

中共海南藏族自治州委组织部

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

贯彻执行党的干部路线、方针、政策；参与制定干部、人事工作的有关规定和改革方案，对干部工作进行管理；贯彻执行中央、省委和州委关于加强党的基层组织建设和党员队伍建设的要求，研究部署和检查指导全州农村牧区、企业、机关和事业单位基层组织建设；调研并检查指导党员的发展、教育、管理和党员队伍建设，指导检查全州各级党组织党费收缴、管理工作。代州委管理党费；负责考察州委管理的干部和领导班子，提出调整配备意见，办理州委管理干部的任免；办理州委向地方国家机关推荐领导干部的工作；办理州委委托本部管理干部的任免、审核工作；承办部分干部调配、交流、安置等事宜；办理州管干部的工资、待遇审批手续；负责以省政府厅（局）管理为主的干部的协管工作；检查指导县级领导班子作风建设 and 贯彻民主集中制的工作；负责管理县级党员领导干部民主生活会工作；承担后备干部队伍的宏观指导和州委管理干部后备人选的选拔培养工作；负责规划、协调、督促、检查和指导干部教育工作，具体组织州管干部和组织、人事部门干部的培训；指导全州知识分子工作，参与选拔和管理有关突出贡献的专家和专门人才；协同有关部门对党政领导干部和干部选拔任用工作进行监督，对组织人事纪律的执行情况进行监督检查；协同有关部门查处严重违反干部选拔任用规定、组织人事纪律的案件；办理干部审理的有关工作及科级以上干部出境审批手续；负责离退休干部服务、管理的宏观指导；

承办州委管理和州委委托本部管理干部的离退休审批工作；指导各级党委代表会议的召开和组织机构设置；承办州委管理的党组织机构设置的审核工作；负责党员和干部的统计工作，负责州委管理干部和州委委托本部干部的档案，指导干部档案管理工作；承办州委、省委组织部交办的其他事项。

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：中共海南州委组织部本级。

内设机构7个，具体为：办公室、干部一科、干部二科、组织科、干部教育科、党员电化教育中心（州直机关工委）、公务员管理科。

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	1,394.28	一、一般公共服务支出	32	2,164.96
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	920.04	八、社会保障和就业支出	39	99.59
	9		九、卫生健康支出	40	64.26
	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	53.77
	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	2,314.32	本年支出合计	58	2,382.58
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	76.48	年末结转和结余	60	8.22
	30			61	
总计	31	2,390.80	总计	62	2,390.80

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		2,314.32	1,394.28					920.04
201	一般公共服务支出	2,096.71	1,176.67					920.04
20132	组织事务	2,096.71	1,176.67					920.04
2013201	行政运行	478.79	478.79					
2013202	一般行政管理事务	382.00						382.00
2013250	事业运行	64.43	64.43					
2013299	其他组织事务支出	1,171.49	633.46					538.04
208	社会保障和就业支出	99.59	99.59					
20805	行政事业单位养老支出	99.59	99.59					
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50					
210	卫生健康支出	64.26	64.26					
21011	行政事业单位医疗	64.26	64.26					
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10					
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01					
2101103	公务员医疗补助	33.15	33.15					
221	住房保障支出	53.77	53.77					
22102	住房改革支出	53.77	53.77					
2210201	住房公积金	53.77	53.77					

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		2,382.58	760.98	1,621.60			
201	一般公共服务支出	2,164.96	543.37	1,621.60			
20132	组织事务	2,164.96	543.37	1,621.60			
2013201	行政运行	478.94	478.94				
2013202	一般行政管理事务	373.78		373.78			
2013250	事业运行	64.43	64.43				
2013299	其他组织事务支出	1,247.81		1,247.81			
208	社会保障和就业支出	99.59	99.59				
20805	行政事业单位养老支出	99.59	99.59				
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50				
210	卫生健康支出	64.26	64.26				
21011	行政事业单位医疗	64.26	64.26				
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10				
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01				
2101103	公务员医疗补助	33.15	33.15				
221	住房保障支出	53.77	53.77				
22102	住房改革支出	53.77	53.77				
2210201	住房公积金	53.77	53.77				

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	1,394.28	一、一般公共服务支出	33	1,176.82	1,176.82		
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	99.59	99.59		
	9		九、卫生健康支出	41	64.26	64.26		
	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	53.77	53.77		
	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	1,394.28	本年支出合计	59	1,394.44	1,394.44		
年初财政拨款结转和结余	28	0.16	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.16		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	1,394.44	总计	64	1,394.44	1,394.44		

