

མཆོག་ལྷན་ཁོངས་རང་སྐྱོང་ཁུལ་ནི་ཁྲི་ཆུང་། 海南藏族自治州财政局

海南州财政局 关于 2024 年度项目绩效自评情况的报告

州财政局：

根据海南州财政局《关于开展 2024 年度绩效自评工作的通知》（南财监评字〔2024〕666 号）要求，现将我局 2024 年度目标绩效自评报告随文上报，请核备。

- 附：1. 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评报告
2. 部门（单位）2024 年度整体支出绩效自评表
3. 部门（单位）2024 年度项目支出绩效自评报告
4. 部门（单位）2024 年度项目支出绩效自评表



2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门总体情况

（一）机构设置及人员基本情况

海南州财政局综合设置内设机构 8 个：办公室、预算科、国库科（挂政府采购监督管理科牌子）、行政事业财务科、经济建设科（挂资产管理科牌子）、农业农村科、社会保障科、监督评价科。海南州财政局所属事业单位 3 个：海南州财政局信息中心、海南州预算编制审核中心、海南州国库集中支付中心。

海南州财政局核定编制 46 个，年末在职实有人数 36 人，其中：行政人员 16 人，行政工勤人员 2 人，事业人员 18 人。

（二）预算执行情况

1. 2024 年度部门财政资金收入情况

2024 年财政预算拨款收入为 1850.87 万元，预算执行财政拨款收入 1708.62 万元，占预算 92.31%；非税收入 3.62 万元，已全部上缴国库。

2. 2024 年度部门财政资金支出情况。

（1）2024 年度，一般公共预算支出 1708.62 万元，其中：**基本公用支出 96.16 万元**，主要支出方向办公费 13.29 万元、印刷费 1.97 万元、水费 0.12 万元、电费 2.31 万元、邮电费 1.19 万元、取暖费 8 万元、差旅费 5.93 万元、维修(护)

费 0.58 万元、租赁费 0.49 万元、公务接待费 0.72 万元、劳务费 16.06 万元、工会经费 13.43 万元、公务用车运行维护费 5.95 万元、其他交通费用 18 万元、办公设备购置 5.12 万元；**预算项目 16 个，项目支出总额 543.19 万元**，主要支出方向办公费 7.93 万元、印刷费 2.37 万元、手续费 68.49 万元、差旅费 18.15 万元、维修(护)费 133.08 万元、租赁费 6.04 万元、培训费 43.78 万元、劳务费 6.13 万元、委托业务费 144.07 万元、其他商品服务 8.79 万元、办公设备购置 9.92 万元、抚恤金 41.62 万元。

(2) 行政成本控制情况。一是**支出数与预算数环比情况**。2024 年度财政预算数为 1850.87 万元，预算执行财政拨款收入 1708.62 万元，占预算 92.31%；二是**2023 年度决算数与 2024 年度决算数同比情况**。2023 年度决算数为 2043.84 万元，2024 年度决算数为 1708.62 万元，同比减少 335.22 万元，下降 16.40%；三是**全面分析成本运行情况**。截止 2024 年 12 月 25 日一般公共服务支出数为 1708.62 万元，社会保障和就业支出数为 246 万元，卫生健康支出数为 133.52 万元，住房保障支出数为 74.97 万元，公用经费支出数为 93.16 万元，人员经费支出数为 1072.27 万元，项目支出数为 543.19 万元。四是**分析经费支出重点**。分析财政预算执行情况，人员经费支出 1072.27 万元，占 62.76%；公用经费支出 93.16 万元，占 5.45%；项目支出 543.19 万元，占 31.79%。整体预算执行经费支出中人员支出占比较大。项目经费支出中占比较大的为绩效和监督检查专项 118.32 万元、信息系统运

行维护费 114.72 万元、代理银行手续费 68.49 万元。

（3）部门整体支出进度分析。2024 年年初预算批复数 1797.69 万元，中途调剂数为 53.18 万元，年底预算数为 1850.87 万元。截止 12 底，预算完成数为 1708.62 万元，占预算 92.31%。预算执行中，人员经费和公用经费达到了预算执行目标。部门各项资金中年度支出进度低于 90%的分别有财政资金管理业务培训费预算执行率 70%、绩效和监督检查专项 79%、财政专项业务经费预算执行率 70%、驻村干部工作经费预算执行率 85.50%。预算执行率低于 90%的主要原因有：培训年初计划举办 3 期省外培训班，实际举办 3 期省内培训班，导致资金支出率低。绩效和监督检查专项根据全年检查情况支出，剩余资金财政收回，驻村干部工作经费以实际支出为主，剩余财政收回。

