海南州水利工程质量安全中心

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

根据州编办《关于撤销海南州水利综合行政执法监督局的通知》（南编委发〔2024〕42号）文件，注销海南州水利综合行政执法监督局。2025年账套设在海南州水利工程质量安全中心下，由海南州水利工程质量安全中心、海南州水资源水土保持站、海南州水利综合服务中心三家单位统一核算。根据南编委发[2024]55号《中共海南州委机构编制委员会关于调整优化州水利局所属事业单位机构编制事项的通知》注销海南州水利综合行政执法监督局后各单位职能调整。将州水利建设工程质量监督站更名为州水利工程质量安全中心，其主要业务范围为:承担全州水利工程质量、安全监督技术支撑和服务工作。承担全州水利工程质量和安全生产新技术、新方法、新材料、新工艺的推广应用工作。将州水土保持站更名为州水资源水土保持站(州节约用水技术服务中心)，其主要业务范围为:承担水资源、节约用水、水土保持等方面技术支撑和服务工作。承担全州水资源、节水用水、水土保持等方面新技术、新材料、新方法、新工艺的引进、示范、推广和应用工作。将州水利综合服务中心的挂牌机构州河湖中心更名为州河湖保护服务中心。其主要业务范围为:承担全州水利信息数据的收集、整理和应用。承担全州水利工程运行、河湖保护、水利风景区、河湖长考核、水利水旱灾害防御等方面技术支撑和服务工作。

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：海南州水利工程质量安全中心。

内设机构3个，具体为：海南州水利工程质量安全中心、海南州水资源水土保持站、海南州水利综合服务中心。

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	937.91	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	174.42
	9		九、卫生健康支出	40	97.25
	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	609.53
	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	56.70
	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	937.91	**本年支出合计**	58	937.91
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	937.91	**总计**	62	937.91

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		937.91	937.91					
208	社会保障和就业支出	174.42	174.42					
20805	行政事业单位养老支出	174.42	174.42					
2080502	事业单位离退休	79.43	79.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.93	60.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.59	3.59					
210	卫生健康支出	97.25	97.25					
21011	行政事业单位医疗	97.25	97.25					
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83					
2101102	事业单位医疗	27.94	27.94					
2101103	公务员医疗补助	66.48	66.48					
213	农林水支出	609.53	609.53					
21303	水利	609.53	609.53					
2130304	水利行业业务管理	603.28	603.28					
2130309	水利执法监督	6.25	6.25					
221	住房保障支出	56.70	56.70					
22102	住房改革支出	56.70	56.70					
2210201	住房公积金	56.70	56.70					

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		937.91	902.66	35.25			
208	社会保障和就业支出	174.42	174.42				
20805	行政事业单位养老支出	174.42	174.42				
2080502	事业单位离退休	79.43	79.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.93	60.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.59	3.59				
210	卫生健康支出	97.25	97.25				
21011	行政事业单位医疗	97.25	97.25				
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83				
2101102	事业单位医疗	27.94	27.94				
2101103	公务员医疗补助	66.48	66.48				
213	农林水支出	609.53	574.28	35.25			
21303	水利	609.53	574.28	35.25			
2130304	水利行业业务管理	603.28	574.28	29.00			
2130309	水利执法监督	6.25		6.25			
221	住房保障支出	56.70	56.70				
22102	住房改革支出	56.70	56.70				
2210201	住房公积金	56.70	56.70				

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	937.91	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	174.42	174.42		
	9		九、卫生健康支出	41	97.25	97.25		
	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	609.53	609.53		
	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	56.70	56.70		
	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	937.91	**本年支出合计**	59	937.91	937.91		
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	937.91	**总计**	64	937.91	937.91		

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		937.91	902.66	35.25
208	社会保障和就业支出	174.42	174.42	
20805	行政事业单位养老支出	174.42	174.42	
2080502	事业单位离退休	79.43	79.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.93	60.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.59	3.59	
210	卫生健康支出	97.25	97.25	
21011	行政事业单位医疗	97.25	97.25	
2101101	行政单位医疗	2.83	2.83	
2101102	事业单位医疗	27.94	27.94	
2101103	公务员医疗补助	66.48	66.48	
213	农林水支出	609.53	574.28	35.25
21303	水利	609.53	574.28	35.25
2130304	水利行业业务管理	603.28	574.28	29.00
2130309	水利执法监督	6.25		6.25
221	住房保障支出	56.70	56.70	
22102	住房改革支出	56.70	56.70	
2210201	住房公积金	56.70	56.70	

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	741.29	302	商品和服务支出	49.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.13	30201	办公费	14.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	133.01	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.65	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	116.27	30206	电费	2.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.93	30207	邮电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.47	30208	取暖费	11.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.77	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.87	30211	差旅费	5.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.48	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.70	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	111.63	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	79.43	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	3.59	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	28.60	30228	工会经费	8.71	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	2.92	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.82	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	1.60			
人员经费合计		852.91	公用经费合计					49.74

