

海南藏族自治州民政局
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

(1) 贯彻有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订民政事业发展规划和计划并组织实施。

(2) 依法承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任，负责州级所属社会团体、民办非企业单位登记和年度检查。监督管理社会团体、民办非企业单位活动，查处社团组织、民办非企业单位的违法行为和未经登记而以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

(3) 监督执行社会救助规划、政策和标准，指导社会救济工作。负责城乡居民最低生活保障、农牧区五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

(4) 负责行政区划的管理工作。承办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作。负责行政区域界线的管理工作。

(5) 拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设和社区服务体系建设。

(6) 研究拟订社会福利事业发展规划，监督执行社会福利机构、福利彩票发行管理制度，推进慈善事业发展，组织社会捐助工作，指导、实施老年人和孤儿等特殊困难群体权益保障工作。

(7) 负责婚姻管理、殡葬管理和儿童收养管理工作，组织实

施婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(8) 按照国家有关政策,拟定孤残儿童等社会福利事业单位工作的方针，政策、法规和发展规划，并监督执行。协助政府有关部门和社会团体做好孤残儿童权益保护工作，协助社会福利事业单位开展康复工作，组织社会福利事业单位管理人员、康复技术人员的培训工作。协助社会福利事业单位规范化管理及开展自费收养、生产经营等项工作。协助残疾儿童福利事业单位开展特殊教育。协助孤儿的助养、助学、助医工作，协助有关部门做好孤儿收养工作。

(9) 承办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2个，具体包括：海南州民政局（本级）、海南州社会福利服务中心。

内设机构6个，具体为：办公室、社会救助科、州低收入核对中心、社会事务科、区划地名与社会组织管理科、社会福利服务中心。

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	1,045.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.43	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	1,002.45
	9		九、卫生健康支出	40	49.85
	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	32.04
	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	43.43
	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	1,089.41	本年支出合计	58	1,127.77
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	38.35	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,127.77	总计	62	1,127.77

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, 089. 41	1, 089. 41					
208	社会保障和就业支出	964. 09	964. 09					
20802	民政管理事务	619. 73	619. 73					
2080201	行政运行	169. 94	169. 94					
2080202	一般行政管理事务	5. 00	5. 00					
2080206	社会组织管理	3. 95	3. 95					
2080207	行政区划和地名管理	3. 02	3. 02					
2080299	其他民政管理事务支出	437. 82	437. 82					
20805	行政事业单位养老支出	104. 00	104. 00					
2080501	行政单位离退休	38. 96	38. 96					
2080502	事业单位离退休	2. 44	2. 44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 13	44. 13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17. 64	17. 64					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0. 83	0. 83					
20810	社会福利	212. 33	212. 33					
2081001	儿童福利	188. 36	188. 36					
2081006	养老服务	23. 97	23. 97					
20819	最低生活保障	25. 94	25. 94					
2081902	农村最低生活保障金支出	25. 94	25. 94					
20825	其他生活救助	2. 10	2. 10					
2082501	其他城市生活救助	2. 10	2. 10					
210	卫生健康支出	49. 85	49. 85					
21011	行政事业单位医疗	49. 85	49. 85					

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
2101101	行政单位医疗	0.15	0.15					
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54					
2101103	公务员医疗补助	42.16	42.16					
221	住房保障支出	32.04	32.04					
22102	住房改革支出	32.04	32.04					
2210201	住房公积金	32.04	32.04					
229	其他支出	43.43	43.43					
22960	彩票公益金安排的支出	43.43	43.43					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.43	43.43					

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		1,127.77	664.54	463.23			
208	社会保障和就业支出	1,002.45	582.65	419.80			
20802	民政管理事务	619.73	428.54	191.19			
2080201	行政运行	169.94	169.94				
2080202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
2080206	社会组织管理	3.95		3.95			
2080207	行政区划和地名管理	3.02		3.02			
2080299	其他民政管理事务支出	437.82	258.60	179.21			
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00				
2080501	行政单位离退休	38.96	38.96				
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
20810	社会福利	212.33	50.11	162.22			
2081001	儿童福利	188.36	50.11	138.25			
2081006	养老服务	23.97		23.97			
20819	最低生活保障	25.94		25.94			
2081902	农村最低生活保障金支出	25.94		25.94			
20825	其他生活救助	2.10		2.10			
2082501	其他城市生活救助	2.10		2.10			
20899	其他社会保障和就业支出	38.35		38.35			

