海南州三滩引水生态综合治理工程建设局

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

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局宗旨是三滩引水生态综合治理工程是我州乃至全省“十三五、十四五”时期重大的水利工程，海南州三滩引水生态综合治理工程建设局全力做好工程建设工作。主要职能：（一）负责“三滩”引水生态综合治理工程前期各项工作。工程的发展规划、前期申报、设计审查、论证、审批等沟通协调工作。（二）承担项目招投标、计划执行、建设资金使用、建设管理等监督检查工作。（三）承担协助、配合地方政府征地、拆迁和移民等各项工作。（四）负责收集、整理、归档、管理和核备报工程各类资料工作。（五）承担州“三滩”引水生态综合治理工程建设协调领导小组交办的其他事项。

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：海南州三滩引水生态综合治理工程建设局。

内设机构2个，具体为：综合办公室、项目建设科。

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	185.20	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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	16.77
	9		九、卫生健康支出	40	12.83
	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	145.00
	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	10.62
	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	185.22	**本年支出合计**	58	185.22
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	1,466.90	年末结转和结余	60	1,466.90
	30			61	
总计	31	1,652.12	**总计**	62	1,652.12

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		185.22	185.20					0.02
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77					
20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59					
210	卫生健康支出	12.83	12.83					
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83					
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75					
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08					
213	农林水支出	145.00	144.98					0.02
21303	水利	145.00	144.98					0.02
2130304	水利行业业务管理	134.98	134.98					
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00					
2130399	其他水利支出	0.02						0.02
221	住房保障支出	10.62	10.62					
22102	住房改革支出	10.62	10.62					
2210201	住房公积金	10.62	10.62					

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		185.22	143.87	41.34			
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77				
20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59				
210	卫生健康支出	12.83	12.83				
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83				
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75				
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08				
213	农林水支出	145.00	103.66	41.34			
21303	水利	145.00	103.66	41.34			
2130304	水利行业业务管理	134.98	103.66	31.33			
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00			
2130399	其他水利支出	0.02		0.02			
221	住房保障支出	10.62	10.62				
22102	住房改革支出	10.62	10.62				
2210201	住房公积金	10.62	10.62				

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	185.20	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	16.77	16.77		
	9		九、卫生健康支出	41	12.83	12.83		
	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	144.98	144.98		
	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	10.62	10.62		
	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	185.20	**本年支出合计**	59	185.20	185.20		
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	185.20	**总计**	64	185.20	185.20		

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		185.20	143.87	41.33
208	社会保障和就业支出	16.77	16.77	
20805	行政事业单位养老支出	16.77	16.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.59	5.59	
210	卫生健康支出	12.83	12.83	
21011	行政事业单位医疗	12.83	12.83	
2101102	事业单位医疗	5.75	5.75	
2101103	公务员医疗补助	7.08	7.08	
213	农林水支出	144.98	103.66	41.33
21303	水利	144.98	103.66	41.33
2130304	水利行业业务管理	134.98	103.66	31.33
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00
221	住房保障支出	10.62	10.62	
22102	住房改革支出	10.62	10.62	
2210201	住房公积金	10.62	10.62	

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	136.26	302	商品和服务支出	7.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.83	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.22	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.19	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.18	30207	邮电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.59	30208	取暖费	1.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.08	30211	差旅费	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.62	30213	维修（护）费		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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		30228	工会经费	1.57	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.13	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	1.27			
人员经费合计		136.26	公用经费合计					7.62

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

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。
2025年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
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	
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：2025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	7.40
1．政府采购货物支出	2	5.76
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	1.64
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	7.40
其中：授予小微企业合同金额	6	7.40

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1,652.12万元，比上年收入、支出总计各减少1,518.15万元，下降47.89%，主要原因是主要原因是年度项目口径不同，项目减少，项目资金总量相应减少。其中：(一)收入总计1652.12万元，包括：1.一般公共预算财政拨款收入185.20万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款，比上年减少1518.17万元，下降89.13%，主要原因是年度项目口径不同，本年度建设项目减少，项目资金较上年度下降；2.其他收入0.02万元，为个税返还的奖补资金，较上年度增加0.02万元，主要原因是上年度未返还个税奖补资金。3.年初结转和结余1,466.90万元，为海南州三滩引水生态综合治理工程建设局以前年度结转本年使用的海南州三滩引水生态综合治理一期工程前期待摊投资资金，较上年度无增减；（二）支出总计1,652.12万元，包括：1.社会保障和就业支出（类）16.77万元，占1.02%，主要用于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出，比上年增加0.30万元，增长1.82%，主要原因是职工社会保障基数调整，各项社会保障缴费相应调增；2.卫生健康支出（类）12.83万元，占0.78%，主要用于海南州三滩引水生态综合治理工程建设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、事业单位医疗等方面的支出，比上年增加0.89万元，增长7.45%，主要原因是职工医疗缴费基数调整，医疗保险缴费相应调增；3.农林水支出（类）145.00万元，占8.78%，主要用于海南州

