

海南藏族自治州水利综合行政执法监督局
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

海南州水利综合行政执法监督局主要职责：负责全州水利综合行政执法的指导、监督协调和跨区域重大案件查处工作；受理违反水利法律、法规 and 政策的投诉、举报，依据相关规定查处，负责法律法规明确由州级承办的执法事项。海南州水利建设工程质量监督站主要职责：承担全州水利建设工程质量的技术支撑和服务工作；承担全州水利建设工程质量、安全生产及新技术、新材料、新工艺的推广应用工作。海南州水利综合服务中心主要职责：承担全州水资源监测工作；承担全州水利信息数据的收集、整理和应用工作；承担全州防汛抗旱的技术支撑和服务工作；承担全州河湖管理保护的技术支撑和服务工作。海南州水土保持站主要职责：承担全州水利水保及节水的技术支撑和服务工作；承担全州水土保持新技术、新方法、新材料的引进、示范、推广应用工作。

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：海南州水利综合行政执法监督局。

内设机构3个，具体为：海南州水利建设工程质量监督站、海南州水利综合服务中心、海南州水土保持站。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(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	962.30	一、一般公共服务支出	32	
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	175.58
	9		九、卫生健康支出	40	104.60
	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	621.86
	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	60.26
	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	962.30	本年支出合计	58	962.30
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	962.30	总计	62	962.30

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	962.30	962.30					
208	社会保障和就业支出	175.58	175.58					
20805	行政事业单位养老支出	175.58	175.58					
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	65.48	65.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37					
210	卫生健康支出	104.60	104.60					
21011	行政事业单位医疗	104.60	104.60					
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92					
2101102	事业单位医疗	28.67	28.67					
2101103	公务员医疗补助	74.00	74.00					
213	农林水支出	621.86	621.86					
21303	水利	621.86	621.86					
2130309	水利执法监督	621.86	621.86					
221	住房保障支出	60.26	60.26					
22102	住房改革支出	60.26	60.26					
2210201	住房公积金	60.26	60.26					

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		962.30	926.98	35.32			
208	社会保障和就业支出	175.58	175.58				
20805	行政事业单位养老支出	175.58	175.58				
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	65.48	65.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37				
210	卫生健康支出	104.60	104.60				
21011	行政事业单位医疗	104.60	104.60				
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92				
2101102	事业单位医疗	28.67	28.67				
2101103	公务员医疗补助	74.00	74.00				
213	农林水支出	621.86	586.55	35.32			
21303	水利	621.86	586.55	35.32			
2130309	水利执法监督	621.86	586.55	35.32			
221	住房保障支出	60.26	60.26				
22102	住房改革支出	60.26	60.26				
2210201	住房公积金	60.26	60.26				

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	962.30	一、一般公共服务支出	33				
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	175.58	175.58		
	9		九、卫生健康支出	41	104.60	104.60		
	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	621.86	621.86		
	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	60.26	60.26		
	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	962.30	本年支出合计	59	962.30	962.30		
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	962.30	总计	64	962.30	962.30		

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		962.30	926.98	35.32
208	社会保障和就业支出	175.58	175.58	
20805	行政事业单位养老支出	175.58	175.58	
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	65.48	65.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	104.60	104.60	
21011	行政事业单位医疗	104.60	104.60	
2101101	行政单位医疗	1.92	1.92	
2101102	事业单位医疗	28.67	28.67	
2101103	公务员医疗补助	74.00	74.00	
213	农林水支出	621.86	586.55	35.32
21303	水利	621.86	586.55	35.32
2130309	水利执法监督	621.86	586.55	35.32
221	住房保障支出	60.26	60.26	
22102	住房改革支出	60.26	60.26	
2210201	住房公积金	60.26	60.26	

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	762.66	302	商品和服务支出	52.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.84	30201	办公费	5.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	193.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.26	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	116.08	30205	水费	1.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.48	30206	电费	2.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.74	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.60	30208	取暖费	11.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.47	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	3.72	30211	差旅费	5.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.26	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		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	111.89	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	73.99	30217	公务接待费	0.07	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	3.37	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	34.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.99	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	0.11	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	3.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.47	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	9.59			
人员经费合计		874.56	公用经费合计					52.42

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，本单位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，本单位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
3.87		3.80		3.80	0.07	3.87		3.80		3.80	0.07

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）	5

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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	
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	

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	
30239	其他交通费用	
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	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	21.25
1. 政府采购货物支出	2	16.36
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	4.88
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	21.25
其中：授予小微企业合同金额	6	21.25

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计962.30万元，比上年收入、支出总计各减少58.71万元，下降5.75%，主要原因是基本支出减少。其中抚恤金较2023年度下降。退休2人，在职人员减少工资福利及社会保障缴费相应下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计962.30万元，其中：财政拨款收入962.30万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计962.30万元，其中：基本支出926.98万元，占96.33%；项目支出35.32万元，占3.67%。

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962.30万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少58.71万元，下降5.75%，主要原因是基本支出减少。其中抚恤金较2023年度下降。退休2人，在职人员减少工资福利及社会保障缴费相应下降。