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
2089999	其他社会保障和就业支出	38.35		38.35			
210	卫生健康支出	49.85	49.85				
21011	行政事业单位医疗	49.85	49.85				
2101101	行政单位医疗	0.15	0.15				
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54				
2101103	公务员医疗补助	42.16	42.16				
221	住房保障支出	32.04	32.04				
22102	住房改革支出	32.04	32.04				
2210201	住房公积金	32.04	32.04				
229	其他支出	43.43		43.43			
22960	彩票公益金安排的支出	43.43		43.43			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	43.43		43.43			

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	1,045.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.43	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	1,002.45	1,002.45		
	9		九、卫生健康支出	41	49.85	49.85		
	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	32.04	32.04		
	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	43.43		43.43	
	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	1,089.41	本年支出合计	59	1,127.77	1,084.34	43.43	
年初财政拨款结转和结余	28	38.35	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	38.35		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	1,127.77	总计	64	1,127.77	1,084.34	43.43	

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		1,084.34	664.54	419.80
208	社会保障和就业支出	1,002.45	582.65	419.80
20802	民政管理事务	619.73	428.54	191.19
2080201	行政运行	169.94	169.94	
2080202	一般行政管理事务	5.00		5.00
2080206	社会组织管理	3.95		3.95
2080207	行政区划和地名管理	3.02		3.02
2080299	其他民政管理事务支出	437.82	258.60	179.21
20805	行政事业单位养老支出	104.00	104.00	
2080501	行政单位离退休	38.96	38.96	
2080502	事业单位离退休	2.44	2.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.13	44.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.64	17.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
20810	社会福利	212.33	50.11	162.22
2081001	儿童福利	188.36	50.11	138.25
2081006	养老服务	23.97		23.97
20819	最低生活保障	25.94		25.94
2081902	农村最低生活保障金支出	25.94		25.94
20825	其他生活救助	2.10		2.10
2082501	其他城市生活救助	2.10		2.10
20899	其他社会保障和就业支出	38.35		38.35
2089999	其他社会保障和就业支出	38.35		38.35
210	卫生健康支出	49.85	49.85	

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
21011	行政事业单位医疗	49.85	49.85	
2101101	行政单位医疗	0.15	0.15	
2101102	事业单位医疗	7.54	7.54	
2101103	公务员医疗补助	42.16	42.16	
221	住房保障支出	32.04	32.04	
22102	住房改革支出	32.04	32.04	
2210201	住房公积金	32.04	32.04	

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	572.50	302	商品和服务支出	28.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.13	30201	办公费	5.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.33	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.98	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	14.80	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.13	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.64	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30208	取暖费	2.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.17	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	0.64	30211	差旅费	2.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	161.97	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	63.23	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	41.40	30217	公务接待费	0.60	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	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	21.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.04	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	0.01	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	6.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.20	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	0.84			
人员经费合计		635.73	公用经费合计					28.80

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			43.43	43.43		43.43	
229	其他支出		43.43	43.43		43.43	
22960	彩票公益金安排的支出		43.43	43.43		43.43	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		43.43	43.43		43.43	

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
7.53		6.93		6.93	0.60	7.53		6.93		6.93	0.60

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）	5	国内公务接待人次（人）	42

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		21.74
302	商品和服务支出	21.74
30201	办公费	4.77
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.10
30206	电费	0.84
30207	邮电费	1.75
30208	取暖费	1.38
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.18
30217	公务接待费	0.60
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.28

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	3.75
30239	其他交通费用	1.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.77
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	79.62
1. 政府采购货物支出	2	79.18
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	0.44
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	79.62
其中：授予小微企业合同金额	6	79.62

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1,127.77万元，比上年收入、支出总计各减少2,004.25万元，下降63.99%，主要原因是本年度工程类项目减少较多，年度项目口径支出减少，相关支出相应下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,089.41万元，其中：财政拨款收入1,089.41万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,127.77万元，其中：基本支出664.54万元，占58.93%；项目支出463.23万元，占41.07%。

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1,127.77万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,234.68万元，下降52.26%，主要原因是本年度工程类项目减少较多，年度项目口径支出减少，相关收入、支出相应下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,084.34万元，占本年支出合计的96.15%，比上年减少933.67万元，下降46.27%，主要原因是本年度工程类项目减少较多，年度项目口径支出减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

