海南州接待服务中心

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

负责中央、各部委、各省、市、自治区领导、团组及省上安排的有关领导来海南视察、检查指导工作等活动的接待工作。承担州委、州人大常委会、州政府、州政协重要来宾的接待业务。指导协调各县、州直各部门的接待工作。

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：海南州接待服务中心。

内设机构3个，具体为：综合部、接待部、联络部。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（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	249.62	一、一般公共服务支出	32	193.00
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	31.23
	9		九、卫生健康支出	40	16.37
	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	13.41
	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	249.62	**本年支出合计**	58	254.02
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	4.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	254.02	**总计**	62	254.02

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		249.62	249.62					
201	一般公共服务支出	188.60	188.60					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.60	188.60					
2013105	专项业务	26.11	26.11					
2013150	事业运行	157.37	157.37					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.12	5.12					
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23					
20805	行政事业单位养老支出	31.23	31.23					
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59					
210	卫生健康支出	16.37	16.37					
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37					
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66					
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71					
221	住房保障支出	13.41	13.41					
22102	住房改革支出	13.41	13.41					
2210201	住房公积金	13.41	13.41					

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		254.02	218.39	35.63			
201	一般公共服务支出	193.00	157.37	35.63			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	193.00	157.37	35.63			
2013105	专项业务	26.11		26.11			
2013150	事业运行	157.37	157.37				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	9.52		9.52			
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23				
20805	行政事业单位养老支出	31.23	31.23				
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59				
210	卫生健康支出	16.37	16.37				
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37				
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66				
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71				
221	住房保障支出	13.41	13.41				
22102	住房改革支出	13.41	13.41				
2210201	住房公积金	13.41	13.41				

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	249.62	一、一般公共服务支出	33	188.60	188.60		
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	31.23	31.23		
	9		九、卫生健康支出	41	16.37	16.37		
	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	13.41	13.41		
	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	249.62	**本年支出合计**	59	249.62	249.62		
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	249.62	**总计**	64	249.62	249.62		

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		249.62	218.39	31.23
201	一般公共服务支出	188.60	157.37	31.23
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	188.60	157.37	31.23
2013105	专项业务	26.11		26.11
2013150	事业运行	157.37	157.37	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.12		5.12
208	社会保障和就业支出	31.23	31.23	
20805	行政事业单位养老支出	31.23	31.23	
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	
210	卫生健康支出	16.37	16.37	
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37	
2101102	事业单位医疗	6.66	6.66	
2101103	公务员医疗补助	9.71	9.71	
221	住房保障支出	13.41	13.41	
22102	住房改革支出	13.41	13.41	
2210201	住房公积金	13.41	13.41	

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	199.18	302	商品和服务支出	13.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	47.13	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.44	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.60	30204	手续费		310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费		30205	水费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	27.33	30206	电费	0.23	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	30207	邮电费	0.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.59	30208	取暖费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.71	30211	差旅费	2.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.41	30213	维修（护）费	0.15	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	15.71	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	5.46	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.46	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	0.90	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		30228	工会经费	2.06	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	1.43	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	2.83			
人员经费合计		204.64	公用经费合计					13.75

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，本单位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，本单位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
27.94		1.43		1.43	26.51	27.94		1.43		1.43	26.51

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）	1
国内公务接待批次（个）	119	国内公务接待人次（人）	1,288

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	0.21
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	0.21
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0.21
其中：授予小微企业合同金额	6	0.21

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计254.02万元，比上年收入、支出总计各减少71.45万元，下降21.95%，主要原因是本年接待工作任务减少，故接待项目经费下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计249.62万元，其中：财政拨款收入249.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计254.02万元，其中：基本支出218.39万元，占85.97%；项目支出35.63万元，占14.03%。

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249.62万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少70.90万元，下降22.12%，主要原因是本年接待工作任务减少，故接待项目经费下降。

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249.62万元，占本年支出合计的98.27%，比上年减少70.90万元，下降22.12%，主要原因是本年接待工作任务减少，故接待项目经费下降。

（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）188.60万元，占75.55%；社会保障和就业支出（类）31.23万元，占12.51%；卫生健康支出（类）16.37万元，占6.56%；住房保障支出（类）13.41万元，占5.37%。

（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285.56万元，支出决算为249.62万元，完成年初预算的87.41%。决算数小于预算数的主要原因是本年接待工作任务减少，故接待项目经费下降。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）专项业务（项）。年初预算为74.35万元，支出决算为26.11万元，完成年初预算的35.12%。决算数小于预算数的主要原因是本年接待工作任务减少，故接待项目经费下降。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为151.63万元，支出决算为157.37万元，完成年初预算的103.79%。决算数大于预算数的主要原因是调动以及增资。