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
2.92		2.92		2.92		2.92		2.92		2.92	

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）	2
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	14.94
1．政府采购货物支出	2	10.72
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	4.22
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	14.94
其中：授予小微企业合同金额	6	14.94

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937.91万元，比上年收入、支出总计各减少24.39万元，下降2.53%，主要原因是2025年1月退休1位高级工程师职工，工资、养老保险缴费、职业年金、住房公积金等减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计937.91万元，其中：财政拨款收入937.91万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计937.91万元，其中：基本支出902.66万元，占96.24%；项目支出35.25万元，占3.76%。

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937.91万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少24.39万元，下降2.53%，主要原因是2025年1月退休1位高级工程师职工，工资、养老保险缴费、职业年金、住房公积金等减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出937.91万元，占本年支出合计的100%，比上年减少24.39万元，下降2.53%，主要原因是2025年1月退休1位高级工程师职工，工资、养老保险缴费、职业年金、住房公积金等减少。

（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）174.42万元，占18.60%；卫生健康支出（类）97.25万元，占10.37%；农林水支出（类）609.53万元，占64.99%；住房保障支出（类）56.70万元，占6.05%。

（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959.66万元，支出决算为937.91万元，完成年初预算的97.73%。决算数小于预算数的主要原因是2024年填报预算时按在职30人计算,2025年退休高级工程师1人。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75.93万元，支出决算为79.43万元，完成年初预算的104.61%。决算数大于预算数的主要原因是2025年1月退休1位高级工程师退休离退休费支出增加。

（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68.99万元，支出决算为60.93万元，完成年初预算的88.32%。决算数小于预算数的主要原因是2025年1月退休1位高级工程师在职养老保险支出减少。

（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35.49万元，支出决算为30.47万元，完成年初预算的85.86%。决算数小于预算数的主要原因是2025年1月在职职业年金支出减少。

（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3.59万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于预算数的主要原因是2025年4位遗

属生活费上调每人每月60元。

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2.14万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的132.24%。决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出计提基数提高，卫生健康支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为26.16万元，支出决算为27.94万元，完成年初预算的106.80%。决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出计提基数提高，卫生健康支出增加。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为61.80万元，支出决算为66.48万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于预算数的主要原因是卫生健康支出计提基数提高，增加1位退休人员，退休人员卫生健康支出增加。

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575.99万元，支出决算为603.28万元，完成年初预算的104.74%。决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出调整，支出相应增加。

（2）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为6.25万元，支出决算为6.25万元，完成年初预算的100.00%。

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59.08万元，支出决算为56.70万元，完成年初预算的95.97%。决算数小于预算数的主要原因是2025年1月退休1位高级工程师住房

公积金支出减少。

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902.66万元，其中：人员经费852.91万元，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49.74万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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2.92万元，支出决算为2.92万元，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2.92万元，支出决算为2.92万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

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2.92万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。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2.92万元，公务用车保有量为2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0.95万元，下降24.55%。 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0.88万元，下降23.16%，主要原因是车辆维护费降低；公务接待费支出决算数比上年减少0.07万元，下降100%，主要原因是2025年未发生公务接待。

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14.94万元，其中：政府采购货物支出10.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出4.22万元。授予中小企业合同金额14.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.94万元，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，海南州水利工程质量安全中心对2025年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金35.25万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：1.产出指标：(1)督导检查全州水库数量，年度指标值大于等于32座，1-12月阶段完成值32座。(2)全州水利工程标准化监督技术指导服务，年度指标值大于等于2次，1-12月阶段完成值2次。(3)组织开展水旱灾害防御、水库大坝运行管理等监督检查，年度指标值大于等于10次，1-12月阶段完成值10次。(4)对生产建设项目水土保持实施情况进行监督检查，年度指标值大于等于10次，1-12月阶段完成值10次。(5)督促征收水土保持补偿费，年度指标值大于等于10次，1-12月阶段完成值10次。(6)开展水土保持宣传，年度指标值大于等于1次，1-12月阶段完成值1次。(7)水土保持监测指导和监督，年度指标值大于等于1次，1-12月阶段完成值1次。(8)在建工程质量监督检查人次，年度指标值大于等于15次，1-12月阶段完成值15次。(9)全年水利工程质量监督检查次数，年度指标值大于等于35人次，1-12月阶段完成值35人次。2.成本指标：(1)水利工程安全生产监督检查经费，年度指标值小于等于2万元，1-12月阶段完成值2万元。(2)水利工程运行管理监督检查，年度指标值小于等于10万元，1-12月阶段完成值10万元。(3)开展在建水利工程建设质量飞检工作，年度指标值小于等于5万元，1-12月阶段

