海南藏族自治州水利局（本级）

2025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 2025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 2025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2025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督。

（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2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州水利局（本级）。

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 2025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	1,337.60	一、一般公共服务支出	32	742.60
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	66.37
	9		九、卫生健康支出	40	45.39
	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	463.34
	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	23.25
	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	1,337.66	**本年支出合计**	58	1,340.95
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	67.63	年末结转和结余	60	64.34
	30			61	
总计	31	1,405.29	**总计**	62	1,405.29

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		1,337.66	1,337.60					0.06
201	一般公共服务支出	742.60	742.60					
20104	发展与改革事务	739.60	739.60					
2010499	其他发展与改革事务支出	739.60	739.60					
20132	组织事务	3.00	3.00					
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00					
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37					
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37					
2080501	行政单位离退休	27.69	27.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89					
210	卫生健康支出	45.39	45.39					
21011	行政事业单位医疗	45.39	45.39					
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35					
2101103	公务员医疗补助	32.05	32.05					
213	农林水支出	460.05	459.99					0.06
21303	水利	460.05	459.99					0.06
2130301	行政运行	244.51	244.51					
2130303	机关服务	23.56	23.56					
2130304	水利行业业务管理	17.00	17.00					
2130306	水利工程运行与维护	42.49	42.49					
2130308	水利前期工作	59.70	59.70					
2130311	水资源节约管理与保护	49.88	49.88					

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
2130333	信息管理	16.60	16.60					
2130334	水利建设征地及移民支出	0.01						0.01
2130399	其他水利支出	6.30	6.25					0.05
221	住房保障支出	23.25	23.25					
22102	住房改革支出	23.25	23.25					
2210201	住房公积金	23.25	23.25					

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		1,340.95	379.52	961.43			
201	一般公共服务支出	742.60		742.60			
20104	发展与改革事务	739.60		739.60			
2010499	其他发展与改革事务支出	739.60		739.60			
20132	组织事务	3.00		3.00			
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37				
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37				
2080501	行政单位离退休	27.69	27.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89				
210	卫生健康支出	45.39	45.39				
21011	行政事业单位医疗	45.39	45.39				
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35				
2101103	公务员医疗补助	32.05	32.05				
213	农林水支出	463.34	244.51	218.83			
21303	水利	463.34	244.51	218.83			
2130301	行政运行	244.51	244.51				
2130303	机关服务	23.56		23.56			
2130304	水利行业业务管理	17.00		17.00			
2130306	水利工程运行与维护	42.49		42.49			
2130308	水利前期工作	59.70		59.70			

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
2130311	水资源节约管理与保护	49.88		49.88			
2130333	信息管理	16.60		16.60			
2130334	水利建设征地及移民支出	3.31		3.31			
2130399	其他水利支出	6.30		6.30			
221	住房保障支出	23.25	23.25				
22102	住房改革支出	23.25	23.25				
2210201	住房公积金	23.25	23.25				

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	1,337.60	一、一般公共服务支出	33	742.60	742.60		
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	66.37	66.37		
	9		九、卫生健康支出	41	45.39	45.39		
	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	459.99	459.99		
	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	23.25	23.25		
	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	1,337.60	**本年支出合计**	59	1,337.60	1,337.60		
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	1,337.60	**总计**	64	1,337.60	1,337.60		

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		1,337.60	379.52	958.08
201	一般公共服务支出	742.60		742.60
20104	发展与改革事务	739.60		739.60
2010499	其他发展与改革事务支出	739.60		739.60
20132	组织事务	3.00		3.00
2013299	其他组织事务支出	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	66.37	66.37	
20805	行政事业单位养老支出	66.37	66.37	
2080501	行政单位离退休	27.69	27.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89	
210	卫生健康支出	45.39	45.39	
21011	行政事业单位医疗	45.39	45.39	
2101101	行政单位医疗	13.35	13.35	
2101103	公务员医疗补助	32.05	32.05	
213	农林水支出	459.99	244.51	215.48
21303	水利	459.99	244.51	215.48
2130301	行政运行	244.51	244.51	
2130303	机关服务	23.56		23.56
2130304	水利行业业务管理	17.00		17.00
2130306	水利工程运行与维护	42.49		42.49
2130308	水利前期工作	59.70		59.70
2130311	水资源节约管理与保护	49.88		49.88
2130333	信息管理	16.60		16.60

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
2130399	其他水利支出	6.25		6.25
221	住房保障支出	23.25	23.25	
22102	住房改革支出	23.25	23.25	
2210201	住房公积金	23.25	23.25	

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	303.30	302	商品和服务支出	32.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.43	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.45	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.44	30204	手续费	0.01	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.78	30207	邮电费	0.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.89	30208	取暖费	4.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.35	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.43	30211	差旅费	1.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.25	30213	维修（护）费	2.26	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.81	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.37	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.82	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.62	30228	工会经费	3.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.82	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		347.11	公用经费合计					32.41

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：2025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：2025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
4.06		3.88		3.88	0.18	4.06		3.88		3.88	0.18

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）人次数（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）	4	国内公务接待人次（人）	32

