

海南藏族自治州水利局（本级）

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、申报全州水利总体规划、专业规划和专项规划。

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

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

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

（五）负责节约用水工作。起草节约用水制度，组织编制节

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（十四）完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计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 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	669.24	一、一般公共服务支出	32	106.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.84
	9		九、卫生健康支出	40	46.34
	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	430.40
	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	24.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	669.24	本年支出合计	58	669.32
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	0.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	669.32	总计	62	669.32

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		669.24	669.24					
201	一般公共服务支出	106.72	106.72					
20104	发展与改革事务	106.72	106.72					
2010499	其他发展与改革事务支出	106.72	106.72					
208	社会保障和就业支出	61.84	61.84					
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84					
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38					
210	卫生健康支出	46.34	46.34					
21011	行政事业单位医疗	46.34	46.34					
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40					
2101103	公务员医疗补助	32.94	32.94					
213	农林水支出	430.32	430.32					
21303	水利	430.32	430.32					
2130301	行政运行	244.87	244.87					
2130302	一般行政管理事务	4.10	4.10					
2130304	水利行业业务管理	26.29	26.29					
2130306	水利工程运行与维护	65.47	65.47					
2130308	水利前期工作	20.00	20.00					
2130314	防汛	35.00	35.00					
2130333	信息管理	21.60	21.60					
2130399	其他水利支出	13.00	13.00					

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
221	住房保障支出	24.02	24.02					
22102	住房改革支出	24.02	24.02					
2210201	住房公积金	24.02	24.02					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		669.32	377.07	292.25			
201	一般公共服务支出	106.72		106.72			
20104	发展与改革事务	106.72		106.72			
2010499	其他发展与改革事务支出	106.72		106.72			
208	社会保障和就业支出	61.84	61.84				
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84				
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38				
210	卫生健康支出	46.34	46.34				
21011	行政事业单位医疗	46.34	46.34				
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40				
2101103	公务员医疗补助	32.94	32.94				
213	农林水支出	430.40	244.87	185.53			
21303	水利	430.40	244.87	185.53			
2130301	行政运行	244.87	244.87				
2130302	一般行政管理事务	4.10		4.10			
2130304	水利行业业务管理	26.29		26.29			
2130306	水利工程运行与维护	65.47		65.47			
2130308	水利前期工作	20.00		20.00			
2130314	防汛	35.00		35.00			
2130333	信息管理	21.60		21.60			

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
2130399	其他水利支出	13.07		13.07			
221	住房保障支出	24.02	24.02				
22102	住房改革支出	24.02	24.02				
2210201	住房公积金	24.02	24.02				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	669.24	一、一般公共服务支出	33	106.72	106.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.84	61.84		
	9		九、卫生健康支出	41	46.34	46.34		
	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	430.32	430.32		
	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	24.02	24.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	669.24	本年支出合计	59	669.24	669.24		
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	669.24	总计	64	669.24	669.24		

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		669.24	377.07	292.17
201	一般公共服务支出	106.72		106.72
20104	发展与改革事务	106.72		106.72
2010499	其他发展与改革事务支出	106.72		106.72
208	社会保障和就业支出	61.84	61.84	
20805	行政事业单位养老支出	61.84	61.84	
2080501	行政单位离退休	21.71	21.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	
210	卫生健康支出	46.34	46.34	
21011	行政事业单位医疗	46.34	46.34	
2101101	行政单位医疗	13.40	13.40	
2101103	公务员医疗补助	32.94	32.94	
213	农林水支出	430.32	244.87	185.45
21303	水利	430.32	244.87	185.45
2130301	行政运行	244.87	244.87	
2130302	一般行政管理事务	4.10		4.10
2130304	水利行业业务管理	26.29		26.29
2130306	水利工程运行与维护	65.47		65.47
2130308	水利前期工作	20.00		20.00
2130314	防汛	35.00		35.00
2130333	信息管理	21.60		21.60
2130399	其他水利支出	13.00		13.00
221	住房保障支出	24.02	24.02	