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		1,394.44	760.98	633.46
201	一般公共服务支出	1,176.82	543.37	633.46
20132	组织事务	1,176.82	543.37	633.46
2013201	行政运行	478.94	478.94	
2013250	事业运行	64.43	64.43	
2013299	其他组织事务支出	633.46		633.46
208	社会保障和就业支出	99.59	99.59	
20805	行政事业单位养老支出	99.59	99.59	
2080501	行政单位离退休	2.39	2.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.70	67.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.50	29.50	
210	卫生健康支出	64.26	64.26	
21011	行政事业单位医疗	64.26	64.26	
2101101	行政单位医疗	28.10	28.10	
2101102	事业单位医疗	3.01	3.01	
2101103	公务员医疗补助	33.15	33.15	
221	住房保障支出	53.77	53.77	
22102	住房改革支出	53.77	53.77	
2210201	住房公积金	53.77	53.77	

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	686.42	302	商品和服务支出	71.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.89	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	217.99	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.42	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	0.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.70	30206	电费	1.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.50	30207	邮电费	0.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.34	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	0.71	30211	差旅费	6.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.77	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		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	3.20	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	2.39	30217	公务接待费	0.67	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	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.57	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	13.72	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.57	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	12.74			
人员经费合计		689.62			公用经费合计			71.36

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
23.15		22.47		22.47	0.67	23.15		22.47		22.47	0.67

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）	3
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	45

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		71.36
302	商品和服务支出	71.36
30201	办公费	3.12
30202	印刷费	1.02
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.58
30206	电费	1.29
30207	邮电费	0.84
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.13
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	0.67
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.12
30227	委托业务费	
30228	工会经费	9.57

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	13.72
30239	其他交通费用	21.57
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	12.74
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	61.31
1. 政府采购货物支出	2	38.40
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	22.90
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	61.17
其中：授予小微企业合同金额	6	42.40

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2,390.80万元，比上年收入、支出总计各增加168.33万元，增长7.57%，主要原因是年初预留财政的干部教育培训经费拨付至本单位做收入支出预算、省委组织部拨入高端创新人才支持经费及省委组织部拨入2024年省本级干部教育培训“贯通式培训班次”市州分课堂经费补助较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,314.32万元，其中：财政拨款收入1,394.28万元，占60.25%；其他收入920.04万元，占39.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,382.58万元，其中：基本支出760.98万元，占31.94%；项目支出1,621.60万元，占68.06%。

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1,394.44万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加216.76万元，增长18.41%，主要原因是年初预留财政的干部教育培训经费拨付至本单位做收入支出预算。

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1,394.44万元，占本年支出合计的58.53%，比上年增加216.92万元，增长18.42%，主要原因是年初预留财政的干部教育培训经费拨付至本单位做支出。

（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）1,176.82万元，占84.39%；社会保障和就业支出（类）99.59万元，占7.14%；卫生健康支出（类）64.26万元，占4.61%；住房保障支出（类）53.77万元，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1,351.61万元，支出决算为1,394.44万元，完成年初预算的103.17%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出预算增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为527.95万元，支出决算为478.94万元，完成年初预算的90.72%。决算数小于预算数的主要原因是预算中预留了行政人员增资部分。

（2）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为67.09万元，支出决算为64.43万元，完成年初预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因是预算中预留了增资部分。

（3）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为529.16万元，支出决算为633.46万元，完成年初预算的119.71%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目预算资金。

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2.59万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的

92.28%。决算数小于预算数的主要原因是预算中预留了增资部分。

(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61.50万元，支出决算为67.70万元，完成年初预算的110.08%。决算数大于预算数的主要原因是补缴了单位职工以前年度单位部分养老金。

(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31.12万元，支出决算为29.50万元，完成年初预算的94.79%。决算数小于预算数的主要原因是预算预留部分职业年金。

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28.10万元，支出决算为28.10万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为3.01万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.12万元，支出决算为33.15万元，完成年初预算的84.74%。决算数小于预算数的主要原因是预算偏大。

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61.82万元，支出决算为53.77万元，完成年初预算的86.98%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调动。

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760.98万元，其中：人员经费689.62万元，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、医疗费补助；公用经费71.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、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23.15万元，支出决算为23.15万元，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22.47万元，支出决算为22.47万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.67万元，支出决算为0.67万元，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22.47万元，占97.06%；公务接待费支出决算0.67万元，占2.89%。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22.47万元。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22.47万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.67万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待45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0.52万元，下降2.20%。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0.35万元，下降1.53%，主要原因是车辆维修费用减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.18万元，下降21.18%，主要原因是上级部门检查调研减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出71.36万元，比上年减少12.27万元，下降14.67%，主要原因是车辆维修费用减少，勤俭办公意识增强，办公费用减少。

