

海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办
公室

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

一、在州委和州人大常委会党组的领导下，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，以及关于人大工作的重要指示精神，确保党的基本理论、基本路线、基本方略以及中央和省州委重大决策部署得到全面贯彻落实。二、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证自治州国民经济和社会发展规划、财政预算的执行。三、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算以及其他执行情况的报告。四、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。五、选举本级人民代表大会常务委员会组成人员。六、选举本级人民政府州长、副州长。七、选举本级监察委员会主任。八、选举本级人民法院院长和人民检察院检察长；选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准。九、选举上一级人民代表大会代表。十、听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告。十一、听取和审查本级人民政府、人民法院、人民检察院的工作报告。十二、改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议。十三、撤销本级人民政府不适当的决定和命令。十四、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障

公民的人身权利、民主权利和其他权利。十五、保护各种经济组织的合法权益。十六、保障少数民族的权利。十七、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

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：海南州人大常委会办公室。

内设机构15个，具体为：民族和社会建设委员会、法制和监察司法委员会、财政经济委员会、科学教育文化卫生委员会、农牧和环境资源保护委员、法制工作委员会、法制和监察司法委员会办公室、财政经济委员会办公室、科学教育文化卫生委员会办公室、农牧和环境资源保护委员会办公室和州人大常委会办公室秘书科、代表联络科、信访与综合科、信息网络管理科、信息中心。

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	1,664.84	一、一般公共服务支出	32	1,167.29
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	2.06	八、社会保障和就业支出	39	261.18
	9		九、卫生健康支出	40	155.57
	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	86.86
	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	2.67
	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	1,666.90	本年支出合计	58	1,673.57
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	11.24	年末结转和结余	60	4.58
	30			61	
总计	31	1,678.15	总计	62	1,678.15

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	1,666.90	1,664.84					2.06
201	一般公共服务支出	1,160.63	1,158.57					2.06
20101	人大事务	1,160.63	1,158.57					2.06
2010101	行政运行	736.03	736.03					
2010104	人大会议	67.47	67.47					
2010105	人大立法	43.76	43.76					
2010106	人大监督	6.00	6.00					
2010107	人大代表履职能力提升	25.70	25.70					
2010150	事业运行	123.16	123.16					
2010199	其他人大事务支出	158.51	156.45					2.06
208	社会保障和就业支出	261.18	261.18					
20805	行政事业单位养老支出	261.18	261.18					
2080501	行政单位离退休	112.82	112.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.15	97.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63					
210	卫生健康支出	155.57	155.57					
21011	行政事业单位医疗	155.57	155.57					
2101101	行政单位医疗	35.33	35.33					
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99					
2101103	公务员医疗补助	113.25	113.25					
221	住房保障支出	86.86	86.86					
22102	住房改革支出	86.86	86.86					

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	86.86	86.86					
229	其他支出	2.67	2.67					
22999	其他支出	2.67	2.67					
2299999	其他支出	2.67	2.67					

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		1,673.57	1,362.79	310.77			
201	一般公共服务支出	1,167.29	859.19	308.10			
20101	人大事务	1,167.29	859.19	308.10			
2010101	行政运行	736.03	736.03				
2010104	人大会议	67.47		67.47			
2010105	人大立法	43.76		43.76			
2010106	人大监督	6.00		6.00			
2010107	人大代表履职能力提升	25.70		25.70			
2010150	事业运行	123.16	123.16				
2010199	其他人大事务支出	165.17		165.17			
208	社会保障和就业支出	261.18	261.18				
20805	行政事业单位养老支出	261.18	261.18				
2080501	行政单位离退休	112.82	112.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.15	97.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	155.57	155.57				
21011	行政事业单位医疗	155.57	155.57				
2101101	行政单位医疗	35.33	35.33				
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99				
2101103	公务员医疗补助	113.25	113.25				
221	住房保障支出	86.86	86.86				

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
22102	住房改革支出	86.86	86.86				
2210201	住房公积金	86.86	86.86				
229	其他支出	2.67		2.67			
22999	其他支出	2.67		2.67			
2299999	其他支出	2.67		2.67			

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	1,664.84	一、一般公共服务支出	33	1,158.57	1,158.57		
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	261.18	261.18		
	9		九、卫生健康支出	41	155.57	155.57		
	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	86.86	86.86		
	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	2.67	2.67		
	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	1,664.84	本年支出合计	59	1,664.84	1,664.84		
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	1,664.84	总计	64	1,664.84	1,664.84		

