

中共海南藏族自治州委政策研究室
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

1. 围绕州委、州政府中心工作，对全州经济社会发展全局性、战略性、改革性问题开展调查研究；

2. 承担州委全面深化改革委员会办公室日常工作，协调督促有关方面落实州委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，督察推进改革任务落实；

3. 承担州政府信息研究室工作，负责信息收集编印，为州政府提供信息咨询服务；

4. 负责完成州委领导交办的其他工作任务；

5. 负责文电、会务、档案等机关日常运转工作。

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：中共海南藏族自治州委政策研究室本级。

内设机构1个，具体为：综合科。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	194.52	一、一般公共服务支出	32	140.87
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	25.77
	9		九、卫生健康支出	40	17.04
	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	10.88
	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	194.52	本年支出合计	58	194.56
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	0.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	194.56	总计	62	194.56

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		194.52	194.52					
201	一般公共服务支出	140.83	140.83					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.23	3.23					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.23	3.23					
20136	其他共产党事务支出	137.60	137.60					
2013601	行政运行	107.57	107.57					
2013650	事业运行	0.05	0.05					
2013699	其他共产党事务支出	29.99	29.99					
208	社会保障和就业支出	25.77	25.77					
20805	行政事业单位养老支出	25.77	25.77					
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82					
210	卫生健康支出	17.04	17.04					
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04					
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26					
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77					
221	住房保障支出	10.88	10.88					
22102	住房改革支出	10.88	10.88					
2210201	住房公积金	10.88	10.88					

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		194.56	178.58	15.99			
201	一般公共服务支出	140.87	124.89	15.99			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.23	0.23	3.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.23	0.23	3.00			
20136	其他共产党事务支出	137.64	124.66	12.99			
2013601	行政运行	107.57	107.57				
2013650	事业运行	0.05	0.05				
2013699	其他共产党事务支出	30.03	17.04	12.99			
208	社会保障和就业支出	25.77	25.77				
20805	行政事业单位养老支出	25.77	25.77				
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82				
210	卫生健康支出	17.04	17.04				
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04				
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26				
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77				
221	住房保障支出	10.88	10.88				
22102	住房改革支出	10.88	10.88				
2210201	住房公积金	10.88	10.88				

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	194.52	一、一般公共服务支出	33	140.87	140.87		
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	25.77	25.77		
	9		九、卫生健康支出	41	17.04	17.04		
	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	10.88	10.88		
	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	194.52	本年支出合计	59	194.56	194.56		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	194.56	总计	64	194.56	194.56		

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		194.56	178.58	15.99
201	一般公共服务支出	140.87	124.89	15.99
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.23	0.23	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.23	0.23	3.00
20136	其他共产党事务支出	137.64	124.66	12.99
2013601	行政运行	107.57	107.57	
2013650	事业运行	0.05	0.05	
2013699	其他共产党事务支出	30.03	17.04	12.99
208	社会保障和就业支出	25.77	25.77	
20805	行政事业单位养老支出	25.77	25.77	
2080501	行政单位离退休	8.31	8.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.64	11.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	
210	卫生健康支出	17.04	17.04	
21011	行政事业单位医疗	17.04	17.04	
2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77	
221	住房保障支出	10.88	10.88	
22102	住房改革支出	10.88	10.88	
2210201	住房公积金	10.88	10.88	

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	156.44	302	商品和服务支出	10.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.20	30201	办公费	1.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.37	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.64	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.82	30208	取暖费	0.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.71	30211	差旅费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.88	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	17.27	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	11.37	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	8.31	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	1.80	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	3.07	30228	工会经费	1.18	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	0.95	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.77	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	0.23			
人员经费合计		167.81	公用经费合计					10.77

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
0.95		0.95		0.95		0.95		0.95		0.95	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		10.77
302	商品和服务支出	10.77
30201	办公费	1.58
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	0.24
30207	邮电费	
30208	取暖费	0.51
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.41
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.80
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.18
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.95
30239	其他交通费用	3.77
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.23
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	9.69
1. 政府采购货物支出	2	3.86
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.84
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	9.69
其中：授予小微企业合同金额	6	9.69

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194.56万元，比上年收入、支出总计各增加44.58万元，增长29.72%，主要原因是本年在职人员和退休人员较上年人数有所增加，故收入、支出较上年增幅较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计194.52万元，其中：财政拨款收入194.52万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计194.56万元，其中：基本支出178.58万元，占91.79%；项目支出15.99万元，占8.22%。