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
22102	住房改革支出	24.02	24.02	
2210201	住房公积金	24.02	24.02	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	303.37	302	商品和服务支出	35.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.81	30201	办公费	3.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.90	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.43	30203	咨询费	0.06	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.75	30206	电费	0.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.40	30208	取暖费	4.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.49	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	0.19	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.63	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	38.16	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	21.39	30217	公务接待费	0.77	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	0.32	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	16.46	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.38	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	0.04	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	3.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.98	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	0.35			
人员经费合计		341.53	公用经费合计					35.54

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
4.65		3.88		3.88	0.77	4.65		3.88		3.88	0.77

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）	12	国内公务接待人次（人）	65

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		35.54
302	商品和服务支出	35.54
30201	办公费	3.34
30202	印刷费	0.27
30203	咨询费	0.06
30204	手续费	0.01
30205	水费	0.43
30206	电费	0.86
30207	邮电费	1.08
30208	取暖费	4.46
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.43
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.63
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.77
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	4.38

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	0.04
30231	公务用车运行维护费	3.45
30239	其他交通费用	12.98
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.35
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	123.68
1. 政府采购货物支出	2	46.12
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	77.56
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	123.32
其中：授予小微企业合同金额	6	19.82

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669.32万元，比上年收入、支出总计各减少161.50万元，下降19.44%，主要原因是项目支出口径与上年口径不相同，项目资金相应下降；单位在职人员相应减少，退休1人，基本支出较上年相应下降。其中：（一）收入总计669.32万元，包括：1. 一般公共预算财政拨款收入669.24万元，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161.46万元，下降19.44%，主要原因是项目支出口径与上年口径不相同，项目资金相应下降；单位在职人员相应减少，退休1人，基本支出较上年相应下降。2. 其他收入0万元，比上年下降0.08万元，主要原因是本年度无其他收入资金；3. 年初结转和结余0.07万元，为海南州水利局上年结转本年使用的非财政拨款结转（个税返还的退付奖补资金），比上年增加0.03万元，增长75.00%，主要原因是收到共和县税务局返还的个税退付奖补资金结转至本年使用。（二）支出总计669.32万元，包括：1. 一般公共服务支出106.72万元，占15.94%，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，比上年减少21.04万元，主要原因是项目支出口径与上年口径不相同，新增方案报告编制经费总额下降；2. 社会保障和就业支出61.84万元，占9.24%，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3.57万元，增长6.13%，主要原因是单位人员社会保障缴费基数调整，支出相应增长；3. 卫生健

康支出46.34万元，占6.92%，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，比上年增加8.94万元，增长23.90%，主要原因是单位人员工资福利调整，卫生健康支出相应增加；4. 农林水支出430.40万元，占64.31%，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，比上年减少152.43万元，下降26.15%，主要原因是项目支出口径与上年口径不相同，相关项目支出下降，单位在职人员相应减少，退休1人，基本支出较上年相应下降；5. 住房保障支出24.02万元，占3.59%，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0.47万元，下降1.92%，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。

二、收入决算情况说明

本年收入合计669.24万元，其中：财政拨款收入669.24万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计669.32万元，其中：基本支出377.07万元，占56.34%；项目支出292.25万元，占43.66%。

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669.24万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少161.46万元，下降19.44%，主要原因是单位人员相应减少，退休1人，基本支出较上年相应下降；项目支出口径与上年口径不相同，项目资金相应下降。

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669.24万元，占本年支出合计的99.99%，比上年减少161.46万元，下降19.44%，主要原因是单位人员相应减少，退休1人，基本支出较上年相应下降；项目支出口径与上年口径不相同，项目资金相应下降。

（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：一般公共服务支出（类）106.72万元，占15.95%；社会保障和就业支出（类）61.84万元，占9.24%；卫生健康支出（类）46.34万元，占6.92%；农林水支出（类）430.32万元，占64.30%；住房保障支出（类）24.02万元，占3.59%。

