

海南藏族自治州财政局  
2024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 2024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 2024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2024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）贯彻执行国家和省有关财政、税收的方针政策 and 法律法规；拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施；参与拟订宏观经济政策，提出运用财政、税收政策实施宏观调控的建议；拟订州与县的分配政策，拟订鼓励公益事业发展的财税政策；推进预算管理制度和税收制度改革；拟订财政、财务、会计管理的法规和规章草案并组织实施。

（二）承担各项财政收支管理的责任；负责编制年度州级预算草案并组织执行；受州政府委托，向州人民代表大会报告预算及其执行情况，向州人大常委会报告决算；组织制定经费开支标准、定额；负责审核批复部门(单位)的年度预决算。

（三）负责政府性基金管理；管理财政票据；按规定管理行政事业性收费；管理彩票市场，负责彩票公益金管理。

（四）组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度；承担国库现金管理的有关工作；负责拟订政府采购制度并监督管理。

（五）起草地方相关税收法规、规章草案；提出完善税制、执行税收政策的相关建议。

（六）负责州本级财政公共支出管理工作；根据国家规定的开支标准和支出政策制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定负责行政事业单位国有资产管理的工作。

（七）负责州级行政、事业经费保障和预算管理执行工作，

保证政府运转及维护社会稳定支出需要；负责财政支农扶贫资金管理。

（八）负责办理和监督省级财政的经济发展支出、国家和省投资项目的财政拨款，监督执行建设投资的有关政策和基本建设财务制度；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（九）会同有关部门管理社会保障和就业及医疗卫生支出，监督执行社会保障资金（基金）财务管理制度，编制社会保障的预决算草案。

（十）拟订国有资本经营预算制度和办法，组织实施企业财务制度，按规定管理资产评估工作；负责预算绩效管理工作，拟订相关管理制度和办法，建立绩效评价指标与标准体系。

（十一）负责统一管理政府性债务，负责管理利用世界银行、亚洲开发银行、国际农发基金会等国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务，负责办理财政领域的涉外财务；负责地方金融工作，指导、协调小额贷款公司、投资公司、开展信用互助的农牧民专业合作社、社会众筹等机构和地方各类交易场所等属地金融监管和风险防范处置。

（十二）负责管理全州会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督会计师事务所和会计代理记账机构业务

（十三）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建。

（十四）承办州委、州政府交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：  
海南藏族自治州财政局。

内设机构8个，具体为：办公室（挂金融科牌子）、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。

# 第二部分 2024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  | 1,708.62 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,260.80 |
| 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 | 246.00   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 133.52   |
|                  | 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 | 74.97    |
|                  | 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 | 1,708.62 | 本年支出合计          | 58 | 1,715.29 |
| 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 | 9.65     | 年末结转和结余         | 60 | 2.99     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,718.28 | 总计              | 62 | 1,718.28 |

# 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               | 1,708.62 | 1,708.62 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,254.14 | 1,254.14 |        |      |      |          |      |
| 20106    | 财政事务             | 1,254.14 | 1,254.14 |        |      |      |          |      |
| 2010601  | 行政运行             | 447.44   | 447.44   |        |      |      |          |      |
| 2010605  | 财政国库业务           | 68.49    | 68.49    |        |      |      |          |      |
| 2010607  | 信息化建设            | 114.72   | 114.72   |        |      |      |          |      |
| 2010650  | 事业运行             | 305.13   | 305.13   |        |      |      |          |      |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 318.36   | 318.36   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 246.00   | 246.00   |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 204.38   | 204.38   |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 80.09    | 80.09    |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.92    | 81.92    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.11    | 41.11    |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.25     | 1.25     |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 41.62    | 41.62    |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 41.62    | 41.62    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 133.52   | 133.52   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 133.52   | 133.52   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 27.90    | 27.90    |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.75    | 15.75    |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 89.87    | 89.87    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 74.97    | 74.97    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 74.97    | 74.97    |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2210201  | 住房公积金 | 74.97  | 74.97  |        |      |      |          |      |

