

海南藏族自治州水利局

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

海南藏族自治州水利局为州政府工作部门，主要职能包括：

（一）贯彻执行国家和省州有关水资源开发利用管理方针政策和法律法规。拟订全州水利规划和规范性文件。起草有关地方性法规草案、政府规章草案。负责协调推进深化水利改革工作。组织编制、审查、申报全州水利综合规划、专业规划和专项规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水统筹和保障工作。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源统一监督管理，拟订全州和跨地区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全州水利行业供水和乡镇供水工作。

（三）按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全州水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排建议并组织实施。按规定权限审批、核准全州规划内和年度计划规模内固定资产投资项项目，负责水利项目实施监督管理。按照权限负责水利建设项目招投标工作。

（四）指导水资源管理保护工作，组织编制并实施水资源管理保护规划，指导饮用水水源保护相关工作。指导地下水资源管理保护和开发利用工作。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（五）负责节约用水工作。起草节约用水制度，组织编制节

约用水规划并监督实施，组织实施节约用水有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（六）指导水利设施、水域及其岸线管理、保护与综合利用。指导水利基础设施网络建设。指导重要河流、湖泊及河岸治理、开发和保护。指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设、运行与安全管理。组织指导实施州属重大水利工程建设、运行与安全管理。

（八）负责水土保持工作。拟订全州水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，指导地方水土保持建设项目实施。

（九）指导农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。指导农村牧区水利改革创新和社会化服务体系建设工作。指导农村牧区水能资源开发工作。

（十）负责州内重大涉水违法事件查处，协调和仲裁跨县水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站安全监管。监督管理水利建设市场，组织实施水利工程建设质量和安全监管。

（十一）开展水利科技工作。负责全州水利行业质量技术标准管理工作，监督实施水利行业地方技术标准和规程规范。负责水利统计工作。指导水利系统对外交流、利用外资、人才队伍建设和信息化等工作。

(十二) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全州洪水干旱防治规划并指导实施；指导编制州内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾及应急水量调度方案，并按程序报批；指导编制抗御旱灾预案，组织协调全州水情旱情信息报送和预警工作；协调指导防洪保护区的洪水影响评价工作；承担防御洪水应急抢险技术支撑工作。

(十三) 指导全面推行河长制湖长制工作，承担河长制湖长制办公室日常工作，协调推进河长制湖长制各项工作任务落实。

(十四) 完成州委、州政府交办的其他任务。

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4个，具体包括：海南藏族自治州水利局本级、海南藏族自治州水利综合行政执法监督局、海南州三滩引水生态综合治理工程建设局、海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局。

内设机构4个，具体为：办公室、规划建设科、水资源水土保持科、河湖管理科。

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	3,475.79	一、一般公共服务支出	32	106.72
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	270.51
	9		九、卫生健康支出	40	174.54
	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	5,013.62
	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	105.02
	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	3,475.79	本年支出合计	58	5,670.41
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	8,989.42	年末结转和结余	60	6,794.80
	30			61	
总计	31	12,465.22	总计	62	12,465.22

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		3,475.79	3,475.79					
201	一般公共服务支出	106.72	106.72					
20104	发展与改革事务	106.72	106.72					
2010499	其他发展与改革事务支出	106.72	106.72					
208	社会保障和就业支出	270.51	270.51					
20805	行政事业单位养老支出	270.51	270.51					
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71					
2080502	事业单位离退休	73.99	73.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.29	114.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37					
210	卫生健康支出	174.54	174.54					
21011	行政事业单位医疗	174.54	174.54					
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32					
2101102	事业单位医疗	39.26	39.26					
2101103	公务员医疗补助	119.96	119.96					
213	农林水支出	2,819.00	2,819.00					
21303	水利	2,819.00	2,819.00					
2130301	行政运行	244.87	244.87					
2130302	一般行政管理事务	4.10	4.10					
2130304	水利行业业务管理	253.28	253.28					
2130305	水利工程建设	1,527.52	1,527.52					
2130306	水利工程运行与维护	75.46	75.46					

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
2130308	水利前期工作	20.00	20.00					
2130309	水利执法监督	621.86	621.86					
2130310	水土保持	2.31	2.31					
2130314	防汛	35.00	35.00					
2130333	信息管理	21.60	21.60					
2130399	其他水利支出	13.00	13.00					
221	住房保障支出	105.02	105.02					
22102	住房改革支出	105.02	105.02					
2210201	住房公积金	105.02	105.02					

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		5,670.41	1,582.51	4,087.90			
201	一般公共服务支出	106.72		106.72			
20104	发展与改革事务	106.72		106.72			
2010499	其他发展与改革事务支出	106.72		106.72			
208	社会保障和就业支出	270.51	270.51				
20805	行政事业单位养老支出	270.51	270.51				
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71				
2080502	事业单位离退休	73.99	73.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.29	114.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37				
210	卫生健康支出	174.54	174.54				
21011	行政事业单位医疗	174.54	174.54				
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32				
2101102	事业单位医疗	39.26	39.26				
2101103	公务员医疗补助	119.96	119.96				
213	农林水支出	5,013.62	1,032.44	3,981.18			
21303	水利	5,013.62	1,032.44	3,981.18			
2130301	行政运行	244.87	244.87				
2130302	一般行政管理事务	4.10		4.10			
2130304	水利行业业务管理	253.28	201.03	52.25			
2130305	水利工程建设	3,722.07		3,722.07			