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		1,664.84	1,362.79	302.05
201	一般公共服务支出	1,158.57	859.19	299.38
20101	人大事务	1,158.57	859.19	299.38
2010101	行政运行	736.03	736.03	
2010104	人大会议	67.47		67.47
2010105	人大立法	43.76		43.76
2010106	人大监督	6.00		6.00
2010107	人大代表履职能力提升	25.70		25.70
2010150	事业运行	123.16	123.16	
2010199	其他人大事务支出	156.45		156.45
208	社会保障和就业支出	261.18	261.18	
20805	行政事业单位养老支出	261.18	261.18	
2080501	行政单位离退休	112.82	112.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.15	97.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.58	48.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.63	2.63	
210	卫生健康支出	155.57	155.57	
21011	行政事业单位医疗	155.57	155.57	
2101101	行政单位医疗	35.33	35.33	
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	
2101103	公务员医疗补助	113.25	113.25	
221	住房保障支出	86.86	86.86	
22102	住房改革支出	86.86	86.86	
2210201	住房公积金	86.86	86.86	

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
229	其他支出	2.67		2.67
22999	其他支出	2.67		2.67
2299999	其他支出	2.67		2.67

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	1,080.47	302	商品和服务支出	112.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	231.43	30201	办公费	8.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	336.95	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	177.33	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	0.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.15	30206	电费	1.99	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.58	30207	邮电费	4.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.32	30208	取暖费	3.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	58.79	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	1.06	30211	差旅费	15.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	86.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.22	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	169.91	30215	会议费	1.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	112.82	30217	公务接待费	0.26	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	2.63	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助	54.46	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.26	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	16.88	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.40	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	1.22			
人员经费合计		1,250.38	公用经费合计					112.42

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
34.26	17.12	16.88		16.88	0.26	34.26	17.12	16.88		16.88	0.26

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）	1	因公出国（境）人次（人）	1
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	5
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	24

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		112.42
302	商品和服务支出	112.42
30201	办公费	8.89
30202	印刷费	0.28
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.42
30206	电费	1.99
30207	邮电费	4.57
30208	取暖费	3.66
30209	物业管理费	
30211	差旅费	15.65
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.22
30214	租赁费	
30215	会议费	1.70
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.26
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	5.02
30227	委托业务费	
30228	工会经费	15.26

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	16.88
30239	其他交通费用	36.40
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.22
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	128.73
1. 政府采购货物支出	2	94.14
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	34.59
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	128.54
其中：授予小微企业合同金额	6	122.33

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1,678.15万元，比上年收入、支出总计各减少50.94万元，下降2.95%，主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,666.90万元，其中：财政拨款收入1,664.84万元，占99.88%；其他收入2.06万元，占0.12%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,673.57万元，其中：基本支出1,362.79万元，占81.43%；项目支出310.77万元，占18.57%。

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1,664.84万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少31.91万元，下降1.88%，主要原因是项目减少，支出减少。

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1,664.84万元，占本年支出合计的99.48%，比上年减少31.91万元，下降1.88%，主要原因是项目减少，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：一般公共服务支出（类）1,158.57万元，占69.59%；社会保障和就业支出（类）261.18万元，占15.69%；卫生健康支出（类）155.57万元，占9.34%；住房保障支出（类）86.86万元，占5.22%；其他支出（类）2.67万元，占0.16%。

（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1,771.12万元，支出决算为1,664.84万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是由于外出培训受政策影响培训经费支出完成率较低。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为799.50万元，支出决算为736.03万元，完成年初预算的92.06%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻“过紧日子”精神，减少非必要支出。

（2）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为67.47万元，支出决算为67.47万元，完成年初预算的100%。

（3）人大事务（款）人大立法（项）。年初预算为64.00万元，支出决算为43.76万元，完成年初预算的68.38%。决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整。

（4）人大事务（款）人大监督（项）。年初预算为6.00万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。

（5）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为33.10万元，支出决算为25.70万元，完成年初预算的77.64%。决算数小于预算数的主要原因是政策调控，外出培训取

消支出减少。

(6) 人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为111.66万元,支出决算为123.16万元,完成年初预算的110.30%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加一名事业人员,人员经费增加。

(7) 人大事务(款)其他人大事务支出(项)。年初预算为130.32万元,支出决算为156.45万元,完成年初预算的120.05%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加优秀领导班子、出国访问、党风廉政建设等项目。

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113.59万元,支出决算为112.82万元,完成年初预算的99.32%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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98.90万元,支出决算为97.15万元,完成年初预算的98.23%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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50.03万元,支出决算为48.58万元,完成年初预算的97.10%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(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1.66万元,支出决算为2.63万元,完成年初预算的158.43%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加一名财政供养遗属。

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43.80万元，支出决算为35.33万元，完成年初预算的80.66%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.77万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的121.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加一名事业人员。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为101.95万元，支出决算为113.25万元，完成年初预算的111.08%。决算数大于预算数的主要原因是本年增加一名事业人员。

