

海南州三滩引水生态综合治理工程建设局
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

海南州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2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南州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 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	1,703.37	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	16.47
	9		九、卫生健康支出	40	11.94
	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	1,664.65
	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	10.30
	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	1,703.37	本年支出合计	58	1,703.37
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	3,170.27	总计	62	3,170.27

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	1,703.37	1,703.37					
208	社会保障和就业支出	16.47	16.47					
20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49					
210	卫生健康支出	11.94	11.94					
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94					
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35					
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59					
213	农林水支出	1,664.65	1,664.65					
21303	水利	1,664.65	1,664.65					
2130304	水利行业业务管理	124.82	124.82					
2130305	水利工程建设	1,527.52	1,527.52					
2130306	水利工程运行与维护	10.00	10.00					
2130310	水土保持	2.31	2.31					
221	住房保障支出	10.30	10.30					
22102	住房改革支出	10.30	10.30					
2210201	住房公积金	10.30	10.30					

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		1,703.37	137.58	1,565.79			
208	社会保障和就业支出	16.47	16.47				
20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49				
210	卫生健康支出	11.94	11.94				
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94				
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59				
213	农林水支出	1,664.65	98.86	1,565.79			
21303	水利	1,664.65	98.86	1,565.79			
2130304	水利行业业务管理	124.82	98.86	25.96			
2130305	水利工程建设	1,527.52		1,527.52			
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00			
2130310	水土保持	2.31		2.31			
221	住房保障支出	10.30	10.30				
22102	住房改革支出	10.30	10.30				
2210201	住房公积金	10.30	10.30				

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	1,703.37	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	16.47	16.47		
	9		九、卫生健康支出	41	11.94	11.94		
	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	1,664.65	1,664.65		
	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	10.30	10.30		
	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	1,703.37	本年支出合计	59	1,703.37	1,703.37		
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	1,703.37	总计	64	1,703.37	1,703.37		

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		1,703.37	137.58	1,565.79
208	社会保障和就业支出	16.47	16.47	
20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.49	5.49	
210	卫生健康支出	11.94	11.94	
21011	行政事业单位医疗	11.94	11.94	
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
2101103	公务员医疗补助	6.59	6.59	
213	农林水支出	1,664.65	98.86	1,565.79
21303	水利	1,664.65	98.86	1,565.79
2130304	水利行业业务管理	124.82	98.86	25.96
2130305	水利工程建设	1,527.52		1,527.52
2130306	水利工程运行与维护	10.00		10.00
2130310	水土保持	2.31		2.31
221	住房保障支出	10.30	10.30	
22102	住房改革支出	10.30	10.30	
2210201	住房公积金	10.30	10.30	

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	129.76	302	商品和服务支出	7.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.13	30201	办公费	0.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.01	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.05	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.49	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	30208	取暖费	1.93	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.59	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	0.66	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	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		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		30217	公务接待费	0.16	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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	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	0.02	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.43	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	1.60			
人员经费合计		129.76	公用经费合计					7.81

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
0.16					0.16	0.16					0.16

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	15

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

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

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

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

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	8.57
1. 政府采购货物支出	2	6.14
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.43
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	8.57
其中：授予小微企业合同金额	6	8.57

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3,170.27万元，比上年收入、支出总计各减少118.66万元，下降3.61%，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3,170.27万元，包括：1. 一般公共预算财政拨款收入1,703.37万元，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118.66万元，下降6.51%，主要原因是年度项目口径不同，本年度新增海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目，但项目资金总量较上年度下降；2. 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等资金，较上年度无增减；（二）支出总计3,170.27万元，包括：1. 社会保障和就业支出（类）16.47万元，占0.52%，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0.91万元，增长5.85%，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）11.94万元，占0.38%，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1.07万元，增长9.84%，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）1,664.65万元，占52.51%，

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41.94万元，下降2.46%，主要原因是项目口径不同，项目资金总量下降；4. 住房保障支出（类）10.30万元，占0.32%，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0.29万元，增长2.90%，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46.27%，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1,703.37万元，其中：财政拨款收入1,703.37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,703.37万元，其中：基本支出137.58万元，占8.08%；项目支出1,565.79万元，占91.92%。