三滩引水生态综合治理工程建设局水利等方面的支出，比上年减少1,519.69万元，下降91.29%，主要原因是项目口径不同，项目减少，项目资金下降；4.住房保障支出（类）10.62万元，占0.64%，主要用于海南州三滩引水生态综合治理工程建设局的住房公积金等方面的支出，比上年增加0.32万元，增长3.11%，主要原因是职工社会保障基数调整，住房公积金缴费相应调增；5.年末结转和结余1,466.90万元，占88.79%，为海南州三滩引水生态综合治理工程建设局结转下年的海南州三滩引水生态综合治理一期工程前期待摊投资资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计185.22万元，其中：财政拨款收入185.20万元，占99.99%；其他收入0.02万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计185.22万元，其中：基本支出143.87万元，占77.68%；项目支出41.34万元，占22.32%。

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185.20万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少1,518.17万元，下降89.13%，主要原因是单位职工的社会保障缴费基数调整，基本支出较上年度相应增加；项目支出口径与上年口径不相同,项目减少，项目资金下降，财政拨款收入、支出较上年度总体下降。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出185.20万元，占本年支出合计的99.99%，比上年减少1,518.17万元，下降89.13%，主要

原因是单位职工的社会保障缴费基数调整，基本支出较上年度相应增加；项目支出口径与上年口径不相同,项目减少，项目资金下降，一般公共预算财政拨款支出较上年度总体下降。

（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：社会保障和就业支出（类）16.77万元，占9.06%；卫生健康支出（类）12.83万元，占6.93%；农林水支出（类）144.98万元，占78.28%；住房保障支出（类）10.62万元，占5.73%。

（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177.39万元，支出决算为185.20万元，完成年初预算的104.40%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工及政府临聘人员工资福利支出、各项社会保障缴费按核定基数核算，支出决算相应调整增加。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.53万元，支出决算为11.18万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工的社会保障缴费基数调整，支出按核定基数核算。

（2）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6.46万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的86.53%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工的社会保障缴费基数调整，支出按核定基数核算。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算为5.09万元，支出决算为5.75万元，完成年初预算的112.97%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工的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6.27万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的112.92%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工的医疗补助缴费基数调整，支出按核定基数核算。

3.农林水支出（类）

（1）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为126.22万元，支出决算为134.98万元，完成年初预算的106.94%。决算数大于预算数的主要原因是单位职工及政府临聘人员工资福利支出相应调整。

（2）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.81万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的98.24%。决算数小于预算数的主要原因是单位职工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143.87万元，其中：人员经费136.26万元，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；公用经费7.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、

邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。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0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.16万元，下降100%。 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0.16万元，下降100%，主要原因是结合年度工作任务需要，接待任务相应减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2025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

2025年度，本单位政府采购支出总额7.40万元，其中：政府采购货物支出5.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.64万元。授予中小企业合同金额7.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.40万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

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，海南州三滩引水生态综合治理工程建设局对2025年度4项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金41.33万元，占单位项目支出预算总额的110.21%。绩效目标完成情况：海南州三滩引水生态综合治理工程建设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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕习近平总书记考察青海

时的重要指示精神和2025年全国、全省水利工作会议精神，加强思想建设，认真落实党纪学习教育职责，严格执行党风廉政建设责任制，依靠全体干部职工的共同努力，开拓创新，较好地完成了各项目标任务，完成人员工资及个人家庭补助的支出工作，保证单位正常运行，全力做好工程建设工作，有序推进三滩引水生态综合治理（一期）工程前期工作，做好对两委村、乡镇包村、驻村的各项工作，建立驻村工作长效机制。完成领导小组交办的其他事项，绩效目标基本完成。

组织对“编制外长期聘用人员经费”、“三滩建设项目工作经费”、“驻村干部工作经费”、“州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补资金”开展了单位评价，涉及资金41.33万元。从评价情况来看，2025年度我单位全力做好工程建设工作，除中途调剂追加的州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补资金等资金支付缓慢等，较好地完成了绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局在2025年度单位决算中反映“编制外长期聘用人员经费”、“三滩建设项目工作经费”、“驻村干部工作经费”、“州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补资金”等4个项目绩效自评结果。

1.编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92.94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为25.50万元，实际支出24.12万元，结余1.38万元财政收回，完成年度预算的94.59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好2025年度政府聘用人员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，促进目标考核任务顺利完。存在的问题及原因：资金结余1.38万元，预算编制不精准，主要是按人员比例及各项社会保障缴费预算资金编制不精准。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的相关机制。

2.三滩建设项目工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为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，持续推进海南州三滩引水生态综合治理（一期）工程前期工作，做好项目的发展规划、前期申报、设计审查、论证、审批等沟通协调工作，督促可研编制单位完成引水口、大河坝水库坝址、料场等外业地勘，完善水文、工程地质、节水评价等内容，进一步论证工程布局的合理性，完成对可行性研究报告的优化工作调整；完成《三滩引水生态综合治理一期工程大河坝水库可行性研究报告》初步审查会，组织召开《三滩引水生态综合治理一期工程大河坝水库水生生态影响专题》技术咨询会，上报《关于审查三滩引水生态综合治理工程（一期）可研阶段所有附件和相关专题任务书的请示》，持续完善环境影响评价报告、水资源论证报告、水土保持方案等附件工作，确保工程前期工作合规有序。存在的主要问题及原因：项目整体前期工作推进比预计缓慢，主要是政策等风险因素影响，海南州三滩引水生态综合治理工程和全省重大“引黄济宁”项目在水利前期、用水指标等问题上存在调配、建议等相关因素。下一步改进措施：加强与业务科室沟通，设置可量化的绩效指标值、支出尽量做到科学、合