（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：社会保障和就业支出（类）1,002.45万元，占92.45%；卫生健康支出（类）49.85万元，占4.60%；住房保障支出（类）32.04万元，占2.95%。

（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1,050.19万元，支出决算为1,084.34万元，完成年初预算的103.25%。决算数大于预算数的主要原因是年度内有结转资金及新下达项目资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为169.12万元，支出决算为169.94万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因是2024年单位行政人员增加1名，行政运行经费支出增加。

（2）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是该项目资金为老龄委资金，2024年中因工作划分由我单位承接相关工作，故相关经费在年度下达形成支出。

（3）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的98.75%。决算数小

于预算数的主要原因是2024年度社会组织工作经费基本完成支出，500元主要为购买办公用品剩余资金。

（4）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算为4万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的75.5%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度相关行政边界纠纷有所减少，相关办公及差旅费未能支出。

（5）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为558.02万元，支出决算为437.82万元，完成年初预算的78.46%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度精神卫生福利机构场所未能完成竣工投入使用，相关物业管理费、取暖费、场所运转经费未能进行支出。

（6）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为39.07万元，支出决算为38.96万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是退休基数有所调整，费用支出降低。

（7）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为2.44万元，完成年初预算的92.78%。决算数小于预算数的主要原因是退休基数有所调整，费用支出降低。

（8）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42.59万元，支出决算为44.13万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因是年度内养老保险基数有所增加，支出增长。

（9）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17.71万元，支出决算为17.64万元，

完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是年度内职业年金基数有所变动，支出减少。

（10）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1.69万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的49.12%。决算数小于预算数的主要原因是此项为遗嘱补助，年度内遗嘱人员减少一名，故支出降低。

（11）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为116.29万元，支出决算为188.36万元，完成年初预算的161.97%。决算数大于预算数的主要原因是2023年项目存量结转资金儿童福利中心维修项目。

（12）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.97万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项为2023年项目结转资金为2022年养老机构能力提升工程项目，2024年度按工程进度支出23.97万元。

（13）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为20.8万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的124.71%。决算数大于预算数的主要原因是福利中心年度内结转项目存量资金，支出增加。

（14）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增福利中心儿童生活补助项目经费。

（15）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项为2023年项目存量资金为2022年养老机构能力提升工程项目，2024年度按工程

进度支出38.35万元。

2. 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0万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增行政人员一名，年度内调剂费用增加0.15万元。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.46万元，支出决算为7.54万元，完成年初预算的101.07%。完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗保险基数有所增长，支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为34.38万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的122.63%。完成年初预算的125.93%。决算数大于预算数的主要原因是年度内新增行政人员2名，公务员医疗补助基数有所增长，公务员医疗补助费用增加。

3. 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32.44万元，支出决算为32.04万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于预算数的主要原因是年度内住房公积金因人员变动支出有所减少。

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664.54万元，其中：人员经费635.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费28.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入43.43万元，本年支出43.43万元，年末结转和结余0万元。

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7.53万元，支出决算为7.53万元，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6.93万元，支出决算为6.93万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.60万元，支出决算为0.60万元，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6.93万

元，占92.03%；公务接待费支出决算0.60万元，占7.97%。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6.93万元。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6.93万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.60万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待42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0.53万元，下降6.58%。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0.48万元，下降6.48%，主要原因是年度内部门公务用车次数减少，费用有所降低；公务接待费支出决算数比上年减少0.04万元，下降6.25%，主要原因是年度内部门公务接待次数有所减少，费用降低。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出21.74万元，比上年减少16.35万元，下降42.92%，主要原因是年度内部门公用经费有所压减，相关活动减少等。

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79.62万元，其中：政府采购货物支出79.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.44万元。授予中小企业合同金额79.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额79.62万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，海南州民政局组织人员对2024年度州15项部门项目开展了绩效自评，共涉及资金278.72万元，占部门项目的60.3%。2024年，海南民政在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，坚决贯彻中央及省州委、政府决策部署，秉持“民政为民、民政爱民”理念，全力推动民政事业迈向新高度，全州民政干部胸怀高度责任感，以强大执行力，在兜底保障、养老服务、儿童福利、社会事务、基层治理、慈善公益等各领域深耕细作，精准施策，让温暖与关怀触达每一位需要的群众，为全州经济社会发展贡献民政力量，书写了一份有温度、有厚度、高质量的“民政答卷”。绩效完成情况：海南州民政局组织对15个项目在开展了部门评价，涉及资金196.99万元，从整体评价情况看，项目支出年初预算数220.34万元，实际支出196.99万元，项目支出进度89.4%，其中：社会组织专项经费、60以上老人专项经费、其他民政事业专项、民政业务培训经费、公共场所运转专项经费、驻村干部工作经费、海南州儿童福利院能力提升项目等7个项目绩效基本完成；行政区划勘界调解经费、低保及低收入核对经费、2023年度目标考核奖金、民政业务服务管理绩效评价经