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		32.41
302	商品和服务支出	32.41
30201	办公费	3.29
30202	印刷费	0.27
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.43
30206	电费	0.86
30207	邮电费	0.94
30208	取暖费	4.46
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.28
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.26
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.18
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	3.72
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	3.82
30239	其他交通费用	10.80
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.10
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	77.97
1．政府采购货物支出	2	25.12
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	52.85
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	77.39
其中：授予小微企业合同金额	6	27.42

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入、支出总计1,405.29万元，比上年收入、支出总计各增加735.97万元，增长109.96%，主要原因是项目支出口径与上年口径不相同，项目增加，项目资金相应增加；单位人员工资福利及各项社会保障缴费调整，基本支出总体较上年相应增加。其中：（一）收入总计1405.29万元，包括：1.一般公共预算财政拨款收入1337.60万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款，比上年增加668.36万元，增长99.87%，主要原因是项目支出口径与上年口径不相同，项目增加，项目资金相应增加；单位人员工资福利及各项社会保障缴费调整，基本支出总体较上年相应增加。2.其他收入0.06万元，比上年增长0.06万元，主要原因是本年度收到个税返还的奖补资金0.06万元；3.年初结转和结余67.63万元，为海南州水利局调整年初结转结余的非财政拨款结转移民安置实施管理费，比上年增加67.63万元，主要原因是收到海南州自然资源局系移交我局的移民安置实施管理费。（二）支出总计1405.29万元，包括：1.一般公共服务支出742.60万元，占52.84%，主要用于海南州水利局发展与改革事务的前期规划方案编制相应支出，比上年增加635.88万元，增长595.84%，主要原因是项目支出口径与上年口径不相同，新增海南州“十五五”水安全保障规划和共和盆地引布调水工程可行性研究阶段勘测设计方案报告编制经费等；2.社会保障和就业支出66.37万元，占4.72%，主要用于海南州水利局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政单位养老、离退休人员经费、抚恤、社会福利等方面的支出，比上年增加4.53万元，增长

7.33%，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；3.卫生健康支出45.39万元，占3.23%，主要用于海南州水利局的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政单位医疗等方面的支出，比上年下降0.95万元，下降2.05%，主要原因是单位人员工资福利调整，卫生健康支出按核定基数核算；4.农林水支出463.34万元，占32.97%，主要用于海南州水利局的水利、农村综合改革等方面的支出，比上年增加32.94万元，增长7.65%，主要原因是项目支出口径与上年口径不相同，项目增加，项目支出相应增加；5.住房保障支出23.25万元，占1.65%，主要用于海南州水利局职工住房公积金方面的支出，比上年减少0.77万元，下降3.21%，主要原因是单位人员工资福利调整住房保障支出相应微减；6.年末结转和结余64.34万元，占4.58%，为海南州水利局结转下年使用移民安置实施管理费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,337.66万元，其中：财政拨款收入1,337.60万元，占100%；其他收入0.06万元，占0.004%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,340.95万元，其中：基本支出379.52万元，占28.30%；项目支出961.43万元，占71.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计1,337.60万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加668.36万元，增长99.87%，主要原因是项目支出口径与上年口径不相同，项目增加，项目资金相应增加；单位人员工资福利及各项社会保障缴费调整，基本支出总体较上年相应增加。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,337.60万元，占本年支出合计的99.75%，比上年增加668.36万元，增长99.87%，主要原因是项目支出口径与上年口径不相同，项目增加，项目资金相应增加；单位人员工资福利及各项社会保障缴费调整，基本支出总体较上年相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025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）742.60万元，占55.52%；社会保障和就业支出（类）66.37万元，占4.96%；卫生健康支出（类）45.39万元，占3.39%；农林水支出（类）459.99万元，占34.39%；住房保障支出（类）23.25万元，占1.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为552.87万元，支出决算为1,337.60万元，完成年初预算的241.94%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资福利及各项社会保障缴费调整，基本支出总体较上年相应增加；项目支出口径与上年口径不相同，项目增加，项目资金相应增加。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739.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整增加海南州“十五五”水安全保障规划和共和盆地引布调水工程可行性研究阶段勘测设计方案报告编制经费等。

（2）组织事务（款）其他组织事务支出（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本年度调整增加目标责任考核奖补项目资金。

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24.62万元，支出决算为27.69万元，完成年初预算的112.47%。决算数大于预算数的主要原因是单位新增退休人员1名。

（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26.48万元，支出决算为25.78万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整及社会保障缴费基数调整，支出按核定基数核算；年度内退休1人。

（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13.24万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员调整及社会保障缴费基数调整，支出按核定基数核算；年度内退休1人。

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12.08万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的110.51%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整及医疗补助缴费基数调整，支出按核定基数核算。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为24.12万元，支出决算为32.05万元，完成年初预算的132.88%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员调整及医疗补

助缴费基数调整，支出按核定基数核算；年度内退休1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219.45万元，支出决算为244.51万元，完成年初预算的111.42%。决算数大于预算数的主要原因是本年度单位在职人员新增考录1人，调入1人，工资福利支出相应增加。