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
2130306	水利工程运行与维护	75.46		75.46			
2130308	水利前期工作	20.00		20.00			
2130309	水利执法监督	621.86	586.55	35.32			
2130310	水土保持	2.31		2.31			
2130314	防汛	35.00		35.00			
2130333	信息管理	21.60		21.60			
2130399	其他水利支出	13.07		13.07			
221	住房保障支出	105.02	105.02				
22102	住房改革支出	105.02	105.02				
2210201	住房公积金	105.02	105.02				

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	3,475.79	一、一般公共服务支出	33	106.72	106.72		
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	270.51	270.51		
	9		九、卫生健康支出	41	174.54	174.54		
	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	2,819.00	2,819.00		
	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	105.02	105.02		
	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	3,475.79	本年支出合计	59	3,475.79	3,475.79		
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	3,475.79	总计	64	3,475.79	3,475.79		

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		3,475.79	1,582.51	1,893.28
201	一般公共服务支出	106.72		106.72
20104	发展与改革事务	106.72		106.72
2010499	其他发展与改革事务支出	106.72		106.72
208	社会保障和就业支出	270.51	270.51	
20805	行政事业单位养老支出	270.51	270.51	
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71	
2080502	事业单位离退休	73.99	73.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.29	114.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.15	57.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	174.54	174.54	
21011	行政事业单位医疗	174.54	174.54	
2101101	行政单位医疗	15.32	15.32	
2101102	事业单位医疗	39.26	39.26	
2101103	公务员医疗补助	119.96	119.96	
213	农林水支出	2,819.00	1,032.44	1,786.56
21303	水利	2,819.00	1,032.44	1,786.56
2130301	行政运行	244.87	244.87	
2130302	一般行政管理事务	4.10		4.10
2130304	水利行业业务管理	253.28	201.03	52.25
2130305	水利工程建设	1,527.52		1,527.52
2130306	水利工程运行与维护	75.46		75.46
2130308	水利前期工作	20.00		20.00

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
2130309	水利执法监督	621.86	586.55	35.32
2130310	水土保持	2.31		2.31
2130314	防汛	35.00		35.00
2130333	信息管理	21.60		21.60
2130399	其他水利支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	105.02	105.02	
22102	住房改革支出	105.02	105.02	
2210201	住房公积金	105.02	105.02	

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	1,329.00	302	商品和服务支出	103.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	299.52	30201	办公费	11.04	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	325.65	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息		
30103	奖金	141.41	30203	咨询费	0.21	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	157.30	30205	水费	1.95	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.29	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	57.15	30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	54.58	30208	取暖费	20.14	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	68.98	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	5.11	30211	差旅费	9.15	31008	物资储备		
30113	住房公积金	105.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92	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	150.06	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置		
30302	退休费	95.38	30217	公务接待费	1.00	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	3.69	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	50.99	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	17.53	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	0.19	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	7.25	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.88	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	11.96				
人员经费合计		1,479.06	公用经费合计						103.45

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
8.67		7.68		7.68	1.00	8.67		7.68		7.68	1.00

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）	14	国内公务接待人次（人）	85

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		35.54
302	商品和服务支出	35.54
30201	办公费	3.34
30202	印刷费	0.27
30203	咨询费	0.06
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.43
30206	电费	0.86
30207	邮电费	1.08
30208	取暖费	4.46
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.63
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.77
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	4.38

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	3.45
30239	其他交通费用	12.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.35
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	167.41
1. 政府采购货物支出	2	78.49
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	88.92
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	167.05
其中：授予小微企业合同金额	6	63.55

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12,465.22万元，比上年收入、支出总计各减少3,867.18万元，下降23.68%，主要原因是项目收支口径与上年口径不相同，项目资金收入同比上年相应减少；局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局项目资金收入同比上年相应减少；局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局调整增加项目，但项目资金总量比上年下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,475.79万元，其中：财政拨款收入3,475.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,670.41万元，其中：基本支出1,582.51万元，占27.91%；项目支出4,087.90万元，占72.09%。

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3,475.79万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少2,345.36万元，下降40.29%，主要原因是项目收支口径与上年口径不相同，项目资金收入同比上年相应减少；局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局项目资金收入同比上年相应减少；局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局调整增加项目，但项目资金总量比上年下降。

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3,475.79万元，占本年支出合计的61.30%，比上年减少2,345.36万元，下降40.29%，主要原因是项目收支口径与上年口径不相同，项目资金收入同比上年相应减少；局属海南藏族自治州贵德拉西瓦灌溉工程建设局项目资金下降；局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局调整增加项目，但项目资金总量比上年下降。

（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）106.72万元，占3.07%；社会保障和就业支出（类）270.51万元，占7.78%；卫生健康支出（类）174.54万元，占5.02%；农林水支出（类）2,819万元，占81.10%；住房保障支出（类）105.02万元，占3.02%。

