

中共海南藏族自治州委政策研究室
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

1. 围绕州委、州政府中心工作，对全州经济社会发展全局性、战略性、改革性问题开展调查研究；
2. 承担州委全面深化改革委员会办公室日常工作，协调督促有关方面落实州委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，督察推进改革任务落实；
3. 承担州政府信息研究室工作，负责信息收集编印，为州政府提供信息咨询服务；
4. 负责完成州委领导交办的其他工作任务；
5. 负责文电、会务、档案等机关日常运转工作。

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：中共海南藏族自治州委政策研究室本级。

内设机构1个，具体为：综合科。

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	149.92	一、一般公共服务支出	32	113.17
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	16.09
	9		九、卫生健康支出	40	13.45
	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	7.26
	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	149.92	本年支出合计	58	149.98
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	0.06	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	149.98	总计	62	149.98

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		149.92	149.92					
201	一般公共服务支出	113.11	113.11					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00					
20136	其他共产党事务支出	110.11	110.11					
2013601	行政运行	78.54	78.54					
2013699	其他共产党事务支出	31.57	31.57					
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09					
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09					
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05					
210	卫生健康支出	13.45	13.45					
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45					
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08					
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37					
221	住房保障支出	7.26	7.26					
22102	住房改革支出	7.26	7.26					
2210201	住房公积金	7.26	7.26					

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		149.98	132.54	17.44			
201	一般公共服务支出	113.17	95.74	17.44			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00			
20136	其他共产党事务支出	110.17	95.74	14.44			
2013601	行政运行	78.54	78.54				
2013699	其他共产党事务支出	31.64	17.20	14.44			
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09				
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09				
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05				
210	卫生健康支出	13.45	13.45				
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45				
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08				
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37				
221	住房保障支出	7.26	7.26				
22102	住房改革支出	7.26	7.26				
2210201	住房公积金	7.26	7.26				

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	149.92	一、一般公共服务支出	33	113.11	113.11		
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	16.09	16.09		
	9		九、卫生健康支出	41	13.45	13.45		
	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	7.26	7.26		
	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	149.92	本年支出合计	59	149.92	149.92		
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	149.92	总计	64	149.92	149.92		

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		149.92	132.54	17.37
201	一般公共服务支出	113.11	95.74	17.37
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00
20136	其他共产党事务支出	110.11	95.74	14.37
2013601	行政运行	78.54	78.54	
2013699	其他共产党事务支出	31.57	17.20	14.37
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09	
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09	
2080501	行政单位离退休	3.95	3.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
210	卫生健康支出	13.45	13.45	
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45	
2101101	行政单位医疗	5.08	5.08	
2101103	公务员医疗补助	8.37	8.37	
221	住房保障支出	7.26	7.26	
22102	住房改革支出	7.26	7.26	
2210201	住房公积金	7.26	7.26	

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	111.39	302	商品和服务支出	12.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.68	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.75	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	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.05	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.08	30208	取暖费	0.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.80	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	0.06	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.26	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	17.20	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	8.52	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	3.95	30217	公务接待费	0.09	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	1.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.56	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	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	1.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.12	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	1.54			
人员经费合计		119.91	公用经费合计					12.63

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
1.55		1.46		1.46	0.09	1.55		1.46		1.46	0.09

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）	1	国内公务接待人次（人）	6

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		12.63
302	商品和服务支出	12.63
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.08
30206	电费	0.25
30207	邮电费	
30208	取暖费	0.48
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.18
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	
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.07
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.56

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	1.46
30239	其他交通费用	4.12
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.54
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	12.10
1. 政府采购货物支出	2	6.15
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	5.95
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	11.70
其中：授予小微企业合同金额	6	8.68

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149.98万元，比上年收入、支出总计各减少38.39万元，下降20.38%，主要原因是4月调出1人，至年末没有人员调入，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计149.92万元，其中：财政拨款收入149.92万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计149.98万元，其中：基本支出132.54万元，占88.37%；项目支出17.44万元，占11.63%。

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149.92万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少38.38万元，下降20.38%，主要原因是年初人员调出后至年末没有人员调入，人员经费减少。

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149.92万元，占本年支出合计的99.96%，比上年减少38.38万元，下降20.38%，主要原因是4月调出1人，至年末没有人员调入，人员经费减少。