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95.04万元，支出决算为86.86万元，完成年初预算的91.39%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，退休2人。

5. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

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1,362.79万元，其中：人员经费1,250.38万元，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112.42万

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、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34.26万元，支出决算为34.26万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算17.12万元，支出决算为17.12万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费预算16.88万元，支出决算为16.88万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.26万元，支出决算为0.26万元，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17.12万元，占49.97%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.88万元，占49.27%；公务接待费支出决算0.26万元，占0.76%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出17.12万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组1个，1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.88万元。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16.88万元，公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费支出0.26万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待24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16.72万元，增长95.32%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加17.12万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是专项任务安排，增加马建宏出国经费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.14万元，下降0.82%，主要原因是支出减少主要原因是公务活动减少及效率提升；公务接待费支出决算数比上年减少0.26万元，下降50%，主要原因是公务接待费支出减少，主要原因是接待人员批次减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出112.42万元，比上年增加1.59万元，增长1.43%，主要原因是主要是本年增加差旅费支出。

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128.73万元，其中：政府采购货物支出94.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.59万元。授予中小企业合同金额128.54万元，占政府采购支出总额的99.85%，其中：授予小微企业合同金额122.33万元，占政府采购授予中小企业合同金额的95.17%。

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，海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室对2024年度14项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金300.89万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：截止到2024年12月25日，绩效项目资金实现支出266.73万元，支出执行率为88.65%。项目资金使用效率较高，支出进度合理，截止目前，共召开人民代表大会1次、常委会会议6次、主任会议10次，听取和审议专项工作报告14项，开展专题调研4项，执法检查5次，作出决议决定7项、审议意见10项，依法任免国家工作人员64人次；制定2024年立法计划，全力做好立法条例、藏传佛教事务条例、城镇市容和环境卫生管理条例的颁布实施，完成了藏语言文字条例修订稿的二次审议，将提交州十五届人大六次会议审议通过，赴江苏开展清洁能源产业立法调研的同时，有序推进清洁能源产业发展条例、可持续发展议程创新示范区促进条例的制定工作，并取得阶段性成果。对消防法等6部法律法规实施情况开展执法检查，并听取和审议政府的专项报告，有效发挥人大法律巡视利剑作用。总体绩效表现良好，达成了预期目标。

组织对人代会会议经费、人代会会议经费、人大代表活动经费等14项目开展了部门评价，涉及资金300.89万元。从评价情况来看，较好的完成了绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室在2024年度部门决算中反映“人代会会议经费”、“人代会会议经费”、“人大代表活动经费”等14个项目绩效自评结果。

1. 人代会会议经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为61.47万元，实际支出61.47万元，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，该项目保障了州十五届五次人代会会议顺利召开。预算执行、资金拨付与使用较为及时、合理，执行情况良好。会议成果显著，各项议程圆满完成，重要决策和议案得以充分讨论和推进，促进地方民主政治建设与发展，提升政府决策科学性和民主性，在政治与社会层面效益突出，整体绩效表现优秀，有力推动地方治理与发展进程。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 常委会会议经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出6.00万元，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，圆满完成州人大常委会会议的召开，履行了宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 人大代表活动经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.30万元，实际支出18.22万元，结转7.08万元，完成年度预算的72.02%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续深化代表工作“六联系”和制度，先后邀请112名人大代表列席常委会会议，参加执法检查、视察调研，组织40名五级人大代表围绕全州重点工作进行集中视察，首次在常委会会议期间召开列席代表座谈会，听取意见建议；举办代表培训班2期，组织70余名人大代表赴青海民族大学、海东市委党校进行履职培训；组织代表对绿色算力产业发展、新发债券资金实施项目进展情况进行调研视察，持续推动全州经济实现质的有效提升和量的合理增长。针对绿色算力、新发债券等项目的视察，增强了代表对区域重点工作的了解与监督。促进项目规范推进，提升财政资金使用质效，切实发挥人大代表在地方经济社会发展中的监督与推动作用。整体绩效成果显著，有力推动了区域发展与治理提升。人大代表活动经费预算执行情况良好，支出进度合理，有效保障了关键活动开展。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，提高预算绩效目标编报质量。

4. 立法视察调研经费项目的绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出19.76万元，结转0.24万元，完成年度预算的98.80%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，制定2024年立法计划，全力做好立法条例、藏传佛教事务条例、城镇市容和环境卫生管理条例的颁布实施，完成了藏语言文字条例修订稿的二次审议，将提交州十五届