二、评价结果

（一）评价工作开展情况

我局对本部门整体支出和项目支出预算综合绩效管理开展全过程运行监控。根据年初设定的部门整体支出绩效目标，从“合理配置资源、优化支出结构、运行成本、服务满意、可持续性”等方面建立绩效自评指标体系，按计划完成各项任务及目标。

（二）整体绩效评价情况

今年以来，在州委、州政府的坚强领导和省财政厅的悉心指导下，认真落实省州各项部署要求，坚定扛牢“聚财为公、理财为民”的使命责任，全力育才、多方聚财、科学用

财、精细管财，在直面问题、破解难题中打开事业发展新局面，为推进“生态立州、清洁能源强州、农牧业稳州”战略做出了财政应有贡献。

三、存在问题

（一）成本控制方面

一是成本管理制度不完善，二是成本管理意识和能力不强。

（二）综合管理方面

年初预算编制精细化不够。在实际执行过程中有部分项目资金存在结余，影响了财政资金的使用效益。

（三）目标任务完成方面

绩效目标总体完成较好，但在绩效目标设计上不够全面、科学。

四、改进意见

（一）如何进行成本控制

一是建立完善的成本管理与控制制度，在业务活动中严格控制资金支出各个环节，减少风险的发生，从而降低成本，达到控制成本的目的。二是强化成本管理意识和能力，提高干部职工的成本管理和控制技能。

（二）如何改进综合管理

提高预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是，切实可行，要尽可能完整，要细化到项目及具体的事项。

（三）如何确保目标任务的完成

做好预算编制的基础工作，强化经费支出和项目支出的

日常管理，提高业务经办人员的能力和预算的执行率。



附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	46	36	0.21
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费：	7.38	9.61	6.67
1、公务用车购置和维护经费			
其中：公车购置			
公车运行维护	6.47	7.6	5.95
2、出国经费		0.04	0
3、公务接待	0.91	1.97	0.72
项目支出：	326.95	622.73	543.19
1、代理银行手续费	64.20	68.49	68.49
2、编制外长期聘用人员支出		69	52.82
3、财政资金管理相关业务培训	35	60	42.18
4、金融及防范非法集资	5	5	4.99
5、财政专项业务经费	48	36.28	25.26
6、驻村干部工作经费	0.64	4	3.42
7、绩效和监督检查专项	92.50	150	118.32
8、国有资产清查核实及资产条码化管理质保金		17.05	17.05
9、全州重点人才项目启动资金	2.50	2.50	2.50
10、信息系统运行维护费	67.12	114.72	114.72
11、目标责任考核奖	8	8	8
12、党风廉政建设责任制检查考核奖	4	5	5
13、抚恤金及丧葬费		41.62	41.62
14、部门综合绩效评价奖励资金		7.14	7.14
15、办公楼相关设施维修改造项目		24	21.75
3、省级专项资金（每个专项一行）			
1、委托开展省以下法检两院政府采购奖补资金	0	9.93	9.93
公用经费	96.03	96.31	93.16
其中：办公经费	20.62	16.01	13.29
水费、电费、差旅费	10.09	9.94	8.36
会议费、培训费	0	5.52	0.49
政府采购金额	——		94.79

部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复 规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：朱海民 填报日期：2024.12.24 联系电话：8513638 单位负责人签字： 



州级部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门（单位）名称		海南藏族自治州财政局				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	人员经费		1131.83	1131.83	1072.27	1072.27
	公用经费		96.31	96.31	93.16	93.16
	项目支出		622.73	622.73	543.19	543.19
	金额合计		1850.87	1850.87	1708.62	1708.62
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障单位人员工资福利及对个人和家庭的补助支出。 目标2：保障机关正常运转。 目标3：完成代理银行手续费等 1 6 个项目支出工作。		目标1完成情况：已全部完成 目标2完成情况：已全部完成 目标3完成情况：已基本完成年初设定的项目目标			
年度整体支出绩效目标完成情况自我评价结论		2024年我局预算指标数1850.87万元，预算执行财政拨款收入1708.62万元，年初设定的目标任务已基本完成。完成目标92.31%，剩余资金财政收回。整体绩效评价得分98分。				
自评组成员签字		朱海民 孙明强				