（2）水利（款）机关服务（项）。年初预算为23.60万元，支出决算为23.56万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是综合办公楼维修改造项目资金结合实际支出，节约项目资金。

（3）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

（4）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为42.75万元，支出决算为42.49万元，完成年初预算的99.39%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结合实际支出，节约项目资金。

（5）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为59.80万元，支出决算为59.70万元，完成年初预算的99.83%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结合实际支出，节约项目资金。

（6）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为49.88万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结合实际支出，节约项目资金。

（7）水利（款）信息管理（项）。年初预算为16.70万元，

支出决算为16.60万元，完成年初预算的99.40%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结合实际支出，节约项目资金。

（8）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整增加州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补项目资金。

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23.04万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算的100.91%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员变动及单位人员住房公积金缴费基数调整，支出按核定基数核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出379.52万元，其中：人员经费347.11万元，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、生活补助、医疗费补助；公用经费32.41万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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

2025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

2025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。

2025年度“三公”经费支出预算为4.06万元，支出决算为4.06万元，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3.88万元，支出决算为3.88万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025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3.88万元，占95.57%；公务接待费支出决算0.18万元，占4.43%。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3.88万元。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3.88万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.18万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待32人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.59万元，下降12.69%。 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与上年支出决

算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.59万元，下降76.62%，主要原因是结合年度工作任务需要，接待任务相应减少，公务接待费较上年相应下降。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出32.41万元，比上年减少3.13万元，下降8.81%，主要原因是本年度节约相应的机关办公运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额77.97万元，其中：政府采购货物支出25.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出52.85万元。授予中小企业合同金额77.39万元，占政府采购支出总额的99.26%，其中：授予小微企业合同金额27.42万元，占政府采购授予中小企业合同金额的35.43%。

十二、关于2025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（本级）对2025年度15项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金958.08万元，占单位项目支出预算总额的456.55%。绩效目标完成情况：2025年海南州水利局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届历次全会精神，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，紧紧围绕州委州政府中心工作，强化政治引领，筑牢思想根基；注重科学谋划，夯实工作基础；加大投资力度，完善基础设施；聚焦民生改善，保障饮水安全；严格资源管理，提升节水效能；强化河湖管护，改善水域环境；筑牢防御体系，强化防灾能力；强化行业监

管，守牢安全底线。以推动新阶段水利高质量发展为主题、提升水安全保障能力为目标，攻坚克难，锐意进取，各项水利工作取得显著成效，为全州经济社会高质量发展提供了坚实的水利支撑，较好完成绩效目标。

组织对“水利发展业务综合管理工作经费”、“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”、“法律顾问单位咨询费”、“综合办公楼维修改造项目”、“目标责任考核奖金”、“州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补”、“农田灌溉有效利用系数编制报告费”、“水库库区管理条例编制费”、“海南州“十五五”水安全保障规划”、“共和盆地引布调水工程可行性研究阶段勘测设计编制费”、“节水补助”、“山洪灾害防治非工程措施”、“山洪灾害防治非工程措施维修养护”项目开展了单位评价，涉及资金958.08万元。从评价情况来看，2025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（本级）在2025年度单位决算中反映“水利发展业务综合管理工作经费”、“切吉灌区维护运行经费”、“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”、“法律顾问单位咨询费”、“综合办公楼维修改造项目”、“目标责

任考核奖金”、“州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补”、“农田灌溉有效利用系数编制报告费”、“水库库区管理条例编制费”、“海南州“十五五”水安全保障规划”、“共和盆地引布调水工程可行性研究阶段勘测设计编制费”、“节水补助”、“山洪灾害防治非工程措施”、“山洪灾害防治非工程措施维修养护”等15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80分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出15.00万元，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.河长制信息化平台网络安全维护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85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，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,委托中国联合网络通信有限公司海南藏族自治州分公司对我局机房及共和县恰卜恰镇、贵德县河西镇、贵南县茫曲镇、同德县尕巴松多镇、兴海县子科滩镇等地提供20M数字电路服

务等，切实维护河湖正常水事秩序，全州四级河湖长、河湖管护员使用巡河APP巡河，排查及时发现河湖“四乱”问题的信息报送并及时整改推进，推进河湖健康发展，实现长效机制。存在的主要问题：该项目是一项长期维护运行的工作任务，河湖实际监测点正常运行率未达到标准，使用人员满意度未达到100%。下一步改进措施：对接运行维护单位，通过对海南州河湖长制信息化平台网络维护，进一步确保河湖实际监测点正常运行，保证河势稳定，为各县河湖水事秩序监测提供有效数据等保障，提高使用人员满意度。

4.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99.70分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.70万元，实际支出6.60万元，结余0.10万元财政收回，完成年度预算的98.51%。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，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：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，提高预算编制准确性。