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61.31万元，其中：政府采购货物支出38.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.90万元。授予中小企业合同金额61.17万元，占政府采购支出总额的99.77%，其中：授予小微企业合同金额42.40万元，占政府采购授予中小企业合同金额的69.32%。

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组织部对2024年度18项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金972.24万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：2024年州委组织部各个职能部门及科室高效运转，按时保质保量完成了各项年初制定的绩效目标任务，有序高效的完成了全州干部队伍建设、领导班子建设、基层组织建设、党员队伍建设、干部培训以及人才工作、公务员工作及州对县等年度目标责任考核等任务。

组织对干部疗休养、公务员奖励、干部教育培训、目标责任考核经费、党内关爱帮扶资金、党员远程教育站点租赁、编制外聘用人员项目资金等开展了部门评价，涉及资金972.24万元。从评价情况来看，严格按照自评体系，客观、全面地开展自评工作，完成了年初设定的绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

中共海南藏族自治州委组织部在2024年度部门决算中反映“干部疗休养”、“公务员奖励”、“目标责任考核”等6个项目绩效自评结果。

1. 干部疗休养项目绩效自评情况：

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180万元，实际支出179.56万元，结转0.44万元，完成年度预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了9批州管干部异地疗休养任务，激发干部干事创业的动力和活力。存在的问题及原因：因工作原因，疗休养经费不能按序时进度支付。下一步改进措施：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。

2. 公务员奖励项目绩效自评情况：

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33万元，实际支出30.9万元，结转2.1万元，完成年度预算的93.64%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了175名嘉奖三等功的奖励任务，鼓励及激发干部干事创业的积极性。存在的问题及原因：因各单位上报考核比例不精准，导致预算有偏差。下一步改进措施：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。

3. 干部教育培训项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为200万元，实际支出182.42万元，结转17.58万元，完成年度预算的91.21%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了28期干部教育培训任务，不断增强教育培训的时代性系统性针对性有效性，全面提升党员干部适应高质量发展的本领素质。存在的问题及原因：因中途需要根据省委州委下达的任务增加培训班次，导致预算有偏差。下一步改进措施：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。

4. 目标责任考核项目绩效自评情况：

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431.1万元，实际支出416.58万元，结转14.52万元，完成年度预算的96.63%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了112个优秀县级干部、76个优秀领导班子奖金发放任务，不断增强教育培训的时代性系统性针对性有效性，全面提升党员干部适应高质量发展的本领素质。存在的问题及原因：因中途需要根据省委州委下达的任务增加培训班次，导致预算有偏差。下一步改进措施：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. 党建刊物项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.3万元，实际支出8.3万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了党建刊物印刷及发放任务，及时宣传全州各级党组织推动党建工作的经验做法。

6. 编制外长期聘用人员项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为45万元，实际支出41.78万元，完成年度预算的92.84%，项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了5名政府聘用人员工资及社保费的发放及缴纳任务，解决就业问题。存在的问题及原因：因就业人员政策变动，预算中考虑到增资，导致预算有偏差。下一步改进措施：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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	州管干部异地休养								
主管部门	中共海南州委组织部			实施单位	中共海南州委组织部				
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	180	180	179.56	10	99.76%	9		
	其中：当年财政拨款	180	180	179.56	--	99.76%	--		
	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					
	计划完成9批州管干部异地疗休养任务，激发干部干事创业的动力和活力。			实际完成9批州管干部异地疗休养任务，完全激发干部干事创业的动力和活力。					
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	疗休养费用	≤180万元	179.56	20	19	预算不精准，下一步将提高预算精准率	
	产出指标	数量指标	州管干部异地疗休养批次	9批	9批	20	20		
			质量指标	疗休养的效果	好中差	好	20	20	
			时效指标	疗休养按期完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高州管干部工作积极性	好中差	好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	疗休养州管干部满意度	≥95%	98%	10	10			
总分						100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公务员奖励经费							
主管部门	中共海南州委组织部			实施单位	中共海南州委组织部			
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	33	33	30.9	10	93.64%	7	
	其中：当年财政拨款	33	33	30.9	--	93.64%	--	
	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				
	目标1：计划奖励三等功及嘉奖公务员220人 目标2：奖励先进，树立榜样，进一步激励全州公务员爱岗敬业、服务人民、廉洁勤政。			目标1完成情况：奖励175人 目标2完成情况：奖励先进，树立榜样，进一步激励全州公务员爱岗敬业、服务人民、廉洁勤政。				
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	奖励金额	≤33万元	30.9	20	17	提高预算精准率。
	产出指标	数量指标	三等功及嘉奖公务员奖励	≤220	175人	10	8	对奖励人数预算不准确，下一步将严格核对各单位上报比例，准确预算人数。
		质量指标	应奖尽奖率	≥95%	98%	10	10	
		时效指标	疗养按期完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公务员得到应有的荣誉，发挥模范带头作用	好中差	好	20	20	
		可持续影响指标	为海南经济社会发展做出应有的贡献	好中差	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰公务员满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	92	

