

中共海南藏族自治州委政法委员会
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

州委政法委是州委领导政法工作的职能部门，其主要职责主要有：（1）根据党的路线、方针政策和州委工作部署，统一政法各部门思想行动。（2）研究提出全州政法工作任务、目标、政策及措施，及时向州委提出意见建议；对一定时期内的政法工作全局部署，并督促贯彻落实。（3）监督检查各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究下调有争议的重大疑难案件；督促对大案要案的查处工作。（4）组织全州政法工作的调查研究，推动政法工作改革。（5）研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。（6）组织领导全州治安综合治理工作。（7）协调和指导处理“法轮功”有关问题。（8）指导各县政法委员会的业务工作。（9）承办州委和省委政法委交办的其他工作事项。

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：中共海南藏族自治州委政法委员会。

内设机构5个，具体为：基层社会治理科、维稳指导科、执法监督科、综治信息中心、办公室。

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	614.00	一、一般公共服务支出	32	485.43
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	59.11
	9		九、卫生健康支出	40	38.82
	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	30.64
	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	614.00	本年支出合计	58	614.00
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	2.32	年末结转和结余	60	2.32
	30			61	
总计	31	616.32	总计	62	616.32

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		614.00	614.00					
201	一般公共服务支出	485.43	485.43					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	357.48	357.48					
2013101	行政运行	264.97	264.97					
2013150	事业运行	48.04	48.04					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.46	44.46					
20136	其他共产党事务支出	127.95	127.95					
2013699	其他共产党事务支出	127.95	127.95					
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11					
20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11					
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11					
210	卫生健康支出	38.82	38.82					
21011	行政事业单位医疗	38.82	38.82					
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11					
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39					
2101103	公务员医疗补助	24.31	24.31					
221	住房保障支出	30.64	30.64					
22102	住房改革支出	30.64	30.64					
2210201	住房公积金	30.64	30.64					

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		614.00	441.58	172.42			
201	一般公共服务支出	485.43	313.01	172.42			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	357.48	313.01	44.46			
2013101	行政运行	264.97	264.97				
2013150	事业运行	48.04	48.04				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.46		44.46			
20136	其他共产党事务支出	127.95		127.95			
2013699	其他共产党事务支出	127.95		127.95			
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11				
20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11				
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11				
210	卫生健康支出	38.82	38.82				
21011	行政事业单位医疗	38.82	38.82				
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11				
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39				
2101103	公务员医疗补助	24.31	24.31				
221	住房保障支出	30.64	30.64				
22102	住房改革支出	30.64	30.64				
2210201	住房公积金	30.64	30.64				

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	614.00	一、一般公共服务支出	33	485.43	485.43		
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	59.11	59.11		
	9		九、卫生健康支出	41	38.82	38.82		
	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	30.64	30.64		
	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	614.00	本年支出合计	59	614.00	614.00		
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60	0.32	0.32		
一般公共预算财政拨款	29	0.32		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	614.32	总计	64	614.32	614.32		

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		614.00	441.58	172.42
201	一般公共服务支出	485.43	313.01	172.42
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	357.48	313.01	44.46
2013101	行政运行	264.97	264.97	
2013150	事业运行	48.04	48.04	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	44.46		44.46
20136	其他共产党事务支出	127.95		127.95
2013699	其他共产党事务支出	127.95		127.95
208	社会保障和就业支出	59.11	59.11	
20805	行政事业单位养老支出	59.11	59.11	
2080501	行政单位离退休	10.77	10.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.22	32.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.11	16.11	
210	卫生健康支出	38.82	38.82	
21011	行政事业单位医疗	38.82	38.82	
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39	
2101103	公务员医疗补助	24.31	24.31	
221	住房保障支出	30.64	30.64	
22102	住房改革支出	30.64	30.64	
2210201	住房公积金	30.64	30.64	

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	383.58	302	商品和服务支出	43.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.16	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.42	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.52	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	0.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.22	30206	电费	1.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.11	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.51	30208	取暖费	6.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.31	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	0.69	30211	差旅费	1.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.64	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	14.67	30215	会议费	0.82	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.77	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.89	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.14	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	0.04	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	7.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.60	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	1.60			
人员经费合计		398.24	公用经费合计					43.33

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
7.60		7.60		7.60		7.60		7.60		7.60	

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）	4
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		43.33
302	商品和服务支出	43.33
30201	办公费	5.92
30202	印刷费	0.20
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.61
30206	电费	1.22
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	6.32
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.84
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.82
30216	培训费	1.22
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	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.14

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	0.04
30231	公务用车运行维护费	7.60
30239	其他交通费用	10.60
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.60
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	50.07
1. 政府采购货物支出	2	47.33
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.74
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	12.88
其中：授予小微企业合同金额	6	12.82