（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1,873.58万元，支出决算为3,475.79万元，完成年初预算的185.52%。决算数大于预算数的主要原因是局本级调剂增加项目资金131.01万元，局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局新增调剂项目资金1,527.52万元等。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.72万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是局本级调剂下达发展与改革事务的前期规划方案编制项目资金（海南州水网规划编制、

海南州中小河流治理总体方案编制及海南州幸福河湖建设方案及健康评价报告）。

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22.01万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休费支出按核定数核算。

（2）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为76.83万元，支出决算为73.99万元，完成年初预算的96.30%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休费支出按核定数核算。

（3）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120.18万元，支出决算为114.29万元，完成年初预算的95.10%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员社会保障缴费基数调整，支出按核定基数核算；年度内退休3人。

（4）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61.56万元，支出决算为57.15万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员社会保障缴费基数调整，支出按核定基数核算；年度内退休3人。

（5）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.37万元，支出决算为3.37万元，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17.63万元，支出决算为15.32万元，完成年初预算的86.90%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员医疗补助缴费基数调整，支出按核定基数核算；年度内行政人员退休1人。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为39.36万元，支出决算为39.26万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员医疗补助缴费基数调整，支出按核定基数核算；年度内事业人员退休2人。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为102.69万元，支出决算为119.96万元，完成年初预算的116.82%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员医疗补助缴费基数调整，支出按核定基数核算；年度内退休3人，退休人员公务员医疗补助增加。

4. 农林水支出（类）

(1) 水利（款）行政运行（项）。年初预算为263.76万元，支出决算为244.87万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于预算数的主要原因是局本级在职人员年度内退休1人，基本支出决算数相应下降。

(2) 水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.10万元，支出决算为4.10万元，完成年初预算的100%。

(3) 水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为241.49万元，支出决算为253.28万元，完成年初预算的104.88%。决算数大于预算数的主要原因是局本级调剂下达水利行业业务管理的环评编制项目（海南州小水电清理整改工作退出类电站环评编制）资金。

(4) 水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,527.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是局属海南州三滩引水生态综合治理工程建设局本年度调剂增加海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目资金1527.52万元。

(5) 水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为75.75万元，支出决算为75.46万元，完成年初预算的99.62%。决算数小于预算数的主要原因是局本级项目资金按实际支出核定，节约项目资金。

(6) 水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

(7) 水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为650.60万元，支出决算为621.86万元，完成年初预算的95.58%。决算数小于预算数的主要原因是局属海南藏族自治州水利综合行政执法监督局在职人员年度内退休2人，基本支出决算数相应下降。

(8) 水利（款）水土保持（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%。

(9) 水利（款）防汛（项）。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。

(10) 水利（款）信息管理（项）。年初预算为22万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的主要原因是局本级的项目资金按实际支出核定，节约项目资金。

(11) 水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主

要原因是局本级调剂下达其他水利支出项目（目标责任考核奖金、党风廉政建设责任检查考核奖金）。

5. 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114.94万元，支出决算为105.02万元，完成年初预算的91.37%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员住房公积金缴费基数调整，支出按核定基数核算；年度内退休3人。

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1,582.51万元，其中：人员经费1,479.06万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费103.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、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8.67万元，支出决算为8.67万元，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7.68万元，支出决算为7.68万元，完成预算的100%；公务接待费预算1万元，支出决算为1万元，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7.68万元，占88.58%；公务接待费支出决算1万元，占11.53%。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7.68万元。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7.68万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出1万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待14批次，接待85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1.08万元，增长14.23%。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0.43万元，增长5.93%，主要原因是局本级及局属海南藏族自治州水利综合行政执法监督局年度内出差、下乡任务增加，车辆运行任务相应增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.67万元，增长203.03%，主要原因是局本级年度内接待批次增加，公务接待支出相应增长。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出35.54万元，比上年减少2.42万元，下降6.38%，主要原因是局本级本年度相应节约机关运行经费。

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167.41万元，其中：政府采购货物支出78.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出88.92万元。授予中小企业合同金额167.05万元，占政府采购支出总额的99.78%，其中：授予小微企业合同金额63.55万元，占政府采购授予中小企业合同金额的38.04%。

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，海南藏族自治州水利局对2024年度26项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1893.28万元，占部门项目支出预算总额的808.54%。绩效目标完成情况：2024年海南州水利局在州委州政府的坚强领导下、省水利厅和局党组的大

力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记视察青海时的重要讲话精神，深入践行习近平生态文明思想和习近平总书记关于“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，坚持重点突破，重大工程建设加快推进；坚持民生优先，饮水安全体系保障有力；坚持科学谋划，重点工程前期扎实开展；坚持防治结合，灾害防御能力持续提升；坚持压实责任，河湖管护力度有效增强；坚持强化监管，水生态保护工作稳中向好；坚持依法行政，水利安全生产工作监管到位，为海南州经济社会高质量发展提供了坚实有力的水利支撑。绩效目标基本完成。

