

海南藏族自治州乡村振兴局
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

鉴于州乡村振兴局于2022年6月重组成立，目前州乡村振兴局仍沿用2015年12月29日州委下发的原海南州扶贫开发局“三定”方案，同时根据国家和省乡村振兴局的安排部署，工作重点转入巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（一）贯彻执行国家和省有关扶贫开发工作方针、政策和法律法规，组织开展扶贫政策和扶贫重要课题的调查研究、统筹协调、检查指导工作。

（二）负责开展对全州建档立卡贫困人口的贫困状况统计和动态监测等工作。拟订全州扶贫开发规划、年度工作计划，并组织实施。提出扶贫开发有关配套政策措施建议。

（三）负责扶贫开发项目的计划上报和筛选预审工作。监督检查扶贫开发项目的实施工作。承担扶贫开发绩效考评工作。

（四）组织开展全州易地扶贫搬迁、特色产业发展、旅游扶贫、光伏扶贫、金融扶贫、农牧民技能培训等专项扶贫工作。

（五）协调推进定点扶贫、对口支援帮扶工作。组织指导州直机关单位和第一书记、扶贫（驻村）工作队开展社会扶贫和驻村帮扶工作。组织协调社会力量参与扶贫开发。

（六）组织开展扶贫开发的统计监测、动态分析、成果宣传和经验交流工作。

（七）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1个，具体包括：
海南藏族自治州乡村振兴局。

内设机构2个，具体为：综合科、业务科。

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	259.64	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		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	27.20
	9		九、卫生健康支出	40	15.34
	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	207.38
	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	10.02
	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	259.64	本年支出合计	58	259.94
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	0.30	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	259.94	总计	62	259.94

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	259.64	259.64					
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20					
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20					
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53					
210	卫生健康支出	15.34	15.34					
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34					
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35					
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80					
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19					
213	农林水支出	207.08	207.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.08	207.08					
2130501	行政运行	81.96	81.96					
2130502	一般行政管理事务	79.21	79.21					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.91	45.91					
221	住房保障支出	10.02	10.02					
22102	住房改革支出	10.02	10.02					
2210201	住房公积金	10.02	10.02					

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		259.94	177.73	82.21			
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20				
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20				
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53				
210	卫生健康支出	15.34	15.34				
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34				
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35				
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80				
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19				
213	农林水支出	207.38	125.17	82.21			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.38	125.17	82.21			
2130501	行政运行	81.96	81.96				
2130502	一般行政管理事务	79.21		79.21			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.21	43.21	3.00			
221	住房保障支出	10.02	10.02				
22102	住房改革支出	10.02	10.02				
2210201	住房公积金	10.02	10.02				

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	259.64	一、一般公共服务支出	33				
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	27.20	27.20		
	9		九、卫生健康支出	41	15.34	15.34		
	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	207.08	207.08		
	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	10.02	10.02		
	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	259.64	本年支出合计	59	259.64	259.64		
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	259.64	总计	64	259.64	259.64		

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		259.64	177.43	82.21
208	社会保障和就业支出	27.20	27.20	
20805	行政事业单位养老支出	27.20	27.20	
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.06	11.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	
210	卫生健康支出	15.34	15.34	
21011	行政事业单位医疗	15.34	15.34	
2101101	行政单位医疗	3.35	3.35	
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	
2101103	公务员医疗补助	10.19	10.19	
213	农林水支出	207.08	124.87	82.21
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	207.08	124.87	82.21
2130501	行政运行	81.96	81.96	
2130502	一般行政管理事务	79.21		79.21
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.91	42.91	3.00
221	住房保障支出	10.02	10.02	
22102	住房改革支出	10.02	10.02	
2210201	住房公积金	10.02	10.02	

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	143.94	302	商品和服务支出	22.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.52	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.31	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.90	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	0.71	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.06	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.19	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	0.26	30211	差旅费	7.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.02	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	9.33	30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.79	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.62	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	0.98	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	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	4.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.04	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		154.56	公用经费合计					22.87

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
4.01		4.01		4.01		4.01		4.01		4.01	