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962.30万元，占本年支出合计的100%，比上年减少58.71万元，下降5.75%，主要原因是

基本支出减少。其中抚恤金较2023年度下降。退休2人，在职人员减少工资福利及社会保障缴费相应下降。

（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：社会保障和就业支出（类）175.58万元，占18.25%；卫生健康支出（类）104.60万元，占10.87%；农林水支出（类）621.86万元，占64.62%；住房保障支出（类）60.26万元，占6.26%。

（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999.14万元，支出决算为962.30万元，完成年初预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。其中抚恤金较2023年度下降。退休2人，在职人员减少工资福利及社会保障缴费相应下降。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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2024年退休人员统筹外发放按核定数支出。

（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69.99万元，支出决算为65.48万元，完成年初预算的93.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休2人，在职社会保障缴费相应下降。

（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35.00万元，支出决算为32.74万元，完成年初预算的93.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年度

退休2人，在职社会保障缴费相应下降。

（4）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%。

2. 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3.39万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的56.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休2人，在职社会保障缴费相应下降。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为29.07万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年度退休2人，在职社会保障缴费相应下降。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为64.80万元，支出决算为74万元，完成年初预算的114.19%。决算数大于预算数的主要原因是2024年公务员医疗补助缴纳基数增加申请调增预算，支出数大于预算数。

3. 农林水支出（类）

（1）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为619.60万元，支出决算为621.86万元，完成年初预算的100.36%。决算数大于预算数的主要原因是年度内退休2人，退休人员住房补助、物业补贴，个人和家庭的补助（退休费）相应增加。

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66.08万元，支出决算为60.26万元，完成年初预算的91.19%。决

算数小于预算数的主要原因是本年度退休2人，在职住房公积金支出相应下降。

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926.98万元，其中：人员经费874.56万元，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52.42万元，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、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，本单位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，本单位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3.87万元，支出决算为3.87万元，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3.80万元，支出决算为3.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.07万元，支出决算为0.07万元，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3.80万元，占98.19%；公务接待费支出决算0.07万元，占1.81%。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3.80万元。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3.80万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.07万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待5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0.28万元，下降6.75%。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0.11万元，下降2.81%，主要原因是本年度单位出差、下乡任务较2023年度有所下降，节约经费；公务接待费支出决算数比上年减少0.17万元，下降70.83%，主要原因是单位接待任务较2023年有所下降，节约经费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额21.25万元，其中：政府采购货物支出16.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.88万元。授予中小企业合同金额21.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.25万元，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，海南藏族自治州水利综合行政执法监督局对2024年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金38.14万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：完成目标1：加强水利执法工作，开展水利普法宣传，加强全州水事违法行为的依法督查和查处力度，严厉打击涉嫌侵占、毁坏水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱等有关设施的水事违法行为，维护全州水事秩序正常运行，保障社会稳定。完成目标2：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，杜绝在工程建设中使用不合格原材料及中间产品，确保水利工程质量。完成目标3：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，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。完成目标4：水利工程运行管理监督检查；河湖管理范围划定、巡河检查

等，对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等工作。

组织对水利综合行政执法监督经费项目、驻村干部工作经费项目、部门综合绩效评价奖励资金项目开展了部门评价，涉及资金35.32万元。从评价情况来看，2024年度，我局财政资金支出预算1001.57万元，预算执行数962.30万元，预算执行率达到96.08%。其中：基本支出预算963.43万元，预算执行数926.98万元，预算执行率达到96.22%；项目支出预算38.14万元，预算执行数35.32万元，预算执行率达到92.61万元%。各项项目资金安全有效运行，预算执行序时进度平稳。2024年综合绩效评价结果为良好，达到了预期的目的。通过绩效自评工作，2024年绩效目标基本完成，取得了一定社会效益，达到服务对象满意。有效发挥资金使用率，积极履职、依法行政，业务工作水平有所提升。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州水利综合行政执法监督局在2024年度单位决算中反映“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”3个项目绩效自评结果。

1. 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，结余资金财政收回1.76万元，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，目标1完成情况：加强水利执法工作，开展水利普法、安全生产宣传；目标2完成情况：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；目标3完成情况：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；

目标4完成情况：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：由于预算绩效考评工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予以完善，目前工作中仍存在诸多不足，如年度支出预算序时进度无法做到与计划完全相符。一是经费年度预算计划研究分析重视不够，预算细化不够精准，不能确保各领域全覆盖，在资金使用中随意性加大；二是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：在今后的绩效工作中不断加强制度建设，完善预算编制和年度规划，加大支出预算执行率，加强财务管理工作、合理设置绩效目标，确保预算资金高效使用和安全运行，不断规范财务工作，提高财务工作效率。加强内部自查，经常开展财务“回头看”，及时发现问题，并改正问题。避免单位内部的浪费现象，并通过内部控制等方法发现财务管理和流程管理中的问题和缺陷，发挥内部控制的风险发现和控制功能。