2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	代理银行手续费
	年度预算金额	68.49万元
	项目主管部门	海南州财政局
	项目立项目的	进一步加强预算管理一体化预算执行业务管理，规范代理银行国库集中支付电子化代理行为，加强银行内部各业务处室在业务代理过程中的职责权限做到相互制衡，相互制约防范资金支付风险。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	严格执行相关规定，专款专用，完成项目支出68.49万元。
	项目绩效目标完成情况	完成了对6家代理银行考评工作，并通报了考核结果，完成了对6家代理银行手续费拨付工作，共拨付手续费68.49万元。
	项目效益完成情况	完成了年初设定绩效目标。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：朱海民 填报日期：2024.12.25 联系电话：8513638 单位负责人签字：宇建明

附件：



2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	编制外长期聘用人员支出
	年度预算金额	69万元
	项目主管部门	海南州财政局
	项目立项目的	根据相关政策，落实政府临聘人员每月基本工资、社会保障缴费等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，推进财政精细化管理水平不断提高。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	严格执行相关规定，专款专用，完成项目支出52.82万元。
	项目绩效目标完成情况	完成了发放编制外长期聘用人员工资及福共拨付工资相关社会保障缴费52.82万元。
	项目效益完成情况	完成了年初设定绩效目标。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：朱海民 填报日期：2024.12.25 联系电话：8513638 单位负责人签字：宁建明



附件:

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	财政资金管理相关业务培训
	年度预算金额	60万元
	项目主管部门	海南州财政局
	项目立项目的	为进一步提升全州财政人员、驻寺干部、财务人员资金监管、财务管理、会计核算、绩效管理、债务管理等专业能力，举办各类业务综合能力提升培训班。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	严格执行相关规定、专款专用，完成支出42.18万元。
	项目绩效目标完成情况	截至12月底完成对驻寺干部及财务人员资金监管、全州财政及州本级财务人员培训任务。
	项目效益完成情况	基本完成了年初设定的绩效目标。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：朱海民 填报日期：2024.12.25 联系电话：8513638 单位负责人签字： 宁建明



附件：3

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	金融及防范非法集资
	年度预算金额	5万元
	项目主管部门	海南州财政局
	项目立项目的	金融工作及印制防范和处置非法集资工作宣传资料，开展非法集资宣传月活动。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	严格执行相关规定，专款专用，完成支出4.99万元。
	项目绩效目标完成情况	完成相关宣传资料印刷工作及宣传月活动。
	项目效益完成情况	完成年初设定的绩效目标
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：朱海民 填报日期：2024.12.25 联系电话：8513638 单位负责人签字： 



附件:3

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	财政专项业务经费
	年度预算金额	36.28万元
	项目主管部门	海南州财政局
	项目立项目的	完成各项财政重点工作，有效提高财政管理水平。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	严格执行相关规定,专款专用,完成支出25.26万元。
	项目绩效目标完成情况	完成全年目标任务
	项目效益完成情况	完成年初设定的绩效目标
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：朱海民 填报日期：2024.12.25 联系电话：8513638 单位负责人签字：宇建明



附件 3

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	驻村干部工作经费
	年度预算金额	4万元
	项目主管部门	海南州财政局
	项目立项目的	做好驻村干部的各项工作，充分发挥驻村干部的生力军作用。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	严格执行相关规定，专款专用，完成支出3.42万元。
	项目绩效目标完成情况	完成全年目标任务
	项目效益完成情况	无
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：朱海民 填报日期：2024.12.25 联系电话：8513638 单位负责人签字：

宁建明



附件

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	绩效和监督检查专项
	年度预算金额	150万元
	项目主管部门	海南州财政局
	项目立项目的	1.完成财政绩效考评重点工作，加强全过程预算绩效管理链条。2.常态化开展重点项目事后监督，强化财政重大专项和政府重大投资项目，实现监督与管理有机统一。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	严格执行相关规定,专款专用,完成支出118.32万元。
	项目绩效目标完成情况	完成对地方金融企业绩效评价、州级预算单位绩效中期监控和重点项目绩效评价、州级部门绩效目标再评价、年初计划的其他监督检查等工作。
	项目效益完成情况	完成年初设定的绩效目标。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	年初预算设置不够精细化。
	改进措施	进一步加强预算的科学化、精细化管理。
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：朱海民 填报日期：2024.12.25 联系电话：8513638 单位负责人签字：宁建明



2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	国有资产清查核实及资产条码化管理质保金
	年度预算金额	17.05万元
	项目主管部门	海南州财政局
	项目立项目的	进一步强化国有资产管理,夯实国有资产管理信息系统数据,做到账账、账实、账卡相符,推进规定资产管理与预算管理、财务管理相结合,为资产配置预算提供重要决策依据,实现资产的动态监控和资产全生命周期的管理,健全适应现代化国家治理体系和公共财产的动态监控和资产全生命周期的管理。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	严格执行相关规定,专款专用,完成支出17.05万元。
	项目绩效目标完成情况	完成了对国有资产清查核实及资产条码化管理质保金支出工作。
	项目效益完成情况	完成年初设定的绩效目标。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：朱海民 填报日期：2024.12.25 联系电话：8513638 单位负责人签字： 宁朝明