（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）113.11万元，占75.45%；社会保障和就业支出（类）16.09万元，占10.73%；卫生健康支出（类）13.45万元，占8.97%；住房保障支出（类）7.26万元，占4.84%。

（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165.88万元，支出决算为149.92万元，完成年初预算的90.38%。决算数小于预算数的主要原因是因人员调出导致人员支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此经费是年中调剂的2023年目标责任考核奖，编制预算时未纳入。

（2）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为97.12万元，支出决算为78.54万元，完成年初预算的80.87%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出导致人员经费支出减少。

（3）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为28.4万元，支出决算为31.57万元，完成年初预算的111.16%。决算数大于预算数的主要原因是决算超出预算部分是年中调剂的部门综合绩效评价奖励资金，年初预算未纳入。

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3.27万元，支出决算为3.95万元，完成年初预算的

120.8%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

(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9.92万元，支出决算为8.09万元，完成年初预算的81.55%。决算数小于预算数的主要原因是4月调出1人，至年末没有人员调入。

(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4.96万元，支出决算为4.05万元，完成年初预算的81.65%。决算数小于预算数的主要原因是4月调出1人，至年末没有人员调入。

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5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.38万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的113.41%。决算数大于预算数的主要原因是年中调剂了2023年末新增退休人员的一次性医疗费补助。

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9.73万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的74.61%。决算数小于预算数的主要原因是4月调出1人，至年末没有人员调入。

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132.54万元，其中：人员经费119.91万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费12.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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1.55万元，支出决算为1.55万元，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1.46万元，支出决算为1.46万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.09万元，支出决算为0.09万元，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1.46万元，占94.19%；公务接待费支出决算0.09万元，占5.81%。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1.46万元。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1.46万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待6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1.58万元，下降50.48%。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1.67万元，下降53.35%，主要原因是本年公务用车维修费用较上年减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本年公务接待一次，上年没有公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出12.63万元，比上年减少3.92万元，下降23.69%，主要原因是人员减少导致的其他交通费、工会经费等支出减少。

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12.10万元，其中：政府采购货物支出6.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.95万元。授予中小企业合同金额11.70万元，占政府采购支出总额的96.69%，其中：授予小微企业合同金额8.68万元，占政府采购授予中小企业合同金额的74.19%。

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委政策研究室对2024年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金17.37万元，占部门项目支出预算总额的99.6%。绩效目标完成情况：已完成。

组织对农村牧区调研经费项目、改革办督察调研经费项目、部门综合绩效评价奖励资金项目、2023年度目标责任考核奖项目开展了部门评价，涉及资金17.37万元。从评价情况来看，通过项目实施，各项绩效达到了预期目标，我室在本年完成了重点领域调研，推进了全面深化改革、党的建设等各项工作任务顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

中共海南藏族自治州委政策研究室在2024年度部门决算中反映“农村牧区调研经费”“改革办督察调研经费”“部门综合绩效评价奖励资金”“2023年度目标责任考核奖”4个项目绩效自评结果。

1. 农村牧区调研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98分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为6.4万元，实际支出6.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，我室较好完成了预期目标，开展重点领域调研，为州委州政府决策提供了科学依据；编辑印刷《2023年度调查研究报告汇编》，为各部门开展工作提供参考；统筹协调全州党的建设工作顺利开展。存在的主要问题：支出进度与计划偏离，支出基本集中在下半年。下一步改进措施：合理安排项目资金支出，均衡支出进度，强化项目预算执行进度管理。

2. 改革办督察调研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99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4万元，实际支出4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，我室较好完成了预期目标，协调、督促全州全面深化改革工作有序推进。存在的主要问题：没有将绩效管理与综合管理、业务工作有效衔接，支出与绩效目标有偏离。下一步改进措施：完整、准确编制预算，合理设置、细化项目绩效目标。

3. 州级部门预算管理综合绩效考评资金项目自评情况：

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3.97万元，实际支出3.97万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。通过项目实施，有效缓解了公用经费不足带来的压力，保障机关高效运转，促进机关各项工作有序开展。存在的主要问题：绩效目标设置不精准，支出进度缓慢。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，合理安排项目资金支出，均衡支出进度，保证单位工作正常开展。