# 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       |                  | 1,715.29 | 1,165.44 | 549.85 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,260.80 | 752.57   | 508.23 |        |      |           |
| 20106    | 财政事务             | 1,260.80 | 752.57   | 508.23 |        |      |           |
| 2010601  | 行政运行             | 447.44   | 447.44   |        |        |      |           |
| 2010605  | 财政国库业务           | 68.49    |          | 68.49  |        |      |           |
| 2010607  | 信息化建设            | 114.72   |          | 114.72 |        |      |           |
| 2010650  | 事业运行             | 305.13   | 305.13   |        |        |      |           |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 325.02   |          | 325.02 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 246.00   | 204.38   | 41.62  |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 204.38   | 204.38   |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 80.09    | 80.09    |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.92    | 81.92    |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.11    | 41.11    |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.25     | 1.25     |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 41.62    |          | 41.62  |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 41.62    |          | 41.62  |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 133.52   | 133.52   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 133.52   | 133.52   |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 27.90    | 27.90    |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.75    | 15.75    |        |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 89.87    | 89.87    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 74.97    | 74.97    |        |        |      |           |

| 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<br>代码 | 科目名称   |        |       |      |        |      |           |
|              | 栏次     | 1      | 2     | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 22102        | 住房改革支出 | 74.97  | 74.97 |      |        |      |           |
| 2210201      | 住房公积金  | 74.97  | 74.97 |      |        |      |           |

# 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  | 1,708.62 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,254.14 | 1,254.14   |             |              |
| 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 | 246.00   | 246.00     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 133.52   | 133.52     |             |              |
|                | 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 | 74.97    | 74.97      |             |              |
|                | 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 | 1,708.62 | 本年支出合计          | 59 | 1,708.62 | 1,708.62   |             |              |
| 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 | 1,708.62 | 总计              | 64 | 1,708.62 | 1,708.62   |             |              |

# 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       |                  | 1,708.62 | 1,165.44 | 543.19 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1,254.14 | 752.57   | 501.57 |
| 20106    | 财政事务             | 1,254.14 | 752.57   | 501.57 |
| 2010601  | 行政运行             | 447.44   | 447.44   |        |
| 2010605  | 财政国库业务           | 68.49    |          | 68.49  |
| 2010607  | 信息化建设            | 114.72   |          | 114.72 |
| 2010650  | 事业运行             | 305.13   | 305.13   |        |
| 2010699  | 其他财政事务支出         | 318.36   |          | 318.36 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 246.00   | 204.38   | 41.62  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 204.38   | 204.38   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 80.09    | 80.09    |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.92    | 81.92    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.11    | 41.11    |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 1.25     | 1.25     |        |
| 20808    | 抚恤               | 41.62    |          | 41.62  |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 41.62    |          | 41.62  |
| 210      | 卫生健康支出           | 133.52   | 133.52   |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 133.52   | 133.52   |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 27.90    | 27.90    |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 15.75    | 15.75    |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 89.87    | 89.87    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 74.97    | 74.97    |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 74.97    | 74.97    |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 74.97    | 74.97    |        |

# 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         | 940.97   | 302    | 商品和服务支出   | 88.04 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 186.61   | 30201  | 办公费       | 13.29 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 310.53   | 30202  | 印刷费       | 1.97  | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 160.13   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              | 5.12  |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30205  | 水费        | 0.12  | 31002 | 办公设备购置             | 5.12  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.92    | 30206  | 电费        | 2.31  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 41.11    | 30207  | 邮电费       | 1.19  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 44.47    | 30208  | 取暖费       | 8.00  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 39.09    | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.14     | 30211  | 差旅费       | 5.93  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 74.97    | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 0.58  | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |          | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 131.31   | 30215  | 会议费       | 0.49  | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 80.09    | 30217  | 公务接待费     | 0.72  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           | 1.25     | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 16.06 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 49.96    | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 13.43 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |          | 30229  | 福利费       |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.95  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 18.00 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出  |          | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,072.28 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 93.16 |