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616.32万元，比上年收入、支出总计各减少33.81万元，下降5.20%，主要原因是主要原因是因部分项目减少，本年财政拨款收支总计较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计614万元，其中：财政拨款收入614万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计614万元，其中：基本支出441.58万元，占71.92%；项目支出172.42万元，占28.08%。

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614.32万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少33.81万元，下降5.22%，主要原因是部分项目减少，本年财政拨款收支总计较上年有所减少。

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614万元，占本年支出合计的100%，比上年减少33.80万元，下降5.22%，主要原因是部分项目减少，本年财政拨款收支总计较上年有所减少。

（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）485.43万元，占79.06%；社会保障和就业支出（类）59.11万元，占9.63%；卫生健康支出（类）38.82万元，占6.32%；住房保障支出（类）30.64万元，占4.99%。

（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512.13万元，支出决算为614万元，完成年初预算的119.89%。决算数大于预算数的主要原因是省级专项经费结转。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）行政运行（项）。年初预算为264.97万元，支出决算为264.97万元，完成年初预算的100%。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为48.04万元，支出决算为48.04万元，完成年初预算的100%。

（3）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44.46万元，支出决算为44.46万元，完成年初预算的100%。

（4）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127.95万元，支出决算为127.95万元，完成年初预算的100%。

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10.77万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的100%。

(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32.22万元，支出决算为32.22万元，完成年初预算的100%。

(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16.11万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的100%。

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12.11万元，支出决算为12.11万元，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2.39万元，支出决算为2.39万元，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24.31万元，支出决算为24.31万元，完成年初预算的100%。

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30.64万元，支出决算为30.64万元，完成年初预算的100%。

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441.58万元，其中：人员经费398.24万元，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43.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议

费、培训费、工会经费、福利费、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7.60万元，支出决算为7.60万元，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7.60万元，支出决算为7.60万元，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7.60万元，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7.60万元。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7.60万元，公务用车保有量为4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1.67万元，下降18.02%。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18.02%，主要原因是财政调减公务车运行经费；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43.33万元，比上年增加0.73万元，增长1.71%，主要原因是暖气费、电费、水费、电信费用有所增加。

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50.07万元，其中：政府采购货物支出47.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.74万元。授予中小企业合同金额12.88万元，占政府采购支出总额的25.72%，其中：授予小微企业合同金额12.82万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.53%。

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。

（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法委员会2024年度对4项非秘单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金44万元，占单位项目支出预算总额的4.5%。绩效目标完成情况：组织对专项调研经费、、网络等保测评费、驻村干部生活补助、国家司法救助金等开展了部门评价，从评价情况来看，绩效自评工作坚持全面、客观分析评价，做到结果真实、准确，为下一步预算管理和工作推进提供了有力依据。

（二）项目绩效自评结果。

（二）项目绩效自评结果。

1. 专项调研经费项目绩效自评综述：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6万元，实际支出4.05万元，完成年度预算的67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实改进调查研究，密切联系群众；全力保证委机关主要领导根据形势任务开展各类作。存在的主要问题：今年我委领导更换频繁，造成资金暂缓使用，影响财政资金的使用效益。下一步改进措施：增强预算编制的科学性和可行性。预算编制要实事求是，切实可行，尽可能的完整及细化。预算一经确定，应严格按照预算执行，最大限度减少预算调整。设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2. 网络安全保护等级测评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全

年预算数为26万元,实际支出16万元,完成年度预算的61.54%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,每年对海南州公共安全视频图像信息共享平台和海南州综治业务系统进行网络安全等级保护,全力保障项目运行顺利,便于我委对全州信息共享打造更好的平台及保障网络安全。存在的主要问题:因等保测定费用下调,未完成年初预算费用。下一步改进措施:增强预算编制的科学性和可行性,将项目指标更加细化,提高预算编制的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3. 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100分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为2万元,实际支出2万元,完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,给驻村干部提供生活保障,解决驻村干部交通补贴、伙食补助、办公费、人身意外险等。