（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556.37万元，支出决算为669.24万元，完成年初预算的120.29%。决算数大于预算数的主要原因是调剂下达发展与改革事务等前期规划方案编制、环评编制等项目资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.72万元，完成年初预

算的0%。决算数大于预算数的主要原因是调剂下达发展与改革事务的前期规划方案编制项目（海南州水网规划编制、海南州中河流治理总体方案编制及海南州幸福河湖建设方案及健康评价报告）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22.01万元，支出决算为21.71万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因是退休费支出按核定数核算。

（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27.98万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的95.60%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员社会保障缴费基数调整，支出按核定基数核算；年度内退休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13.99万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的95.64%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员社会保障缴费基数调整，支出按核定基数核算；年度内退休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14.24万元，支出决算为13.40万元，完成年初预算的94.10%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员医疗补助缴费基数调整，支出按核定基数核算；年度内退休1人。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为25.22万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的130.61%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员医疗补助缴费基数调整，支出按核定基数核算；年度内退休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263.76万元，支出决算为244.87万元，完成年初预算的92.84%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员年度内退休1人，基本支出决算数相应下降。

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

（3）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为15万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的175.27%。决算数大于预算数的主要原因是调剂下达水利行业业务管理的环评编制项目（海南州小水电清理整改工作退出类电站环评编制）资金。

（4）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为65.75万元，支出决算为65.47万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金按实际支出核定，节约项目资金。

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

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

（7）水利（款）信息管理（项）。年初预算为22万元，支出决算为21.60万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于预算数的

主要原因是项目资金按实际支出核定，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13万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是调剂下达其他水利支出项目（目标责任考核奖金、党风廉政建设责任检查考核奖金）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27.32万元，支出决算为24.02万元，完成年初预算的87.92%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员住房公积金缴费基数调整，支出按核定基数核算；年度内退休1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出377.07万元，其中：人员经费341.53万元，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35.54万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、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4.65万元，支出决算为4.65万元，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0.77万元，支出决算为0.77万元，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3.88万元，占83.44%；公务接待费支出决算0.77万元，占16.56%。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0.77万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待12批次，接待65人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.21万元，增长35.17%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.54万元，增长16.17%，主要原因是年度出差、下乡任务增加，车辆运行任务相应增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.68万元，增长755.56%，主要原因是年度内接待批次增加，公务接待费较上年相应增长。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出35.54万元，比上年减少2.42万元，下降6.38%，主要原因是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

2024年度，本单位政府采购支出总额123.68万元，其中：政府采购货物支出46.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出77.56万元。授予中小企业合同金额123.32万元，占政府采购支出总额的99.71%，其中：授予小微企业合同金额19.82万元，占政府采购授予中小企业合同金额的16.07%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州水利局（本级）对2024年度17项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金292.17万元，占单位项目支出预算总额的180.52%。绩效目标完成情况：

2024年海南州水利局在州委州政府的坚强领导下、省水利厅和局党组的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记视察青海时的重要讲话精神，深入践行习近平生态文明思想和习近平总书记关于“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路，坚持重点突破，重大工程建设加快推进；坚持民生优先，饮水安全体系保障有力；坚持科学谋划，重点工程前期扎实开展；坚持防治结合，灾害防御能力持续提升；坚持压实责任，河湖管护力度有效增强；坚持强化监管，水生态环境保护工作稳中向好；坚持依法行政，水利安全生产工作监管到位，为海南州经济社会高质量发展提供了坚实有力的水利支撑。绩效目标基本完成。