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：2024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：2024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<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2              | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8              | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 6.67      |                | 5.95         |             | 5.95          | 0.72  | 6.67      |                | 5.95         |             | 5.95          | 0.72  |

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）   | 2   |
| 国内公务接待批次（个）   | 8   | 国内公务接待人次（人）  | 69  |

# 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     |           | 93.16       |
| 302    | 商品和服务支出   | 88.04       |
| 30201  | 办公费       | 13.29       |
| 30202  | 印刷费       | 1.97        |
| 30203  | 咨询费       |             |
| 30204  | 手续费       |             |
| 30205  | 水费        | 0.12        |
| 30206  | 电费        | 2.31        |
| 30207  | 邮电费       | 1.19        |
| 30208  | 取暖费       | 8.00        |
| 30209  | 物业管理费     |             |
| 30211  | 差旅费       | 5.93        |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |             |
| 30213  | 维修（护）费    | 0.58        |
| 30214  | 租赁费       |             |
| 30215  | 会议费       | 0.49        |
| 30216  | 培训费       |             |
| 30217  | 公务接待费     | 0.72        |
| 30218  | 专用材料费     |             |
| 30224  | 被装购置费     |             |
| 30225  | 专用燃料费     |             |
| 30226  | 劳务费       | 16.06       |
| 30227  | 委托业务费     |             |
| 30228  | 工会经费      | 13.43       |

| 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    |             |
| 30229  | 福利费       |             |
| 30231  | 公务用车运行维护费 | 5.95        |
| 30239  | 其他交通费用    | 18.00       |
| 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     | 5.12        |
| 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  | 94.79 |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  | 33.02 |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |       |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  | 61.78 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  | 70.25 |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  | 67.25 |

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,718.28万元，比上年收入、支出总计各减少340.88万元，下降16.55%，主要原因是压减一般性支出及减少一次性项目。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计1,708.62万元，其中：财政拨款收入1,708.62万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计1,715.29万元，其中：基本支出1,165.44万元，占67.94%；项目支出549.85万元，占32.06%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,708.62万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少335.22万元，下降16.40%，主要原因是压减一般性支出及减少一次性项目。

### 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,708.62万元，占本年支出合计的99.61%，比上年减少335.22万元，下降16.40%，主要原因是压减一般性支出及减少一次性项目。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）1,254.14万元，占73.40%；社会保障和就业支出（类）246万元，占14.40%；卫生健康支出（类）133.52万元，占7.81%；住房保障支出（类）74.97万元，占4.39%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,797.69万元，支出决算为1,708.62万元，完成年初预算的95.05%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度退休人员增加，工资类支出减少。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为528.05万元，支出决算为447.44万元，完成年初预算的84.73%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度退休人员增加，工资类支出减少。

（2）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为68.49万元，支出决算为68.49万元，完成年初预算的100%。

（3）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为81万元，支出决算为114.72万元，完成年初预算的141.63%。决算数大于预算数的主要原因是项目费用增加。

（4）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为305.48万元，支出决算为305.13万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度事业人员变动，导致的略微变动。

（5）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为377.55万元，支出决算为318.36万元，完成年初预算的84.32%。

决算数小于预算数的主要原因是2024年度部分项目与预算数出现差异，以实际支出为准。

## 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77.98万元，支出决算为80.09万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度退休人员增加，退休人员统筹内支出相应增加。

（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90.27万元，支出决算为81.92万元，完成年初预算的90.74%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度退休人员增加，在职人员养老保险相应减少。

（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45.13万元，支出决算为41.11万元，完成年初预算的91.09%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度退休人员增加，在职人员职业年金相应减少。

（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1.68万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的74.4%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度遗属人员减少。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度我单位增加遗属死亡人员，此为不可控因素，无法提前做预算。

## 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27.9万元，支出决算为27.90万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.75万元，支出决算为15.75万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为80.07万元，支出决算为89.87万元，完成年初预算的112.24%。决算数大于预算数的主要原因是2024年度退休人员增加，退休人员的一次性医疗补助增加，导致此项支出增大。