2. 部门综合绩效评价奖励资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.14万元，实际支出6.26万元，结余资金财政收回0.88万元，完成年度预算的87.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，目标1完成情况：普法宣传1次；目标2完成情况：完成时间，2024年度；目标3完成情况：群众满意度大于90%。存在的问题及原因：由于预算绩效考评工作还处于不断完善的阶段，我们正在通过借鉴成功经验等方式逐步予

以完善，目前工作中仍存在诸多不足，如年度支出预算序时进度无法做到与计划完全相符。一是经费年度预算计划研究分析重视不够，预算细化不够精准，不能确保各领域全覆盖，在资金使用中随意性加大；二是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：一是加强单位年度经费预算按照单位目标任务要求，通过轻重缓急，确保运转，细化精准，按照预算计划加强管理，提高效率；二是加强项目实施部门的绩效目标设置的合理性，通过预算执行进度通报及督促等措施，对项目负责科室责任传导，加强项目资金支出进度，提高资金使用效率。

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92.1分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出1.82万元，结余资金上缴财政0.18万元，完成年度预算的91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，目标1完成情况：完成工作总结；目标2完成情况：推进并完成驻村各项目标责任；目标3完成情况：推进驻村工作水平；目标4完成情况：驻村干部满意度100%。存在的问题及原因：因项目时间阶段性强，只能按照时间要求或进度支付，对预算资金按季度序时完成任务难度较大。下一步改进措施：一是加强单位年度经费预算，按照单位目标任务要求加强预算管理，提高效率；二是加强项目实施部门的绩效目标设置的合理性，通过预算执行进度通报及督促等措施，对项目负责科室责任传导，加强项目资金支出进度，提高资金使用效率。

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		
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	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			
	目标1：加强水利执法工作，开展水利普法、安全生产宣传 目标2：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 目标3：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 目标4：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				目标1：加强水利执法工作，开展水利普法、安全生产宣传 目标2：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 目标3：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 目标4：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			
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：水保、质监、水利工程运行管理巡查、执法检查费用	≤10	≤10	6	6	
			指标2：聘请法律顾问费用	≤2	≤0.7	6	4	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。
			指标3：水土保持补偿费征收工作经费	≤5	≤5	6	6	
			指标4：水利工程质量监督检测费	≤5	≤5	6	6	
			指标5：水利工程运行宣传及运行管理情况检查费用	≤7	≤7	6	6	
	产出指标	数量指标	指标1：征收水土保持补偿工作	≥5	≥5	3	3	
			指标2：水土保持监督检查及宣传	≥20	≥20	3	3	
			指标3：水行政执法检查次数	≥5	≥5	3	3	
			指标4：执法全年宣传次数	≥2	≥2	3	3	
			指标5：安全生产检查	≥5	≥5	3	3	
			指标6：水利工程运行管理宣传工作	≥1	≥1	4	4	
			指标7：水利工程质量监督检查	≥15	≥15	4	4	
			指标8：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	≥1	4	4	
			指标9：水利工程运行管理监督检查	≥4	≥4	4	4	
	效益指标	时效指标	指标1：各项工作任务完成时间	2024年	2024年	17	4	2024年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。
		社会效益指标	指标1：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	
		可持续发展指标	指标1：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	指标1：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	部门综合绩效评价奖励资金							
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		
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	7.14	7.14	6.26	10	88%	8.8	
	其中：当年财政拨款	7.14	7.14	6.26	--	88%	--	
	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：普法宣传≥1次 目标2：完成时间=2024年 目标3：群众满意度≥90%				目标1：普法宣传≥1次 目标2：完成时间=2024年 目标3：群众满意度≥90%			
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：日常办公支出	≥7.14万元	≥6.26万元	10	6	2024年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
	产出指标	数量指标	指标1：普法宣传	≥1次	≥1次	20	20	
		时效指标	指标1：完成时间	2024年	2024年	20	14	2024年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
	效益指标	可持续影响指标	指标1：可持续运行	≥80%	≥80%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	20	20	
	总分					100	88.8	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	驻村干部工作经费							
主管部门	海南州水利局 403001				实施单位	海南藏族自治州水利综合行政执法监督局		
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	1.82	10	91%	9.1	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.82	--	91%	--	
	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：完成工作总结≥1篇 目标2：推进并完成驻村各项目标责任≥90% 目标3：推进驻村工作水平 目标4：驻村干部满意度≥85%				目标1完成情况：完成工作总结≥1篇 目标2完成情况：推进并完成驻村各项目标责任≥90% 目标3完成情况：推进驻村工作水平 目标4完成情况：驻村干部满意度≥85%			
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	1.82万元	10	6	2024年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
	产出指标	数量指标	指标1：完成工作总结	1篇	1篇	20	20	
		质量指标	指标1：推进并完成驻村各项目标责任	≥90%	≥90%	20	20	
		时效指标	指标1：任务完成时间	2024年	2024年	20	17	2024年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
	效益指标	可持续影响指标	指标1：可持续运行	≥80%	≥80%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村干部满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						100	92.1	

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，我单位共有车辆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。