

海南藏族自治州民族语文工作中心
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. 宣传、贯彻执行党和国家的民族语文政策,检查督促有关法律、法规和《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》的实施。

2. 根据有关法律法规、政策,制定藏语言文字工作发展规划和具体措施。

3. 检查和指导藏语言文字教学、科研、编译、新闻、广播、电视、出版、古籍整理、公务运用和市面运用等工作。

4. 推进本地区藏语言文字的规范化、标准化、信息化工作,搜集、整理和翻译上报各类新名词术语。检查和督促已公布的新名词术语译名的推广工作。

5. 组织开展本地区民族语言文字的学习和使用情况的调研。

6. 组织藏语言文字的学术研究、协作交流、业务考核和专业人才的培训工作。

7. 负责自治州国家机关的公文、会议材料以及各类社会用文的翻译工作。

8. 依法检查、督促、规范社会用文中藏文字的使用。

9. 负责民族语言资源数字化工作。

10. 负责少数民族文化遗产的抢救、整理、保护和出版工作。

11. 协调各藏语言文字工作部门之间的业务关系。

12. 协调各县民族语文中心之间的业务关系。

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：
海南州本级海南藏族自治州民族语文工作中心。
内设机构2个，具体为：综合部、编译部。

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	396.32	一、一般公共服务支出	32	311.97
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	39.10
	9		九、卫生健康支出	40	26.35
	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	19.87
	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	396.32	本年支出合计	58	397.29
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	0.96	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	397.29	总计	62	397.29

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	396.32	396.32					
201	一般公共服务支出	311.01	311.01					
20123	民族事务	311.01	311.01					
2012301	行政运行	186.77	186.77					
2012304	民族工作专项	65.66	65.66					
2012350	事业运行	25.58	25.58					
2012399	其他民族事务支出	33.00	33.00					
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10					
20805	行政事业单位养老支出	39.10	39.10					
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16					
210	卫生健康支出	26.35	26.35					
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35					
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58					
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20					
2101103	公务员医疗补助	16.57	16.57					
221	住房保障支出	19.87	19.87					
22102	住房改革支出	19.87	19.87					
2210201	住房公积金	19.87	19.87					

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		397.29	298.63	98.66			
201	一般公共服务支出	311.97	213.32	98.66			
20123	民族事务	311.97	213.32	98.66			
2012301	行政运行	186.77	186.77				
2012304	民族工作专项	65.66		65.66			
2012350	事业运行	26.54	26.54				
2012399	其他民族事务支出	33.00		33.00			
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10				
20805	行政事业单位养老支出	39.10	39.10				
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16				
210	卫生健康支出	26.35	26.35				
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35				
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58				
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20				
2101103	公务员医疗补助	16.57	16.57				
221	住房保障支出	19.87	19.87				
22102	住房改革支出	19.87	19.87				
2210201	住房公积金	19.87	19.87				

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	396.32	一、一般公共服务支出	33	311.01	311.01		
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	39.10	39.10		
	9		九、卫生健康支出	41	26.35	26.35		
	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	19.87	19.87		
	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	396.32	本年支出合计	59	396.32	396.32		
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	396.32	总计	64	396.32	396.32		

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		396.32	297.67	98.66
201	一般公共服务支出	311.01	212.35	98.66
20123	民族事务	311.01	212.35	98.66
2012301	行政运行	186.77	186.77	
2012304	民族工作专项	65.66		65.66
2012350	事业运行	25.58	25.58	
2012399	其他民族事务支出	33.00		33.00
208	社会保障和就业支出	39.10	39.10	
20805	行政事业单位养老支出	39.10	39.10	
2080501	行政单位离退休	5.61	5.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.32	22.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.16	11.16	
210	卫生健康支出	26.35	26.35	
21011	行政事业单位医疗	26.35	26.35	
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	
2101103	公务员医疗补助	16.57	16.57	
221	住房保障支出	19.87	19.87	
22102	住房改革支出	19.87	19.87	
2210201	住房公积金	19.87	19.87	

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	258.92	302	商品和服务支出	28.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.78	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.72	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	1.45	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.32	30206	电费	0.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.16	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.78	30208	取暖费	1.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.04	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	0.27	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.87	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	7.91	30214	租赁费	3.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.61	30217	公务接待费	0.22	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	3.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.42	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	3.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.21	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	0.10			
人员经费合计		269.06	公用经费合计					28.61