#### 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88.41万元，支出决算为74.97万元，完成年初预算的84.79%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度退休人员增加，在职人员住房公积金相应减少。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,165.44万元，其中：人员经费1,072.28万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费93.16万元，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、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为6.67万元，支出决算为6.67万元，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5.95万元，支出决算为5.95万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.72万元，支出决算为0.72万元，完成预算的100%。

### （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024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5.95万元，占89.21%；公务接待费支出决算0.72万元，占10.79%。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5.95万元。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5.95万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.72万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待8批次，接待69人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.70万元，下降9.50%。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0.52万元，下降8.04%，主要原因是2024年度我单位下乡次数减少，公务用车次数减少，故公务用车运行维护费局决算数比上年减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.19万元，下降20.88%，主要原因是2024年度我单位公务接待次数减少，故公务接待费减少。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024年度，机关运行经费支出93.16万元，比上年减少3.05万元，下降3.17%，主要原因是压减一般性支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024年度，本部门政府采购支出总额94.79万元，其中：政府采购货物支出33.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.78万元。授予中小企业合同金额70.25万元，占政府采购支出总额的74.11%，其中：授予小微企业合同金额67.25万元，占政府采购授予中小企业合同金额的95.73%。

## **十二、关于2024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，海南藏族自治州财政局对2024年度16项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金543.19万元，占部门项目支出预算总额的86.71%。绩效目标完成情况：我单位较好的完成了绩效目标任务。

组织对代理银行手续费、信息系统运行维护费项目、编制外长期聘用人员支出项目、财政资金管理业务培训、绩效和监督检查专项、抚恤金及丧葬费开展了部门评价，涉及资金438.15万元。从评价情况来看，我单位较好的完成绩效目标任务。

## **（二）项目绩效自评结果。**

海南藏族自治州财政局在2024年度部门决算中反映“代理银行手续费”、“信息系统运行维护费项目”、“编制外长期聘用人员支出项目”、“财政资金管理业务培训”、“”绩效和监督检查专项”、“抚恤金及丧葬费”等6个项目绩效自评结果。

### **1. 代理手续费理银行项目绩效自评情况：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为68.49万元，实际支出68.49万元，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，加强了财政资金的监管力度，提高了财政资金支付效率。存在的问题及原因：指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

### **2. 系统运行维护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92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数81万元，实际支出114.72万元，结转0.00万元，完成年度预算的141.63%。项目绩效完成情况：通过项目实施，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、单位账、预算管理一体化服务费、视频会议专线、电子招标运行维护工作。存在的主要问题：年度预算编制精细化不够。下一步改进措施：提高预算编制精准度、设置可量化的绩效指标。

### 3. 编制外长期聘用人员支出项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数69万元，实际支出52.82万元，结转0.00万元，完成年度预算的76.55%。项目绩效完成情况：通过项目实施，落实政府临聘、同工同酬人员每月工资及社会保障缴费等待遇，进一步提升财政队伍整体建设水平，不断提高财政精细化管理水平。存在的主要问题：年度预算编制精细化不够。下一步改进措施：提高预算编制精准度、设置可量化的绩效指标。

### 4. 财政资金管理相关业务培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数60万元，实际支出42.18万元，结转0.00万元，完成年度预算的70.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了对财政及州本级预算单位财务人员业务能力提升培训，提高了财政及州本级预算单位财务人员的业务能力。存在的主要问题：指标设置需进一步细化，在实际执行过程中资金有结余。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

### 5. 绩效和监督检查项目绩效自评综述：

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150万元，实际支出118.32万元，结转0.00万元，完成年度预算的78.88%。项目绩效目标完成情

况：通过项目实施，完成了对州本级预算单位绩效评价和重点工作监督检查，提高了州本级预算单位的财务管理水平。存在的主要问题：年初预算编制精细化不够，在实际执行过程中资金有结余。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和可行性，健全绩效目标管理。

#### 6. 抚恤金及丧葬费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数0万元，实际支出41.62万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了对本单位去世遗属人员的家属抚恤金及丧葬费补助。存在的主要问题：年初预算编制精细化不够。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和可行性，健全绩效目标管理。