组织对“水利发展业务综合管理工作经费”、“办公业务用房物业管理费”、“切吉灌区维护运行经费”、“河长制信息化平台网络安全维护费”、“海南州河长制及智慧水利信息化平台网络安全等级保护测评运行经费”、“防汛抗旱应急储备经费”、“目标责任考核奖金”、“党风廉政建设责任检查考核奖金”、“海南州水网规划编制”、“海南州中小河流治理总体方案编制”、“农田灌溉有效利用系数编制报告费”、“海南州小水电清理整改工作退出类电站环评编制经费”、“海南州幸福河湖建设方案及健康评价报告”、“山洪灾害防治非工程措施建设”、“水利工程设施维修养护1”、“水利工程设施维修养护2”、“水利工程设施维修养护3”、“水利综合行政执法监督经费”、“驻村干部工作经费”、“部门综合绩效评价奖励资金”、“编制外长期聘用人员经费”、“三滩建设项目工作经费”、“州直部门驻村干部工作经费”、“草原植被恢复费”、

“其他重点防洪工程（新增国债）”、“海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目”等项目开展了部门评价，涉及资金1893.28万元。从评价情况来看，2024年度我部门以水安全保障为核心、以水利基础设施建设为重点、以水生态保护修复为关键、以水利改革创新为动力，攻坚克难，砥砺前行，全力做好各项水利工作，除中途调剂追加的项目资金支付缓慢，均较好地完成了绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州水利局在2024年度部门决算中反映“水利发展业务综合管理工作经费”、“切吉灌区维护运行经费”、“海南州河长制及智慧水利信息化平台网络安全等级保护测评运行经费”、“海南州小水电清理整改工作退出类电站环评编制经费”、“水利综合行政执法监督经费”、“编制外长期聘用人员经费”、“州直部门驻村干部工作经费”、“其他重点防洪工程（新增国债）”等8个项目绩效自评结果。

1. 水利发展业务综合管理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86分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成对全州五县建立健全农业水价综合改革工作进行指导、检查、督导、宣传、普及农业用水知识，为持续推进乡村振兴增添水动力。持续加大水质监测力度，实行最严格水资源管理制度，做好海南州水资源水土保持各项工作，防治水土流失，改善生态环境。完成对全州五县河湖巡查、河湖执法检查、及时更换公示牌、宣传河湖长制工作、实现河湖管护全覆盖。建立跨区

域河湖联防联控联治机制，解决跨界河湖问题，严格实施黄河保护法，组织行业部门开展沿黄流域、环青海湖地区生态环境整治联合执法，扎实开展河湖库“清四乱”专项行动，加大河道采砂监管，河湖执法监管有效落实，开展生产建设项目水保措施落实情况跟踪检查。做好全州水利工程、水利行业监管工作，落实五县农村牧区饮水工程设施维修养护项目，扎实做好水利工程项目的质量监督工作，开展质量监督巡查，加快推进水利投资计划的执行，从而提升水利行业监管能力建设，履行执法监督职责切实维护全州水生态环境平稳向好。存在的主要问题：项目绩效指标面临物价、环境、自然等各种因素的影响，指标设定考虑不全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，成本指标结合实际支出，尽量做到科学、合理的分配，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. 切吉灌区维护运行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20.75万元，实际支出20.75万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，合理轮灌兴海、共和两县部分农作物，冬春季农灌和苗灌14个村，最大程度缓解农灌压力，农灌覆盖面积5.10万亩，加强对水库、渠道的巡查检查，及时对灌溉设施进行维护，合理使用农业用水水资源，从而保障灌区的水生态环境平稳向好。存在的主要问题：项目指标面临物价、环境等因素的影响；切吉灌区工作主要是缓解农灌压力，管护范围广，人员成本较低，缺少管护人员；节约控制农灌用水难度较大，突发状况下水库灌溉设施不易维护等。下一步改进措施：进一步规范农业用水

等水资源，达到农灌区域内村级满意，从而维护正常的水事秩序平稳向好。

3. 海南州河长制及智慧水利信息化平台网络安全等级保护测评运行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99.07分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12.00万元，实际支出11.60万元，结余0.40万元财政收回，完成年度预算的97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成海南州河湖长制综合管理信息平台三级网络安全等级保护测评服务及智慧水利平台二级网络安全等级保护测评服务，对网络信息系统进行测评，漏洞扫描，渗透测试等服务工作，并对发现问题进行整改，整改完成并通过测评，达到等级保护，使海南州河长制综合管理信息平台及智慧水利平台逐步完成安全等级保护工作。存在的主要问题：该项目是一项长期维护运行的工作任务，指标设定考虑不全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性。

4. 海南州小水电清理整改工作退出类电站环评编制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91.88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.36万元，该项目为年度调剂增加预算绩效项目，实际支出11.29万元，结余资金0.07万元财政收回，完成年度预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年度内编制完成海南州小水电清理整改工作退出类电站环评报告，通过专家审核论证，完成对州小水电清理整改工作核查工作和中央第三轮环保督察问题销号工作。存在的主要问题：项目资金于2024年度调整下达，预算执行进度存在困难。下