人大六次会议审议通过；赴江苏开展清洁能源产业立法调研的同时，有序推进清洁能源产业发展条例、可持续发展议程创新示范区促进条例的制定工作，并取得阶段性成果；自觉把人大工作放到全州大局中思考谋划，紧扣全州中心工作和重点工作开展调研，向州委报送调研报告9篇；先后对不可降解塑料制品管理条例贯彻落实情况、国家通用语言文字法、消防法等6部法律法规实施情况开展执法检查；首次以全国、省州县乡五级人大联动的形式，组织开展黄河保护法执法检查，配合省人大常委会在贵德县举行“江河源环保世纪行”宣传活动，不断夯实黄河流域生态保护和高质量发展的法治根基，厚植绿色发展本底；由常委会副主任带队赴安徽、湖北、湖南、重庆、陕西等地学习考察6次，坚持“一人培训、全员共享”学习形式将学习成果定时分享。整体调研活动成效显著，达到预期目标。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化绩效指标，提高预算绩效目标编报质量。

5. 专工委工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出6.00万元，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，对全州无障碍环境建设、非物质文化遗产保护开展专题调研；对农村公路、包虫病防治、国家通用语言文字等法规条例开展执法检查，更好满足人民群众对美好生活的向往；深化民生实事项目人大代表票决制，听取和审议2024年民生实事项目进展情况报告，全力抓好民生实事项目督办，推动民生实事项目落地见效，不断增进民生福祉；开展不可降解塑料制品

管理条例贯彻落实情况专题调研和执法检查、组织开展黄河保护法执法检查持续推进“两室一平台”“四提四品四好”行动，按照“统筹、整合、联动”理念，不断推动“两室一平台”建设提档升级。整体达成甚至超越预期绩效目标，对地方发展起到积极促进作用。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 人大立法经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为44.00万元，通过财政调整拨付10个基层立法点20万元，支出24.00万元，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，制定2024年立法计划，全力做好立法条例、藏传佛教事务条例、城镇市容和环境卫生管理条例的颁布实施，完成了藏语言文字条例修订稿的二次审议，将提交州十五届人大六次会议审议通过；积极推行基层立法点工作，使法律法规更加贴合社会需求；赴江苏开展清洁能源产业立法调研的同时，有序推进清洁能源产业发展条例、可持续发展议程创新示范区促进条例的制定工作，并取得阶段性成果。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 人大业务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00万元，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，经费保障了与人大业务相关的业务的正常开展。加强与省人大的沟通，密切与各县人的联系，积极构建上下协同机制，推动同频共振，增强整体实效。接待兄弟州市人大和外省地方人大学习考察22次，促进交往交流，密切沟通协作。

智能文本校对系统服务费的支出，提高了文件处理的准确性与专业性，优化办公流程，整体上经费使用精准合理，充分发挥人大职能，推动人大工作高质量发展，达成预期绩效目标，助力人大工作迈向新台阶。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. “代表之家”工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，实际支出2.73万元，结转0.27万元，完成年度预算的91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，主要为代表订购报纸和杂志，这一举措丰富了代表的信息获取渠道，有助于代表及时了解国家政策动态、时事热点以及先进的工作经验和理念，为代表提升履职能力提供了知识储备支持。从绩效成果看，在合理的经费支出范围内，一定程度上满足了代表的学习与交流需求，为代表更好地服务选民、参与地方事务决策奠定了基础。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：后续可进一步优化预算安排，提升资金使用效益。

9. 农牧民代表人身意外保险经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.80万元，实际支出4.74万元，结转0.06万元，完成年度预算的98.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年以600元/名的标准为符合条件的79名州级无固定收入代表购买了人身意外伤害保险，进一步加强代表服务管理和服务保障，极大激发了代表履职积极性。该经费投入达成了保障代表人身安全、稳定代表队伍的预期目标，为人大代表工作的顺利开展提供了有力支持，在有限的预算内实现了较