5.法律顾问单位咨询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2.00万元，实际支出2.00万

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，提供日常法律咨询及援助，从而做好对本部门法律顾问相关工作，尤其是本年度在排查治理河湖“四乱”问题时，通过法律法规咨询，及时提供法律意见书等，查处非法采砂行为5起，收缴罚款7.9万元。从而推进水利系统的法治建设，建立长效机制。存在的主要问题：项目指标面临不可抗力、环境、物价等因素的影响，指标设定考虑不全面。下一步改进措施：通过调研询比，节省不必要的资金支出，节约工作经费，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6.综合办公楼维修改造项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为23.60万元，实际支出23.56万元，结余0.04万元财政收回，完成年度预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成水利局综合办公楼的屋面、五层室内内墙及五层顶棚的维修改造工程的各项工作，使办公楼内外部环境更加舒适、整洁，显著提升综合办公楼的整体外观形象，为水利局带来更好的社会效益。存在的主要问题：项目指标面临环境、物价等因素的影响，指标设定考虑不全面。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，通过概算、三方询价、监管检查等、完工验收等方式，做好此类项目的全过程监管。

7.目标责任考核奖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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.00万元，该项目为中途调剂增加绩效项目，实际支出3.00万元，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，补充我单位日常办公经费，加强单位资金管理，推进单位各项目标责任顺利完成，各项工作目标考核通过，不断提高单位各项业务工作水平。存在的主要问题：项目绩效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，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

8.州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.44分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.25万元，该项目为中途调剂增加绩效项目，实际支出6.25万元，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，补充我单位日常办公经费，加强单位资金管理，推进单位预算综合管理各项工作顺利完成，不断提高单位预算综合管理工作水平。存在的主要问题：项目绩效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，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

9.农田灌溉有效利用系数编制报告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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，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，完成本年度海南州农田灌溉有效利用系数报告的编制并通过专家审核论证，印发了《2022-2025年海南州用水总量和强度控制指标分解方案的通知》，农田灌溉水有效利用系数0.4864，江河湖泊水功能区水质达标率100%，均控制在省政府目

标考核范围内，通过省对州“实行最严格水资源管理制度”考核指标，确保我州的农田灌溉节约用水的有效利用和体现。存在的主要问题：项目绩效指标设定考虑不全面、不精确，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，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

10.水库库区管理条例编制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99.91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为39.80万元，实际支出39.70万元，结余0.10万元财政收回，完成年度预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成《海南州水库库区管理条例》编制工作，通过审核论证，完成立法的审修工作，立法并保障实施，为全州水库库区管理奠定法治保障。从而推动海南州库区法治水利建设取得良好效果，建立长效机制，维护水生态平衡向好发展。存在的主要问题：项目指标面临环境、物价等因素的影响，指标设定考虑不全面。下一步改进措施：通过调研询比，节省不必要的资金支出，节约工作经费，提高预算编制准确性。

11.海南州“十五五”水安全保障规划项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为41.00万元，该项目为中途调剂增加绩效项目，实际支出39.60万元，结余1.40万元财政收回，完成年度预算的96.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好"十四五"水安全保障规划总结评估，编制完成海南州"十五五"水安全保障规划及中期评估，通过专家审核论证并提交成果，从而推进我州水资源节约配置、水生态保护修复持续向好、防洪减灾巩固提升，水利信息化水平提高等。存在的主要问题：

项目指标面临环境、物价等因素的影响，指标设定考虑不全面。下一步改进措施：通过调研询比，节省不必要的资金支出，节约工作经费，提高预算编制准确性。

12.共和盆地引布调水工程可行性研究阶段勘测设计编制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700.00万元，该项目为中途调剂增加绩效项目，实际支出700.00万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：为更好应对青海湖水位持续上升，解决沙珠玉河流域及周边缺水问题，提出共和盆地引布调水工程，通过构建青海湖流域与茶卡-沙珠玉河流域水网骨干工程，增强水资源统筹调配能力，保障水资源供给，开展共和盆地引布调水工程可行性研究阶段勘测设计编制费，通过项目实施完成可行性研究阶段勘测编制进度的9%，从而完成可行性研究阶段勘测编制的初步工作，推动共和盆地引布调水工程的前期工作。存在的主要问题：项目指标面临不可抗力、环境、物价等因素的影响，项目整体前期费资金量大，支付资金达不到整体项目资金的10%，对项目的实施情况无法把控，项目存在不确定性。下一步改进措施：通过推动督促调研编制工作，促进前期工作开展，减少经济损失。

13.节水补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98.91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出49.88万元，结余资金0.12万元财政收回，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，完成贯彻落实国家节水行

动，开展2025年州级节水行动，加快推进取水口监测计量体系建设，安装计量设施164个，节水机关等载体创建巩固提升，开展节约用水培训宣传教育活动等，推进节水型社会建设，增强全民节水意识。存在的主要问题：指标设定考虑不全面。下一步改进措施：设置可量化的指标，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。

14.山洪灾害防治非工程措施项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.72分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出9.93万元，结余资金0.07万元财政收回，完成年度预算的99.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展山洪灾害防御、1水库（水电站、淤地坝）防汛应急演练，针对性开展夜间山洪灾害防御演练，桌面推演。举办全州山洪灾害防御培训班，根据汛期形势，召集有关培训对象开展培训工作。设立山洪灾害防御警示牌，宣传栏，发放明白卡，宣传手册等开展宣传，并与已经建成的州级非工程措施形成较为完善的综合防御体系，全面提高山洪灾害防御能力和防洪指挥决策水平，提高广大群众的防灾避险转移意识和群众对防御灾害应急能力的应知应会。存在的主要问题：项目指标面临不可抗力、环境、物价等因素的影响，指标设定考虑不全面。下一步改进措施：设置可量化的指标，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。