费、编制外长期聘用人员经费等5项项目绩效因年度内预算编制不精准、相关工作未按预期开展等情况未能将资金全部支出，项目绩效完成较低。社会福利中心当中社会福利专项，公共场所运转经费，儿童福利专项等项目开展了部门评价，涉及资金64.71万元。从评价情况来看，3项单位项目完成良好。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州民政局（部门）在2024年年度决算中反映“行政区划勘界调解经费”、“社会组织专项经费”、“社会组织专项经费”、“海南州儿童福利院能力提升项目”等15个项目绩效自评结果。

海南州民政局（本级）：

1. 行政区划勘界调解经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况。项目全年预算数4万元，实际支出3.02万元，完成年度预算的76%。项目绩效目标完成情况：通过开展相关行政区域界线联合检查联席会议，及年内进行实地走访调解边界纠纷，确保了边界问题及时发现后能及时解决。存在的问题及原因：2024年度相关行政边界纠纷有所减少，相关办公及差旅费未能支出。下一步改进措施：精细化管理相关工作经费，提前谋划工作合理使用资金、保质保量完成支出。

2. 社会组织专项经费绩效自评情况：

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4万元，实际支出3.95万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：通过开展对十家社会组织进行等级评估，进一步规范了社会组织行为，提高了社会组织

公信力，更好的促进社会组织持续健康发展。

3. 低保及低收入核对经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况。项目全年预算数9.6万元，实际支出8.1万元，完成年度预算的96%。项目绩效目标完成情况：截通过发放宣传资料，开展宣传低保救助，实地检查相关工作等方式，进一步提高村民群众对民政救助政策的知晓率，增强了群众对最低生活保障政策的认知度。存在的问题及原因：基础减负原因对各县下乡检查指导工作次数有所减少，相关办公及差旅费未能完成支出。下一步改进措施：提前谋划工作量及相关检查指导工作，确保经费年度能全部完成支出。

4. 60以上老人专项经费绩效自评情况：

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9.84万元，实际支出9.34万元，完成年度预算的95%。项目绩效目标完成情况：通过开展慰问活动为60岁以上老人带来温暖，进一步丰富老人们的生活，让老人们感受到了政府的关爱和温暖，同时开展不同的老年人活动工作，大大提高了老年人的身体素质，提升了他们的幸福感和获得感。

5. 其他民政事业专项绩效自评情况：

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13.7万元，实际支出13.7万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展民政日常走访，调查及核对工作，进一步提高了工作质量，保障了民政工作的正常开展。

6. 2023年度目标考核奖金绩效自评情况：

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3万元，实际支出2.5万元，完成年度预算的84%。项目绩效目标完成情况：通过合理使用考核奖金用于单位日常相关运转工作中，保障了单位工作质量。

7. 民政业务培训经费绩效自评情况：

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13.75万元，实际支出13.48万元，完成年度预算的98%。项目绩效目标完成情况：通过省内培训社会救助、残疾人两项补贴、村居儿童主任等业务工作内容，不断提高全州民政工作人员业务工作能力，全面提升民政工作质量。

8. 公共场所运转专项经费绩效自评情况：

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17.45万元，实际支出17.45万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对社会组织孵化基地、精神卫生福利设施、老年活动中心三个场所开展日常工作提供经费保障，确保场所能够正常运转，为老年人、社会组织等提供服务场地。

9. 驻村干部工作经费绩效自评情况：

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：海南州民政局驻兴海县唐乃亥乡民族村驻村干部1名，通过保障驻村干部日常工作时的驻村伙食补助、交通费等，确保驻村工作顺利完成。