高的社会效益。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 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，项目自评得分为100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出1.93万元，结转0.07万元，完成年度预算的96.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，经费主要用于常委会办公室1名驻村干部的伙食补贴及办公用品购置，为驻村干部的日常工作与生活提供了必要的支持，保障了驻村干部能够全身心投入乡村振兴等基层工作中，有助于提升其工作积极性与工作成效，增强了基层治理与服务能力，进一步拉近与群众的距离，在合理的经费支出范围内，有效助力了基层发展与建设，基本达成预期目标，后续可进一步优化经费支出结构，确保资金效益最大化。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 海南人大历史展陈馆项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为77万元，实际支出70.16万元，结转6.84万元，完成年度预算的91.11%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施该项目预算执行率较为合理，有效保障了项目的关键环节开展。房屋装修方面，打造出适宜展示人大历史的空间环境，从基础建设上为展陈提供了保障；数字化设备采购则提升了展陈室的科技感与吸引力，增强了观众的参观体验，有助于更好地传播人大历史文化。整体项目的推进使得人大历史得以有效传承与展示，在预算范围内完成了核心建设目标，对于增强地方文化底蕴、提升民众对人大历史的认知具有重要意义。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 预算监督联网平台运维费经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.00万元，实际支出7.00万元，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，该项目保障预算监督平台在本年度内保持稳定运行，未出现因运维不到位而导致的系统故障或长时间停机等问题，为预算监督工作提供了可靠的技术支持，保障了预算监督工作的连续性和时效性。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 智慧人大移动智能系统质保金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.32万元，实际支出3.32万元，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，该项目旨在提升人大办公无纸化水平，成效显著。资金支出合理合规，确保供应商依据合同履行质保义务，保障所购设备与软件的稳定运行和持续优化。在提升办公水平方面，平板电脑和软件的应用极大地推进了无纸化办公进程。代表委员借助这些工具能够更便捷地获取会议资料、议案信息，不仅提高了工作效率，还减少了纸张消耗，契合环保理念。整体而言，这笔质保金的支出有效巩固了智慧人大移动智能系统的建设成果，为人大办公的高效化、现代化、绿色化发展提供了有力保障，达成了预期绩效目标，在提升人大履职能力和服务质量方面发挥了积极作用。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 编制外长期聘用人员支出自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为36.43万元，实际支出36.40万元，结转0.03万元，完成年度预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按有关规定和标准发放编外长期聘用人员2024年工资，并足额缴税纳社会保险及公积金，保障编外聘用人员生活水平，积极协助完成单位各项工作，有效保证了州人大办工作的顺利开展。存在的问题及原因：年内增加一名政府临聘未能充分考虑其工资社保支出，造成预算调整。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人代会会议经费							
主管部门	海南州人大常委会办公室			实施单位	海南州人大常委会办公室			
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	61.47	61.47	61.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	61.47	61.47	61.47	--	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				
	召开海南州第十五届五次人民代表大会			如期召开海南州第十五届五次会。议。				
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	指标1：会议费支出	≤61.47万元	61.47万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：通过人民政府工作报告	1份	1份	5	5	
			指标2：通过人大常委会工作报告	1份	1份	5	5	
			指标3：通过人民检察院工作报告	1份	1份	5	5	
			指标4：通过人民法院工作报告	1份	1份	5	5	
			指标5：召开人代会次数	1次	1次	5	5	
			指标6： 会议参与人数	≥253人次	400人次	10	10	
		质量指标	指标1：会议筹备及会务工作的完成率	≥90 %	100%	10	10	
		时效指标	指标1：会议二月份召开，会议费及时支付	≥95 %	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保德社会主义民主和人民当家做主	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	≥90 %	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	常委会会议经费							
主管部门	海南州人大常委会办公室			实施单位	海南州人大常委会办公室			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	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				
	州人大常委会作为地方国家权力机关，肩负着宪法和法律赋予的立法、监督，决定重大事项。人事任免等重要职权，为了更好的完成工作任务，保证工作顺利开展，依法法律法规规定每年每两个月召开1次或1次以上常委会会议。			2024年度召开6次常委会会议，圆满完成各项议程。				
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	指标1：会议费支出	≤6万元	6万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：专题法治讲座	≥6次	6次	10	10	
			指标2：审议调研报告	≥6次	8次	10	10	
			指标3：常委会召开次数	≥6次	6次	10	10	
			指标4：常委会参会人数	≥180人次	230人次	10	10	
		质量指标	指标1：常委会委员审议意见办结率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按相关规定每两个月及时召开常委	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：通过各类地方性法律法规，加快海南经济社会发展	优良中低	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	≥90%	≥95%	5	5	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人大代表活动经费							
主管部门	海南州人大常委会办公室				实施单位	海南州人大常委会办公室		
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	25.3	25.3	18.22	10	72%	6.43	
	其中：当年财政拨款	25.3	25.3	18.22	--	72%	--	