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）		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		22.87
302	商品和服务支出	22.87
30201	办公费	1.43
30202	印刷费	2.95
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.08
30206	电费	0.35
30207	邮电费	0.71
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	0.31
30215	会议费	
30216	培训费	0.79
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	0.98
30227	委托业务费	1.00
30228	工会经费	3.08

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	4.01
30239	其他交通费用	0.04
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
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	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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259.94万元，比上年收入、支出总计各减少7,355.26万元，下降96.59%，主要原因是机构改革，单位合并收入支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计259.64万元，其中：财政拨款收入259.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计259.94万元，其中：基本支出177.73万元，占68.37%；项目支出82.21万元，占31.63%。

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259.64万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少7,355.26万元，下降96.59%，主要原因是机构改革，单位合并收入支出较上年减少。

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259.64万元，占本年支出合计的99.88%，比上年减少7,355.26万元，下降96.59%，主要原因是机构改革，单位合并，支出较上年减少。

（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）27.20万元，占10.48%；卫生健康支出（类）15.34万元，占5.91%；农林水支出（类）207.08万元，占79.76%；住房保障支出（类）10.02万元，占3.86%。

（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417.57万元，支出决算为259.64万元，完成年初预算的62.18%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位合并，支出较上年减少。其中：

1. 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17.42万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的60.96%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位合并，支出较上年减少。

（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20.00万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的55.3%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位合并，支出较上年减少。

（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10.40万元，支出决算为5.53万元，完成年初预算的53.17%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位合并，支出较上年减少。

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7.32万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的45.77%。

决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位合并，支出较上年减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.68万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的67.16%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位合并，支出较上年减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.31万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的55.65%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位合并，支出较上年减少。

3. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算为180.41万元，支出决算为81.96万元，完成年初预算的45.43%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位合并，支出较上年减少。

（2）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为87.74万元，支出决算为79.21万元，完成年初预算的90.27%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位合并，支出较上年减少。

（3）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为53.59万元，支出决算为45.91万元，完成年初预算的85.67%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位合并，支出及项目较上年减少。

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

19.70万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的50.86%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，单位合并，支出较上年减少。

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177.43万元，其中：人员经费154.56万元，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；公用经费22.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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4.01万元，支出决算为4.01万元，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4.01万元，支出决算为4.01万元，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4.01万元，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4.01万元。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4.01万元，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3.40万元，下降45.88%。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3.40万元，下降45.88%，主要原因是机构改革，单位合并，支出较上年减少；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22.87万元，比上年减少56.52万元，下降71.19%，主要原因是机构改革，单位合并，支出较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，海南藏族自治州乡村振兴局对2024年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金82.21万元，占部门项目支出预算总额的63.36%。绩效目标完成情况：

组织对州精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范园区运营费项目、驻村干部工作经费项目、2023年度目标责任考核奖励资金项目开展了部门评价，涉及资金82.21万元。一是下达“州精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范园区运营费项目”预算批复资金87.74万元，本年支出79.21万元，支出率为90.28%。二是下达“驻村干部工作经费项目”预算批复资金2万元，本年支出1.10万元，支出率为55%。三是下达“2023年度目标责任考核奖励资金项目”预算批复资金8.00万元，本年支出1.90万元，支出率为23.75%。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州乡村振兴局在2024年度部门决算中反映“州精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范园区运营费项目”、“驻村干部工作经费项目”、“2023年度目标责任考核奖励资金项目”等3个项目绩效自评结果。

1. 州精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范园区运营费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为87.74万元，实际支出79.21万元，完成年度预算的90.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施培育电商企业园区入住40家；培育电商人才及特色产品，通过多媒体、新媒体方式开展特色品牌宣传。构建州、县、乡、村四级电商服务网络，培育网上市场。通过“四培育”实现全州特色农牧产品、旅游产品、文化产品等网上销售。通过扶贫832、海南扶贫在线“云尚高原”平台实现线上线下销售等。存在的问题及原因：未完成预算总额的主要原因为机构改革，单位合并。

2. 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93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1.10元，完成年度预算的55.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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》做好驻村干部各项工作、补充驻村干部工作经费。存在的问题及原因：未完成预算总额的主要原因为机构改革，单位合并。

