100.88万元	10	10	
			项目预备成本	≤3.12万元	3.34万元	10	10	
			项目二类费用成本	≤11.86万元	7.11万元	10	10	
	产出指标	数量指标	散水改造面积	≥1397.01平方米	1397.01平方米	10	10	
			屋面防水面积	≥871.42平方米	871.42平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间2025年12月底	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	干部、职工的居住和生活条件	不断提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	95	

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19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10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。