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194.56万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加44.64万元，增长29.78%，主要原因是本年在职人员和退休人员较上年人数有所增加，故财政拨款收入、支出总计较上年增幅较大。

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194.56万元，占本年支出合计的100%，比上年增加44.64万元，增长29.78%，主要原因是本年在职人员和退休人员较上年人数有所增加，故支出较上年增幅较大。

（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）140.87万元，占72.40%；社会保障和就业

支出（类）25.77万元，占13.25%；卫生健康支出（类）17.04万元，占8.76%；住房保障支出（类）10.88万元，占5.59%。

（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203万元，支出决算为194.56万元，完成年初预算的95.84%。决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费支出减少，部分项目经费在完成年度绩效目标后资金有节余。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为3.23万元，支出决算为3.23万元，完成年初预算的100%。

（2）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为111.98万元，支出决算为107.57万元，完成年初预算的96.06%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费在年初编制预算时有预留增长，公用经费中三公经费、办公费等支出较少。

（3）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

（4）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为33.65万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的89.24%。决算数小于预算数的主要原因是本年度完成项目绩效目标后资金有结余，年末由财政收回。

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8.69万元，支出决算为8.31万元，完成年初预算的95.63%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时有预留

增长。

(2) 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.65万元，支出决算为11.64万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时有预留增长。

(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5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%。

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6.27万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的99.84%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时有预留增长。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.78万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是年初编制预算时有预留增长。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.88万元，支出决算为10.88万元，完成年初预算的100%。

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178.58万元，其中：人员经费167.81万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费

10.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，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0.95万元，支出决算为0.95万元，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0.95万元，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0.95万元。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0.95万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.60万元，下降38.71%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.51万元，下降34.93%，主要原因是本年度使用公务用车的次数较上年减少，公务用车运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.09万元，下降100%，主要原因是本年没有发生公务接待活动。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出10.77万元，比上年减少1.86万元，下降14.73%，主要原因是三公经费、差旅费、办公费等支出较上年均有减少。

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9.69万元，其中：政府采购货物支出3.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.84万元。授予中小企业合同金额9.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.69万元，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，中共海南藏族自治州委政策研究室对2025年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15.99万元，占部门项目支出预算总额的81.37%。绩效目标完成情况：

已完成年初预期目标。

组织对改革办督察调研经费、农村牧区调研经费、目标责任考核奖金、州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补4个项目开展了部门评价，涉及资金15.99万元。从评价情况来看，我室紧紧围绕州委、州政府中心工作和重大决策部署，深入开展调查研究，推进全面深化改革任务落地见效，狠抓党的建设，确保党的建设部署落实。2025年度较好完成了年初设定的预期目标，自评结果为良好。

（二）项目绩效自评结果。

中共海南藏族自治州委政策研究室在2025年度部门决算中反映“改革办督察调研经费”“农村牧区调研经费”“目标责任考核奖金”“州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补”等4个项目绩效自评结果。

1. 改革办督察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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出3.46万元，结余资金年末由财政收回，结转0万元，完成年度预算的86.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，围绕州委、州政府中心工作，协调、督促全州全面深化改革工作有序推进，改革任务落地见效。存在的问题：没有将绩效管理、业务工作有效衔接，导致绩效目标设定不够明确，在执行过程中出现偏差。下一步改进措施：科学、合理编制项目预算，设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性。

2. 农村牧区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96分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为6.4万元，实际支出6.08万元，结余资金年末由财政收回，结转0万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展重点领域调研，为州委、州政府决策提供了科学依据；统筹协调全州党的建设有序开展工作，推进任务部署落实。存在的问题：预算执行进度与绩效目标有偏离，支出基本集中在下半年。下一步改进措施：强化项目预算执行管理，业务工作与绩效管理有机结合，合理安排项目资金支出，均衡支出进度。

3. 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：项目年初预算数为3万元，实际支出3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时补充公用经费，有效解决我室经费不足的难题，提高工作效率和质量。存在的问题：绩效目标设定过于笼统，缺乏可衡量性和具体性。下一步改进措施：细化绩效目标，确定目标可衡量，可实现。