附件 3

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	全州重点人才项目启动资金
	年度预算金额	2.50万元
	项目主管部门	海南州财政局
	项目立项目的	为落实好中央重大决策部署和省委、省政府要求，为州委、州政府改革发展建言献策，全面提升财政部门服务经济社会发展的能力。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	严格执行相关规定，专款专用，完成支出2.50万元。
	项目绩效目标完成情况	全面提升财政部门服务经济社会发展的能力。
	项目效益完成情况	完成目标任务。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：朱海民 填报日期：2024.12.25 联系电话：8513638 单位负责人签字：宁建明



附件:

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	信息系统运行维护
	年度预算金额	114.72万元
	项目主管部门	海南州财政局
	项目立项目的	对本单位服务器托管、互联网宽带、财政网络专线服务费、政采云平台、青海数字财政系统及电子招标、预决算公开等系统运行维护费用。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	严格执行相关规定,专款专用,完成支出114.72万元,
	项目绩效目标完成情况	完成对本单位服务器托管互联网宽带及资产系统、政采云平台、预算管理一体化服务费、电子招标运行维护费用支付工作。
	项目效益完成情况	完成了年初设定的绩效目标。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：朱海民 填报日期：2024.12.25 联系电话：8513638 单位负责人签字：

宁建明



附件3

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	目标责任考核奖金
	年度预算金额	8万元
	项目主管部门	海南州财政局
	项目立项目的	严格按照相关要求，用于单位日常经费等支出，有效保障单位运转，加强资金管理，切实提高财政资金的使用效益。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	严格执行相关规定，专款专用，完成支出8万元。
	项目绩效目标完成情况	提高单位运转效率和服务水平
	项目效益完成情况	完成了年初设定的绩效目标
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：朱海民 填报日期：2024.12.25 联系电话：8513638 单位负责人签字：朱海民



2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	党风廉政建设责任制检查考核奖
	年度预算金额	5万元
	项目主管部门	海南州财政局
	项目立项目的	根据相关规定，加强资金管理，提高资金的使用效益，专款专用，资金主要用于单位的日常支出，切实提高单位的运转效率。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	严格执行相关规定，专款专用，完成支出5万元。
	项目绩效目标完成情况	加强了党风廉政建设，提高了单位干部职工管理和服务水平。
	项目效益完成情况	完成年初设定的绩效目标
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：朱海民 填报日期：2024.12.25 联系电话：8513638 单位负责人签字：

宁建明



附件: 2

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	抚恤金及丧葬费
	年度预算金额	41.62万元
	项目主管部门	海南州财政局
	项目立项目的	根据省州相关政策，确保我单位死亡职工抚恤金能够及时、足额地发放给符合条件的家属。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	严格执行相关规定，专款专用，完成支出41.62万元。
	项目绩效目标完成情况	及时、足额发放抚恤金。
	项目效益完成情况	完成绩效目标
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：朱海民 填报日期：2024.12.25 联系电话：8513638 单位负责人签字：宁建明



附件：

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	部门综合绩效评价奖励资金
	年度预算金额	7.14万元
	项目主管部门	海南州财政局
	项目立项目的	根据相关规定，加强资金管理，提高资金的使用效益，加强单位预算管理综合绩效评价，补充机关工作经费不足，进一步提高财政工作水平，切实提高单位的运转效率。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	严格执行相关规定，专款专用，完成支出7.14万元。
	项目绩效目标完成情况	提高单位预算综合绩效管理水平和。
	项目效益完成情况	完成绩效目标
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：朱海民 填报日期：2024.12.25 联系电话：8513638 单位负责人签字：

宁建明

附件：3



2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	办公楼相关设施维修改造项目
	年度预算金额	24万元
	项目主管部门	海南州财政局
	项目立项目的	办公楼屋顶防水改造，室外台阶下陷拆除重新维修，办公楼院内地面维修、沥青摊铺，办公楼部分墙面粉刷及室外照明。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	严格执行相关规定，专款专用，完成支出21.75万元。
	项目绩效目标完成情况	按期完成办公楼维修工作。
	项目效益完成情况	完成了年初设定的绩效目标。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：朱海民 填报日期：2024.12.25 联系电话：8513638 单位负责人签字：宁李明