（3）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5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4.58万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的119.21%。决算数大于预算数的主要原因是上年新退休人员预发统筹工资核算后调整统筹工资，故预算数大于预算数。

（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16.47万元，支出决算为17.18万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于预算数的主要原因是人

员流动及基数变动所致。

（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8.47万元，支出决算为8.59万元，完成年初预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员流动及基数变动所致。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.69万元，支出决算为6.66万元，完成年初预算的99.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.75万元，支出决算为9.71万元，完成年初预算的99.59%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动所致。

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14万元，支出决算为13.41万元，完成年初预算的95.79%。决算数小于预算数的主要原因是人员流动及基数变动所致。

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218.39万元，其中：人员经费204.64万元，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；公用经费13.75万元，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，本单位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，本单位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27.94万元，支出决算为27.94万元，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1.43万元，支出决算为1.43万元，完成预算的100%；公务接待费预算26.51万元，支出决算为26.51万元，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1.43万元，占5.12%；公务接待费支出决算26.51万元，占94.88%。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1.43万元。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1.43万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出26.51万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待119批次，接待1,288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46.33万元，下降62.38%。 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4.05万元，下降73.91%，主要原因是本年公务接待工作任务减少，故公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算数比上年减少42.28万元，下降61.46%，主要原因是本年公务接待工作任务减少，故接待项目经费支出下降。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元。授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，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，海南州接待服务中心对2025年度2项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金27.98万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本完成了单位预算批复的绩效目标和具体指标，取得了良好的社会效益，充分发挥了财政资金效益，为海南州接待服务中心各项业务工作的顺利开展提供了保障。

组织对印刷和业务运转经费项目、公务接待费项目开展了部门评价，涉及资金27.98万元。从评价情况来看，取得了良好的社会效益，充分发挥了财政资金效益。

（二）项目绩效自评结果。

海南州接待服务中心在2025年度单位决算中反映“公务接待费”、“印刷和业务运转经费”等2个项目绩效自评结果。

1.公务接待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26.11万元，实际支出26.11万元，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，完成国内公务接待批次119批，公务接待人次为1288人，有力有效保障了中央和省委以及其它省市领导在海南期间的正常公务活动，同时对外展现了海南经济社会发展取得的巨大成就。

2.印刷和业务运转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1.87万元，实际支出1.87万元，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，主要印制年度接待手册、桌签、接待审批单、财

务预审单等，按照厉行节约的原则，高质量完成党政机关公务接待服务和后勤保障工作，取得了良好的工作效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公务接待费						
主管部门	中共海南州委办公室			实施单位	海南州接待服务中心		
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	26.11	26.11	26.11	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	26.11	26.11	26.11	--	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			
	每年度国内公务接待大于215批，国内公务接待人次大于3600人，处级标准每天150元，厅级标准每天180元，部级标准每天200元。			目标完成情况：高质量搞好每批接待活动，接待对象的满意度提高。			

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	指标1：省部级接待标准	≦200	200	6	6	无
			指标2：厅级接待标准	≦180	180	7	7	无
			指标3：处级接待标准	≦150	150	7	7	无
	产出指标	数量指标	指标1：接待3600人次	≥3600	1288	10	10	无
			指标2：接待215批次	≥215	119	10	10	无
		质量指标	精心编制接待方案，有序搞好接待活动组织	≥90%	≥90%	10	10	无
		时效指标	1-12月份完成党政机关公务接待	12个月	12	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	促进信息交流，广泛获取信息	定性	不断提高	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	每批接待高质量，高规格完成，使接待对象	≥90%	90%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">印刷和业务运转经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共海南州委办公室</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南州接待服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1.87</td><td>1.87</td><td>1.87</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">1.87</td><td>1.87</td><td>1.87</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2
主要印制年度接待手册、桌签、接待审批单、财务预审单等，按照厉行节约的原则，高质量完成党政机关公务接待服务和后勤保障工作。</td><td colspan="4">已完成各项目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">印刷费用</td><td>≦1.87万元</td><td>1.87</td><td>20</td><td>20</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">指标1：印制接待手册</td><td>≥2000本</td><td>≥2次</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：印制桌签</td><td>≥8000张</td><td>≥5场次</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成党政机关公务接待和后勤保障服务工作。</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">1-12月份完成党政机关公务接待</td><td>12个月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">简化接待程序、反对铺张浪费，合理合规做好党政机关公务接待</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">党政机关公务接待服务和后勤保障工作</td><td>定性</td><td>不断提高</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提高党政机关满意度</td><td>≧90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td>无</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td>无</td></tr>
</table>

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，我单位共有车辆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。

本单位无其他专业性较强的名词