4. 国家司法救助项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为10万元,实际支出4万元,完成年度预算的40%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施开展情况,解决司法救助人员4名。存在问题,因国家司法救助方向为救助维护群众合法权益,保障司法公平正义,保障各类案件造成当事人生活困难,提供司法辅助性救济措施,每年根据上报的案件数和可救助的范围等进行专委会会议裁定后可执行,今年符合救助的案件仅2起4人,故执行率较低。下一步改进措施:增强预算编制的科学性和可行性,将项目指标更加细化,提高预算编制的精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专项调研经费							
主管部门	中共海南藏族自治州委政法委员会			实施单位	中共海南藏族自治州委政法委员会			
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	6	6	4.05	10	67.50%	7	
	其中：当年财政拨款	6	6	4.05	--	67.50%	--	
	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				
	切实深入推进调查研究,密切联系群众;全力保证委机关主要领导根据形势任务开展各类工作。			深入开展多频次实地调研，调研工作取得较好成效				
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. 指导督促政法各部门 各项工作的办公费、差旅费、其 它商品服务类支出	≤6万元	4.05万元	10	8	今年我委领导更换频繁，造成资金 暂缓使用,影响财政资金的使用效 益
	产出指标	数量指标	指标1. 解决基层各类矛盾纠纷 相关费用	≥3万元	3万元	10	10	
			指标2. 调研、督导政法各部门 相关费用	≥3万元	1.05万元	10	6	今年我委领导更换频繁，造成资金 暂缓使用,影响财政资金的使用效
		质量指标	指标1. 矛盾纠纷解决率	≥ 95 %	98%	10	10	
			指标2. 完成调研报告领导批示 或圈阅次数	≥ 5 次	5次	10	10	
		时效指标	指标1. 工作完成时效	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1. 是否化解基层重大矛盾 纠纷	高中低	高	20	20	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥ 95 %	98%	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	网络安全保护等级测评、维护、维修费								
主管部门	中共海南藏族自治州委政法委员会				实施单位	中共海南藏族自治州委政法委员会			
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	26	26	16	10	62%	10		
	其中：当年财政拨款	26	26	16	--	62%	--		
	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				
	全力保障项目运行顺利。便于我委对全州信息共享工作保障网络安全。				维护项目开展顺利，2024年全州网络安全维护工作切实有效。				
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1. 网络安全等级测评费用	≤ 26 万元	16万元	20	16	因等保测定费用下调，未完成年初预算费用。	
	产出指标	数量指标	指标1. 网络安全等级保护测评报告	2份	2份	20	20		
			指标2. 网络安全等级保护测评项目	2个	2个	20	14		
		质量指标	指标1. 平台测评分值	>70分	80分	2	2		
			指标2. 平台测评覆盖率	≥95%	98%	3	3		
	时效指标	指标1. 平台测评完成时间	1年	1年	3	3			
	效益指标	社会效益指标	指标1. 评估网络安全等级密级	优良中低差	优	10	10		
		可持续影响	提升网络安全保障率	优良中低差	优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	≥90%	95%	2	2		
总分						100	90		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村干部经费							
主管部门	中共海南藏族自治州委政法委员会				实施单位	中共海南藏族自治州委政法委员会		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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			
	加强基层组织服务水平，为驻村帮扶工作提供有力组织保障。				通过项目实施，给驻村干部提供生活保障，解决驻村干部交通补贴、伙食补助、办公费、人身意外险			
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. 驻村工作经费	≤2万元	2万元	20	20	
		社会成本指标	指标1. 逐步提升人民群众生活水平	≥95%	95%	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1. 驻村人数	1人	1人	10	10	
			指标2. 报销相关费用	≥12次	10次	10	10	
	效益指标	质量指标	指标1. 按时完成驻村各项工作任务	≥95%	95%	10	10	
			指标2. 推进驻村工作水平	95%	95%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标		驻村干部满意度	≥95%	95%	10	10	
			总分			100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	国家司法救助经费							
主管部门	中共海南州藏族自治州委政法委员会				实施单位	中共海南州藏族自治州委政法委员会		
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	10	10	4	10	40%	5	
	其中：当年财政拨款	10	10	4	--	40%	--	
	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			
	保障对各类案件造成当事人生活困难提供司法辅助性救济措施，减少各类案件被害人或亲属反复申诉上访。				实际完成4人次救助资金发放，有效减少了各类案件被害人或亲属反复申诉上访情况。			
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	1、各类案件救助金发放	≦10万元	4万元	20	15	因国家司法救助方向为救助维护群众合法权益，保障司法公平正义，保障各类案件造成当事人生活困难，提供司法辅助性救济措施，每年根据上报的案件数和可救助的范围等进行专委会会议裁定后执行。今年符合救助的案件仅有2
	产出指标	数量指标	指标1. 发放次数	≧5人次	4人次	10	9	今年符合救助的案件仅有2件4人，故执行率较低。
			指标2. 救助人次	≧5人次	4人次	10	9	今年符合救助的案件仅有2件4人，故执行率较低。
		质量指标	指标1. 救助金发放指标	≧10万元	4万元	10	10	
		时效指标	指标1. 工作时效	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1. 当事人摆脱生活困境	高中低	高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	指标1. 受助人满意度	≧95%	100%	10	10	
总分						100	88	

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4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3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。