

中共海南藏族自治州纪律检查委员会
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)负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委和州委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助州委进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。对州委工作部门、州委批准设立的党组(党委)，各县党委、纪委等党的组织和州委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

(三)负责全州监察工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委监委和州委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对州委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

(四)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对州委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以

及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。

(五)负责组织协调全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

(六)负责综合分析全州全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作理论及实践问题进行调查研究。贯彻执行省纪委监委制订的纪检监察法规制度、贯彻意见、实施办法和细则等。

(七)负责贯彻落实党中央、省委、省纪委监委和州委关于加强反腐败追逃追赃和防逃工作的决策部署，协助配合有关部门和单位开展追逃追赃和防逃工作。负责组织协调全州反腐败国际追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

(八)根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好州纪委监委派驻机构、各县纪检监察机关、州管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导纪检监察系统干部教育培训工作。

(九)配合州委巡察工作领导小组组织开展巡察工作，做好巡视巡察整改情况的日常督查督办工作。

(十)完成州委交办的其他任务。

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：
具体包括：中共海南藏族自治州纪律检查委员会（海南藏族自治州监察委员会）。

内设机构9个，具体为：办公室、组织部、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、案件审理室。

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	3,535.67	一、一般公共服务支出	32	3,016.46
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	29.76	八、社会保障和就业支出	39	228.73
	9		九、卫生健康支出	40	186.94
	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	120.32
	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	3,565.43	本年支出合计	58	3,552.45
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	6.33	年末结转和结余	60	19.31
	30			61	
总计	31	3,571.76	总计	62	3,571.76

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		3,565.43	3,535.67					29.76
201	一般公共服务支出	3,029.45	2,999.68					29.76
20111	纪检监察事务	3,029.45	2,999.68					29.76
2011101	行政运行	1,207.24	1,207.24					
2011104	大案要案查处	366.90	366.90					
2011106	巡视工作	14.72	14.72					
2011150	事业运行	87.20	87.20					
2011199	其他纪检监察事务支出	1,353.38	1,323.62					29.76
208	社会保障和就业支出	228.73	228.73					
20805	行政事业单位养老支出	228.73	228.73					
2080501	行政单位离退休	35.07	35.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.80	130.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.86	62.86					
210	卫生健康支出	186.94	186.94					
21011	行政事业单位医疗	186.94	186.94					
2101101	行政单位医疗	65.72	65.72					
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25					
2101103	公务员医疗补助	114.96	114.96					
221	住房保障支出	120.32	120.32					
22102	住房改革支出	120.32	120.32					
2210201	住房公积金	120.32	120.32					

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		3,552.45	1,830.43	1,722.02			
201	一般公共服务支出	3,016.46	1,294.44	1,722.02			
20111	纪检监察事务	3,016.46	1,294.44	1,722.02			
2011101	行政运行	1,207.24	1,207.24				
2011104	大案要案查处	366.90		366.90			
2011106	巡视工作	14.72		14.72			
2011150	事业运行	87.20	87.20				
2011199	其他纪检监察事务支出	1,340.40		1,340.40			
208	社会保障和就业支出	228.73	228.73				
20805	行政事业单位养老支出	228.73	228.73				
2080501	行政单位离退休	35.07	35.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.80	130.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.86	62.86				
210	卫生健康支出	186.94	186.94				
21011	行政事业单位医疗	186.94	186.94				
2101101	行政单位医疗	65.72	65.72				
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25				
2101103	公务员医疗补助	114.96	114.96				
221	住房保障支出	120.32	120.32				
22102	住房改革支出	120.32	120.32				
2210201	住房公积金	120.32	120.32				

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	3,535.67	一、一般公共服务支出	33	2,999.68	2,999.68		
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	228.73	228.73		
	9		九、卫生健康支出	41	186.94	186.94		
	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	120.32	120.32		
	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	3,535.67	本年支出合计	59	3,535.67	3,535.67		
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	3,535.67	总计	64	3,535.67	3,535.67		