15.山洪灾害防治非工程措施维修养护项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.52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11.81万元，结余资金0.19万元财政收回，完成年度预算的98.42%。项

目绩效目标完成情况：通过项目实施，与已建成的州级非工程措施形成较为完善的综合防御系统，汛前全面完成6个山洪灾害监测预警平台，6处视频会商系统、199处自动雨量站、23处水位站、6处视频站，484处预警广播村社手摇报警器、铜锣、鼓等监测预警设施设备运行维护，站点上线率达到98%。将水库“三个责任人”、各级河湖长、乡（镇）、村两委、驻村第一书记、村警、河湖管护员等3383余人纳入预警信息接收范围，与州气象局联合发布山洪灾害气象风险预警22期，山洪平台产生预警1657次，发送预警提醒短信8.23万条。全年启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应7次，成功应对多轮强降雨过程，全州安全平稳度汛。存在的主要问题：项目方案以省厅制定总体方案执行，由省级统一招投标，分配我部门执行，指标设定考虑不全面。下一步改进措施：设置可量化的指标，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，从而有效的为全州防汛抗旱应急预警，提高应急抢险能力，有效减轻汛期的损毁，维护正常的水事秩序，减少社会经济损失。

项目支出绩效自评表

（2025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。			
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	0.57万元	2	2	项目按实际金额核支，改进措施：精准编制预算。
			水利发展业务监督检查工作经费	≤2万元	3.47万元	5	0	项目按实际金额核支，改进措施：精准编制预算。
			水土保持管理维护工作经费	≤2万元	0.34万元	3	2	项目按实际金额核支，改进措施：精准编制预算。
			农业水价改革运行管理工作经费	≤2万元	0.83万元	2	2	项目按实际金额核支，改进措施：精准编制预算。
			河湖长制运行管理维护工作经费	≤4万元	6.48万元	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	3.31万元	5	0	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、监管检查	≥10次	10次	5	5	
			节水创建活动	≥1次	2次	5	5	
			河湖清四乱活动	≥1次	6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。
			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	对五县水利监管检查情况通报率	≥90%	100%	5	5	
			非常规水源利用量	≥0.06亿立方米	0.06亿立方米	5	5	
			水土保持率	≥75.79%	75.79%	5	5	
		时效指标	年内任务完成时间	12个月	12个月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	节水、水资源利用持续向好	持续向好	持续向好	5	5	
		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	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶地区群众满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	80	

项目支出绩效自评表

（2025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（1.1万元/月）	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	经济效益指标	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