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
4.71		4.49		4.49	0.22	4.71		4.49		4.49	0.22

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）	1
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	16

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		28.61
302	商品和服务支出	28.61
30201	办公费	2.45
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.95
30207	邮电费	0.53
30208	取暖费	1.35
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	3.12
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.22
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	3.25
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.42

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	8.21
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.10
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	20.41
1. 政府采购货物支出	2	4.56
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	15.85
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	20.41
其中：授予小微企业合同金额	6	20.41

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397.29万元，比上年收入、支出总计各增加34.78万元，增长9.59%，主要原因是年度业务项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计396.32万元，其中：财政拨款收入396.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计397.29万元，其中：基本支出298.63万元，占75.17%；项目支出98.66万元，占24.83%。

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396.32万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加40.76万元，增长11.46%，主要原因是年度业务项目增加。

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396.32万元，占本年支出合计的99.76%，比上年增加40.76万元，增长11.46%，主要原因是年度业务项目增加、工资调整、养老及公积金等相关社保基数调整。

（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）311.01万元，占78.47%；社会保障和就业支出（类）39.10万元，占9.87%；卫生健康支出（类）26.35万元，占6.65%；住房保障支出（类）19.87万元，占5.01%。

（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400.52万元，支出决算为396.32万元，完成年初预算的98.95%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出未能全部实现支出。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为192.66万元，支出决算为186.77万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于预算数的主要原因是编制外长期聘用人员支出、以及基本支出人员经费未能全部实现支出。

（2）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为65.66万元，支出决算为65.66万元，完成年初预算的100%。

（3）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为25.45万元，支出决算为25.58万元，完成年初预算的100.51%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资、社保等基数调整。

（4）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为33万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是2024年9月财政下达目标责任考核奖金。

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5.66万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的

99.12%。决算数小于预算数的主要原因是2024年退休人员统筹外经费未能全部支出。

（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22万元，支出决算为22.32万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费基本养老保险基数调整。

（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11万元，支出决算为11.16万元，完成年初预算的101.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费职业年金基数调整。

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9.87万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的86.93%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员基本医疗保险未能全部实现支出。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.22万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员基本医疗保险未能全部实现支出。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为15.52万元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的106.77%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出公务员医疗补助基数调整。

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

21.47万元，支出决算为19.87万元，完成年初预算的92.55%。决算数小于预算数的主要原因是人员经费住房公积金未能全部实现支出。

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297.67万元，其中：人员经费269.06万元，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、医疗费补助；公用经费28.61万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、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、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4.71万元，支出决算为4.71万元，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4.49万元，支出决算为4.49万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.22万元，支出决算为0.22万元，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4.49万元，占95.33%；公务接待费支出决算0.22万元，占4.67%。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4.49万元。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4.49万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.22万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待16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增加2.82万元，增长149.21%。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增加2.70万元，增长150.84%，主要原因是2024年业务工作增加、外出开展业务交流变多，公车使用次数率较高，油耗及车辆保养费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.12万元，增长120%，主要原因是开展业务交流变多，产生公务接待费批次增加，接待费支出较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出28.61万元，比上年减少2.24万元，下降7.26%，主要原因是2024年一般公共预算基本支出公用经费支出减少。

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20.41万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.85万元。授予中小企业合同金额20.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.41万元，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，海南藏族自治州民族语文工作中心对2024年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金109.69万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：一完成了《海南政务》共4期的出版工作，项目资金3.94万元；二是完成网站功能软件开发、维护、等保测评、开展网络有奖翻译比赛等工作内容，项目资金11.2万元；三是邀请省内高等院校具有深厚理论素养和丰富实践经验的专业教授举办由40名翻译骨干组成的全州新词术语规范工作培训班、编印2024年《海南州适时汉藏新词术语手册》（第一）、搜集整理《青海省藏语术语公报》、编译发行《公共服务领域汉藏译写规范手册》印刷2000册、新词术语藏文译写规范印刷1200本等工作，项目资金8万元；四是完成了古籍搜集整理《先巴桑波文集》（共2卷119篇文