4. 2023年度目标责任考核奖项目自评情况：

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：已完成。通过项目实施，及时补充公用经费，有效解决了我室经费不足的难题，提高了工作效率。存在的主要问题：绩效目标设定过于笼统，缺乏可衡量性和具体性。下一步改进措施：明确、具体的设定目标，确定目标可衡量、可实现。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	改革办督察调研经费							
主管部门	海南州委政策研究室				实施单位	海南州委政策研究室		
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	4.00	4.00	4.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00	--	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				
	根据省州委安排组织开展全州全面深化改革工作，督促、检查和指导各县、州直各单位改革工作，开展调研评估，推进各领域深化改革任务落实。			目标完成情况：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	邮电费	≤0.8万元	0.67万元	5	5	
			印刷费	≤1.5万元	1.56万元	5	5	
			改革办督察、调研评估经费	≤1.7万元	1.77万元	10	10	
	产出指标	数量指标	全面深化改革调研评估	≥2次	2次	10	10	
			全面深化改革督察考核	≥2次	2次	5	5	
			印刷改革会议材料等	≥300册	900册	5	4	预算编制不够准确，今后在编制过程中，应当采用科学的方法进行数据核算和分析，提高预算编制的准确性和合理性。
		质量指标	推动全州改革任务落实情况	≥90%	90%	10	10	
			深化改革调研完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	改革督察、调研完成时间	=12月	12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	推进各领域深化改革任务落实	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	州委州政府满意度	≥90%	90%	5	5	
			基层干部群众满意度	≥90%	90%	5	5	
	总分						100	99

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村牧区调研经费							
主管部门	海南州委政策研究室				实施单位	海南州委政策研究室		
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	6.40	6.40	6.40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6.40	6.40	6.40	--	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				
	根据省州委安排组织开展全州农村牧区调研工作和党的建设工 作，并取得阶段性成果，为州委、州政府决策提供科学性、合理性依据。			目标完成情况：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	调研经费及党建办相关经费	≤2.15万元	1.9万元	5	5	
			《2023年度调查研究报告汇编》印刷费	≤3.5万元	3.82万元	10	10	
			邮电费	≤0.75万元	0.68万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展调研	≥4次	6次	5	5	
			完成调研报告	≥4篇	6篇	5	5	
			印刷《2023年度调查研究报告》汇编	≥250册	425册	10	8	预算编制不够准确，今后在编制过程中，应当采用科学的方法进行数据核算和分析，提高预算编制的准确性和合理性。
		质量指标	印刷合格率	=100%	100%	5	5	
			调研任务完成率	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	《2023年度调研报告汇编》印刷完成时间	=6月	6月	5	5	
			调研工作完成时间	=12月	12月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	为州委州政府决策提供科学性、合理性依据	≥90%	90%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	州委州政府满意度	≥90%	90%	5	5		
		基层干部群众满意度	≥90%	90%	5	5		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	部门综合绩效评价奖励资金							
主管部门	海南州委政策研究室				实施单位	海南州委政策研究室		
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	3.97	3.97	3.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.97	3.97	3.97	--	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			
	用于补充州委政策研究室公用经费，缓解因公用经费紧张带来的压力，提高机关运转水平，保障机关更加有效的完成年度工作任务。				目标完成情况：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	办公费	≤3.97万元	3.97万元	20	20	
	产出指标	数量指标	用于支付办公费等	≥6批次	7批次	20	20	
		质量指标	提高机关运转水平	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时间2024年	≤12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补充公用经费，提高机关运转水平	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度目标责任考核奖							
主管部门	海南州委政策研究室				实施单位	海南州委政策研究室		
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	3.00	3.00	3.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	--	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			
	用于补充州委政策研究室公用经费，缓解因公用经费紧张带来的压力，提高机关运转水平，保障机关更好的完成年度工作任务。				目标完成情况：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	办公费	≤3.00万元	3.00万元	20	20	
	产出指标	数量指标	用于支付办公费批次	≥6批次	9批次	20	20	
		质量指标	提高机关工作质量	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	完成时间2024年	≤12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补充公用经费，提高机关工作效率	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥90%	90%	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。