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         | 海南藏族自治州财政局                                                                            |               |          | 实施单位                                                                                  | 海南藏族自治州财政局 |      |    |                                                            |
| 项目资金<br>(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                                                                                | 684900        | 684900   | 684900                                                                                | 10         | 100% | 10 |                                                            |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                             | 684900        | 684900   | 684900                                                                                | --         | 100% | -- |                                                            |
|              | 上年结转资金                                                                                |               |          |                                                                                       | --         |      | -- |                                                            |
|              | 其他资金                                                                                  |               |          |                                                                                       | --         |      | -- |                                                            |
| 年度总体目<br>标   | 预期目标                                                                                  |               |          | 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，规范代加银行国库集中制度电子化代理行为，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。 |               |          | 进一步加强预算管理一体化预算执行业务管理，规范代加银行国库集中制度电子化代理行为，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。 |            |      |    |                                                            |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                                  | 二级指标          | 三级指标     | 年度<br>指标值                                                                             | 实际<br>指标值  | 分值   | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施                                            |
|              | 成本指标                                                                                  | 经济成本<br>指标    | 工资及福利待遇  | 66.5                                                                                  | 万元         | 15   | 13 | 偏差原因分析：指标设置需进<br>一步细化。下一步改进措施：<br>设置量化的绩效指标、提高<br>预算编制精准度。 |
|              | 产出指标                                                                                  | 数量指标          | 发放人数     | 7                                                                                     | 人          | 15   | 15 |                                                            |
|              |                                                                                       | 质量指标          | 预算执行率    | 95                                                                                    | %          | 15   | 15 |                                                            |
|              |                                                                                       | 时效指标          | 年内完成     | 1                                                                                     | 年          | 15   | 15 |                                                            |
|              | 效益指标                                                                                  | 社会效益<br>指标    | 提高机关服务水平 | 不断提高                                                                                  | 不断提高       | 20   | 20 |                                                            |
|              | 满意度指<br>标                                                                             | 服务对象满<br>意度指标 | 聘用人员满意度  | 95                                                                                    | %          | 10   | 10 |                                                            |
| 总分           |                                                                                       |               |          |                                                                                       |            | 100  | 98 |                                                            |

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

|              |                                                                            |           |           |                                                                            |        |            |     |    |                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----|----|-------------------------------------------------|
| 项目名称         | 系统运行维护费                                                                    |           |           |                                                                            |        |            |     |    |                                                 |
| 主管部门         | 海南藏族自治州财政局                                                                 |           |           |                                                                            | 实施单位   | 海南藏族自治州财政局 |     |    |                                                 |
| 项目资金<br>(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                                                                     | 1345600   | 1147200   | 1147200                                                                    | 10     | 100%       | 10  |    |                                                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                                  | 1345600   | 1147200   | 1147200                                                                    | --     | 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                                                                     |        |            |     |    |                                                 |
|              | 对本单位服务器托管、互联网宽带、政采云平台、资产系统、视频会议专线、电子化交易系统、预决算公开辅助系统、海南州本级财政综合业务系统等系统运行维护费。 |           |           | 对本单位服务器托管、互联网宽带、政采云平台、资产系统、视频会议专线、电子化交易系统、预决算公开辅助系统、海南州本级财政综合业务系统等系统运行维护费。 |        |            |     |    |                                                 |
| 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    | 信息系统运行维护费 | ≤                                                                          | 134.56 | 万元         | 15  | 8  | 偏差原因分析：指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。 |
|              | 产出指标                                                                       | 数量指标      | 信息系统服务数量  | ≥                                                                          | 9      | 个          | 15  | 15 |                                                 |
|              |                                                                            | 质量指标      | 服务合格率     | ≥                                                                          | 95     | %          | 15  | 15 |                                                 |
|              |                                                                            | 时效指标      | 年内完成      | 0                                                                          | 1      | 年          | 15  | 15 |                                                 |
|              | 效益指标                                                                       | 社会效益指标    | 提高机关服务效能  | 定性                                                                         | 长期     | 长期         | 20  | 20 |                                                 |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标 | 预算单位使用满意度 | ≥                                                                          | 95     | %          | 10  | 10 |                                                 |
| 总分           |                                                                            |           |           |                                                                            |        |            | 100 | 93 |                                                 |