章）、《塔秀更登切琼嘉措文集》（共31篇文章），字数共计103.2万字，项目资金5万元；五是与青海民族出版社合作，完成《历代阿饶仓文集》（共6卷）出版前期工作，成功列入“青海历史文化名人文库”出版项目，进一步增进文化认同，促进文化交流，让文明历史继续流传下去，并将为古籍专业研究者及传统文化爱好者提供数字化服务，努力构筑中华民族共有精神家园建设，项目资金48.72万元；六是提供了办公网络租赁服务，保证了网络的正常运行，项目资金3.12万元；七是根据《关于修订〈海南藏族自治州藏语言文字工作条例〉的实施方案》，按照修订工作领导小组的安排部署，及时组织起草工作组和专家团队开展前期相关工作，已形成《条例》（修订草案），提交州司法局进行合理性审查，9月份召开州政府常务会审议《条例》（修订草案），10月召开州人大常委会审议《条例》（修订草案），圆满完成《条例》修订工作，项目资金14万元；八是完成驻村的各项工作，充分发挥了驻村干部的生力军作用，项目资金2万元；九是保障了本单位工作人员日常工作正常运转，项目资金3万元；十是提供了编制外长期聘用人员支出的工资保障，保障了人员工资及缴纳社保，项目资金7.91万元，整体及时完成工作任务。

组织对“海南政报”专项经费、“青海湖网站专项”、“新词术语规范化专项经费”、“古籍搜集整理经费”、“《历代阿饶仓文集》出版经费”、“信息系统运行维护”、“条例修订经费”、“驻村干部工作经费”、“目标责任考核奖金”“编制外长期聘用人员支出”等10个项目开展了部门评价，涉及资金109.69万元。从评价情况来看，项目支出年初预算110.78万元，实现支出109.69万元，支出进度99%（其中“海南政报”专项经费

预算3.94万元，支出3.94万元，支出进度100%；“青海湖网站专项经费”预算14万元，支出14万元，支出进度100%；“新词术语规范化专项经费”预算8万元，支出8万元，支出进度100%；“古籍搜集整理经费”预算5万元，支出5万元，支出进度100%；“《历代阿饶仓文集》出版经费预算48.72万元，支出48.72万元，支出进度100%；“信息系统运行维护”预算3.12万元，支出3.12万元，支出进度100%；“条例修订经费”预算14万元，支出14万元，支出进度100%；“驻村干部工作经费”预算2万元，支出2万元，支出进度100%；“目标责任考核奖金”预算3万元，支出3万元，支出进度100%；“编制外长期聘用人员支出”预算9万元，支出7.91万元，支出进度88%）；部门各项资金中年度支出进度低于90%的项目为编制外长期聘用人员支出，年初数9万元，支出7.91万元，支出进度88%，支出进度较低原因为未能按年初编制预算实现全部支出、绩效指标编制质量还需提高。总体来看，能够较好的完成年初设定的绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南州民族语文工作中心在2023年度部门决算中反映“海南政报”专项经费、“青海湖网站专项”、“新词术语规范化专项经费”、“古籍搜集整理经费”、“《历代阿饶仓文集》出版经费”、“信息系统运行维护”、“条例修订经费”、“驻村干部工作经费”、“目标责任考核奖金”“编制外长期聘用人员支出”等10个项目绩效自评结果。

1. 海南政报专项项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标：出版发行4期《海南政务》，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

3.94万元,实际支出3.94万元,结转0万元,完成年度预算的100%。

项目绩效目标完成情况:全年共发行印刷2400册《海南政务》,及时下发全州各县及乡镇各村(社),准确传达中央及省州委相关惠农政策,让广大农牧民群众及时了解相关政策。

2. 青海湖网站专项项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标:全年网站发布信息达藏、汉文各1000条,原创占90%以上,搞好运维工作保证网站正常运行,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14万元,实际支出14元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:青海湖网站信息采编,全年不少于2000条以上,青海湖网APP藏汉新词栏目储存新词量累计达26400余条、系统更新、功能研发、等保测评、开展网络有奖翻译比赛等工作内容。

3. 新词术语规范化专项工作项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标:完成新词术语搜集整理发布1000条并出版发行《海南州适时汉藏新词术语手册》1期,搞好运维工作保证网站正常运行,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,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:邀请省内高等院校具有深厚理论素养和丰富实践经验的专业教授举办由40名翻译骨干组成的全州新词术语规范工作培训班、编印2024年《海南州适时汉藏新词术语手册》(第一)、搜集整理《青海省藏语术语公报》、编译发行《公共服务领域汉藏译写规范手册》印刷2000册、新词术语藏文译写规范印刷1200本等工作。

4. 古籍搜集整理经费项目绩效自评情况:

根据设定的绩效目标:古籍搜集、整理,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5万元,实际支出5万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成古籍搜集整理《先巴桑波文集》(共2卷119篇文章)、《塔秀更登切琼嘉措文集》(共31篇文章),字数共计103.2万字等古籍资料。

5. 《历代阿饶仓文集》出版经费项目绩效自评情况:

根据设定的绩效目标:古籍搜集整理、编研出版工作,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48.72万元,实际支出48.72万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成《历代阿饶仓文集》(共6卷)出版前期工作,成功列入“青海历史文化名人文库”出版项目,进一步增进文化认同,促进文化交流,让文明历史继续流传下去,并将为古籍专业研究者及传统文化爱好者提供数字化服务,努力构筑中华民族共有精神家园建设。

6. 信息系统运行维护项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标:办公网络租赁服务,保证网络正常运行,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3.12万元,实际支出3.12万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,办公场所的网络正常运行,有效提高办公效率,根据设定的项目预算绩效目标,完成项目预算执行。

7. 条例修订经费项目绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标:《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》修改调研工作,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14万元,实际支出14万元,结转0万元,完成

年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据《关于修订〈海南藏族自治州藏语言文字工作条例〉的实施方案》，按照修订工作领导小组的安排部署，及时组织起草工作组和专家团队开展前期相关工作，已形成《条例》(修订草案)，提交州司法局进行合理性审查，9月份召开州政府常务会审议《条例》(修订草案)，10月召开州人大常委会审议《条例》(修订草案)，圆满完成《条例》修订工作。

8. 驻村干部工作经费项目绩效自评情况:

根据设定的绩效目标:用于驻村人员生活补助、人身保险、交通费等按规定严格审核支出的合规性,确保驻村工作的正常开展,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,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于驻村人员生活补助、人身保险、交通费等根据设定的项目预算绩效目标,完成项目预算执行。

9. 目标责任考核奖金项目绩效自评情况:

根据设定的绩效目标:补充办公费用,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3万元,实际支出3万元,结转0万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目用于支付残疾人就业保障金,补充办公费等根据设定的项目预算绩效目标,完成项目预算执行。

10. 编制外长期聘用人员支出项目绩效自评情况:

根据设定的绩效目标:用于政府临聘工作人员工资、社保、烤火费等按规定严格审核支出的合规性,确保政府临聘工作的正常开展,项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为9万元,实际支出7.91万元,结转0万元,完成年度预算的88%。