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">河长制信息化平台网络安全维护费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南藏族自治州水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南藏族自治州水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td>10</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">维护海南州河湖长制及智慧水利信息化平台网络及共和、贵德、贵南、兴海、同德河湖实际监测点正常运行，推进河湖健康发展，实现长效机制。</td><td colspan="4">通过项目实施，切实维护海南州河湖长制及智慧水利信息化平台网络以及共和县恰卜恰镇、贵德县河西镇、贵南县茫曲镇、同德县尕巴松多镇、兴海县子科滩镇等地提供20M数字电路服务等，河湖实际监测点正常运行，全州四级河湖长、河湖管护员使用巡河APP巡河，排查及时发现河湖“四乱”问题的信息报送并及时整改推进，推进河湖健康发展，实现长效机制。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>线路租用成本</td><td>≤10万元</td><td>10万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>河湖监测点</td><td>5个</td><td>5个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>平台（维护）次数</td><td>≥6次</td><td>8次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>系统故障率</td><td>≤10%</td><td>0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>系统故障修复处理时间</td><td>≤24小时</td><td>24小时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>线路租用期限</td><td>12个月</td><td>12个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保证河湖实际监测点正常运行</td><td>≥95%</td><td>90%</td><td>10</td><td>5</td><td>河湖实际监测点正常运行率未达到标准，改进措施：对接运行维护单位改进。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>监测河湖水事秩序正常向好</td><td>24小时/天</td><td>24小时/天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用人员满意度</td><td>≥90%</td><td>80%</td><td>10</td><td>0</td><td>河湖实际监测点正常运行率未达到标准，使用人员满意度未达到100%，改进措施：对接运行维护单位改进。</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>85</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	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							
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		6.7	6.7	6.6	10	99%	9.85
	其中：当年财政拨款		6.7	6.7	6.6	--	99%	--
	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，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。			
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	海南州智慧水利信息平台安保测评费用	≤6.7万元	6.6万元	10	9.85	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	安保测评服务平台数量	1个	1个	10	10	
			网络安全等级测评报告	1份	1份	10	10	
		质量指标	网络安全等级测评报告符合公安部等级保护评估中心要求	≥95%	100%	10	10	
			海南州河湖长制综合管理信息平台安保测评服务等级	≥3级	3级	10	10	
		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	2次	10	10	
	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	满足要求	10	10	
		可持续影响指标	保护关键信息基础设施，定期对网络信息系统进行测评等服务工作	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	99.7	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">法律顾问单位咨询费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南藏族自治州水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南藏族自治州水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>--</td><td>100.00%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">聘用法律顾问单位开展水利方面法律法规咨询活动，提供日常法律咨询，做好对本部门法律顾问相关工作，及时提供法律意见书。推进水利系统的法治建设，建立长效机制。</td><td colspan="4">通过项目实施提供日常法律咨询及援助，从而做好对本部门法律顾问相关工作，尤其是本年度在排查治理河湖“四乱”问题时，通过法律法规咨询，及时提供法律意见书等，查处非法采砂行为5起，收缴罚款7.9万元。从而推进水利系统的法治建设，建立长效机制。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>法律顾问聘请费</td><td>≤2万元</td><td>2万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>法律顾问聘用单位个数</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>提供法律意见的及时率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>法律意见提供率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>提供法律咨询意见建议时限</td><td>≤72小时</td><td>60小时</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高单位决策合法性</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>法治水利建设取得良好效果，建立长效机制</td><td>有效体现</td><td>有效体现</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对法律顾问单位的满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	综合办公楼维修改造项目							
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		23.6	23.6	23.56	10	99.83%	9.98
	其中：当年财政拨款		23.6	23.6	23.56	--	99.83%	--
	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			
	完成水利局综合办公楼的屋面、五层室内内墙及五层顶棚的维修改造工程的各项工作，使办公楼内外部环境更加舒适、整洁，显著提升综合办公楼的整体外观形象，为水利局带来更好的社会效益。				完成水利局综合办公楼的屋面、五层室内内墙及五层顶棚的维修改造工程的各项工作，使办公楼内外部环境更加舒适、整洁，显著提升综合办公楼的整体外观形象，为水利局带来更好的社会效益。			
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	综合办公楼维修改造主体工程	≤17.25万元	17.25万元	10	10	
			综合办公楼维修改造工程措施及其他费用	≤6.35万元	6.31万元	10	9.94	项目按实际中标金额核支，节约预算资金，改进措施：合理编制绩效目标值。
	产出指标	数量指标	五层内墙维修改造面积	≥150平方米	150平方米	5	5	
			五层顶棚维修改造面积	≥300平方米	300平方米	5	5	
			屋面维修改造面积	≥1150平方米	1150平方米	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完工验收时限	≤12个月	8个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	显著提升综合办公楼的整体外观形	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	办公楼内外部环境更加舒适整洁	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对维修改造情况满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.92	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">目标责任考核奖金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海南藏族自治州水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南藏族自治州水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>3</td><td>3</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据相关规定，通过目标考核奖补资金的下达，加强单位资金管理，推进单位各项目标责任顺利完成，不断提高单位各项业务工作水平。