一步改进措施：结合实际提高预算编制精准度，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出进度。

5. 水利综合行政执法监督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84.39分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为29.00万元，实际支出27.24万元，结余资金1.76万元财政收回，完成年度预算的93.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强水利执法工作，开展水利普法、安全生产宣传；加强全州水事违法行为的依法督查和查处力度，海南州境内水库大坝，病险水库除险加固工程重点巡查检查；水利工程质量监督检查，采取日常质量巡查和“飞检”等工作方式；协同税务部门征收水土保持补偿费，加强水土保持宣传教育，按照《水保法》对全州生产建设项目水土保持三同时及水保方案进行监督检查。存在的问题及原因：预算绩效考评工作处于完善阶段，年度支出预算序时进度无法做到与计划完全相符，预算细化不够精准，项目预算执行管理和措施不力，预算执行进度缓慢。下一步改进措施：加强制度建设，完善预算编制和年度规划，加大支出预算执行率，合理设置绩效目标，确保预算资金高效使用和安全运行，加强内部自查，通过内部控制等方法发挥控制功能。

6. 制外长期聘用人员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86.83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出24.15万元，结余2.85万元财政收回，完成年度预算的89.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好2024年度政府聘用人工工资发放及各项社保缴费工作，协助并完成年度内各项工作职责和工作

任务，进一步推进单位各项目标任务，并通过考核。存在的问题及原因：预算编制不精准，主要是按人员比例及各项社会保障缴费测算的预算资金较大。下一步改进措施：加强与业务科室沟通，提高预算编制精准度。

7. 州直部门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97.15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1.81万元，结余0.19万元财政收回，完成年度预算的90.50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好对两委村、乡镇包村、驻村的各项工作，做好2024年度防返贫监测与帮扶、村级产业发展、股份经济合作社运行管理、日常工作制度落实、困难群众以奖代补方案研究等内容。协助开展党建、宣传等工作，落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话等内容。进行环境卫生整治、精准帮扶等工作，通过规范落实村规民约，更好地保护了加当村村民合法权益，提高了村民的公德意识，改善了村民之间的关系。建立驻村工作长效机制，进一步提高驻村工作水平。存在的主要问题及原因：预算执行进度缓慢，主要是驻村工作人员报账不及时。下一步改进措施：结合实际提高预算编制精准度，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出。

8. 其他重点防洪工程（新增国债）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91.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1360万元，实际支出1360万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目审定投资金额的89.03%，海南州共和县恰卜恰河（沟后水