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工资								
主管部门	中共海南州委组织部			实施单位	中共海南州委组织部				
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	45	45	41.78	10	92.84%	7		
	其中：当年财政拨款	45	45	41.78	--	92.84%	--		
	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					
	及时发放单位临聘人员工资及社保费。			按月发放单位临聘人员工资及社保费。					
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	人员工资及社保费	≤45万元	41.78万元	20	18	提高预算精准率，提高资金使用率	
	产出指标	数量指标	数量指标	单位临聘人员数量	≤5人	5人	10	10	
			质量指标	单位临聘人员素质	优良差	优	10	10	
			时效指标	按期发放率	≥98%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	解决就业	好中差	好中差	10	10		
		可持续影响指标	高效解决单位工作编制少工作任务重的难题	好中差	好中差	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位临聘人员满意度	≥95%	98%	10	10			
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党建刊物费							
主管部门	中共海南州委组织部			实施单位	中共海南州委组织部			
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	8.3	8.3	8.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.3	8.3	8.3	--	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				
	目标1：印刷党建刊物季刊4800册 目标2：宣传全州各级党组织推动党建工作的经验做法，供各级党组织和广大党员学习			目标1完成情况：完成党建刊物印刷4800册 目标2完成情况：宣传全州各级党组织推动党建工作的经验做法，供各级党组织和广大党员学习				
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	编制费用	≤8.3万元	8.3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	印刷党建刊物	≥4800册	4800册	10	10	
		质量指标	按照省安州委安排印者编印刊物	好中差	好	10	10	
		时效指标	编印时限	四个季度	四个季度	20	20	
	效益指标	社会效益指标	宣传全州各级党组织推动党建工作的经验做法，供各级党组织和广大党员学习	好中差	好	10	10	
		可持续影响指标	加大党建组织工作宣传力度	好中差	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		干部教育培训费						
主管部门		中共海南州委组织部		实施单位		中共海南州委组织部		
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	200	200	182.42	10	91.21%	7	
	其中：当年财政拨款	200	200	182.42	--	91.21%	--	
	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				
	认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》和全国、全省2023—2027年干部教育培训规划，对标中央和省委对新时代干部教育培训工作的新部署新要求，立足州情实际，积极构建完善的干部教育培训体系，精准选调学员，合理设定培训内容，加强师资队伍建设和开发优秀精品课程，从严学风监督考核，不断增强教育培训的时代性系统性针对性有效性，全面提升党员干部适应高质量发展的本领素质。			按期高效完成年初培训任务，及时支付培训经费。				
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	年度培训费	≤200万元	182.42万元	20	17	预算不精准，下一步将提高预算编制的精准率
	产出指标	数量指标	举办各类培训班数量	≥25期	28期	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	99%	10	10	
		时效指标	培训任务按期完成率	≥95%	97%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升领导干部能力素质	好中差	好	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	目标责任考核经费							
主管部门	中共海南州委组织部			实施单位	中共海南州委组织部			
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	431.1	431.1	416.58	10	96.63%	8	
	其中：当年财政拨款	431.1	431.1	416.58	--	96.63%	--	
	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				
	支付省州目标责任考核优秀县级干部考核奖及优秀领导班子目标责任考核奖及奖牌等制作发放。			按时支付省州目标责任考核优秀县级干部考核奖及优秀县级州级领导班子目标责任考核奖及奖牌制作发放。				
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	发放县级干部奖金及调剂优秀县级及州级领导班子奖金	≤430	415.8万元	10	7	提高资金预算精准率
			制作奖牌成本	≤1.1万元	0.78万元	10	7	提高资金预算精准率
	产出指标	数量指标	优秀县级干部人数	≤112人	112人	10	10	
			县级、州级领导班子及省驻州单位数量	≤76个	76个	10	10	
		质量指标	严格按照文件要求及标准发放率	≥95%	98%	10	10	
	效益指标	时效指标	奖金及奖牌按期发放率	≥95%	98%	10	10	
		社会效益指标	完成全州目标责任考核工作	好中差	好	10	10	
	满意度指标	可持续影响指标	激励优秀县级干部及优秀班子干事创业的积极性	好中差	好	10	10	
		服务对象满意度指标	考核组成员及优秀领导班子及县级干部满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	92	

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3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。