组织对“水利发展业务综合管理工作经费”、“办公业务用房物业管理费”、“切吉灌区维护运行经费”、“河长制信息化平台网络安全维护费”、“海南州河长制及智慧水利信息化平台网络安全等级保护测评运行经费”、“防汛抗旱应急储备经费”、“目标责任考核奖金”、“党风廉政建设责任检查考核奖金”、“海南州水网规划编制”、“海南州中小河流治理总体方案编制”、“农田灌溉有效利用系数编制报告费”、“海南州小水电清理整改工作退出类电站环评编制经费”、“海南州幸福河湖建设方案及健康评价报告”、“山洪灾害防治非工程措施建设”、“水利工程设施维修养护1”、“水利工程设施维修养护2”、“水利工程设施维修养护3”等项目开展了单位评价，涉及资金292.17万元。从评价情况来看，2024年度我单位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“目标责任考核奖金”、“党风廉政建设责任检查考核奖金”、“海南州水网规划编制”、“海南州中小河流治理总体方案编制”、“海南州小水电清理整改工作退出类电站环评编制经费”、“海南州幸福河湖建设方案及健康评价报告”、等项目资金支付缓慢，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2024年度单位决算中反映“水利发展业务综合管理工作经费”、“办公业务用房物业管理费”、“切吉灌区维护运行经费”、“河长制信息化平台网络安全维护费”、“海南州河长制及智慧水利信息化平台网络安全等级保护测评运行经费”、“防汛抗旱应急储备经费”、“海南州小水电清理整改工作退出类电站环评编制经费”等7个项目绩效自评结果。

1. 水利发展业务综合管理工作经费项目绩效自评情况：

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

域河湖联防联控联治机制，解决跨界河湖问题，严格实施黄河保护法，组织行业部门开展沿黄流域、环青海湖地区生态环境整治联合执法，扎实开展河湖库“清四乱”专项行动，加大河道采砂监管，河湖执法监管有效落实，开展生产建设项目水保措施落实情况跟踪检查。做好全州水利工程、水利行业监管工作，落实五县农村牧区饮水工程设施维修养护项目，扎实做好水利工程项目的质量监督工作，开展质量监督巡查，加快推进水利投资计划的执行，从而提升水利行业监管能力建设，履行执法监督职责切实维护全州水生态环境平稳向好。存在的主要问题：项目绩效指标面临物价、环境、自然等各种因素的影响，指标设定考虑不全面。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，成本指标结合实际支出，尽量做到科学、合理的分配，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 办公业务用房物业管理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93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.10万元，实际支出4.10万元，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，完成海南州水利局办公业务用房物业管理的各项工作，维护面积大于1898.08平方米，按季度对配套设施进行检查维护修缮，尤其是对供水管道及采暖设施的维修维护，周一至周六（周日）每天按时对区域卫生清洁超过1次等。单位验收组不定期进行检查，使相关办公设施正常运行，办公学习环境稳定并明显改善，方便办事来访群众，从而推进各项工作开展，提高办事效率。存在的主要问题：该项目是一项长期运行维护的工作任务，项目指标面临物价、环境、运行维护等因素的影响，数量指

标值偏差较大。下一步改进措施：提高预算编制准确性，办公环境并明显改善，持续提供良好的工作和学习环境，方便办事来访群众，从而提高工作效率。

3. 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。

4. 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90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。

5. 海南州河长制及智慧水利信息化平台网络安全等级保护测评运行经费项目绩效自评情况：

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

6. 防汛抗旱应急储备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30.00万元，实际支出30.00万元，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，做好防汛抗旱应急及物资储备各项工作，购置网箱、麻袋等防汛抗旱应急物资，做好物资储备，在汛期及时调拨物质，成立州级水利防震减灾及防汛应急抢险专家组，有效储备格宾网箱等防汛应急物资30万元，为防汛抗洪抢险提供技术支撑和物资保障。提前预置抢险队伍、机械，强化抢险组织和技术支撑，投入机械，出动专业技术人员，投入麻袋、铅丝、宾格网箱、水泵等机械物资，清淤疏浚山洪沟，除险加固堤防。积极发挥应急抢险能力，减少社会经济损失，让社会秩序正常、水利工程设施正常运行。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，物资储备存在多样性和全面性。下一步改进措施：有效的为全州防汛抗旱应急和物资储备提供保障，提高应急抢险能力，有效减轻汛期对水利工程的损毁，维护正常的水事秩序，减少社会经济损失。