10. 民政业务服务管理绩效评价经费绩效自评情况：

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25万元，实际支出17.45万元，完成年度预算的85%。项目绩效目标完成情况：通过对全州“一老一小”服务机构、承接政府购买养老服务的第三方社会组织开展全方位的绩效评价工作及对五县社会救助工作进行审计，确保各项工作落实到位、各项资金发放到位。存在的问题及原因：年度内第三方服务机构未能在年底完成工作目标，未能形成支出。下一步改进措施：将严格按有关规定对相关服务机构工作及时进行监管跟进，确保工作能够及时有效完成。

11. 海南州儿童福利院能力提升项目：

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37万元，实际支出37万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对儿童福利中心进行房屋维修，相关生活家具采购，进一步提高了孤儿、事实无人抚养等儿童的生活质量，保障儿童健康成长。

12. 编制外长期聘用人员经费绩效自评情况：

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81万元，实际支出69万元，完成年度预算的70%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为政府临聘人员及时发放工资及缴纳各项社保。存在的问题及原因：年度内单位临聘人员工资及社保按月测算缴纳，预算过大剩余资金未能支出。下一步改进措施：将按照临聘工资及社保精细化测算确保资金能够完全形成支出。

海南州社会福利服务中心：

1. 社会福利专项项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.04万元，实际支出29.04万元，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，为福利中心临聘人员在2024年度工作当中提供了基本工资的生活保障及各项社会保险的缴纳，为工作的稳定推进提供了基础，同时一定程度上提升了工作人员的工作积极性。存在的问题及原因：2024年度我中心绩效目标执行分析不够。绩效目标分析是对预算项目收支活动全过程的分析，以及时掌握预算项目收支动态状况，发现和解决预算绩效目标执行中存在的问题，保证预算绩效目标执行，对分析的重要性认识不够。下一步改进措施：及时跟进预算绩效目标执行动态变化过程，重点研究绩效目标执行过程中出现的各种问题，加大预算执行全过程的管理同时提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高财政预算绩效目标的管理和决策水平。

2. 公共场所运转经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.12万元，实际支出20.12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为整个福利中心孤儿及工作人员的生活提供了保障，同时定期的检修和维保一定程度上加强了安全防护，提高了儿童场所的运转能力。存在的问题：2024年度我中心绩效目标执行分析不够。绩效目标分析是对预算项目收支活动全过程的分析，以及时掌握预算项目收支动态状况，发现和解决预算绩效目标执行中存在的问题，保证预算绩效目标执行，对分析的重要性认识不够。下一步改进措施：及时跟进预算绩效目标执行动态变化过程，重点研究

绩效目标执行过程中出现的各种问题，加大预算执行全过程的管理，同时提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高财政预算绩效目标的管理和决策水平。