	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			
	根据人大常委会培训计划2024年组织州级人大代表视察1-2次、培训2-4次，期间发生的培训费、会议费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费、农牧民误工补贴、差旅费、租赁费和其他支出等支出。				目标1完成情况：组织代表培训2次。 目标2完成情况：组织代表视察2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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：代表培训费、视察费支出	≤25.30万元	18.22万元	5	3.56	支出率较低
	产出指标	数量指标	指标1：组织代表培训	≥2次	2次	10	10	
			指标2：组织代表视察	≥1次	2次	10	10	
			指标3：培训课程数量	≥4门	16门	5	5	
			指标4：培训天数	≥10天	10天	10	10	
			指标5：培训人数	≥35人	70人	10	10	
		质量指标	指标1：培训合格率	≥90%	100%	5	5	
			指标2：代表视察完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：代表培训计划按期完成率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保德社会主义民主和人民当家做主	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：参会人员满意度	≥90 %	95%	5	5	
	总分					100	94.99	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	立法视察调研经费							
主管部门	海南州人大常委会办公室			实施单位	海南州人大常委会办公室			
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	20	20	19.76	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.76	--	99%	--	
	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				
	2024年州人大常委专工委省内外开展对黄河支流和河湖生态保护、城镇供热管理、无障碍环境、《中华人民共和国消防法》、旅游发展情况等项视调研考察。			开展不可降解塑料制品管理条例贯彻落实情况、国家通用语言、消防法等6部法律法规实施情况开展执法检查；首次以全国、省州县乡五级人大联动的形式，组织开展黄河保护法执法检查，配合省人大常委会在贵德县举行“江河源环保世纪行”宣传活动，不断夯实黄河流域生态保护和高质量发展的法治根基，厚植绿色发展本底；由常委会副主任带队赴安徽、湖北、湖南、重庆、陕西等地学习考察6次，坚持“一人培训、全员共享”学习形式将学习成果定时分享。整体调研活动成效显著，达到预期目标。				
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	指标1：调研视察期间差旅费、交通费、车辆租赁费支出	≥20万	19.76	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：专召开座谈会	≥3次	6次	10	10	
			指标2：完成立法前期专题调研报告	≥2次	6次	5	5	
			指标3：召开专家论证会	≥3次	6次	5	5	
			指标4：完成专题调研次数	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	指标1：立法调研完成率	≥ 90%	100%	5	5	
			指标2：调研计划完成率	≥ 90%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：调研报告及时提交州委	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	指标1：持续提高专题调研水平	持续提高	持续提高	20	20	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1：常委会满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专工委工作经费							
主管部门	海南州人大常委会办公室				实施单位	海南州人大常委会办公室		
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	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			
	围绕全州无障碍环境建设、非物质文化遗产保护开展专题调研；对农村公路、包虫病防治、国家通用语言文字等法规条例开展执法检查。				2024年围绕全州无障碍环境建设、非物质文化遗产保护开展专题调研；对农村公路、包虫病防治、国家通用语言文字等法规条例开展执法检查，更好满足人民群众对美好生活的向往。项目意向已完成。			
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	指标1：差旅费、伙食费等支出	≤6万	6万	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：执法检查次数	≥2次	≥4次	10	10	
			指标2：集中视察次数	≥2次	≥2次	10	10	
			指标3：专项调研	≥2次	≥6次	5	5	
			指标4：赴省人大协调工作	≥3次	≥8次	5	5	
		质量指标	指标1：执法检查完成率	≥90%	≥100%	5	5	
			指标2：专题调研完成率	≥90%	≥100%	5	5	
			指标3：集中视察完成率	≥90%	≥100%	5	5	
		时效指标	指标1：按调研时限完成调研任务	≥90%	≥100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	发挥人大代表桥梁纽带作用	有所提升	有所提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：专委会满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	人大立法经费							
主管部门	海南州人大常委会办公室				实施单位	海南州人大常委会办公室		
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	44	44	24	10	55%	10	
	其中：当年财政拨款	44	44	24	--	55%	--	
	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《海南州人大常委会2022-2026年立法规划》2024年,对一下项目进行立法工作：1、完成对《海南藏族自治州清洁能源促进条例》(题目暂定)调研、论证、《海南藏族自治州藏传佛教事务条例》委托修改、论证、印发、《海南藏族自治州城镇市容和环境卫生管理条例》印发2、开展对《海南州快递市场管理条例》《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》前期调研、论证立法工作。3.《海南藏族自治州人民代表大会及其常务委员会立法条例》印发。》4.依托11个基层立法联系点积极配合州人大年度立法工作产生的各项费用支出，推进州人大常委会科学立法、民主立法、依法立法，提高立法质量和效率。			目标1完成情况：其中通过财政调剂，支付基层人大立法点经费20万元。 目标2完成情况：印刷《藏传佛教事务条例》1.5万份 目标3完成情况：印刷《海南州城镇市容环境卫生条例》1.5万份 目标3完成情况：召开专家论证会				
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	指标1：人大立法委托修改费、专家论证等及11个基层立法点支出	≤44万	43.76万	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：听取和审议各项工作报告次数	≥2个	6次	10	10	
			指标2：立法咨询服务次数	≥2个	3个	10	10	
			指标3：印刷条例	≥2万册	1.5万册	5	5	
			指标4：立法数量	≥2个	4个	5	5	
			指标5：开展论证次数	≥1次	5次	5	5	
		质量指标	指标1：项目完成率	≥90%	100%	10	10	