附件3

2024年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	委托开展省以下法检两院政府采购奖补资金
	年度预算金额	9.93万元
	项目主管部门	海南州财政局
	项目立项目的	做好本地区法检两院政府采购管理工作，进一步提高法检两院政府采购管理的质量和效率，不断提高资金的使用效率，做好预算绩效管理工作。
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	严格执行相关规定，专款专用，完成支出9.93万元。
	项目绩效目标完成情况	提高了法检两院政府采购管理的质量和效率。
	项目效益完成情况	完成了年初设定的绩效目标。
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	无
	改进措施	无
	其他需要说明问题	无

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：朱海民 填报日期：2024.12.25 联系电话：8513638 单位负责人签字： 宇建明



州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		代理银行手续费			
主管部门及代码		海南州财政局010001		实施单位	海南州财政局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：	68.49	执行数：	68.49	
	其中：财政拨款	68.49	其中：财政拨款	68.49	
	其他资金		其他资金		
年度 绩效 目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	进一步加强预算管理一体化预算执行业务管理，规范代理银行国库集中支付电子化代理行为，加强银行内部各业务处室在业务代理过程中的职责权限做到相互制衡，相互制约防范资金支付风险。			完成了对6家代理银行考评工作，并通报了考核结果，完成了对6家代理银行手续费拨付工作，共拨付手续费68.49万元。	
年度 绩效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	代理银行	≤6家	6家
		质量指标	考核合格率	≥95%	100%
		时效指标	2024年完成	已完成资金拨付工作	100%
	成本指标	经济成本指标	支付州本级国库集中支付业务银行代理手续费	已完成资金拨付68.49万元	100%
	效益指标	社会效益指标	加强财政资金支付监督管理，提高财政资金运行效率	长期	达到预期效果
		可持续影响指标	确保各代理银行及时完成预算单位集中支付和清算业务	长期	达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	代理银行满意度	≥95%	100%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成了对6家代理银行考评工作，并通报了考核结果，完成了对6家代理银行手续费拨付工作，共拨付手续费68.49万元，项目得分99分。			
自评组成员签字		高辉 朱为民 郭何程			



附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		编制外长期聘用人员支出			
主管部门及代码		海南州财政局010001		实施单位	海南州财政局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	69		执行数：	52.82
	其中：财政拨款	69		其中：财政拨款	52.82
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据相关政策，落实编制外长聘人员每月基本工资、社会保障缴费等待遇，进一步提升财政队伍整体水平，推进财政精细化管理水平不断提高。			按时足额发放编制外长聘人员工资，及时缴纳社保，提升了财政队伍整体水平。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	发放编制外长期聘用人员工资及福利	≥95%	100%
		质量指标	预算执行率	≥95%	77%
		时效指标	完成年初设定的目标任务	≥95%	100%
	成本指标	经济成本指标	编制外长期聘用人员工资及福利	≤69万元	52.82万元
	效益指标	社会效益指标	提高机关服务效能	定性	达到预期效果
		可持续影响指标	提高服务水平	定性	达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府临聘人员满意度	≥95%	100%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		按时足额发放编制外长聘人员工资，及时缴纳社保，提升了财政队伍整体水平，项目得分96分。			
自评组成员签字					

附件4



州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

项目名称		财政资金管理相关业务培训			
主管部门及代码		海南州财政局010001		实施单位	海南州财政局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	60		执行数:	42.18
	其中:财政拨款	60		其中:财政拨款	42.18
	其他资金			其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为进一步提升全州财政人员、驻寺干部、财务人员资金监管、财务管理、会计核算、绩效管理、债务管理等专业能力,举办各类业务综合能力提升培训班。			完成4期培训任务,提升了参训人员岗位和专业能力水平,达到了预期培训目标。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	举办期数	≤4期	4期
			培训人数	≤205人	200人
		质量指标	培训人员业务能力水平	≥95%	100%
			培训人员听课率	≥95%	100%
			时效指标	培训完成时间	1年
	成本指标	经济成本指标	培训费用	≤60万元	42.18万元
	效益指标	社会效益指标	提升岗位和专业能力水平	定性	达到预期效果
		可持续影响指标	发挥岗位职能作用	定性	达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员培训效果满意度	≥95%	100%
项目支出绩效目标完成情况自评结论	完成4期培训任务,提升了参训人员岗位和专业能力水平,达到了预期培训目标,项目得分97分。				
自评组成员签字	高翔 朱海民 魏明程				