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		3,535.67	1,830.43	1,705.24
201	一般公共服务支出	2,999.68	1,294.44	1,705.24
20111	纪检监察事务	2,999.68	1,294.44	1,705.24
2011101	行政运行	1,207.24	1,207.24	
2011104	大案要案查处	366.90		366.90
2011106	巡视工作	14.72		14.72
2011150	事业运行	87.20	87.20	
2011199	其他纪检监察事务支出	1,323.62		1,323.62
208	社会保障和就业支出	228.73	228.73	
20805	行政事业单位养老支出	228.73	228.73	
2080501	行政单位离退休	35.07	35.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.80	130.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.86	62.86	
210	卫生健康支出	186.94	186.94	
21011	行政事业单位医疗	186.94	186.94	
2101101	行政单位医疗	65.72	65.72	
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25	
2101103	公务员医疗补助	114.96	114.96	
221	住房保障支出	120.32	120.32	
22102	住房改革支出	120.32	120.32	
2210201	住房公积金	120.32	120.32	

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	1,571.10	302	商品和服务支出	224.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	434.44	30201	办公费	23.71	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	496.54	30202	印刷费	4.25	30702	国外债务付息		
30103	奖金	113.64	30203	咨询费	0.52	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	24.21	30205	水费	2.03	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.80	30206	电费	3.61	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	62.86	30207	邮电费	13.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	71.98	30208	取暖费	13.32	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	114.96	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	1.35	30211	差旅费	25.03	31008	物资储备		
30113	住房公积金	120.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.90	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	35.07	30215	会议费	5.96	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	4.24	31013	公务用车购置		
30302	退休费	35.07	30217	公务接待费	0.28	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	20.60	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	22.54	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	26.08	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.19	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		1,606.18	公用经费合计						224.26

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
26.36		26.08		26.08	0.28	26.36		26.08		26.08	0.28

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）	8
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	32

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		224.26
302	商品和服务支出	224.26
30201	办公费	23.71
30202	印刷费	4.25
30203	咨询费	0.52
30204	手续费	
30205	水费	2.03
30206	电费	3.61
30207	邮电费	13.01
30208	取暖费	13.32
30209	物业管理费	
30211	差旅费	25.03
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.90
30214	租赁费	
30215	会议费	5.96
30216	培训费	4.24
30217	公务接待费	0.28
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	20.60
30227	委托业务费	
30228	工会经费	22.54

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	26.08
30239	其他交通费用	58.19
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	142.99
1. 政府采购货物支出	2	118.17
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	24.81
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	142.99
其中：授予小微企业合同金额	6	142.99

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3,571.76万元，比上年收入、支出总计各增加901.55万元，增长33.76%，主要原因是新增州留置中心扩建项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,565.43万元，其中：财政拨款收入3,535.67万元，占99.17%；其他收入29.76万元，占0.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,552.45万元，其中：基本支出1,830.43万元，占51.53%；项目支出1,722.02万元，占48.47%。

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3,535.67万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加941.95万元，增长36.32%，主要原因是新增州留置中心扩建项目。

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3,535.67万元，占本年支出合计的99.53%，比上年增加941.95万元，增长36.32%，主要原因是新增州留置中心扩建项目。

（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）2,999.68万元，占84.84%；社会保障和就业支出（类）228.73万元，占6.47%；卫生健康支出（类）186.94万元，占5.29%；住房保障支出（类）120.32万元，占3.40%。

（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4,201.74万元，支出决算为3,535.67万元，完成年初预算的84.15%。决算数小于预算数的主要原因是州留置中心改扩建项目和州留置中心配套建设项目未完成项目结算，尾款未支付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1342.82万元，支出决算为1,207.24万元，完成年初预算的89.90%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，调出等因素影响。

（2）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算为403.37万元，支出决算为366.90万元，完成年初预算的90.96%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度缓慢，影响支出。

（3）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为60万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的24.53%。决算数小于预算数的主要原因是巡视工作主要在州一级开展，差旅费报销较少。

（4）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为86.12万元，支出决算为87.20万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因是年初工资变动，职级晋升等原因，年初预算资金不足，存在追加等情况。

(5) 纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为1752.61万元,支出决算为1,323.62万元,完成年初预算的75.52%。决算数小于预算数的主要原因是项目进度缓慢,影响支出。

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25.02万元,支出决算为35.07万元,完成年初预算的140.17%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加,年初预算资金不足,存在追加等情况。

(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144.76万元,支出决算为130.80万元,完成年初预算的90.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休,调出等因素影响。