3. 儿童福利专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.55万元，实际支出15.55万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过中心为儿童采购物资举办红歌大赛、外出游玩、趣味运动会、阅读比赛等多形式，多元化，多举措的活动，从而使孩子们的身心更健康、更自信、更快乐，同时为中心走访各县调研事实无人抚养及孤儿等工作提供经费保障，进一步提高了工作效率。存在的问题：2024年度我中心绩效目标执行分析不够。绩效目标分析是对预算项目收支活动全过程的分析，以及时掌握预算项目收支动态状况，发现和解决预算绩效目标执行中存在的问题，保证预算绩效目标执行，对分析的重要性认识不够。下一步改进措施：及时跟进预算绩效目标执行动态变化过程，重点研究绩效目标执行过程中出现的各种问题，加大预算执行全过程的管理，同时提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，进一步提高财政预算绩效目标的管理和决策水平。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	行政区划勘界调解经费							
主管部门	海南州民政局			实施单位	海南州民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	3.02	10	75.50%	7	
	其中：当年财政拨款	4	4	3.02	--	75.50%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标：1、做好预防和解决纠纷的工作，加大协调处理力度。 2、协调解决界限纠纷事件 3、做好预防和解决纠纷的工作 4、维护社会稳定降低纠纷事件发生，使社会更加安定团结。			目标：1、做好预防和解决纠纷的工作，加大协调处理力度。 2、协调解决界限纠纷事件 3、做好预防和解决纠纷的工作 4、维护社会稳定降低纠纷事件发生，使社会更加安定团结。				
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	行政区划勘界调解经费	4万元	3.02万元	10	7	2024年度相关行政勘界纠纷有所减少，相关办公及差旅费未能支出。下一步将精细化管理相关工作经费，提前谋划工作合理使用资金、保质保量完成支出。
	产出指标	数量指标	协调解决界限纠纷事件	≥4起	≥4起	20	20	
			勘定和维护行政区划界线	≥4起	≥4起	20	20	
		质量指标	调解率	≥98%	≥98%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定降低纠纷事件发生，使社会更加安定团结	优良中低差	良	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	社会组织专项经费						
主管部门	海南市民政局			实施单位	海南市民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4	4	3.95	10	98.75%	10
	其中：当年财政拨款	4	4	3.95	--	98.75%	--
	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			
	目标：社会组织培训活动，社会组织宣传活动，建立和完善各类社会评估体系，对民营企业的社会评估工作做到不少于两次			目标：社会组织培训活动，社会组织宣传活动，建立和完善各类社会评估体系，对民营企业的社会评估工作做到不少于两次			
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
	成本指标	经济成本指标	社会组织专项经费	4万	3.95万元	10	10
	产出指标	数量指标	社会组织培训活动	≥2次	≥2次	20	20
			社会组织宣传活动	≥2次	≥2次	20	20
		质量指标	培训合格率	≥98%	≥98%	20	20
	效益指标	社会效益指标	帮助社会青年解决就业问题	优良中低差	良	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织评估满意度	≥98%	≥98%	10	10
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	低保及低收入核对经费							
主管部门	海南州民政局			实施单位	海南州民政局			
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	9.6	9.6	8.1	10	84.37%	8	
	其中：当年财政拨款	9.6	9.6	8.1	--	84.37%	--	
	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				
	目标：提高城乡低保工作的规范化、公平公正，使低保工作公正公平透明化使群众对低保核查工作；开展全州年度民政业务指导工作；完成全年低保核查工作；健全完善工作机构和信息核对平台，确保最低生活保障等社会救助对象准确、高效、公正认定；			目标：提高城乡低保工作的规范化、公平公正，使低保工作公正公平透明化使群众对低保核查工作；开展全州年度民政业务指导工作；完成全年低保核查工作；健全完善工作机构和信息核对平台，确保最低生活保障等社会救助对象准确、高效、公正认定；				
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	低收入核对经费	9.6万元	8.1万元	10	8	因基础减负原因对各县下乡检查指导工作次数有所减少，相关办公及差旅费未能完成支出。下一步将提前谋划工作量及相关检查指导工作，确保经费年度能全部完成支出。
	产出指标	数量指标	培训班次	2次	2次	20	20	
			开展城乡低保宣传	2次	2次	20	20	
		质量指标	低保核对完成率	≥90%	≥90%	20	20	
			社会效益指标	提升民政社会救助工作人员业务能力	优良中低差	良	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	使群众对低保核查工作满意	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	60以上老人专项经费							
主管部门	海南州民政局			实施单位	海南州民政局			
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	9.84	9.84	9.34	10	94.92%	10	
	其中：当年财政拨款	9.84	9.84	9.34	--	94.92%	--	
	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				
	目标：为60岁以上老人提供多样化养老服务，提高老年人的社会保障待遇，助力实现老有所养。争取群众对民政工作关爱老人健康有序发展。助力实现老有所养群众对养老服务的满意			目标：为60岁以上老人提供多样化养老服务，提高老年人的社会保障待遇，助力实现老有所养。争取群众对民政工作关爱老人健康有序发展。助力实现老有所养群众对养老服务的满意				
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	60岁老人工作经费	9.84	9.34	10	8	年度内养老服务工作出差次数减少，差旅费未能支出。下一步将提前谋划工作量及相关检查指导工作，确保经费年度能全部完成支出。
	产出指标	数量指标	老年人文化宣传活动	≥2次	≥2次	20	20	
			每年服务老人不少于	4批次	4批次	20	20	
		质量指标	服务老人质量	≥98%	≥98%	10	10	
	时效指标	完成时间	≤12月	≤12月	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众对民政工作关爱老人健康有序发展	好	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	60岁老人满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	其他民政事业专项							
主管部门	海南州民政局			实施单位	海南州民政局			
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	13.7	13.7	13.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.7	13.7	13.7	--	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				
	目标：协调解决社会事务，走访困难群众家庭，接待来访人员。 社会群众特别是困难群体最大限度享受社会发展成果让群众满意度逐步上升指标。开展节假日慰问跨年群众全年达到95%			目标：协调解决社会事务，走访困难群众家庭，接待来访人员。 社会群众特别是困难群体最大限度享受社会发展成果让群众满意度逐步上升指标。开展节假日慰问跨年群众全年达到95%				
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	民政事业专项经费	13.7万元	13.7万元	20	20	