项目绩效目标完成情况:根据设定的项目预算绩效目标,完成项目预算执行。存在的主要问题:未能按年初编制预算实现全部支出、绩效指标编制质量还需提高。下一步改进措施:正确编制预算绩效指标,确保预算的准确性和合理性,实现预算收入和支出的平衡。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南政报专项经费							
主管部门	海南州民族语文工作中心				实施单位	海南州民族语文		
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	3.94	3.94	3.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.94	3.94	3.94	--	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			
	为进一步增强州域内政令畅通，广大干部和农牧民群众及时、全面、准确地掌握新时代新征程和国家基本政策和大政方针、深入了解各项惠农惠民政策及传达政令、宣传政策的履职水平，出版4期海南政报。				为进一步增强州域内政令畅通，广大干部和农牧民群众及时、全面、准确地掌握新时代新征程和国家基本政策和大政方针、深入了解各项惠农惠民政策及传达政令、宣传政策的履职水平，出版4期藏文版海南政报。			
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	印刷《海南政报》4期费用	≤3.94万元	≤3.94万元	20	20	
	产出指标	数量指标	印刷《海南政报》4期	≥2400本	≥2400本	20	20	
		质量指标	按季度及时印刷	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成印刷工作	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为基层干部和农牧民群众及时传达政令，宣传惠农惠民政策	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大干部群众基本满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	青海湖网站专项经费							
主管部门	海南州民族语文工作中心				实施单位	海南州民族语文		
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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	--	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			
	1. 青海湖网站，发布藏汉文信息不少于2000条，不发生网络安全事故，为广大网民提供汉藏双文动态信息服务积极宣传全州教育、文学、格萨尔、藏语文、翻译、藏医药、生态、人物、音乐、民俗、经济、旅游等社会各项事业发展新面貌，网站功能软件开发、维护等工作。				1. 青海湖网站，发布藏汉文信息不少于2000条，不发生网络安全事故，为广大网民提供汉藏双文动态信息服务积极宣传全州教育、文学、格萨尔、藏语文、翻译、藏医药、生态、人物、音乐、民俗、经济、旅游等社会各项事业发展新面貌，网站功能软件开发、维护等工作。 2. 完成网站功能软件开发、维护、开展网络有奖翻译比赛等支出，达到预期绩效目标。			
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	维护网络运行费用	≤14万元	≤14万元	20	20	
	产出指标	数量指标	藏汉信息发布数量	藏汉信息发布数量≥2000条	藏汉信息发布数量≥2000条	20	20	
		质量指标	网络等级保护测试	≥2级	≥2级	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	≤24小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为广大网民宣传推介海南州人文、地理、政策、经济等全面的发展情况	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	网名满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	新词语规范化专项经费							
主管部门	海南州民族语文工作中心				实施单位	海南州民族语文		
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			
	1. 完成新词语搜集整理发布共1000条，并审定发行《海南州适时藏汉新词语手册》1期，并长期指导检查在全州范围内的规范使用情况等工作。				1. 完成了《海南州汉藏适时新词语手册》共1册的审定发行工作、《公共服务领域》印刷2000本、新词语藏文译写规范印刷1200本等执行率为100%。			
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	印刷新词语手册费及相关费用	≤8万元	≤8万元	20	20	
	产出指标	数量指标	发行《海南州汉藏适时新词语手册》1册	发行《海南州汉藏适时新词语手册》1册	发行《海南州汉藏适时新词语手册》1册、《公共服务领域》印刷2000本、新词语藏文译写规范印刷1200本	20	20	
		质量指标	手册规范标准率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成印刷新词语、发行工作	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范全州藏汉新词语	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全州各级机关、乡镇和广播电视行业人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	古籍搜集整理经费							
主管部门	海南州民族语文工作中心			实施单位	海南州民族语文			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	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				
	1. 根据中共中央办公厅印发关于推进新时代古籍工作的意见的通知要求，完成全州范围内古籍文本孤本的搜集整理工作。			1. 根据中共中央办公厅印发关于推进新时代古籍工作的意见的通知要求，完成全州范围内古籍文本孤本的搜集整理工作。				
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	古籍搜集、整理、排版、打印、审校等费用	≤5万元	≤5万元	20	20	
	产出指标	数量指标	搜集整理古籍原始资料	搜集整理古籍原始资料2册	搜集整理古籍原始资料2册	20	20	
		质量指标	搜集古籍文本孤本规范标准	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成古籍搜集整理工作	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强古籍存藏保护，挖掘古籍时代价值	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	《历代阿饶仓文集》出版经费							
主管部门	海南州民族语文工作中心			实施单位	海南州民族语文			
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	48.72	48.72	48.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.72	48.72	48.72	--	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				
	根据中共中央印发《关于推进新时代古籍工作的意见》“推进古籍文献通代断代集成性整理出版，推动少数民族文字古籍整理研究和译介出版”要求，为深入贯彻习近平总书记关于传承发展中华优秀传统文化的系列重要论述和做好古籍工作的重要指示精神，我中心立足部门职责，坚持“守正创新，古为今用，推陈出新，服务当代”的宗旨，加强古籍工作领导，谋划古籍搜集、整理、研究和出版规划，推进古籍普查登记，摸清古籍资源存藏状况，做好散落失管古籍征集保藏工作。2023我中心已搜集兴海县赛宗寺寺主阿饶仓第二世、第三世文集，完成了整理、排版、审校等前期各项工作，为进一步开展文献出版工作，科学保护本地优秀传统文化打下了良好基础。			1. 根据中共中央印发《关于推进新时代古籍工作的意见》“推进古籍文献通代断代集成性整理出版，推动少数民族文字古籍整理研究和译介出版”要求，为深入贯彻习近平总书记关于传承发展中华优秀传统文化的系列重要论述和做好古籍工作的重要指示精神，我中心立足部门职责，坚持“守正创新，古为今用，推陈出新，服务当代”的宗旨，加强古籍工作领导，谋划古籍搜集、整理、研究和出版规划，推进古籍普查登记，摸清古籍资源存藏状况，做好散落失管古籍征集保藏工作。2023我中心已搜集兴海县赛宗寺寺主阿饶仓第二世、第三世文集，完成了整理、排版、审校等前期各项工作，为进一步开展文献出版工作，科学保护本地优秀传统文化打下了良好基础。				
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	出版专著书号、印刷、装订、排版封面设计等费用	≤48.72万元	≤48.72万元	20	20	
	产出指标	数量指标	出版《历代阿饶仓文集》6本	出版《历代阿饶仓文集》6册本	出版《历代阿饶仓文集》6册本	20	20	