</td><td colspan="4">通过项目实施补充我单位日常办公经费，推进单位各项目标责任顺利完成，各项工作目标考核通过，不断提高单位各项业务工作水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>日常办公支出</td><td colspan="2">≤3万元</td><td>3万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公及其他支出次数</td><td colspan="2">≥5次</td><td>6次</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>推进并完成单位各项目标责任工作</td><td colspan="2">≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年内完成</td><td colspan="2">≤8个月</td><td>8个月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高单位各项业务工作水平</td><td colspan="2">长期</td><td>长期</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作考核满意度</td><td colspan="2">≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南藏族自治州水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">海南藏族自治州水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">0</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td>10</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">0</td><td>6.25</td><td>6.25</td><td>--</td><td colspan="2">100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">推进单位预算综合管理各项工作顺利完成，不断提高单位预算绩效综合管理工作水平。</td><td colspan="6">通过州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补实施，补充我单位日常办公经费，推进单位预算综合管理各项工作顺利完成，不断提高单位预算综合管理工作水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">日常办公支出</td><td>≤6.25万元</td><td>6.25万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支出次数</td><td>≥5次</td><td>10次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">推进单位预算综合管理各项工作</td><td>≥80分</td><td>82.20分</td><td>20</td><td>16.44</td><td colspan="2">分值满分设置100分</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">任务执行时限</td><td>≤12个月</td><td>4个月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">结余率=结余数/预算数</td><td>≤15%</td><td>0%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">办公及业务用房的公共设施正常运</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位干部职工满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96.44</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">农田灌溉有效利用系数编制报告费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南藏族自治州水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南藏族自治州水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">20</td><td>20</td><td>20</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">编制完成海南州农田灌溉有效利用系数报告并通过专家审核论证，从而通过省对州“实行最严格水资源管理制度”考核指标，确保我州的农田灌溉节约用水的有效利用和体现</td><td colspan="5">年度内完成海南州农田灌溉有效利用系数报告的编制并通过专家审核论证，印发了《2022-2025年海南州用水总量和强度控制指标分解方案的通知》，通过省对州“实行最严格水资源管理制度”考核指标，确保我州的农田灌溉节约用水的有效利用和体现。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>报告编制费</td><td>≤20万元</td><td>20万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>农田灌溉有效利用系数报告</td><td>1套</td><td>1套</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>农田灌溉有效利用系数控制指标</td><td>≥0.488亿立方米</td><td>0.4864亿立方米</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2">质量指标值有偏差，改进措施：合理编制绩效目标值。</td></tr>
<tr><td>审查论证通过率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>农田灌溉有效利用系数报告编制时限</td><td>≤12个月/年</td><td>12个月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>通过省对州“实行最严格水资源管理制度”考核</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>农田灌溉节约用水的有效利用和体现</td><td>有效体现</td><td>有效体现</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>对编制报告的满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">水库库区管理条例编制费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">海南藏族自治州水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">海南藏族自治州水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">39.8</td><td>39.8</td><td>39.7</td><td>10</td><td>99.75%</td><td>9.97</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">39.8</td><td>39.8</td><td>39.7</td><td>--</td><td>99.75%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">编制完成《海南州库区管理条例》，通过审核论证，立法并保障实施，推动海南州库区法治水利建设取得良好效果，建立长效机制，维护水生态平稳向好发展。</td><td colspan="5">完成《海南州水库库区管理条例》编制工作，通过审核论证，完成立法的审修工作，立法并保障实施，为全州水库库区管理奠定法治保障。从而推动海南州库区法治水利建设取得良好效果，建立长效机制，维护水生态平衡向好发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本
指标</td><td colspan="2">库区管理条例编制费</td><td>≤39.8万元</td><td>39.7万元</td><td>20</td><td>19.94</td><td>项目按实际金额核支，改进措施：精准编制预算。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">库区管理条例编制报告</td><td>1套</td><td>1套</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">库区管理条例审核通过率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">库区管理条例报告编制时限</td><td>≤12个月/年</td><td>12月/年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益
指标</td><td colspan="2">库区管理条例立法</td><td>确定立法</td><td>确定立法</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">库区法治水利建设取得良好效果，建立长效机制</td><td>促进法治水利建设</td><td>促进法治水利建设</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td colspan="2">对库区管理条例编制的满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99.91</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">海南州“十五五”水安全保障规划</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">海南藏族自治州水利局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">海南藏族自治州水利局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>41</td><td>39.6</td><td>10</td><td colspan="2">96.59%</td><td>9.65</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>41</td><td>39.6</td><td>--</td><td colspan="2">96.59%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>--</td><td colspan="2"></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">做好“十四五”水安全保障规划总结评估，编制完成海南州“十五五”水安全保障规划，通过专家审核论证并提交成果，从而推进我州水资源节约配置、水生态保护修复持续向好、防洪减灾巩固提升，水利信息化水平提高等。</td><td colspan="5">完成“十四五”水安全保障规划总结评估，编制完成海南州“十五五”水安全保障规划，通过专家审核论证并提交成果，从而推进我州水资源节约配置、水生态保护修复持续向好、防洪减灾巩固提升，水利信息化水平提高等。