附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		金融及防范非法集资			
主管部门及代码		海南州财政局010001		实施单位	海南州财政局
项目预算执行情况（万元）	预算数：		5	执行数：	4.99
	其中：财政拨款		5	其中：财政拨款	4.99
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	开展2024年非法集资宣传教育活动及金融工作经费,印刷金融和防范非法集资等各类宣传资料,提升辖区群众风险防范意识,维护地区金融环境稳定。			对辖区内群众进行了非法集资宣传教育活动,印刷金融和防范非法集资等各类宣传资料,提升辖区群众风险防范意识,维护地区金融环境稳定。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	开展防范和处置非法集资宣传和教育工作	≥2次	4次
		质量指标	防范和处置非法集资宣传和教育工作	≥95%	100%
		时效指标	完成时间	1年	完成
	成本指标	经济成本指标	防范和处置非法集资工作经费	≤5万元	4.99万元
	效益指标	社会效益指标	防范辖内非法集资活动,营造良好的金融环境	定性	达到预期效果
		可持续影响指标	防范和处置非法集资宣传和教育工作可持续推进	定性	达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥95%	达到预期效果
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	对辖区内群众进行了非法集资宣传教育活动,印刷金融和防范非法集资等各类宣传资料,提升辖区群众风险防范意识,维护地区金融环境稳定,项目得分97分。				
自评组成员签字	高辉 朱西民 彭明祥				

附件4



州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		6325211023276 财政专项业务经费			
主管部门及代码		海南州财政局010001		实施单位	海南州财政局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	36.28		执行数：	25.26
	其中：财政拨款	36.28		其中：财政拨款	25.26
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	近年来，为确保各项改革工作和寺庙财税监管工作顺利开展，积极应对财政改革需进一步做实做细指标，做到该项工作可评可控，确保财政资金效益最大化。			完成了财政改革和寺庙财税监管工作，预算文本印刷和会计初中级考试等工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成改革目标任务	≥ 95%	100%
		质量指标	执行新的财政政策	≥ 95%	100%
		时效指标	完成目标任务	≥ 95%	100%
	成本指标	经济成本指标	开展财政改革工作	≤ 36.28万元	25.26万元
	效益指标	社会效益指标	提高机关服务效能	定性	达到预期效果
		可持续影响指标	不断提高我州的财政管理水平	定性	达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥ 95%	达到预期效果
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论	完成了财政改革和寺庙财税监管工作，预算文本印刷和会计初中级考试等工作，项目得分96分。				
自评组成员签字	高辉 朱海民 郭明程				



附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		驻村干部工作经费			
主管部门及代码		海南州财政局010001		实施单位	海南州财政局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		4	执行数:	3.42
	其中:财政拨款		4	其中:财政拨款	3.42
	其他资金			其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			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,做好驻村干部的各项工作,及时报销生活补助等费用,确保驻村工作顺利开展。			按时报销2名驻村工作人员驻村工作补助,人身意外保险、慰问等工作。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	人数	2人	2人
			报销相关费用	≥12次	完成
		质量指标	推进完成驻村各项任务按时完成	≥95%	100%
		时效指标	年内完成	1年	100%
	成本指标	经济成本指标	人身意外保险及生活补助等费用	≤4万元	3.42万元
	效益指标	社会效益指标	推动驻村工作水平提升	定性	达到预期效果
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	达到预期效果
	项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		按时报销2名驻村工作人员驻村工作补助,人身意外保险、慰问等工作,项目得分97分。		
自评组成员签字		高州 朱海民 彭明辉			

附件4



州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		绩效和监督检查专项			
主管部门及代码		海南州财政局010001		实施单位	海南州财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	150		执行数:	118.32
	其中: 财政拨款	150		其中: 财政拨款	118.32
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1.完成财政绩效考评重点工作，加强全过程预算绩效管理链条。2.常态化开展重点项目事后监督，强化财政重大专项和政府重大投资项目，实现监督与管理有机统一。			完成对地方金融企业绩效评价、州级预算单位绩效中期监控和重点项目绩效评价、州级部门绩效目标再评价、年初计划的其他监督检查等工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成检查报告数量	≥3个	8个
			检查频次	≥1次	6次
		质量指标	抽检覆盖率	≥5%	100%
			时效指标	年度检查任务按时完成率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	绩效和监督检查费用	≤150万元	118.32万元
	效益指标	社会效益指标	检查结果公开率	≥95%	100%
		可持续影响指标	问题整改落实率	≥95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	检查人员被投诉次数	≤3次	0次
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成对地方金融企业绩效评价、州级预算单位绩效中期监控和重点项目绩效评价、州级部门绩效目标再评价、年初计划的其他监督检查等工作，项目得分97分。			
自评组成员签字		高 朱为民 彭明程			

