

海南藏族自治州党史研究室

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

研究拟定全州党史工作规划，经批准后组织实施；承担地方党史资料的征集、整理、研究、编纂工作；承担全州党史大事件、重要人物等出版物和展览、陈列、纪念活动方案、影视作品的审核等工作；承担全州地方志文献资料的收集、整理和研究工作；承担全州地方志、地方综合年鉴及相关地情文献的编纂工作。承担州直部门和各县编修志的业务指导工作等。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：海南州党史研究室。

内设机构3个，具体为：综合科、党史研究科、地方志工作科。

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	359.80	一、一般公共服务支出	32	271.16
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	37.83
	9		九、卫生健康支出	40	30.20
	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	20.61
	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	359.80	本年支出合计	58	359.80
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	359.80	总计	62	359.80

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		359.80	359.80					
201	一般公共服务支出	271.16	271.16					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00	8.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00	8.00					
20136	其他共产党事务支出	263.16	263.16					
2013601	行政运行	160.73	160.73					
2013650	事业运行	39.96	39.96					
2013699	其他共产党事务支出	62.47	62.47					
208	社会保障和就业支出	37.83	37.83					
20805	行政事业单位养老支出	37.83	37.83					
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28					
210	卫生健康支出	30.20	30.20					
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20					
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89					
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84					
2101103	公务员医疗补助	19.48	19.48					
221	住房保障支出	20.61	20.61					
22102	住房改革支出	20.61	20.61					
2210201	住房公积金	20.61	20.61					

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		359.80	297.63	62.17			
201	一般公共服务支出	271.16	208.98	62.17			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00			
20136	其他共产党事务支出	263.16	208.98	54.18			
2013601	行政运行	160.73	160.73				
2013650	事业运行	39.96	39.96				
2013699	其他共产党事务支出	62.47	8.30	54.18			
208	社会保障和就业支出	37.83	37.83				
20805	行政事业单位养老支出	37.83	37.83				
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28				
210	卫生健康支出	30.20	30.20				
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20				
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89				
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84				
2101103	公务员医疗补助	19.48	19.48				
221	住房保障支出	20.61	20.61				
22102	住房改革支出	20.61	20.61				
2210201	住房公积金	20.61	20.61				

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	359.80	一、一般公共服务支出	33	271.16	271.16		
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	37.83	37.83		
	9		九、卫生健康支出	41	30.20	30.20		
	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	20.61	20.61		
	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	359.80	本年支出合计	59	359.80	359.80		
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	359.80	总计	64	359.80	359.80		

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		359.80	297.63	62.17
201	一般公共服务支出	271.16	208.98	62.17
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8.00		8.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	8.00		8.00
20136	其他共产党事务支出	263.16	208.98	54.18
2013601	行政运行	160.73	160.73	
2013650	事业运行	39.96	39.96	
2013699	其他共产党事务支出	62.47	8.30	54.18
208	社会保障和就业支出	37.83	37.83	
20805	行政事业单位养老支出	37.83	37.83	
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.55	22.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.28	11.28	
210	卫生健康支出	30.20	30.20	
21011	行政事业单位医疗	30.20	30.20	
2101101	行政单位医疗	8.89	8.89	
2101102	事业单位医疗	1.84	1.84	
2101103	公务员医疗补助	19.48	19.48	
221	住房保障支出	20.61	20.61	
22102	住房改革支出	20.61	20.61	
2210201	住房公积金	20.61	20.61	

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	261.12	302	商品和服务支出	26.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.50	30201	办公费	6.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
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	0.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.55	30206	电费	0.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.28	30207	邮电费	1.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费	0.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.20	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	0.34	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.30	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	10.28	30215	会议费	0.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.00	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.28	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.80	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	0.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.41	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	0.03			
人员经费合计		271.40	公用经费合计		26.23			

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 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.90		0.90		0.90		0.90		0.90		0.90	