4. 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85分。预算资金安排及使用情况：项目年初预算数为6.25万元，实际支出3.45万元，年末财政将结余资金收回，结转资金0万元，完成年度预算的55.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时补充公用经费，有效缓解了公用经费不足带来的压力，保障机关高效运转，促进各项工作有序开展。存在的问题：绩效目标设置不够精准，预算执行进度缓慢。下一步改进措施：提高预算编制准确

性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，合理安排项目资金支出，均衡支出进度，保障单位工作正常开展。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	改革办督察调研经费							
主管部门	海南州委政策研究室			实施单位	海南州委政策研究室			
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	4.00	4.00	3.46	10	86.50%	6	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	3.46	--	86.50%	--	
	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				
	根据省州委安排组织开展全州全面深化改革工作，督促、检查和指导各县、州直各单位改革工作，开展调研评估，推进各领域深化改革任务落实。			围绕州委、州政府中心工作推进全面深化改革重大任务落地见效，预期目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	邮电费	≤0.7万元	0.68万元	5	5	
			印刷费	≤1.5万元	1.27万元	5	5	
			改革办督察、调研等费用	≤1.8万元	1.51万元	10	8	目标设置不够细化，应科学、合理细化绩效目标。
	产出指标	数量指标	全面深化改革调研评估	≥2次	2次	10	10	
			全面深化改革督察考核	≥2次	2次	5	5	
			印刷改革会议材料等	≥300册	390册	5	5	
		质量指标	推动全州改革任务落实情况	≥90%	92%	10	10	
			深化改革调研完成率	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	改革督察、调研完成时间	=12月	12月	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	推进各领域深化改革任务落实	≥90%	92%	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	州委州政府满意度	≥90%	90%	5	5	
单位人员满意度			≥90%	90%	5	5		
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	农村牧区调研经费							
主管部门	海南州委政策研究室				实施单位	海南州委政策研究室		
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	6.40	6.40	6.08	10	95%	8	
	其中：当年财政拨款	6.40	6.40	6.08	--	95%	--	
	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				
	根据省委安排组织开展全州农村牧区调研工作和党的建设工 作，并取得阶段性成果，为州委、州政府决策提供科学性、合理性依据。			紧紧围绕州委、州政府中心工作和重大决策部署深入开展调查研 究，预期目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	邮电费	≤0.7万元	0.56万元	5	5	
			印刷费	≤3.5万元	3.5万元	10	10	
			调研差旅费及党建办办公费等	≤2.2万元	2.02万元	5	3	目标设置不够细化，应科学、 合理细化绩效目标。
	产出指标	数量指标	开展调研	≥4次	5次	5	5	
			完成调研报告	≥4篇	5篇	5	5	
			印刷《海南州2024年度调研报 告汇编》	≥300册	400册	10	10	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	5	5	
			调研课题合格率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	《海南州2024年度调研报告汇 编》印刷完成时间	=6月	6月	5	5	
			调研完成时间	=12月	12月	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	为州委、州政府决策提供依据	≥90%	90%	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	州委州政府满意度	≥90%	90%	5	5	
			基层干部群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	96	

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	海南州委政策研究室				实施单位	海南州委政策研究室		
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	3.00	3.00	3.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—	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			
	用于补充州委政研室办公经费，缓解因公用经费紧张带来的压力，提高机关工作效率和质量。				单位各项工作顺利开展，预期目标已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	办公费	≤3万元	3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	用于支付办公费批次	≥6次	6次	20	20	
		质量指标	提高机关工作质量	90%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间2025年	≤12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	补充办公经费，提高机关工作效率	≥90%	100%	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	本单位工作人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖励							
主管部门	海南州委政策研究室				实施单位	海南州委政策研究室		
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	6.25	6.25	3.45	10	55.20%	5	
	其中：当年财政拨款	6.25	6.25	3.45	—	55.20%	—	
	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			
	用于补充州委政研室办公经费，缓解因公用经费紧张带来的压力，提高机关工作效率和质量。				单位办公经费充足，各项工作顺利开展，预期目标已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	办公费	≤6.25万元	3.45万元	20	10	至年末各项工作已完成，经费结余2.8万元已由财政收回。
	产出指标	数量指标	用于支付办公费批次	≥6次	8次	10	10	
		质量指标	提高机关工作质量	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间2025年	≤12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	补充办公经费，提高机关工作效率	≥90%	95%	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	干部职工满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	85	

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。