		质量指标	出版发行率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2024年底前完成出版发行《历代阿饶仓文集》	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	推动和发展少数民族文字古籍，建立"海南古籍丛书"品牌建设	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者基本满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信息系统运行维护费							
主管部门	海南州民族语文工作中心				实施单位	海南州民族语文		
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	3.12	3.12	3.12	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.12	3.12	3.12	--	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			
	信息系统运行维护主要用于保障本单位工作人员日常工作正常运转、办公网络租赁服务，保证网络正常的运行、提高日常办公效率与质量。				信息系统运行维护主要用于保障本单位工作人员日常工作正常运转、办公网络租赁服务，保证网络正常的运行、提高日常办公效率与质量。			
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	租赁费	≤3.12万元	≤3.12万元	20	20	
	产出指标	数量指标	租赁线路	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	≤24小时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证系统正常运行、提高办公效率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	条例修订经费							
主管部门	海南州民族语文工作中心				实施单位	海南州民族语文		
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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	--	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			
	关于转发《海南州人大常委会2022-2026年立法规划》的通知，印发《关于修订〈海南藏族自治州藏语言文字工作条例〉的实施方案的通知，修订《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》。				关于转发《海南州人大常委会2022-2026年立法规划》的通知，印发《关于修订〈海南藏族自治州藏语言文字工作条例〉的实施方案的通知，修订《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》。			
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	修订条例调研工作、专家费、会务费、会议等相关费用	≤14万元	≤14万元	20	20	
	产出指标	数量指标	修订《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》	修订《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》100%	修订《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》100%	20	20	
		质量指标	出台《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2024年12月底前完成修订条例工作	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进法制海南建设、提升自治州治理体系和治理能力现代化水平	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众基本满意度	≥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	海南州民族语文工作中心				实施单位	海南州民族语文		
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			
	根据《海南州财政局关于下达州直部门驻村干部工作经费的通知》，做好驻村干部的各项工作，充分发挥驻村干部的生力军作用。				根据《海南州财政局关于下达州直部门驻村干部工作经费的通知》，做好驻村干部的各项工作，充分发挥驻村干部的生力军作用。对驻村干部生活补助，交通费等按时进行审核并按规定严格审核支出的合规性，确保驻村干部的正常开展。			
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	驻村干部工作经费标准	≤2万元	≤2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	报销相关费用	驻村1人报销≥12次	驻村1人报销≥12次	20	20	
		质量指标	推进驻村各项任务按计划完成	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	驻村干部2024年度经费	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高驻村工作水平	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	目标责任考核奖金							
主管部门	海南州民族语文工作中心				实施单位	海南州民族语文		
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	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	--	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			
	根据年初预算和州委办《关于表彰2023年度目标责任考核优秀领导班子优秀县级干部和优秀单位的决定》（南发(2024)3号），下达2023年目标考核奖励资金，该资金用于补充办公经费。				根据年初预算和州委办《关于表彰2023年度目标责任考核优秀领导班子优秀县级干部和优秀单位的决定》（南发(2024)3号），下达2023年目标考核奖励资金，该资金用于补充办公经费。			
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	补充办公费	≤3万元	≤3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	支付办公费等相关费用	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	推进单位各项任务计划完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时完成各项工作及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证单位正常运行、提高工作人员的办公效率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编制外长期聘用人员支出							
主管部门	海南州民族语文工作中心				实施单位	海南州民族语文		
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	9	7.91	10	88%	8	
	其中：当年财政拨款	9	9	7.91	--	88%	--	
	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，落实政府临聘人员每月基本工资，社会保障缴费等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，推进精细化管理水平。				根据相关政策，落实政府临聘人员每月基本工资，社会保障缴费等待遇，进一步提升队伍整体建设水平，推进精细化管理水平。			
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	编外人员人均年度工资金额	≤9万元	≤7.91万元	20	10	2024年编外人员年度工资未实现全部支出，绩效指标编制质量还需提高。正确编制预算绩效指标,确保预算的准确性和合理性,实现预算收入和支出的平衡
	产出指标	数量指标	发放编外人员数	1人	1人	20	20	
		质量指标	发放工资标准符合率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	聘用人员工资福利发放及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高机关服务效率	≥90%	≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分						100	88	

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1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。