	产出指标	数量指标	聘用民政专业人员	1人	1人	20	20	
			政策宣传	≥3次	≥3次	20	20	
	效益指标	社会效益指标	社会群众特别是困难群体最大限度享受社会发展成果让群众满意度逐步上升	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度目标考核奖金							
主管部门	海南州民政局				实施单位	海南州民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2.5	10	83.33%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.5	--	83.33%	--	
	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			
	2023年度目标责任考核奖，用于补充公用经费				2023年度目标责任考核奖，用于补充公用经费			
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	用于公用经费总额	3万元	2.5万元	20	20	
	产出指标	质量指标	保障各类日常运转	≥95%	≥95%	20	20	
		时效指标	经费支付时限	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	优良中低差	良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	民政业务培训经费							
主管部门	海南州民政局				实施单位	海南州民政局		
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	13.75	13.75	13.48	10	98.04%	10	
	其中：当年财政拨款	13.75	13.75	13.48	--	98.04%	--	
	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			
	省内培训，培训业务为社会救助、残疾人两项补贴、村居儿童主任培训等。提升民政工作人员业务工作能力，不断提高工作质量。				省内培训，培训业务为社会救助、残疾人两项补贴、村居儿童主任培训等。提升民政工作人员业务工作能力，不断提高工作质量。			
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	民政业务工作培训经费	13.75万元	13.45万元	20	18	2024年民政业务培训人员有所减少，培训支出剩余。下一步将精细化管理培训经费，提前谋划培训人数及相关培训费用确保完全完成支出
	产出指标	数量指标	培训次数	3次	3次	20	20	
			培训人数	≥80人	≥80人	20	20	
	效益指标	质量指标	培训完成率	≥90%	≥90%	10	10	
			社会效益指标	通过培训全面提升民政业务能力	优/良/差	良	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员培训活动的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共场所运转专项经费							
主管部门	海南州民政局			实施单位	海南州民政局			
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	17.45	17.45	17.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	17.45	17.45	17.45	--	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				
	公共场所运转专项经费：含社会组织孵化基地、精神卫生福利设施、老年活动中心三个场所。开展相关业务所需的工作经费			公共场所运转专项经费：含社会组织孵化基地、精神卫生福利设施、老年活动中心三个场所。开展相关业务所需的工作经费				
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	老年活动中心开展业务工作费用	17.45万元	17.45万元	20	20	
	产出指标	数量指标	运转场所	3所	3所	20	20	
		质量指标	场所运转率	≥95%	≥95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障场所正常运转	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	20	20	
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	海南州民政局				实施单位	海南州民政局		
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			
	海南州民政局驻兴海县唐乃亥乡民族村驻村干部1名，保障驻村干部日常工作时的驻村伙食补助、交通费等，确保驻村工作顺利完成。				海南州民政局驻兴海县唐乃亥乡民族村驻村干部1名，保障驻村干部日常工作时的驻村伙食补助、交通费等，确保驻村工作顺利完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	驻村干部工作专项经费	2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	驻村干部数量	1名	1名	20	20	
		时效指标	驻村时间	1年	1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障驻村工作人员工作质量	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村队员满意度	≥98%	≥98%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民政业务服务管理绩效评价经费							
主管部门	海南州民政局			实施单位	海南州民政局			
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	25	25	17.45	10	69.80%	7	
	其中：当年财政拨款	25	25	17.45	--	69.80%	--	
	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				
	对全州“一老一小”服务机构、承接政府购买养老服务的第三方社会组织开展全方位的绩效评价工作及对五县社会救助工作进行审计。			对全州“一老一小”服务机构、承接政府购买养老服务的第三方社会组织开展全方位的绩效评价工作及对五县社会救助工作进行审计。				
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	邀请第三方对政府购买服务第三方社会组织及社会救助工作开展全方位绩效评价工作	25万元	17.45万元	20	15	年度内第三方服务机构未能在年底完成工作目标，未能形成支出。下一步将严格按照有关规定对相关服务机构工作及时进行监管跟进，确保工作能够及时有效完成
	产出指标	数量指标	开展绩效评价	1次	1次	20	20	
		质量指标	提升一老一小服务机构及社	定性	定性	20	20	
		时效指标	完成时限	≤12月	≤12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步提升社会救助及一老一小服务机构的服务能力	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南州儿童福利院能力提升项目							
主管部门	海南州民政局			实施单位	海南州民政局			
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	37	37	37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	37	37	37	—	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				
	实施儿童福利院能力提升项目吊顶改造及设备购置等相关内容，切实提升儿童关爱保护水平，有效保障孤儿及无人抚养儿童权益，保障孤儿基本生活水平。			实施儿童福利院能力提升项目吊顶改造及设备购置等相关内容，切实提升儿童关爱保护水平，有效保障孤儿及无人抚养儿童权益，保障孤儿基本生活水平。				
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	37万元	37万元	37万元	20	20	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥256个	≥256个	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥98%	≥98%	20	20	
		时效指标	项目按计划实施率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升儿童关爱保护水平	高中低	中	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