			指标2：项目按期完成率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：按时完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高立法质量和效益，全面提升海南州民主法制化建设。	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：常委会及专委会满意度	95%	98%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	人大业务经费							
主管部门	海南州人大常委会办公室				实施单位	海南州人大常委会办公室		
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	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				
	保障州人大常委会机关各项业务正常运转、开展重点工作、参加培训班等产生的差旅费、办公费、住宿费、印刷费等支出。			2024年主要支出方向为陪同全国人大、省内外人大调研视察，办公室运转必要支出。				
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	指标1：保障人大办正常运转旅 费、办公耗材等支出	≤5万元	5万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：参加相关业务培训班次	≥2次	1次	10	10	
			指标2：陪同省内外调研视察	≥2次	6次	10	10	
			指标3：参加培训人数	≥4人	4人	10	10	
		质量指标	指标1：培训合格率	》90%	95%	5	5	
			指标2：政府采购率	》95%	100%	5	5	
			指标3：提高办公室工作效率	》90%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：按期完成预算	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	可持续影响 指标	指标1：持续提高人大常委会工 作效率	优良中差	优	20	20	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1：干部职工满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“代表之家”活动经费							
主管部门	海南州人大常委会办公室			实施单位	海南州人大常委会办公室			
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	3	3	2.73	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.73	—	91%	—	
	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				
	经费主要保障本年度人大机关联系人大代表，加强与代表的联系，交流代表履职经验、征订报纸、展板制作等活动所需支出。			为人大代表订阅报刊杂志、学习资料等，项目已完成。				
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	指标1：保障“代表之家”正常运转	≤3万元	2.73万元	10	9	预算执行效率较低
	产出指标	数量指标	指标1：网络保障	≥1项	1项	10	10	
			指标3：代表提出建议意见数量	≥3次	7次	10	10	
			指标3：联系代表、接待选民	≥3次	6次	5	5	
			指标4：印刷关于人民代表大会的资料	≥1次	2次	5	5	
		质量指标	指标1：提案的合理性	≥90%	≥95%	10	10	
		时效指标	指标1：联系代表1-12月	≤1年	≤1年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：为人大代表践行全过程人民民主提供坚实保	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：代表满意度	90%	95%	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农牧民代表人身意外保险经费								
主管部门	海南州人大常委会办公室				实施单位	海南州人大常委会办公室			
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	4.8	4.8		4.74	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8		4.74	--	99%	--	
	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				
	保障农牧民代表履职期间的切实利益，为农牧民代表购买人身意外保险。				完成情况：项目已实施本年为79名农牧民代表购买人身意外保险。				
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	指标1：购买农牧民代表人身保险支出		≤4.80万	4.74万	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：保险购买涉及农牧民代表		≥95%/人	100%	5	5	
			指标2：保险标准		≤600元/人	600元/人	10	10	
			指标3：购买人数		≥79人	79人	10	10	
		质量指标	指标1：保险购买覆盖率		≥98%	100%	10	10	
			指标2：政府采购率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：项按年度购买农牧民人身保险		等于1/年	1/年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：为人大代表践行全过程人民民主提供坚实保		有所提升	有所提升	10	10	
		可持续影响指标	持续提高代表履职能力		持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：代表满意度		90%	98%	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	海南州人大常委会办公室			实施单位	海南州人大常委会办公室				
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		1.93	10	97%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2		1.93	—	97%	—	
	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				
	为了打赢脱贫攻坚战更好发挥第一书记驻村干部推动乡村振兴，按财政行字【2023】443号文件精神，项目保障驻村干部生活补助、办公运转。				为驻村干部支付年度生活补助及办公耗材。				
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	指标1： 驻村干部差旅费，交通费等支出		≤2万元	1.93万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1： 购买驻村干部人身意外保险		0.16万元	0.16万元	5	5	
			指标2： 保障驻村干部伙食补助，交通费		≤1.84万元	1.93万元	5	5	
			指标3： 驻村干部累计驻村天数		≥200天	200天	10	10	
			指标4： 驻村干部人数		≥1人	1人	10	10	
		质量指标	指标1： 提高乡村振兴工作完成率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1： 及时为驻村干部报销相关费用		≥90%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	指标1： 驻村干部助推乡村振兴的作用		不断提升	有所提升	10	10
	可持续影响指标		指标1： 持续提高打赢脱贫攻坚战		持续提高	持续提高	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 驻村干部服务群众满意度		≥95%	98%	10	10		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		海南人大历史展馆						