库至共卡高速段)提档升级建设项目资金总投资1700万元,其中国债资金1360万元,本及配套资金340万元,批准概算为1595万元,共下达资金1530万元,项目审定投资为1527.52万元。通过国债资金拨付,编制完成项目实施方案和和可行性研究报告,年度内完成项目的设计、招投标、部分监理工作、项目实施共计布设潜坝9座,在满足河道断面过洪要求的前提下,对堤防和护岸河道侧,利用格宾网箱石笼护脚,部分堤防冲毁段进行拆除重建,补充和完善治理河段整个防洪体系,解决治理河段道主河道砂石淤积、河道下切、河槽稳定性差、河道景观差,能够在洪水期上拦砂石和粗砂,防治河床和沟道下切、改善淤积形态,基本实现河畅岸美的河流基本功能,达到防灾减灾的目的。存在的主要问题及原因:预算执行进度存在困难,成本指标值设置不合理、项目设计变更率指标值偏小,主要是项目资金于2024年度4月调剂增加下达,项目初设预算编制不精准,项目在实施期结合实际施工实际施工,项目变更超10%。下一步改进措施:结合实际提高预算编制精准度,严格按照批复实施方案准确设定绩效目标指标值,通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出进度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水利发展业务综合管理工作经费							
主管部门		海南藏族自治州水利局		实施单位	海南藏族自治州水利局				
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		15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		15	15	15	--	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				
		对全州五县农业水价综合改革等工作开展业务指导、检查、督导；落实“节水优先”方针，加强农业用水总量控制和定额管理，加强用水管理；做好海南州水资源水土保持各项工作，防治水土流失，改善生态环境；对全州五县节水工作开展业务指导、检查；做好相关节水型创建活动；保证全州河长制、湖长制工作顺利推进，河湖管护有效落实，扎实开展河湖“清四乱”，“守护母亲河、推进大治理”等规范整治专项行动，水域岸线管理保护等工作有序推进；做好全州水利工程、水利行业监管工作，提升水利行业执法监管能力建设，履行执法监督职责。			完成对全州五县建立健全农业水价综合改革工作进行指导、检查、督导、宣传、普及农业用水知识，为持续推进乡村振兴增添水动力。持续加大水质监测力度，实行最严格水资源管理制度，做好海南州水资源水土保持各项工作，防治水土流失，改善生态环境。完成对全州五县河湖巡查、河湖执法检查、及时更换公示牌、宣传河湖长制工作、实现河湖管护全覆盖。建立跨区域河湖联防联控联治机制，解决跨界河湖问题，严格实施黄河保护法，组织行业部门开展沿河流域、环青海湖地区生态环境整治联合执法，扎实开展河湖库“清四乱”专项行动，加大河道采砂监管，河湖执法监管有效落实，开展生产建设项目水保措施落实情况跟踪检查。做好全州水利工程、水利行业监管工作，落实五县农村牧区饮水工程设施维修养护项目，扎实做好水利工程项目的质量监督工作，开展质量监督巡查，加快推进水利投资计划的执行，从而提升水利行业监管能力建设，履行执法监督职责切实维护全州水生态环境平稳向好。				
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	节约用水运行管理维护工作经费	≤2万元	2万元	2	2	
水利发展业务监督检查工作经费	≤2万元			2万元	5	5			
水土保持管理维护工作经费	≤2万元			2万元	3	3			
农业水价改革运行管理工作经费	≤2万元			2万元	2	2			
河湖长制运行管理维护工作经费	≤4万元			6.56万元	3	0		项目按实际金额核支，改进措施：精准编制预算。	
水利发展业务综合管理经费	≤3万元			0.44万元	5	1		项目按实际金额核支，改进措施：精准编制预算。	
产出指标	数量指标	水利发展业务工作指导、监督检查	≥10次	10	5	5			
		节水创建活动	≥1次	1次	5	5			
		河湖清四乱活动	≥1次	6次	5	1		数量指标值偏差较大，改进措施：合理编制绩效目标值。	
		宣传次数	≥2次	5次	5	2		数量指标值偏差较大，改进措施：合理编制绩效目标值。	
	质量指标	对五县水利监督检查情况通报率	≥90%	100%	10	10			
		时效指标	任务完成时间	12个月	12个月	10	10		
效益指标	社会效益指标	节水、用水持续向好	持续向好	持续向好	10	10			
	生态效益指标	水土流失、水生态环境持续向好	持续向好	持续向好	5	5			
	可持续影响指标	水生态环境管护长效机制	持续向好	持续向好	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶地区群众满意度	≥80%	100%	10	10			
总分						100	86		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	切吉灌区维护运行经费							
主管部门	海南藏族自治州水利局			实施单位	海南藏族自治州水利局			
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	20.75	20.75	20.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.75	20.75	20.75	--	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				
	切实维护切吉水库灌溉设施；合理轮灌兴海、共和两县部分乡镇农作物；最大程度缓解农灌压力，维护灌区正常的水事秩序，保护灌区水生态环境。			通过项目实施，切实维护切吉水库灌溉设施；合理轮灌兴海、共和两县部分乡镇农作物；冬春季农灌和苗灌14个村，最大程度缓解农灌压力，农灌覆盖面积5.10万亩，最大程度缓解农灌压力，维护灌区正常的水事秩序，合理使用农业用水水资源，从而保障灌区的水生态环境平稳向好。				
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	运行维护费	≤7.55万元	7.55万元	10	10	
			管护人员工资	≤13.20万元	13.20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	管护维护人员	9人	9人	5	5	
			水库巡查	≥40次	46次	5	5	
			渠道巡查	≥80次	84次	5	5	
			冬春季农灌	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	水库、渠道巡查率	≥95%	100%	5	5	
			农灌覆盖面积	≥5.10万亩	5.10万亩	5	5	
	时效指标	冬春季农灌率	≥95%	100%	5	5		
		每年任务执行时间	12个月/年	12个月	5	5		
	效益指标	经济双 益指 标	合理农灌，提高农作物增产	长期	长期	5	5	
		社会效 益指 标	维护灌区正常水事秩序	长期维护	长期维护	5	5	
生态效 益指 标		保护灌区水生态环境	长期	长期维护	10	10		
满意度指 标	服务对象满 意度指 标	农灌区群众满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南州河湖长制及智慧水利信息化平台网络安全等级保护测评运行经费							
主管部门	海南藏族自治州水利局			实施单位	海南藏族自治州水利局			
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	12	12	11.6	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.6	--	97%	--	
	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				
	完成海南州河湖长制综合管理信息平台三级网络安全等级保护测评服务及智慧水利平台二级网络安全等级保护测评服务，对网络信息系统进行测评，漏洞扫描，渗透测试等服务工作，使海南州河湖长制综合管理信息平台及智慧水利平台逐步完成安全等级保护工作。			通过项目实施，完成海南州河湖长制综合管理信息平台三级网络安全等级保护测评服务及智慧水利平台二级网络安全等级保护测评服务，对网络信息系统进行测评，漏洞扫描，渗透测试等服务工作，并对发现问题进行整改，整改完成并通过测评，达到等级保护，使海南州河湖长制综合管理信息平台及智慧水利平台逐步完成安全等级保护工作。				
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	海南州河湖长制综合管理信息平台安保测评费用	≤7万元	6.7万元	10	9.57	项目按实际中标金额核支，节约预算资金，改进措施：精准编制预算。
			海南州智慧水利信息平台安保测评费用	≤5万元	4.9万元	10	9.8	
	产出指标	数量指标	安保测评服务平台数量	2个	2个	5	5	
			网络安全等级测评报告	≥2份	2份	5	5	
		质量指标	网络安全等级测评报告符合率	≥95%	100%	10	10	
			海南州河湖长制综合管理信息平台安保测评等级	≥3级	3级	5	5	
			海南州智慧水利信息平台安保测评等级	≥2级	2级	5	5	
	时效指标	海南州河湖长制综合管理信息平台安保测评时效	≥1次/年	1次	5	5		
	效益指标	社会效益指标	满足信息安全技术、网络安全等级保护基本要求	满足基本要求	满足基本要求	10	10	
可持续发展指标		保护关键信息基础设施，定期对网络信息系统进行测评	长期保护	长期保护	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99.07	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南州小水电清理整改工作退出类电站环评编制经费							
主管部门	海南藏族自治州水利局			实施单位	海南藏族自治州水利局			
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	0	11.36	11.29	10	99.38%	9.94	
	其中：当年财政拨款	0	11.36	11.29	--	99.38%	--	
	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				
	编制完成海南州小水电清理整改工作退出类电站环评报告并通过专家审核论证，从而通过省对小水电清理整改工作核查工作和中央第三轮环保督察问题销号工作。			年度内编制完成海南州小水电清理整改工作退出类电站环评报告，通过专家审核论证，通过项目实施，省对小水电清理整改工作核查工作和中央第三轮环保督察问题得以销号。				
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	报告编制费	≤11.36万元	11.29万元	10	9.94	项目按实际中标金额核支，节约预算资金，改进措施：精准编制预算。
	产出指标	数量指标	海南州小水电清理整改工作退出类电站环评报告	1套	1套	20	20	
		质量指标	审查论证通过率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	问题整改销号时限	≤10个月/年	2个月(2025年继续完成)	10	2	调剂下达资金为2024年11月，问题整改销号工作2025年度需要继续跟进，改进措施：合理编制绩效目标值。
	效益指标	社会效益指标	完成中央第三轮环保督察小水电清理整改问题销号工作	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	全州小水电站有序开发和规范管理	有效体现	有效体现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对编制报告的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	91.88	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水利综合行政执法监督经费						
主管部门		海南州水利局 403001		实施单位		海南州水利综合行政执法监督局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	29	29	27.24	10	93.93%	9.39	
	其中：当年财政拨款	29	29	27.24	--	93.93%	--	
	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				
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	水保、质监、水利工程运行管理巡查、执法检查费用	≤10万元	10万元	6	6	2024年因州执法局撤销未足额完成支出计划，今后将加快支付进度按计划完成年初制定支出计划。
			聘请法律顾问费用	≤2万元	0.70万元	6	4	
			水土保持补偿费征收工作经费	≤5万元	5万元	6	6	
			水利工程质量监督检测费	≤5万元	5万元	6	6	
			水利工程运行宣传及运行管理情况检查费用	≤7万元	7万元	6	6	
	产出指标	数量指标	征收水土保持补偿工作	≥5次	5次	3	3	
			水土保持监督检查及宣传	≥20次	20次	3	3	
			水行政执法检查次数	≥5次	5次	3	3	
			执法全年宣传次数	≥2次	2次	3	3	
			安全生产检查	≥5次	5次	3	3	
			水利工程运行管理宣传工作	≥1次	1次	4	4	
			水利工程质量监督检查	≥15次	15次	4	4	
			开展水利工程质量管理规定及水利工程强制性条文宣传工作	≥1次	1次	4	4	
			水利工程运行管理监督检查	≥4次	4次	4	4	
时效指标			各项工作任务完成时间	2024年	2024年内	17	4	
效益指标	社会效益指标	提高水利工程运行管理监督检查工作	不断提高	不断提高	4	4		
	可持续影响指标	提高水行政执法能力	不断提高	不断提高	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	80%	4	4		
总分					100	84.39		