7. 海南州小水电清理整改工作退出类电站环评编制经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.88分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11.36万元，该项目为年度调剂增加预算绩效项目，实际支出11.29万元，结余资金0.07万元财政收回，完成年度预算的99.38%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，年度内编制完成海南州小水电清理整改工作退出类电站环评报告，通过专家审核论证，完成对州小水电清理整改工作核查工作和中央第三轮环保督察问题销号工作。存在的主要问题：项目资金于2024年度调整下达，预算执行进度存在困难。下一步改进措施：结合实际提高预算编制精准度，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出进度。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水利发展业务综合管理工作经费							
主管部门	海南藏族自治州水利局				实施单位	海南藏族自治州水利局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对全州五县农业水价综合改革等工作开展业务指导、检查、督导；落实“节水优先”方针，加强农业用水总量控制和定额管理,加强用水管理；做好海南州水资源水土保持各项工作，防治水土流失，改善生态环境；对全州五县节水工作开展业务指导、检查；做好相关节水型创建活动；保证全州河长制、湖长制工作顺利推进，河湖管护有效落实,扎实开展河湖“清四乱”，“守护母亲河、推进大治理”等规范整治专项行动，水域岸线管理保护等工作有序推进；做好全州水利工程、水利行业监管工作，提升水利行业执法监管能力建设，履行执法监督职责。				完成对全州五县建立健全农业水价综合改革工作进行指导、检查、督导、宣传、普及农业用水知识，为持续推进乡村振兴增添水动力。持续加大水质监测力度，实行最严格水资源管理制度，做好海南州水资源水土保持各项工作，防治水土流失，改善生态环境。完成对全州五县河湖巡查、河湖执法检查、及时更换公示牌、宣传河湖长制工作、实现河湖管护全覆盖。建立跨区域河湖联防联控联治机制，解决跨界河湖问题，严格实施黄河保护法，组织行业部门开展沿黄流域、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	2万元	2	2	
			水利发展业务监督检查工作经费	≤2万元	2万元	5	5	
			水土保持管理维护工作经费	≤2万元	2万元	3	3	
			农业水价改革运行管理工作经费	≤2万元	2万元	2	2	
			河湖长制运行管理维护工作经费	≤4万元	6.56万元	3	0	项目按实际金额核支，改进措施：精准编制预算。
			水利发展业务综合管理费	≤3万元	0.44万元	5	1	项目按实际金额核支，改进措施：精准编制预算。
	产出指标	数量指标	水利发展业务工作指导、监管检查	≥10次	10	5	5	
			节水创建活动	≥1次	1次	5	5	
			河湖清四乱活动	≥1次	6次	5	1	数量指标值偏差较大，改进措施：合理编制绩效目标值。
			宣传次数	≥2次	5次	5	2	数量指标值偏差较大，改进措施：合理编制绩效目标值。
		质量指标	对五县水利监管检查情况通报率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	节水、用水持续向好	持续向好	持续向好	10	10	
		生态效益指标	水土流失、水生态环境持续向好	持续向好	持续向好	5	5	
		可持续影响指标	水生态环境管护长效机制	持续向好	持续向好	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶地区群众满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分					100	86	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公业务用房物业管理费							
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	4.1	4.1	4.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.1	4.1	4.1	--	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				
	做好海南州水利局办公业务用房物业管理的各项工作，清洁维护办公及业务用面积大于1898平方米，工作日每天清洁至少一次，每季度对配套设施的维护保养至少一次，保持干净整洁的办公学习环境。			通过项目实施做好海南州水利局办公业务用房物业管理的各项工作，清洁维护办公及业务用面积大于1898平方米，工作日每天清洁至少一次，每季度对配套设施的维护保养至少一次，保持干净整洁的办公学习环境。				
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	办公及业务用房物业管理费	≤4.1万元（1.8元/月 平方米）	4.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	维护管理办公业务用房	≥1898平方米	1898.08平方米	10	10	
			对配套设施的维护保养	≥4次	6次	10	8	数量指标值偏差较大，改进措施：合理编制绩效目标值。
			对办公及业务用房的区域卫生清洁	≥200次	260次	10	5	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	清洁维护率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	清洁时间	≥2小时/次	2.5小时/次	10	10	
	效益指标	社会效益指标	办公及业务用房的公共设施正常运转	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	保持干净整洁的办公学习环境	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	93	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	切吉灌区维护运行经费							
主管部门	海南藏族自治州水利局			实施单位	海南藏族自治州水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20.75	20.75	20.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.75	20.75	20.75	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	切实维护切吉水库灌溉设施；合理轮灌兴海、共和两县部分乡镇农作物；最大程度缓解农灌压力，维护灌区正常的水事秩序，保护灌区水生态环境。			通过项目实施，切实维护切吉水库灌溉设施；合理轮灌兴海、共和两县部分乡镇农作物；冬春季农灌和苗灌14个村，最大程度缓解农灌压力，农灌覆盖面积5.10万亩，最大程度缓解农灌压力，维护灌区正常的水事秩序，合理使用农业用水水资源，从而保障灌区的水生态环境平稳向好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行维护费	≤7.55万元	7.55万元	10	10	
			管护人员工资	≤13.20万元	13.20万元	10	10	
	产出指标	数量指标	管护维护人员	9人	9人	5	5	
			水库巡查	≥40次	46次	5	5	
			渠道巡查	≥80次	84次	5	5	
			冬春季农灌	≥4次	4次	5	5	
		质量指标	水库、渠道巡查率	≥95%	100%	5	5	
			农灌覆盖面积	≥5.10万亩	5.10万亩	5	5	
		时效指标	冬春季农灌率	≥95%	100%	5	5	
			每年任务执行时间	12个月/年	12个月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	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