理的分配，有序推进项目前期各项工作，早日立项。

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76.58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0.95万元，结余1.05万元财政收回，完成年度预算的47.50%。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2025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：成本指标未完成，主要是据中共海南州委组织部、海南州农牧局《关于认真做好驻村第一书记和工作队调整轮换工作的通知》南组组〔2025〕33号文件精神，我单位选派的驻村干部任期已满，故剩余指标无法完成，年末上缴财政。下一步改进措施：结合实际提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的相关机制。

4.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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.25万元，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，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。存在的主要问题及原因：据《海南州财政局关于下达2024年度州级部门预算管理综合绩效考评奖惩资金的通知》，项目资金于9月调整下达，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，合理设置绩效目标，尽量做到科学、合理的分配，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

（2025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		25.50	25.50	24.12	10	94.59%	9.45
	其中：当年财政拨款		25.50	25.50	24.12	--	94.59%	--
	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2025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2025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	≦25.50万元	24.12万元	20	18.9	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	年内发放工资次数	≥12次	12次	10	10	
			聘用人员数量	3人	3人	10	10	
		质量指标	聘用人员年终考核通过率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放延误率	≦10%	0	10	10	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≦10%	5.41%	10	4.59	资金支出率达到94.59%，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	92.94	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	三滩建设项目工作经费						
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	10.00	10.00	10.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	--	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			
	推进海南州三滩引水生态综合治理（一期）工程前期工作，做好工程的发展规划、前期申报、设计审查、论证、审批等沟通协调编制等工作，完成领导小组交办的其他事项。			推进海南州三滩引水生态综合治理（一期）工程前期工作，做好项目的发展规划、前期申报、设计审查、论证、审批等沟通协调编制等工作，督促可研编制单位完成引水口、大河坝水库坝址、料场等外业地勘，完善水文、工程地质、节水评价等内容，进一步论证工程布局的合理性，完成对可行性研究报告的优化工作调整；完成《三滩引水生态综合治理一期工程大河坝水库可行性研究报告》初步审查会，组织召开《三滩引水生态综合治理一期工程大河坝水库水生生态影响专题》技术咨询会，上报《关于审查三滩引水生态综合治理工程（一期）可研阶段所有附件和相关专题任务书的请示》，持续完善环境影响评价报告、水资源论证报告、水土保持方案等附件工作，确保工程前期工作合规有序。完成领导小组交办的其他建设项目工作事项。			
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	前期工作沟通协调运行维护经费	≤10万元	10万元	10	10	
	产出指标	数量指标	提交前期工作推进情况报告	≧2份	2份	10	10	
			勘察沟通协调宣传情况	≧10次	10次	10	10	
		质量指标	工作进展报告提交及时率	≧95%	100%	15	15	
		时效指标	年内任务完成时间	≤12月/年	12月	15	15	
	效益指标	社会效益指标	推进项目前期工作审查论证	有效推进	有效推进	10	10	
		可持续影响指标	推进项目审查早日立项	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	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	0.95	10	47.50%	4.75
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	0.95	--	47.50%	--
	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2025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	驻村工作补助及交通费	≤1.84万元	0.95万元	10	5.16	根据中共海南州委组织部 海南州农牧局《关于认真做好驻村第一书记和工作队调整轮换工作的通知》南组组〔2025〕33号文件精神，我单位选派的驻村干部任期已满，故剩余指标无法完成，年末上缴财政。
			驻村人员保险费	≤0.16万元	0	10	0	
	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月/年	8个月	10	6.67	2025年8月底我单位选派的驻村干部任期已满，故剩余指标无法完成。
	效益指标	社会效益指标	推进驻村工作水平，构建长效机制	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	76.58	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	州对州级预算部门财政管理综合绩效考评奖补							
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	0	6.25		6.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	6.25		6.25	--	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			
	通过州对州级预算部门财政管理综合绩效考评的奖补，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。				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。			
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	日常办公支出	≤6.25万元	6.25万元	20	20	
	产出指标	数量指标	支出次数	≥5次	15次	10	10	主要是按实际核定支出次数，改进措施是合理编制预算。
		质量指标	推进单位预算综合管理各项工作	≥80%	100%	20	20	
		时效指标	任务执行时间	2025年度	9-12月	10	4	据《海南州财政局关于下达2024年度州级部门预算管理综合绩效考评奖惩资金的通知》，项目资金2025年9月下达。
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≦10%	0%	10	10	
		社会效益指标	推进单位预算综合管理工作水平	有效推进	有效推进	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	94	

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。