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经费							
主管部门	海南州民政局				实施单位	海南州民政局		
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	81	81	69	10	85.19%	8	
	其中：当年财政拨款	81	81	69	—	85.19%	—	
	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			
	做好2024年度政府聘用人员工资发放及各项社保缴费工作,聘用人员协助并完成年度内各项工作职责和工作任务,进一步推进单位各项目标责任,并通过考核任务				做好2024年度政府聘用人员工资发放及各项社保缴费工作,聘用人员协助并完成年度内各项工作职责和工作任务,进一步推进单位各项目标责任,并通过考核任务			
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	聘用人员的工资及社保缴费	81万元	69万元	20	15	单位临聘人员工资及社保按月测算缴纳,剩余资金未能支出。下一步将按照临聘工资及社保精细化测算确保资金能够完全形成支出
	产出指标	数量指标	聘用人员	9人	9人	20	20	
		质量指标	聘通用人员年终考核通过率	≥95%	≥95%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	元成本推进单位各项工作任务	定性	定性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	90%	90%	20	20	
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	儿童福利专项							
主管部门	州民政局			实施单位	州福利中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15.55	15.55	15.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15.55	15.55	15.55	--	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				
	保障海南州社会福利中心办公正常运行，不断提高服务对象的水平及购置办公用品，日常开销，用于解决单位日常消毒物资，差旅费等方面。			1、7.2万用于其他商品和服务，已全部支出。 2、1万差旅费，已全部支出。 3、0.35万邮电费，已全部支出。 4、7万办公费，已全部支出。				
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	差旅费	1	1	3	3	无
			邮电费	0.35	0.35	3	3	无
			办公费	7	7	5	5	无
			开展预防接种费	3.2	3.2	3	3	无
			消毒用品	2	2	3	3	无
			印刷费	2	2	3	3	无
	产出指标	数量指标	流浪乞讨救助站	1	1	10	10	无
			社会福利中心	1	1	10	10	无
		质量指标	厕所运转率	95%	95%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	服务对象能力	逐年增强	逐年增强	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社会福利专项							
主管部门	市民政局			实施单位	州福利中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	29.04	29.04	29.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	29.04	29.04	29.04	--	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				
	健全完善孤儿保障体系，切实提高孤儿及事实无人抚养儿童的生活水平，激励员工改善绩效稳定劳动关系，提高临聘人员工作效益及生活质量。			1、29.04万劳务费，已支出。 2、0.6万邮电费，已支出。				
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	临聘人员工资	29.04	29.04	20	20	无
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	17	17	20	20	无
		质量指标	临时工工资保障率	90%	90%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员生活	100%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	95%	95%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	公共场所运转经费							
主管部门	州民政局			实施单位	州福利中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	13.79	13.79	13.79	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.79	13.79	13.79	--	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				
	保障州福利中心及州流浪乞讨救助站的消防维保，电梯维护等，确保场所正常运行，不断提高服务能力水平。			1、暖气费，已支出。 2、水/电费，已支出。				
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	暖气费	10	10	10	10	无
			水费	0.67	0.67	5	5	无
			电费	3.12	3.12	5	5	无
	产出指标	数量指标	社会福利服务中心场所	1	1	10	10	无
			流浪乞讨救助站	1	1	10	10	无
		质量指标	场所运转率	90%	90%	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	保障场所正常运转	100%	100%	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	无
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3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3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。