(2024年度)

项目名称	河长制信息化平台网络安全维护费							
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	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			
	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。				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、贵德、贵南、兴海、同德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。			
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	线路租用成本	≤10万元	10万元	20	20	
	产出指标	数量指标	河湖监测点	5个	5个	5	5	
			平台（维护）次数	≥6次	6次	5	5	
		质量指标	系统故障率	≤10%	0%	10	10	
			时效指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	24小时	10	10
	效益指标	社会效益指标	系统故障修复处理时间	≤24小时	24小时	10	10	
			线路租用期限	12个月	12个月	10	10	
		社会效益指标	保证河湖实际监测点正常运行	≥95%	90%	10	5	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。
	可持续影响指标		监测河湖水事秩序正常向好	24小时/天	24小时/天	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	5	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。	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南州河湖长制及智慧水利信息化平台网络安全等级保护测评运行经费							
主管部门	海南藏族自治州水利局			实施单位	海南藏族自治州水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12	12	11.6	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	12	12	11.6	--	97%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成海南州河湖长制综合管理信息平台三级网络安全等级保护测评服务及智慧水利平台二级网络安全等级保护测评服务，对网络信息系统进行测评，漏洞扫描，渗透测试等服务工作，使海南州河湖长制综合管理信息平台及智慧水利平台逐步完成安全等级保护工作。			通过项目实施，完成海南州河湖长制综合管理信息平台三级网络安全等级保护测评服务及智慧水利平台二级网络安全等级保护测评服务，对网络信息系统进行测评，漏洞扫描，渗透测试等服务工作，并对发现问题进行整改，整改完成并通过测评，达到等级保护，使海南州河湖长制综合管理信息平台及智慧水利平台逐步完成安全等级保护工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	海南州河湖长制综合管理信息平台安保测评费用	≤7万元	6.7万元	10	9.57	项目按实际中标金额核支，节约预算资金，改进措施：精准编制预算。
			海南州智慧水利信息平台安保测评费用	≤5万元	4.9万元	10	9.8	
	产出指标	数量指标	安保测评服务平台数量	2个	2个	5	5	
			网络安全等级测评报告	≥2份	2份	5	5	
		质量指标	网络安全等级测评报告符合海南省网络安全等级保护条例	≥95%	100%	10	10	
			海南州智慧水利信息平台安保测评服务等级	≥3级	3级	5	5	
			海南州智慧水利信息平台安保测评服务等级	≥2级	2级	5	5	
			海南州智慧水利信息平台安保测评服务等级	≥1次/年	1次	5	5	
	时效指标	海南州智慧水利信息平台安保测评时效	≥次/两年	1次	5	5		
		效益指标	社会效益指标	满足信息安全技术、网络安全等级保护基本要求	满足基本要求	满足基本要求	10	10
	可持续发展指标		保护关键信息基础设施，定期对网络信息系统进行测评	长期保护	长期保护	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	99.07	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	防汛抗旱应急储备经费							