(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72.94万元,支出决算为62.86万元,完成年初预算的86.18%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休,调出等因素影响。

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69.21万元,支出决算为65.72万元,完成年初预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休,调出等因素影响。

(2) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.04万元,支出决算为6.25万元,完成年初预算的154.70%。决算数大于预算数的主要原因是年初工资变动,职级晋升等原

因，年初预算资金不足，存在追加等情况。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为98.22万元，支出决算为114.96万元，完成年初预算的117.04%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，年初预算资金不足，存在追加等情况。

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142.63万元，支出决算为120.32万元，完成年初预算的84.36%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，调出等因素影响。

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1,830.43万元，其中：人员经费1,606.18万元，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、退休费；公用经费224.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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。

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26.36万元，支出决算为26.36万元，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26.08万元，支出决算为26.08万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.28万元，支出决算为0.28万元，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26.08万元，占98.94%；公务接待费支出决算0.28万元，占1.06%。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26.08万元。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26.08万元，公务用车保有量为8辆。

3. 公务接待费支出0.28万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待32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5.62万元，增长27.10%。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6.57万元，增长33.68%，主要原因是案件增加，出差较多，燃油费增加；公务接待费支出决算数比上年减少0.95万元，下降77.24%，主要原因是公务接待次数减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出224.26万元，比上年增加1.68万元，增长0.75%，主要原因是案件增加，出差较多，差旅费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额142.99万元，其中：政府采购货物支出118.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.81万元。授予中小企业合同金额142.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额142.99万元，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，中共海南藏族自治州纪律检查委员会对2024年度15项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1461.73万元，占单位项目支出预算总额的85.23%。绩效目标完成情况：已完成绩效目标任务。

组织对办案经费、纪委监委内网涉密终端改造项目、“海南评议”系统平台运行维护费、廉政中心配套建设项目、州廉政教育中心运转经费、警示教育经费、海南州巡察工作经费、驻村干部经费、警示教育基地升级改版项目、州留置中心扩建项目、编制外长期聘用人员经费、业务用房维修改造经费、海南州留置中心改扩建项目（2024年债券资金）、中共海南州纪律检查委员会办公楼供暖供水等维修改造项目、江苏援建资金（培训款）开展了部门评价，涉及资金1461.73万元。从评价情况来看，年度目标任务基本完成，整体绩效自评得分94分。扣除6分，主要因预算执行中，廉政中心配套建设项目支出率42%、海南州巡察工作经费支出率24.52%、海南州留置中心改扩建项目（2024年债券资金）支出率57.41%，资金支付滞后，严重影响了单位及全州的预算执行率。

（二）项目绩效自评结果。

中共海南藏族自治州纪律检查委员会在2024年度部门决算中反映“‘海南评议’系统平台运行维护费”、“纪委监委内网涉密终端改造项目”、“警示教育经费”、“海南州巡察工作经费”、“中共海南州纪律检查委员会办公楼供暖供水等维修改造项目”等5个项目绩效自评结果。

1. “海南评议”系统平台运行维护费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，“海南评议”系统平台运行维护费自评得分95分。预算资金安排及使用情况：“海南评议”系统平台运行维护费全年预算数为16万元，实际支出16万元，完成年度预算的100%。“海南评议”系统平台运行维护费绩效目标完成情况：通过项目实施，群众对全州窗口单位服务意识、工作作风

的满意度高达98.88%，起到了对全州窗口单位的有效监督作用。

存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 纪委监委内网涉密终端改造项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，纪委监委内网涉密终端改造项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：纪委监委内网涉密终端改造项目全年预算数为73万元，实际支出73万元，完成年度预算的100%。纪委监委内网涉密终端改造项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已购置纪委监委内网设备及软件数量40套，密码机2套，实现了全体干部办公内网互联互通。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 警示教育经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，警示教育经费自评得分97分。预算资金安排及使用情况：警示教育经费全年预算数为54万元，实际支出54万元，完成年度预算的100%。警示教育经费绩效目标完成情况：通过项目实施，印刷《海南纪检监察》刊物4期，拍摄警示教育片一部，像全州党员干部职工发放廉洁过节短信约170000条，进一步督促教育全州广大党员干部树牢红线意识和纪法观念，切实筑牢拒腐防变的思想防线。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 海南州巡察工作经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，海南州巡察工作经费自评得分24.52分。预算资金安排及使用情况：海南州巡察工作经费全年预算数为60万元，实际支出14.71万元，完成年度预算的24.52%。海南州巡察工作经费绩效目标完成情况：通过项目实施，十四届州委第五轮巡察完成了对10个州直部门的常规巡察；十四届州委第