完成值5万元。(4)监督检查水土保持工作，年度指标值小于等于3万元，1-12月阶段完成值3万元。(5)征收水土保持补偿费，年度指标值小于等于2万元，1-12月阶段完成值2万元。(6)开展水土保持宣传工作经费，年度指标值小于等于5万元，1-12月阶段完成值5万元。3效益指标：(1)保障水利工程效益持续发挥，年度指标值大于等于90%，1-8月阶段完成值90%。(2)提高水利安全生产风险隐患排查评估管控能力，年度指标值大于等于90%，1-8月阶段完成值90%。4.满意度指标：群众满意度指标值大于等于85%，1-12月阶段完成值85%。各县水利部门满意度指标值大于等于90%，1-12月阶段完成值90%。

组织对“全州水利工程运行管理安全生产专项检查经费”、“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”项目开展了部门评价，涉及资金35.25万元。从评价情况来看，完成年初设定目标。

（二）项目绩效自评结果。

海南州水利工程质量安全中心在2025年度单位决算中反映“全州水利工程运行管理安全生产专项检查经费”、“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”3个项目绩效自评结果。

1.全州水利工程运行管理安全生产专项检查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27.00万元，实际支出27.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，目标1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，1-12月阶段完成值5万元，全年水利工程质量监督检查次数，1-12月阶段完成值35人次。目标2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。目标3完成情况：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，开展水利普法、安全生产宣传。存在的问题及原因：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：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。

2.驻村干部工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：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%。存在的问题及原因：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：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.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100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0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，目标1：完成普法宣传≥1次，目标2：完成时间=2025年，目标3：群众满意度≥90%。存在的问题及原因：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：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

（2025年度）

项目名称	全州水利工程运行管理安全生产专项检查经费						
主管部门	海南州水利局			实施单位	海南州水利工程质量安全中心		
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	27	27	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	27	27	27	--	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			
	目标1：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2：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3：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，开展水利普法、安全生产宣传			目标1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2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 目标3完成情况：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，开展水利普法、安全生产宣传			

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：开展水土保持宣传工作经费	≤5万元	5万元	3	3	
			指标2：征收水土保持补偿费	≤2万元	2万元	3	3	
			指标3：监督检查水土保持工作	≤3万元	3万元	3	3	
			指标4：开展在建水利工程质量飞检工作	≤5万元	5万元	3	3	
			指标5：水利工程运行管理监督检查	≤10万元	10万元	3	3	
			指标6：水利工程安全生产监督检查经费	≤2万元	2万元	3	3	
	产出指标	数量指标	指标1：全年水利工程质量监督检查次数	≥35人次	35人次	3	3	
			指标2：在建工程质量监督检查人次	≥15次	15次	3	3	
			指标3：水土保持监测指导和监督	≥1次	1次	3	3	
			指标4：开展水土保持宣传	≥1次	1次	3	3	
			指标5：督促征收水土保持补偿费	≥10次	10次	3	3	
			指标6：对生产建设项目水土保持实施情况进行监督检查	≥10次	10次	3	3	
			指标7：组织开展水旱灾害防御、水库大坝运行管理等监督检查	≥10次	10次	3	3	
			指标8：全州水利工程标准化监督技术指导服务	≥2次	2次	3	3	
			指标9：监督检查全州水库数量	≥32座	32座	3	3	
		质量指标	指标1：提高水利安全生产风险隐患排查评估管控能力	≥90%	90%	3	3	
			指标2：保障水利工程效益持续发挥	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	指标1：工作任务完成时间	2025年	2025年	3	3	
			指标2：水利安全生产隐患排查管控	≥24小时	24小时	3	3	
			指标3：发布水旱灾害防御监测预警信息	≥24小时	24小时	3	3	
	效益指标	社会效益指标	指标1：减少水土流失	定性 明显改善	定性 明显改善	3	3	
			指标2：保护全州境内生态环境	定性 平稳向好	定性 平稳向好	2	2	
			指标3：发生工程设计保准内洪水不收严重影响	定性 长期	定性 长期	2	2	
			指标4：保障全州水利工程安全运行	≥95%	95%	2	2	
		生态效益指标	指标1：避免洪灾使生态环境恶化	≥90%	90%	2	2	
		可持续影响指标	指标1：减轻下游防洪压力	定性 明显改善	定性 明显改善	2	2	
			指标2：增强生产建设单位水土保持意识	定性 明显增强	定性 明显增强	4	4	
			指标3：涵养水分	定性 明显提高	定性 明显提高	4	4	
			指标4：保障社会经济可持续发展	定性 长期	定性 长期	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥85%	85%	3	3	
			指标2：各县水利部门满意度	≥90%	90%	3	3	
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	海南州水利工程质量安全中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	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%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：驻村工作经费	≤2万元	2万元	20	20	
	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%	10	10	
		时效指标	指标1：任务完成时间	2025年	2025年	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标1：推进驻村工作水平	提高	提高	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	100	

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	海南州水利工程质量安全中心		
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	6.25	6.25		6.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6.25	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			
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	≤6.25万元	6.25万元	20	20	
	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	2025年	2025年	20	20	
	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：单位职工满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

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2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2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。