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）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		26.23
302	商品和服务支出	26.23
30201	办公费	6.12
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.22
30206	电费	0.34
30207	邮电费	1.51
30208	取暖费	0.84
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.99
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.11
30214	租赁费	
30215	会议费	0.04
30216	培训费	0.81
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	0.11
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.80

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	0.90
30239	其他交通费用	8.41
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.03
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	45.19
1. 政府采购货物支出	2	44.70
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.48
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	43.27
其中：授予小微企业合同金额	6	39.49

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359.80万元，比上年收入、支出总计各减少79.80万元，下降18.15%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计359.80万元，其中：财政拨款收入359.80万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计359.80万元，其中：基本支出297.63万元，占82.72%；项目支出62.17万元，占17.28%。

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359.80万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少71.74万元，下降16.62%，主要原因是项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出359.80万元，占本年支出合计的100%，比上年减少71.74万元，下降16.62%，主要原因是项目经费减少。

（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）271.16万元，占75.36%；社会保障和就业支出（类）37.83万元，占10.51%；卫生健康支出（类）30.20万元，占8.39%；住房保障支出（类）20.61万元，占5.73%。

（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394.36万元，支出决算为359.80万元，完成年初预算的91.24%。决算数小于预算数的主要原因是单位参公，事业人员分流，行政人员调入，事业和行政人员支出科目不同，事业人员工资及社保费未能实现全额支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

（2）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为152.80万元，支出决算为160.73万元，完成年初预算的105.19%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员调入，工资及社保费增加。

（3）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为82.20万元，支出决算为39.96万元，完成年初预算的48.61%。决算数小于预算数的主要原因是单位参公，事业人员逐步分流，工资及社保费减少。

（4）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为65.24万元，支出决算为62.47万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于预算数的主要原因是按照三方询价

原则，最低价成交。

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2.84万元，支出决算为4万元，完成年初预算的140.85%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增行政退休人员1名。

（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25.17万元，支出决算为22.55万元，完成年初预算的89.59%。决算数小于预算数的主要原因是2024年6月新增行政退休人员1名，故机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

（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13.06万元，支出决算为11.28万元，完成年初预算的86.37%。决算数小于预算数的主要原因是2024年6月新增行政退休人员1名，故机关事业单位职业年金缴费支出减少。

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8.11万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的109.62%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加行政单位医疗上调，行政单位医疗增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的43.29%。决算数小于预算数的主要原因是单位参公，事业人员分流，事业单位医疗减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.14万元，支出决算为19.48万元，完成年初预算的120.69%。决算数大于预算数的主要原因是工资增加公务员医疗补助上调，公务员医疗补助增加。

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24.56万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的83.92%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员分流及新增退休人员，故住房公积金减少。

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297.63万元，其中：人员经费271.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费26.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

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0.90万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.90万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.90万元，公务用车保有量为2辆。

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

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少1.95万元，下降68.42%。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

1.95万元，下降68.42%，主要原因是2024年公务车报废，公务用车购置及运行维护费支出减少；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出26.23万元，比上年增加1.98万元，增长8.16%，主要原因是单位公务活动增加，机关运行经费支出增加。

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45.19万元，其中：政府采购货物支出44.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额43.27万元，占政府采购支出总额的95.75%，其中：授予小微企业合同金额39.49万元，占政府采购授予中小企业合同金额的91.26%。

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《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年666号）要求，海南州党史研究室高度重视，对2024年度4项部门项目支出开展了全面、客观、准确、及时的绩效自评工作，共涉及金额62.17万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2024年，海南党史地方志工作在州委、州政府的正确领导和省委党史研究室、地方志办公室的精心指导下，始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为史志

工作的根本遵循和行动指南，坚持围绕中心，服务大局，立足“存史、资政、育人”职能职责，盘活党史资源，编纂史志书籍，打造主阵地、搭建新平台、唱响主旋律，全力做好“征、编、研、宣、审”各项工作，全州史志工作取得新成效，年初既定的各项目标任务圆满完成。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州党史研究室在2024年度部门决算中反映“刊物编辑经费”、“刊物印刷经费”、“驻村干部工作经费”、“2023年度领导班子目标责任考核奖金”4个项目绩效自评结果。