六轮巡察完成了对五县重点乡镇、村的提级巡察、对10个州属国有企业和2个州直单位的常规巡察、对5个州直部门的巡察“回头看”。存在的问题及原因：海南州巡察工作经费预算执行率低的主要原因是2024年巡察工作批次减少、任务调整等，主要围绕州直部门和州属国有企业开展巡察，未产生差旅费。下一步改进措施：海南州巡察工作经费预算编制将进一步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。

5. 中共海南州纪律检查委员会办公楼供暖供水等维修改造项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，中共海南州纪律检查委员会办公楼供暖供水等维修改造项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：中共海南州纪律检查委员会办公楼供暖供水等维修改造项目全年预算数为49.03万元，实际支出49.03万元，完成年度预算的100%。中共海南州纪律检查委员会办公楼供暖供水等维修改造项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了海南州机关纪律检查委员会楼顶防水、地沟暖气主管网的改造，更换了自来水主管，加装了生活水箱，保障了机关日常工作正常运转。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“海南评议”系统平台运行维护费							
主管部门	中共海南藏族自治州纪律检查委员会			实施单位	中共海南藏族自治州纪律检查委员会			
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	16	16	16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	16	16	16	--	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				
	对全州约1160个服务窗口、基层站进行满意度测评，提高全州窗口单位服务意识，有效转变窗口工作人员工作作风，有效解决群众急难愁盼问题，维护群众切身利益，提高群众获得感、幸福感。			通过“海南评议”系统测评，群众对全州窗口单位服务意识、工作作风的满意度高达98.88%，起到了对全州窗口单位的有效监督作用。				
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	“海南评议”运行维护费用支出	≤16万元	16万元	20	20	
	产出指标	数量指标	“海南评议”全州参与评议窗口	≥1159个	1166个	10	10	
			“海南评议”受理评议次数	≥12444次	12469次	10	10	
			通过“海南评议”转办案件数	≥71件	164件	10	10	
		质量指标	对反馈问题整改率	≥96%	96%	10	10	
	时效指标	“海南评议”在1-12月中运行率	≥96%	96%	10	10		
	效益指标	可持续影响	提升发现问题能力，营造廉洁勤政氛围	长效	长效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥98.88%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		纪委监委内网涉密终端改造项目							
主管部门		中共海南藏族自治州纪律检查委员会			实施单位	中共海南藏族自治州纪律检查委员会			
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	73	73	73	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	73	73	73	--	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				
	购置纪委监委内网设备及软件数量40套，密码机2套，项目实施全体干部办公实现内网互联互通。办公速率不断提高，全州党风廉政建设水平不断提升。				已购置纪委监委内网设备及软件数量40套，密码机2套，实现了全体干部办公内网互联互通。				
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	购置纪委监委内网设备及软件支出	≤73万元	73万元	20	20	
		产出指标	数量指标	购置纪委监委内网设备及软件数量	≥40套	40套	10	10	
			质量指标	设备质量合格率	≥98%	98%	10	10	
			时效指标	设备购置费用在1-12月内支出率	≥98%	100%	20	20	
		效益指标	可持续影响	营造廉洁勤政氛围	长效	长效	20	20	
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥96%	≥98%	10	10	
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		警示教育经费							
主管部门		中共海南藏族自治州纪律检查委员会			实施单位	中共海南藏族自治州纪律检查委员会			
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	54	54	54	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	54	54	54	--	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					
	进一步通过身边事教育身边人，达到以案释纪，以案为鉴，以案促改的目的，持续形成强有力的震慑，及时宣传我州党风廉政建设和反腐败工作中取得的成效，进一步凝聚反腐力量，释放严的信号，紧盯重要时间节点，营造文明清廉过节氛围，督促广大领导干部严格遵守廉洁纪律，严防“节日病”的发生，通过编印最新出台的党纪法规，进一步督促教育全州广大党员干部树牢红线意识和纪法观念，切实筑牢拒腐防变的思想防线。			印刷《海南纪检监察》刊物4期，拍摄警示教育片一部，像全州党员干部职工发放廉洁过节短信约170000条，进一步督促教育全州广大党员干部树牢红线意识和纪法观念，切实筑牢拒腐防变的思想防线。					