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         | 海南藏族自治州财政局                                                        |           |          |    | 实施单位                                                              | 海南藏族自治州财政局 |      |    |                                                |
| 项目资金<br>(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                                                            | 690000    | 528200   |    | 528200                                                            | 10         | 100% | 10 |                                                |
|              | 其中：当年财政拨款                                                         | 690000    | 528200   |    | 528200                                                            | --         | 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                                                            |            |      |    |                                                |
|              | 根据相关政策、落实政府临聘、同工同酬人员每月工资及社会保障缴费等待遇，进一步提升财政队伍整体建设水平，不断提高财政精细化管理水平。 |           |          |    | 根据相关政策、落实政府临聘、同工同酬人员每月工资及社会保障缴费等待遇，进一步提升财政队伍整体建设水平，不断提高财政精细化管理水平。 |            |      |    |                                                |
| 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    | 工资及福利待遇  | ≤  | 66.5                                                              | 万元         | 15   | 13 | 偏差原因分析：指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度。 |
|              | 产出指标                                                              | 数量指标      | 发放人数     | ≥  | 7                                                                 | 人          | 15   | 15 |                                                |
|              |                                                                   | 质量指标      | 预算执行率    | ≥  | 95                                                                | %          | 15   | 15 |                                                |
|              |                                                                   | 时效指标      | 年内完成     | 0  | 1                                                                 | 年          | 15   | 15 |                                                |
|              | 效益指标                                                              | 社会效益指标    | 提高机关服务水平 | 定性 | 不断提高                                                              | 不断提高       | 20   | 20 |                                                |
|              | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度  | ≥  | 95                                                                | %          | 10   | 10 |                                                |
| 总分           |                                                                   |           |          |    |                                                                   |            | 100  | 98 |                                                |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

|              |                                                           |           |            |        |       |                                                           |    |            |                                                |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------------|--------|-------|-----------------------------------------------------------|----|------------|------------------------------------------------|----|
| 项目名称         | 财政资金资金管理相关业务培训项目                                          |           |            |        |       |                                                           |    |            |                                                |    |
| 主管部门         | 海南藏族自治州财政局                                                |           |            |        |       | 实施单位                                                      |    | 海南藏族自治州财政局 |                                                |    |
| 项目资金<br>(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                                                    | 600000    |            | 421800 |       | 421800                                                    |    | 10         | 100%                                           | 10 |
|              | 其中：当年财政拨款                                                 | 600000    |            | 421800 |       | 421800                                                    |    | —          | 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                                                    |    |            |                                                |    |
|              | 根据项目实施，完成了对财政及州本级预算单位财务人员业务能力提升培训，提高了财政及州本级预算单位财务人员的业务能力。 |           |            |        |       | 根据项目实施，完成了对财政及州本级预算单位财务人员业务能力提升培训，提高了财政及州本级预算单位财务人员的业务能力。 |    |            |                                                |    |
| 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    | 开展专项业务工作经费 | ≤      | 140   | 万元                                                        | 15 | 10         | 偏差原因分析：指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度。 |    |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标      | 完成各项目标任务   | ≥      | 95    | %                                                         | 15 | 15         |                                                |    |
|              |                                                           | 质量指标      | 预算执行率      | ≥      | 95    | %                                                         | 15 | 15         |                                                |    |
|              |                                                           | 时效指标      | 年内完成       | 0      | 1     | 年                                                         | 15 | 15         |                                                |    |
|              | 效益指标                                                      | 社会效益指标    | 提高机关服务效能   | 定性     | 长期    | 长期                                                        | 20 | 20         |                                                |    |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 不断提高财政管理水平 | 定性     | 长期    | 长期                                                        | 10 | 10         |                                                |    |
|              | 总分                                                        |           |            |        |       |                                                           |    | 100        | 95                                             |    |