附件4



州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		6325211023216 国有资产清查核实及资产条码化管理质保金			
主管部门及代码		海南州财政局010001		实施单位	海南州财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	17.05		执行数:	17.05
	其中: 财政拨款	17.05		其中: 财政拨款	17.05
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	进一步强化国有资产管理,夯实固定资产管理信息系统数据,做到账账、账实、账卡相符,推进规定资产管理与预算管理、财务管理相结合,为资产配置预算提供重要决策依据,实现资产的动态监控和资产全生命周期的管理,健全适应现代化国家治理体系和公共财产的动态监控和资产全生命周期的管理。			完成了对国有资产清查核实及资产条码化管理质保金支出工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	支付质保金	1次	1次
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%
		时效指标	资金拨付及时率	≥ 95%	100%
	成本指标	经济成本指标	国有资产清查核实及资产条码化管理质保金	≤ 17.05万元	17.05万元
	效益指标	社会效益指标	逐步提高条码化管理水平	定性	达到预期效果
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	州本级预算满意度	≥ 95%	100%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		完成了对国有资产清查核实及资产条码化管理质保金支出工作,项目得分98分。			
自评组成员签字		高辉 朱海民 郭明强			

附件4



州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		全州重点人才项目启动资金			
主管部门及代码		海南州财政局010001		实施单位	海南州财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	17.05		执行数:	17.05
	其中:财政拨款	17.05		其中:财政拨款	17.05
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	为落实好中央重大决策部署和省委、省政府要求,为州委、州政府改革发展建言献策,全面提升财政部门服务经济社会发展的能力。			全面提升财政部门服务经济社会发展的能力。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成相关服务内容	≥5次	5次
		质量指标	全面提升财政部门服务经济社会发展的能力	≥95%	100%
		时效指标	年内完成	2024年	完成
	成本指标	经济成本指标	重点人才项目资金	≤2.50万元	2.50万元
	效益指标	社会效益指标	提升财政部门服务经济社会发展的能力	定性	达到预期效果
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	财政干部满意度	≥95%	100%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		全面提升财政部门服务经济社会发展的能力,项目得分98分。			
自评组成员签字		高 朱泽民 彭明程			

附件4



州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		6325211023276 信息系统运行维护费			
主管部门及代码		海南州财政局010001		实施单位	海南州财政局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	114.72		执行数：	114.72
	其中：财政拨款	114.72		其中：财政拨款	114.72
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对本单位服务器托管、互联网宽带、财政网络专线服务费、政采云平台、青海数字财政系统及电子招标、预决算公开等系统运行维护费用。			完成对本单位服务器托管互联网宽带及资产系统、政采云平台、预算管理一体化服务费、电子招标运行维护费用支付工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	信息系统服务数量	≥7个	7个
		质量指标	服务合格率	≥95%	100%
		时效指标	年度服务任务按时完成率	2024年	完成
	成本指标	经济成本指标	信息系统运行维护费	≤114.72万元	114.72万元
	效益指标	社会效益指标	提高机关服务效能	定性	达到预期效果
		可持续影响指标	系统正常使用年限	定性	达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位使用满意度	≥95%	100%
项目支出绩效目标完成情况自评结论		完成对本单位服务器托管互联网宽带及资产系统、政采云平台、预算管理一体化服务费、电子招标运行维护费用支付工作，项目得分98分。			
自评组成员签字		高辉 朱海民 赵明祥			

附件4



州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		目标责任考核奖			
主管部门及代码		海南州财政局010001		实施单位	海南州财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		8	执行数:	8
	其中: 财政拨款		8	其中: 财政拨款	8
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	严格按照相关要求, 用于单位日常经费等支出, 有效保障单位运转, 加强资金管理, 切实提高财政资金的使用效益。			提高单位运转效率和服务水平。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	日常支出	≤8万元	8万元
		质量指标	预算编制偏离度	≤10%	完成
		时效指标	完成时间	年底之前完成	完成
	成本指标	经济成本指标	日常公用经费支出	≤8万元	8万元
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	100%	达到预期效果
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥95%	100%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		提高单位运转效率和服务水平, 项目得分98分。			
自评组成员签字		高辉 朱惠民 李炯程			



附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		党风廉政建设责任制检查考核奖			
主管部门及代码		海南州财政局010001		实施单位	海南州财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中: 财政拨款		5	其中: 财政拨款	5
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据相关规定,加强资金管理,提高资金的使用效益,专款专用,资金主要用于单位的日常支出,切实提高单位的运转效率。			加强了党风廉政建设,提高了单位干部职工管理和服务水平。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	日常办公支出	≤5万元	5万元
		质量指标	提高单位运转水平	≥95%	完成
		时效指标	年内完成	1年	完成
	成本指标	经济成本指标	日常支出	≤5万元	5万元
	效益指标	社会效益指标	提高单位党风廉政建设	定性	达到预期效果
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥95%	100%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		加强了党风廉政建设,提高了单位干部职工管理和服务水平,项目得分98分。			
自评组成员签字		高祥 朱惠民 李永刚			