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	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	拍摄警示教育片、印刷《海南纪检监察》、廉洁节日短信支出	≤54万元	54万元	20	20	
		数量指标		拍摄警示教育片数量	≥1部	1部	10	10	
				印刷《海南纪检监察》期刊数	≥4期	4期	10	10	
				向全州党员干部发放廉洁自律短信数量	≥170000条	170000条	10	10	
		质量指标		警示教育活动对全州党员干部的覆盖率	≥95%	95%	10	9	个别党员干部因为工作原因未能参加
		时效指标		经费在1-12月内支出率	≥98%	100%	10	10	
		效益指标	可持续影响	营造廉洁勤政氛围	长效	长效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	全州党员干部满意度	≥96%	≥98%	10	10			
总分						100	99		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		海南州巡察工作经费						
主管部门		中共海南藏族自治州纪律检查委员会			实施单位	中共海南藏族自治州纪律检查委员会		
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	60	60	14.71	10	24.52%	2.5	
	其中：当年财政拨款	60	60	14.71	--	24.52%	--	
	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				
	完成省委巡视和州委交办的各项工作任务，完成14届州委2-3到轮常规巡察，完成对5县的县委常委任一把手的县纪委监委、县委组织部10家单位提交巡察，完成提级巡察及十四届州委第2-3轮巡察工作培训，提高巡察工作发现问题的能力水平，根据年初工作计划对2-4个州直单位进行十四届州委巡察“回头看”。			十四届州委第五轮巡察完成了对10个州直部门的常规巡察；十四届州委第六轮巡察完成了对五县重点乡镇、村的提级巡察、对10个州属国有企业和2个州直单位的常规巡察、对5个州直部门的巡察“回头看”。				
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	巡察组巡察差旅费、培训费、会议费、办公费等支出	≤60万元	14.71万元	10	2.5	因2024年巡察工作批次减少、任务调整等原因，主要围绕州直部门和州属国有企业开展巡察，未产生差旅费。
			产出指标	数量指标	举办会议场次	≥4次	5次	10
	巡前培训次数	≥2次			2次	10	10	
	对5县的县委常委任一把手的县纪委监委、县委组织部开展提级巡察单位个数	10个			0	10	0	因巡察任务调整，未对5县纪委监委和县委组织部开展巡察
	开展常规巡察轮数	≥3轮		2轮	10	8	因第六轮巡察单位较多，巡察任务加重，巡察工作时间推迟	
	质量指标	对巡视反馈问题整改率	≥90%	96.23%	10	10		
		时效指标	经费在1-12月内支出率	≥98%	25%	10	2.5	主要围绕州直部门和州属国有企业开展巡察，未产生差旅费
	效益指标	可持续影响	营造廉洁勤政氛围	长效	长效	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	巡察单位满意度	≥96%	98%	10	10		
总分						100	65.5	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中共海南州纪律检查委员会办公楼供暖供水等维修改造项目						
主管部门		中共海南州纪律检查委员会		实施单位	中共海南州纪律检查委员会			
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	49.03	49.03	49.03	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	49.03	49.03	49.03	--	100.00%	--	
	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				
	对我委办公楼水暖主管网，楼顶防水层等进行维修改造，解决海南州机关纪律检查委员会基础设施薄弱，保障日常工作正常运转。			完成了海南州机关纪律检查委员会楼顶防水、地沟暖气主管网的改造，更换了自来水主管，加装了生活水箱，保障了机关日常工作正常运转。				
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	项目支出总额	≤49.03万元	49.03万元	20	20	
	产出指标	数量指标	室外供暖及供水管线等改造事项	1项	1项	10	10	
			质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	15	15
		项目完成及时率	≥98%	98%	15	15		
	时效指标	经费在1-12月内支出率	≥98%	98%	10	10		
	效益指标	可持续影响	工程设计使用年限	≥25年	定性	10	9	质保期内有可能进行维修
满意度指标	服务对象满意度指标	干部中共满意度	≥96%	98%	10	10		
总分						100	99	

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8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3辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

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

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