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经费							
主管部门	海南州水利局			实施单位	海南州三滩引水生态综合治理工程建设局			
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	27.00	27.00	24.15	10	89.44%	8.94	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	24.15	--	89.44%	--	
	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				
	做好2024年度政府聘用人员工资发放及各项社保缴费工作,聘用人员协助并完成年度内各项工作职责和工作任务,进一步推进单位各项目标责任,并通过考核任务。			做好2024年度政府聘用人员工资发放及各项社保缴费工作,聘用人员协助并完成年度内各项工作职责和工作任务,进一步推进单位各项目标责任,并通过考核任务。				
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	聘用人员工资及社保缴费	≤27万元	24.15万元	20	17.89	决算数小于预算数,主要是按实际核定数发放政府聘用人员工资及各项社保缴费,改进措施是合理编制预算。
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	3人	3人	20	20	
		质量指标	聘用人员年终考核通过率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤10%	10.55%	10	0	结余资金超10%,资金支出率未达到90%,改进措施是合理编制预算。
		可持续影响指标	完成并推进单位各项工作任务	完成并有效推进	完成并有效推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	86.83	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	州直部门驻村干部工作经费							
主管部门	海南州水利局			实施单位	海南州三滩引水生态综合治理工程建设局			
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	1.81	10	90.50%	9.05	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.81	--	90.50%	--	
	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				
	做好对两委村、乡镇包村、驻村的各项工作，协助开展党建、宣传、环境卫生整治、精准帮扶等工作，建立长效机制，进一步提高驻村工作水平。			做好对两委村、乡镇包村、驻村的各项工作，做好2024年度防返贫监测与帮扶、村级产业发展、股份经济合作社运行管理、日常工作制度落实、困难群众以奖代补方案研究等内容。协助开展党建、宣传等工作，落实“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话等内容。进行环境卫生整治、精准帮扶等工作，通过规范落实村规民约，更好地保护了加当村村民合法权益，提高了村民的公德意识，改善了村民之间的关系。建立驻村工作长效机制，进一步提高驻村工作水平。				
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	驻村工作经费	≤2.00万元	1.81万元	20	18.1	决算数小于预算数，主要是按实际核定数发放驻村干部补助，改进措施是合理编制预算。
	产出指标	数量指标	工作总结	≥1份	1份	10	10	
		质量指标	推进并完成驻村各项目标责任工作	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	任务执行时间	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进驻村工作水平	有效推进	有效推进	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	97.15	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