## 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项目                                            |        |             |                                                           |       |            |    |     |                                                |
| 主管部门         | 海南藏族自治州财政局                                                |        |             |                                                           | 实施单位  | 海南藏族自治州财政局 |    |     |                                                |
| 项目资金<br>(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                                                    | 600000 | 421800      | 421800                                                    | 10    | 100%       | 10 |     |                                                |
|              | 其中：当年财政拨款                                                 | 600000 | 421800      | 421800                                                    | --    | 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                                                    |       |            |    |     |                                                |
|              | 根据项目实施，完成了对财政及州本级预算单位财务人员业务能力提升培训，提高了财政及州本级预算单位财务人员的业务能力。 |        |             | 根据项目实施，完成了对财政及州本级预算单位财务人员业务能力提升培训，提高了财政及州本级预算单位财务人员的业务能力。 |       |            |    |     |                                                |
| 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   | 绩效和监督检查费用   | ≤                                                         | 150   | 万元         | 15 | 10  | 偏差原因分析：指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度。 |
|              |                                                           |        | 检查频次        | ≥                                                         | 3     | 次          | 15 | 15  |                                                |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标   | 完成检查报告数量    | ≥                                                         | 3     | 个          | 10 | 10  |                                                |
|              |                                                           |        | 抽检覆盖率       | ≥                                                         | 5     | %          | 10 | 10  |                                                |
|              | 效益指标                                                      | 时效指标   | 年度检查任务按时完成率 | ≥                                                         | 95    | %          | 10 | 10  |                                                |
|              |                                                           |        | 检查结果公开率     | ≥                                                         | 95    | %          | 10 | 10  |                                                |
|              | 满意度指标                                                     | 社会效益   | 问题整改落实率     |                                                           | 95    | %          | 10 | 10  |                                                |
|              |                                                           |        | 检查人员被投诉次数   |                                                           | 3     | 次          | 10 | 10  |                                                |
|              | 总分                                                        |        |             |                                                           |       |            |    | 100 | 95                                             |

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         | 海南藏族自治州财政局                                                       |        |             |    | 实施单位                                                             | 海南藏族自治州财政局 |      |    |                                                |
| 项目资金<br>(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                                                           | 0      | 416200      |    | 416200                                                           | 10         | 100% | 10 |                                                |
|              | 其中：当年财政拨款                                                        | 0      | 416200      |    | 416200                                                           | —          | 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                                                           |            |      |    |                                                |
|              | 根据省州相关政策，确保我单位死亡职工抚恤金能够及时、足额的发放给符合条件的家属，减少因为死亡引起的社会不稳定因素，维护社会和谐。 |        |             |    | 根据省州相关政策，确保我单位死亡职工抚恤金能够及时、足额的发放给符合条件的家属，减少因为死亡引起的社会不稳定因素，维护社会和谐。 |            |      |    |                                                |
| 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 | 抚恤金         | ≤  | 41.62                                                            | 万元         | 15   | 12 | 偏差原因分析：指标设置需进一步细化。下一步改进措施：设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度。 |
|              | 产出指标                                                             | 经济成本   | 抚恤金发放人数     | ≤  | 1                                                                | 人          | 15   | 15 |                                                |
|              |                                                                  | 数量指标   | 发放的合规性      | =  | 100                                                              | %          | 15   | 15 |                                                |
|              |                                                                  | 质量指标   | 发放及时性       | =  | 2024                                                             | 年          | 15   | 15 |                                                |
|              | 效益指标                                                             | 社会效益   | 保障死亡人员家属的权益 | 定性 | 及时保障家属的权益                                                        | 及时保障家属的权益  | 20   | 20 |                                                |
|              | 满意度指标                                                            | 可持续影响  | 死亡人员家属满意度   | ≥  | 95                                                               | %          | 10   | 10 |                                                |
| 总分           |                                                                  |        |             |    |                                                                  |            | 100  | 97 |                                                |

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2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2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。