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">文本编制费</td><td>≤41万元</td><td>39.60万元</td><td>20</td><td>19.3</td><td colspan="2">项目按实际金额核支，改进措施：精准编制预算。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">编制文本</td><td>≥3个</td><td>3个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">审查通过率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">规划成果出具时限</td><td>≤2个月</td><td>12个月</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">水安全保障能力</td><td>显著增强</td><td>显著增强</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益</td><td colspan="2">水治理能力</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td colspan="2">水安全保障体系</td><td>加速构建</td><td>加速构建</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">对规划成果的满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98.95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	共和盆地引布调水工程可行性研究阶段勘测设计编制费							
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	700		700	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	700		700	--	100.00%	--
	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			
	为应对青海湖水位持续上升，解决沙珠玉河流域及周边缺水问题，提出共和盆地引布调水工程，通过构建青海湖流域与茶卡-沙珠玉河流域水网骨干工程，增强水资源统筹调配能力，保障水资源供给，开展共和盆地引布调水工程可行性研究工作。本项目完成共和盆地引布调水工程可行性研究阶段勘测编制的9.48%的任务（共和盆地引布调水工程可行性研究阶段勘测编制审查经费8387.05万元）。				根据《关于下达2025年第一批省级预算内前期工作经费支出预算的通知》南财建字【2025】7号文，为应对青海湖水位持续上升，解决沙珠玉河流域及周边缺水问题，提出共和盆地引布调水工程，通过构建青海湖流域与茶卡-沙珠玉河流域水网骨干工程，增强水资源统筹调配能力，保障水资源供给，开展共和盆地引布调水工程可行性研究阶段勘测设计编制费。共和盆地引布调水工程可行性研究阶段勘测编制费共需8387.05万元，通过项目实施完成可行性研究阶段勘测编制进度的9%，从而完成可行性研究阶段勘测编制的初步工作。			
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	勘测编制费	700万元	700万元	20	20	
	产出指标	数量指标	完成可行性研究阶段勘测编制进	≥9.00%	9.00%	20	20	
		质量指标	保证共和盆地引布调水工程可行性研究阶段勘测编制达到	≥9.45%	9.45%	10	10	
		时效指标	任务完成时限	≤6个月	2个月	10	10	
	效益指标	经济效益	目实施后可有效支撑国民经济发	有效支撑	有效支撑	5	5	
		社会效益指标	项目实施后有效缓解茶卡-沙珠玉河流域资源型缺水问题	有效缓解	有效缓解	5	5	
		生态效益指标	项目实施后可向沙珠玉河和达连海湖等河湖补充生态水量	有效补充	有效补充	5	5	
		可持续影响指标	项目实施后可解决刚察县吉尔孟乡和乌岛集镇生活和灌溉用水	有效解决	有效解决	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对报告编制的满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	节水补助							
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		50	50	49.88	10	99.76%	9.97
	其中：当年财政拨款		50	50	49.88	--	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			
	贯彻落实国家节水行动，开展2025年州级节水行动，水利行业节水机关等载体创建巩固提升，开展节约用水培训宣传教育活动等，推进节水型社会建设，增强全民节水意识。				通过项目实施，完成贯彻落实国家节水行动，开展2025年州级节水行动，加快推进取水口监测计量体系建设，安装计量设施164个，节水机关等载体创建巩固提升，开展节约用水培训宣传教育活动等，推进节水型社会建设，增强全民节水意识。			
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	落实节水目标任务预算成本	≤50万元	49.88万元	20	19.94	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	完成2025年州级贯彻落实国家节水水行动目标任务	≥1个	1个	10	10	
		质量指标	节水行动目标任务完成率	≥95%	100%	10	10	
			节水行动目标符合任务清单规范标准	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	截至2025年底项目完成比例	≥95%	99.76%	10	9	项目按实际金额核算，改进措施：精准编制预算。
	效益指标	社会效益指标	创建节水型载体，节水意识增强。	有效增强	有效增强	5	5	
		生态效益指标	节约水资源、用水总量控制提升	有效控制	有效控制	5	5	
		可持续影响指标	区域节约用水意识进一步提升	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	98.91	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	山洪灾害防治非工程措施							
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		10	10	9.93	10	99.30%	9.93
	其中：当年财政拨款		10	10	9.93	--	99.30%	--
	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			
	做好海南州本级山洪灾害防治群测群防体系建设的宣传、培训工作，并与已经建成的州级非工程措施形成较为完善的综合防御体系，全面提高山洪灾害防御能力和防洪指挥决策水平，提高广大群众的防灾避险转移意识。				通过项目实施，做好海南州本级山洪灾害防治群测群防体系建设的宣传、培训工作，并与已经建成的州级非工程措施形成较为完善的综合防御体系，全面提高山洪灾害防御能力和防洪指挥决策水平，提高广大群众的防灾避险转移意识和群众对防御灾害应急能力的应知应会。			
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	2024年州级山洪灾害防治群测群防体系建设成本	≤10万元	9.93万元	20	19.86	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	州级山洪灾害防治群测群防培训等工作	≥1次	1次	5	5	
			州级山洪灾害防治群测群防宣传等工作	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	确保海南州山洪灾害防治非工程措施平台数据正常上报	≥95%	98%	10	10	
			项目与已建成的州级非工程措施形成较为完善的综合防御体系	≥95%	≥98%	10	10	
		时效指标	截止2025年底投资成本完成比例	≥90%	99.30%	10	9.93	项目按实际金额核算，改进措施：精准编制预算。
	效益指标	社会效益指标	全面提高山洪灾害防御能力和防洪指挥决策水平	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	提高扩大群众的防灾避险转移意识	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.72	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	山洪灾害防治非工程措施维修养护						
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	11.81	10	98.42%	9.84
	其中：当年财政拨款	12	12	11.81	--	98.42%	--
	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			
	该项目实施是做好海南州本级山洪灾害监测预警平台运行维护，确保海南州山洪灾害防治非工程措施平台预警信息正常上线、正常发布，确保汛期内平台24小时运行，为海南州山洪灾害防御提供信息支撑，防灾减灾，促进地区生态和谐发展。			2024年度做好海南州本级山洪灾害监测预警平台运行维护各项工作，通过项目实施，确保海南州山洪灾害防治非工程措施平台预警信息正常上线、正常发布，确保汛期内平台24小时正常运行，为海南州山洪灾害防御提供信息支撑，切实做到防灾减灾，促进地区生态和谐发展。			
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	州本级山洪灾害监测预警平台运行维护费	≤12万元	11.81万元	20	19.68	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	2025年州本级山洪灾害监测预警平台运行维护次数	≥7次	10次	10	7	运行维护次数预估偏差较大，改进措施：合理编制绩效目标。
			2025年州本级山洪灾害监测预警平台预警信息发布	≥1.5万条/年	8.23万条	10	0	信息发布条数预估偏差较大，改进措施：合理编制绩效目标。
		质量指标	2025年州本级山洪灾害监测预警信息正常发布	≥95%	100%	5	5	
			2025年州本级山洪灾害非工程措施平台数据正常上报	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	确保汛期24小时运行	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	为海南州山洪灾害防御提供信息支撑	≥90%	100%	10	10	
		生态效益指标	防灾减灾，促进地区生态和谐发展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运行维护单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	86.52	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆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3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。