1. 刊物编辑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18万元，实际支出18万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高了单位工作人员及供稿单位人员编辑党史地方志工作水平，达到了存史资政育人，记载反映海南州年度工作，为外界了解海南、宣传海南。

2. 刊物印刷经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36.24万元，实际支出34.18万元，完成年度预算的94.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，真实、客观记录2024年海南州重要决策、重要会议、重大事件等。帮助广大读者了解、领会有关决策内容和精神实质，对推动各级党委、各行业、各系统工作具有重要的参考作用和现实指导意义。

3. 驻村干部工作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2万元，实际支出2万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，为乡村振兴工作提供人才队伍。

4. 2023年度领导班子目标责任考核奖金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8万元，实际支出8万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高干部职工办公质量。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度领导班子目标责任考核奖金								
主管部门	海南州党史研究室			实施单位	海南州党史研究室				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8	8	8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8	8	8	--	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					
	提高干部职工办公质量。			提高干部职工办公质量。					
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	专项公用	≥8万元	8万元	30	30		
	产出指标	数量指标	办公费	≥8万元	8万元	20	20		
			质量指标	提高办公效率	≥3%	≥3%	10	10	
			时效指标	完成时间	10月	12月	10	10	支出谋划不及时，在及时与财务主管领导沟通，按进度实现支出。
	效益指标	社会效益 指标	提高干部职工办公质量	逐步提高	逐步提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	干部职工满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100		

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	海南州党史研究室			实施单位	海南州党史研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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				
	年内完成驻村干部差旅费、办公费的报销。			年内完成驻村干部差旅费、办公费的报销。				
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	准村干部标准	≤2万元	2万元	30	30	
	产出指标	数量指标	驻村人数	1人	1人	10	10	
			驻村天数	≥200天	216天	10	10	
		质量指标	完成各项驻村任务	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	驻村年限	2024年	2024年	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	提高驻村工作水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
满意度指标	服务对象满 意度指标	驻村干部满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刊物印刷经费							
主管部门	海南州党史研究室			实施单位	海南州党史研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	36.24	34.18	34.18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36.24	34.18	34.18	--	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				
	年内完成刊物印刷的绩效目标。			年内完成刊物印刷的绩效目标。				
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	执政纪要印刷费	≥7万元	6.88万元	10	10	
			大事记印刷费	≥4万元	3.9万元	10	10	
			海南工作印刷费	≥8.24万元	8.22万元	10	10	
			海南年鉴印刷费	≥17万元	15.18万元	10	9	按照二方询价原则，最低价成交。往后采用竞争性谈判，择优成交。
	产出指标	数量指标	执政纪要印刷册数	750册	750册	5	5	
			大事记印刷册数	450册	450册	5	5	
			海南州工作印刷册数	6000册	6000册	5	5	
			海南年鉴印刷册数	600册	600册	5	5	
		质量指标	印刷完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	完成时间	2024年	2024年	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	存史、资政、育人	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满 意度	读者满意率	≥80%	≥80%	5	5		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	刊物编辑经费							
主管部门	海南州党史研究室			实施单位	海南州党史研究室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	--	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				
	年内完成刊物编辑字数110万字，省内培训47人的绩效目标。			年内完成刊物编辑字数110万字，省内培训47人的绩效目标。				
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	编辑费	≥5万元	5万元	10	10	
			培训费	≥10万元	10万元	10	10	
			办公用品及差旅费	≥3万元	3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	刊物编辑字数	≥110万字	110万字	10	10	
			培训人数	≥47人	47人	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	100%	5	5	
			编辑完成率	≥95%	100%	5	5	
	时效指标	完成时间	2024年	2024年	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	提高党史地方志编辑水平	逐步提高	逐步提高	5	5	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	参训对象满意度	≥80%	≥80%	5	5		
		读者满意率	≥80%	≥80%	5	5		
总分						100	100	

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2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0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。