其他重点防洪工程（新增国债）								
项目名称	海南州水利局							
主管部门	海南州水利局			实施单位		海南州三滩引水生态综合治理工程建设局		
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		
	0	1360.00	1360.00	10	100%	10		
	年度资金总额	0	1360.00	1360.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1360.00	1360.00	—	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				
	海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高建段）提档升级项目,资金总额1700万元,其中国债资金1360万元,本及配套资金340万元。本次下达资金完成项目总投资的80%。项目实施主要编制完成实施方案和可行性研究报告,年度内完成项目的设计、招投标、部分监理工作。项目实施共计布设潜坝9座,在满足河道断面过洪要求的前提下,对堤防和护岸河堤侧,利用格宾网箱石笼护脚,部分堤防冲毁段进行拆除重建,长度为1.5km,提档升级堤防2.2km(两侧),断面形式与现状保持一致,在1#无名支沟、脱什干支沟、2#无名支沟、呼日仓那支沟汇入恰卜恰河新建防洪堤2.2km(单侧),排洪渠0.29km等主体工程 and 临时工程。通过项目实施补充和完善治理河段整个防洪体系,解决治理河段主河道卵石淤积、河道下切、河槽稳定性差、河道景观差,能够在洪水期上拦砂石和粗砂,防治河床和沟道下切、改善淤积形态,基本实现河畅岸美的河流基本功能,达到防灾减灾的目的。			完成海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高建段）提档升级建设项目审定投资金额的89.03%,海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高建段）提档升级建设项目资金总投资1700万元,其中国债资金1360万元,本及配套资金340万元,批准概算为1595万元,共下达资金1530万元,项目审定投资为1527.52万元。通过国债资金拨付,编制完成项目实施方案和可行性研究报告,年度内完成项目的设计、招投标、部分监理工作。项目实施共计布设潜坝9座,在满足河道断面过洪要求的前提下,对堤防和护岸河堤侧,利用格宾网箱石笼护脚,部分堤防冲毁段进行拆除重建,长度为1.5km,提档升级堤防2.2km(两侧),断面形式与现状保持一致,在1#无名支沟、脱什干支沟、2#无名支沟、呼日仓那支沟汇入恰卜恰河新建防洪堤2.2km(单侧),排洪渠0.29km等主体工程 and 临时工程。通过项目实施,补充和完善治理河段整个防洪体系,解决治理河段主河道卵石淤积、河道下切、河槽稳定性差、河道景观差,能够在洪水期上拦砂石和粗砂,防治河床和沟道下切、改善淤积形态,基本实现河畅岸美的河流基本功能,达到防灾减灾的目的。				
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	工程招标代理费	≤9.29万元	6.80万元	2	2	
			工程设计费	≤26.99万元	44.51万元	2	0	主要以审定投资为核算支出,含勘测和设计费,改进措施是合理编制项目概算。
			工程建设监理费	≤27.97万元	25.78万元	2	2	
			临时工程	≥57.48万元	42.90万元	2	0	主要以审定投资为核算支出,改进措施是合理编制项目概算。
			水土保持工程投资工程项目二类费(检测费、评审费、环保费、保险费)	≤29.84万元	31.58万元	2	0	主要以审定投资为核算支出,涵盖审计费、印花税费等。改进措施是合理编制项目概算。
	产出指标	数量指标	建筑工程	≥1208.43万元	1208.43万元	10	10	
			编制实施方案	1套	1套	4	4	
			编制可行性研究报告	1套	1套	4	4	
			修建沟道汇入口	≥4座(处)	4处	4	4	
			修建水建筑物	≥4座	4座	4	4	
		质量指标	岸线修整	≥1.5千米	1.5千米	4	4	
			提档升级堤防	≥2.2千米	2.2千米	4	4	
			修建潜坝	≥9座	9座	4	4	
			设计变更率	≤10%	24%	3	0	项目在实施期结合实际进行变更,设计变更率初始指标值设置不合理。改进措施是合理编制项目概算。
			实施方案、可行性研究报告审核完成率	≥95%	100%	3	3	
	效益指标	社会效益指标	主体工程完工率	≥90%	100%	3	3	
			项目工程完工时限2024年4月15日-2025年11月15日	≤22个月	9个月	3	3	
		生态效益指标	保障河道沿岸防洪安全	有效保障	有效保障	10	10	
			减少汛期泥沙对下游河道侵蚀破坏	有效减少	有效减少	5	5	
可持续发展指标	切实提商治理河段防洪标准	切实提商	切实提商	5	5			
	服务对象满意度指标	项目区收益群众满意度	≥80%	100%	10	10		
总分					100	91		

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5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5辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）2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。