州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		抚恤金及丧葬费			
主管部门及代码		海南州财政局010001		实施单位	海南州财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	41.62		执行数:	41.62
	其中: 财政拨款	41.62		其中: 财政拨款	41.62
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据省州相关政策, 确保我单位死亡职工抚恤金能够及时、足额地发放给符合条件的家属。			及时、足额发放抚恤金。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	≥1人	1人
		质量指标	发放合规率	100%	完成
		时效指标	发放及时性	2024年	完成
	成本指标	经济成本指标	抚恤金	≤ 41.62万元	41.62万元
	效益指标	社会效益指标	保障死亡人员家属的权益	定性	达到预期效果
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡人员家属满意度	≥ 95%	100%
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		及时、足额发放抚恤金, 项目得分98分。			
自评组成员签字		高建 朱海民 郭明程			



附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		部门综合绩效评价奖励资金			
主管部门及代码		海南州财政局010001		实施单位	海南州财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	7.147		执行数:	7.14
	其中: 财政拨款	7.147		其中: 财政拨款	7.14
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据相关规定, 加强资金管理, 提高资金的使用效益, 加强单位预算管理综合绩效评价, 补充机关工作经费不足, 进一步提高财政工作水平, 切实提高单位的运转效率。			严格执行相关规定, 专款专用, 完成支出7.14万元, 提高单位预算综合绩效管理水平。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	补充日常办公经费	≥3次	完成
		质量指标	提高单位预算综合绩效管理水平	≥ 95%	完成
		时效指标	年内完成	1年	完成
	成本指标	经济成本指标	日常办公经费	≤ 7.14万元	7.14万元
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标	提高财政工作水平	定性	达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥ 95%	完成
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		严格执行相关规定, 专款专用, 完成支出7.14万元, 提高单位预算综合绩效管理水平, 项目得分98分。			
自评组成员签字		高辉 朱海民 郭同程			



附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		办公楼相关设施维修改造项目			
主管部门及代码		海南州财政局010001		实施单位	海南州财政局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	24		执行数:	21.75
	其中: 财政拨款	24		其中: 财政拨款	21.75
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	办公楼屋顶防水改造, 室外台阶下陷拆除重新维修, 办公楼院内地面维修、沥青摊铺, 办公楼部分墙面粉刷及室外照明。			严格执行相关规定, 专款专用, 完成支出21.75万元, 按期完成办公楼维修工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	办公楼相关设施维修	1项	完成
		质量指标	项目验收合格率	≥ 95%	100%
		时效指标	当期项目完成率	100%	完成
	成本指标	经济成本指标	维修费用	≤ 24万元	21.75万元
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标	提高办公运转水平	定性	达到预期效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥ 95%	完成
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		严格执行相关规定, 专款专用, 完成支出21.75万元, 按期完成办公楼维修工作, 项目得分98分。			
自评组成员签字		高冲 朱海民 李永刚			



附件4

州级部门（单位）项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称		委托开展省以下法检两院政府采购奖补资金			
主管部门及代码		海南州财政局010001		实施单位	海南州财政局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数：	7.147		执行数：	7.14
	其中：财政拨款	7.147		其中：财政拨款	7.14
	其他资金			其他资金	
年度 绩效 目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	做好本地区法检两院政府采购管理工作，进一步提高法检两院政府采购管理的质量和效率，不断提高资金的使用效率，做好预算绩效管理工			严格执行相关规定，专款专用，完成支出9.93万元,提高了法检两院政府采购管理的质量和效率。	
年度 绩效 指 标 完 成 情 况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成法检两院政府采购工作率	≥95%	完成
		质量指标	合理合规使用资金	≥95%	完成
		时效指标	完成法检两院政府采购工作时间	1年	完成
	成本指标	经济成本指标	委托开展省以下法检两院政府采购奖补资金费用	≤9.93万元	9.93万元
	效益指标	社会效益指标	不断提高法检两院政府采购管理水平	定性	达到预期效果
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	法检两院满意度	≥95%	完成
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		严格执行相关规定，专款专用，完成支出9.93万元,提高了法检两院政府采购管理的质量和效率，项目得分98分。			
自评组成员签字		高 朱海民 李永刚			