主管部门		海南州人大常委会办公室			实施单位	海南州人大常委会办公室		
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	77.00	77	70.16	10	91%	10	
	其中：当年财政拨款	77.00	77	70.16	—	91%	—	
	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			
	为深入贯彻党的二十大和中央、省、州委人大工作会议精神，宣传人大制度及其实践处成果展现海南坚持和发展人民代表大会制度的历史印迹、推进社会主义民主法治建设的重要成就、践行和发展全过程人民民主的生动实践，筹建“海南人大历史展馆”。				该项目预算执行率较为合理，有效保障了项目的关键环节开展。房屋装修方面，打造出适宜展示人大历史的空间环境，从基础设施建设上为展陈提供了保障；数字化设备采购则提升了展陈室的科技感与吸引力，增强了观众的参观体验，有助于更好地传播人大历史文化。整体项目的推进使得人大历史得以有效传承与展示，在预算范围内完成了核心建设目标，对于增强地方文化底蕴、提升民众对人大历史的认知具有重要意义。			
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	指标1：展览馆建设室内改造及设备购置软件购置	≤77万元	70.16万元	10	10	预算执行率较低
	产出指标	数量指标	指标1： 配套设施完成率	≥95%	100%	10	10	
			指标2： 软，硬件配置完成率	≥95%	100%	5	5	
			指标3： 观展人数	≥200人次	200人次	5	5	
			指标4： 年度正常开馆率	≥85%	90%	10	10	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	99%	10	10		
		配套设备验收合格率	≥90%	98%	5	5		
	时效指标	项目主体建设和配套设备购置、视频制作	1年	1年	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	指标1：宣传人大制度及其实践成果	有所提升	有所提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意度	≥90%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		预算联网平台运维费							
主管部门		海南州人大常委会办公室			实施单位	海南州人大常委会办公室			
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	7	7		7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7		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			
		该项目保障预算监督平台在本年度内保持稳定运行。				该项目保障预算监督平台在本年度内保持稳定运行，未出现因运维不到位而导致的系统故障或长时间停机等问题，为预算监督工作提供了可靠的技术支持，保障了预算监督工作的连续性和时效性。未出现因运维不到位而导致的系统故障或长时间停机等问题，为预算监督工作提供了可靠的技术支持，保障了预算监督工作的连续性和时效性。			
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	指标1：运维费支出		≤7万	7万	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：维护系统数量		≥9家	9家	10	10	
			指标2：预算执行审计		≥19家	≥19家	10	10	
			指标3：实施监督单位		≥200天	≥260天	10	10	
		质量指标	指标1：系统正常运行率		≥95%	1套	10	10	
	时效指标	指标1：系统运行维护响应时间		≤24小时	≤24小时	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升预算审查监督的详实性、实效性和科学		持续提高	持续提高	10	10	
		可持续影响指标	指标2：实现根据透明高效的预算管理		持续提高	持续提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：加大对财政预算工作的满意度		90%	95%	5	5	
		指标2：使用人员满意度		90%	95%	5	5		
总分							100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	智慧人大移动智能系统质保金							
主管部门	海南州人大常委会办公室			实施单位	海南州人大常委会办公室			
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	3.33	3.33	3.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.33	3.33	3.32	--	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				
	智慧人大移动智能系统质保金			2025年12月项目经验收合格支付质保金。				
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	指标1：当年支付质保金	≤3.32万元	3.32万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：硬件配置完成率	≥95%	100%	10	10	
			指标2：软件配置完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：系统验收合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：系统正常使用时间	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：无纸化办公社会影响力	有所提升	有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人满意度	≥95%	≥98%	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支出							
主管部门	海南州人大常委会办公室				实施单位	海南州人大常委会办公室		
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	36.43	36.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	36	36.43	36.4	--	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			
	按有关规定和标准发放编外长期聘用人员2024年工资，并足额缴纳税社会保险及公积金，保障编外聘用人员生活水平，确保顺利实现单位工作目标。				按有关规定和标准发放编外长期聘用人员2024年工资，并足额缴纳税社会保险及公积金，保障编外聘用人员生活水平，积极协助完成单位各项工作，有效保证了州人大办工作的顺利开展。			
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	指标1：编制外长期聘用人员支出	≤36.43万元	36.40万元	10	10	
	产出指标	数量指标	用于聘用人员工资及社保支出	100%	100%	10	10	
			编外人员数量	4人	4人	10	10	
		质量指标	协助州人大办完成各项工作	95%	95%	10	10	
		时效指标	按月按时发放	95%	95%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	节余率=结余数/预算数	≤36万元	≤36万元	20	20	
	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	
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5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1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4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。