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	--	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				
	做好水毁水利工程应急修复、水旱灾害防御前期等工作、储备防汛抗旱应急所需的各项物资，减少人民群众财产损失，保障人民群众生命安全。			通过项目实施做好防汛抗旱应急及物资储备各项工作，购置网箱、麻袋等防汛抗旱应急物资，做好物资储备，在汛期及时调拨物质，成立州级水利防震减灾及防汛应急抢险专家组，有效储备格宾网箱等防汛应急物资30万元，为防汛抗洪抢险提供技术支撑和物资保障。提前预置抢险队伍、机械，强化抢险组织和技术支撑，投入机械27辆（台），出动专业技术人员40余人，投入麻袋、铅丝、宾格网箱、水泵等机械物资，清淤疏浚山洪沟，除险加固堤防。积极发挥应急抢险能力，减少社会经济损失，让社会秩序正常、水利工程设施正常运行。				
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	购置防汛抗旱应急物资	≤30万元	29.996万元	20	20	
	产出指标	数量指标	防汛抗旱应急物资调拨次数	≥5次	6次	10	10	
		质量指标	防汛抗旱应急物资验收合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	储备物资应急时限	≤48小时	48小时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少防汛抗旱水毁经济损失	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	水利工程设施正常运行	正常运行	正常运行	5	5	
		生态效益指标	水事秩序正常向好	正常向好	正常向好	5	5	
		可持续影响指标	应急抢险能力	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	物资调拨人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	海南州小水电清理整改工作退出类电站环评编制经费							
主管部门	海南藏族自治州水利局			实施单位	海南藏族自治州水利局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.36	11.29	10	99.38%	9.94	
	其中：当年财政拨款	0	11.36	11.29	--	99.38%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编制完成海南州小水电清理整改工作退出类电站环评报告并通过专家审核论证，从而通过省对州小水电清理整改工作核查工作和中央第三轮环保督察问题销号工作。			年度内编制完成海南州小水电清理整改工作退出类电站环评报告，通过专家审核论证，通过项目实施，省对州小水电清理整改工作核查工作和中央第三轮环保督察问题得以销号。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	报告编制费	≤11.36万元	11.29万元	10	9.94	项目按实际中标金额核支，节约预算资金，改进措施：精准编制预算。
	产出指标	数量指标	海南州小水电清理整改工作退出类电站环评报告	1套	1套	20	20	
		质量指标	审查论证通过率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	问题整改销号时限	≤10个月/年	2个月(2025年继续完成)	10	2	调剂下达资金为2024年11月，问题整改销号工作2025年度需要继续跟进，改进措施：合理编制绩效目标值。
	效益指标	社会效益指标	完成中央第三轮环保督察小水电清理整改问题销号工作	≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	全州小水电站有序开发和规范管理	有效体现	有效体现	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对编制报告的满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	91.88		

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。