3. 2023年度目标责任考核奖励资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91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.00万元，实际支出1.90元，完成年度预算的23.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，根据《海南州财政局关于下达海南州2023年目标责任考核奖金的通知》（南财行字（2024）181号）及《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）文件要求进行项目入库及支付。存在的问题及原因：未完成预算总额的主要原因为机构改革，单位合并。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	州精准扶贫绿色产业发展（电子商务）试验示范园区运营费							
主管部门	海南藏族自治州乡村振兴局				实施单位	海南藏族自治州乡村振兴局		
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	87.74	87.74	79.21	10	90.28%	8	
	其中：当年财政拨款	87.74	87.74	79.21	--	90.28%	--	
	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			
	培育电商企业园区入住40家；培育电商人才及特色产品，通过多媒体、新媒体方式开展特色品牌宣传。构建州、县、乡、村四级电商服务网络，培育网上市场。通过“四培育”实现全州特色农牧产品、旅游产品、文化产品等网上销售。通过扶贫832、海南扶贫在线“云尚高原”平台实现线上线下销售。				培育电商企业园区入住40家；培育电商人才及特色产品，通过多媒体、新媒体方式开展特色品牌宣传。构建州、县、乡、村四级电商服务网络，培育网上市场。通过“四培育”实现全州特色农牧产品、旅游产品、文化产品等网上销售。通过扶贫832、海南扶贫在线“云尚高原”平台实现线上线下销售。			
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	维修维护费、水电暖费	≤40.74万元	≤32.46万元	10	8	机构改革、单位合并未全额完成支付
			园区人员劳务费	≤40.00万元	≤39.75万元	10	9	机构改革、单位合并未全额完成支付
	产出指标	数量指标	下水道、地面塌陷维修维护	≥2次	≥2次	10	10	
			电梯维修维护	≥1次	≥0次	10	8	机构改革、单位合并未全额完成支付
			劳务人员工资发放	12个月	12个月	10	10	
			维修合格率	≥90%	≥89%	5	4	机构改革、单位合并未全额完成支付
		质量指标	劳务人员收入满意度	≥98%	≥98%	5	5	
			商业运营承包期限	1年	1年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障产业园正常运营	定性	中高低	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修工作满意度	≥80%	≥80%	5	5	
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度目标责任考核奖励资金							
主管部门	海南藏族自治州乡村振兴局				实施单位	海南藏族自治州乡村振兴局		
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	8.00	8.00	1.90	10	23.75%	6	
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	1.90	--	23.75%	--	
	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			
	根据《海南州财政局关于下达海南州2023年目标责任考核奖金的通知》（南财行字【2024】181号）及《关于表彰2023年度目标责任考核优秀领导班子优秀县級干部和优秀单位的决定》（南发【2024】3号）文件要求进行项目入库及支付。				根据《海南州财政局关于下达海南州2023年目标责任考核奖金的通知》（南财行字【2024】181号）及《关于表彰2023年度目标责任考核优秀领导班子优秀县級干部和优秀单位的决定》（南发【2024】3号）文件要求进行项目入库及支付。			
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	机关日常工作运转费	≤8.00万元	≤6.09万元	20	15	机构改革、单位合并未全额完成支付
	产出指标	数量指标	机关日常工作运转	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	机关日常工作运转率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	机关日常工作完成时间	≥6个月	≥6个月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强单位日常工作运转、提高工作效率	≥90%	≥90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	91	

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	海南藏族自治州乡村振兴局			实施单位	海南藏族自治州乡村振兴局			
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	2.00	2.00	1.10	10	55.00%	8	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.10	---	55.00%	---	
	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》做好驻村干部各项工作、补充驻村干部工作经费。			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》做好驻村干部各项工作、补充驻村干部工作经费。				
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	驻村干部伙食补助、交通补助等费用	≤2.00万元	≤1.10万元	20	15	机构改革、单位合并未全额完成支付
	产出指标	数量指标	驻村干部人数	1人	1人	10	10	
			驻村补助发放月数	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	驻村干部各项工作任务完成率	≥98%	≥98%	10	10	
			时效指标	驻村干部伙食补助、交通补助发放时限	≥6个月	≥6个月	20	20
	效益指标	社会效益指标	加强单位日常工作运转、提高工作效率	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村委会对驻村干部工作能力的满意度	≥97%	≥97%	10	10	
总分						100	93	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

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

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