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1,703.37万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少118.66万元，下降6.51%，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，项目资金较上年度相应减少，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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,703.37万元，占本年支出合计的100%，比上年减少118.66万元，下降6.51%，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，项目资金较上年度相应减少，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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）16.47万元，占0.97%；卫生健康支出（类）11.94万元，占0.70%；农林水支出（类）1,664.65万元，占97.73%；住房保障支出（类）10.30万元，占0.60%。

（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177.67万元，支出决算为1,703.37万元，完成年初预算的958.73%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调剂增加项目资金，海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目资金1527.52万元。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10.89万元，支出决算为10.98万元，完成年初预算的100.83%。决算数大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6.14万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的89.41%。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5.06万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的105.73%。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6.23万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的105.78%。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126.49万元，支出决算为124.82万元，完成年初预算的98.68%。决算数小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）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,527.52万元，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剂增加海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目资金1527.52万元。

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

（4）水利（款）水土保持（项）。年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，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

10.55万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的97.63%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出137.58万元，其中：人员经费129.76万元，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；公用经费7.81万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、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0.16万元，支出决算为0.16万元，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0.16万元，支出决算为0.16万元，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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。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0.16万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待15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0.16万元，增长--（基数为0，不可比）。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增加0.16万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是年度工作任务需要，接待任务增加。

十、机关运行经费支出情况说明

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

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额8.57万元，其中：政府采购货物支出6.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.43万元。授予中小企业合同金额8.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.57万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州三滩引水生态综合治理工程建设局对2024年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1565.79万元，占单位项目支出预算总额的3790.34%。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 and 2024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，有序推进三滩引水生态综合治理（一期）工程前期工作，完成海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程的草原植被恢复费的申报、缴纳工作。扎实推进增发国债水利项目建设，实施完成海南州共和县恰卜恰河

（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目，完成恰让水库安全运行工作和已建工程竣工验收工作，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。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”、“州直部门驻村干部工作经费”、“草原植被恢复费”、“其他重点防洪工程（新增国债）”、“海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目”开展了单位评价，涉及资金1565.79万元。从评价情况来看，2024年度我单位全力做好工程建设工作，除中途调剂追加的其他重点防洪工程（新增国债）项目和海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目、驻村干部工作经费等资金支付缓慢等，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2024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”、“州直部门驻村干部工作经费”、“草原植被恢复费”、“其他重点防洪工程（新增国债）”、“海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目”等6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86.83分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27万元，实际支出24.15万元，结余2.85万元财政收回，完成年度预算的89.44%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好2024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,并通过考核。存在的问题及原因:资金结余2.85万元,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较大。下一步改进措施:加强与业务科室沟通,提高预算编制精准度。

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10万元,实际支出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,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,根据省水利厅《青海省水利厅关于核算海南州取用水量的通知》,对黄河干流用水量进行了复核和分析计算。召开三滩项目可行性研究报告项目工作推进会,梳理项目前期已完成工作、下一步打算及存在的制约因素等,为三滩引水工程奠定了基础,推进项目早日立项。完成领导小组交办的其他建设项目工作任务。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。

3. 州直部门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97.15分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为2万元,实际支出1.81万元,

结余0.19万元财政收回，完成年度预算的90.50%。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2024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：预算执行进度缓慢，主要是驻村工作人员报账不及时。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。

4. 草原植被恢复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2.31万元，实际支出2.31万元，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，完成海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程的草原植被恢复费的申报、缴纳工作，进一步完善工程建设项目各项手续流程，使程序合规化，尽量减少、减轻、减缓占用行为对草原的危害。

5. 其他重点防洪工程（新增国债）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91.00分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1360万元，实际支出1360万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级

建设项目审定投资金额的89.03%,海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目资金总投资1700万元，其中国债资金1360万元，本及配套资金340万元，批准概算为1595万元，共下达资金1530万元，项目审定投资为1527.52万元。通过国债资金拨付，编制完成项目实施方案和可行性研究报告，年度内完成项目的设计、招投标、部分监理工作、项目实施共计布设潜坝9座，在满足河道断面过洪要求的前提下，对堤防和护岸河道侧，利用格宾网箱石笼护脚，部分堤防冲毁段进行拆除重建，补充和完善治理河段整个防洪体系，解决治理河段道主河道砂石淤积、河道下切、河槽稳定性差、河道景观差，能够在洪水期上拦砂石和粗砂，防治河床和沟道下切、改善淤积形态，基本实现河畅岸美的河流基本功能，达到防灾减灾的目的。存在的主要问题及原因：预算执行进度存在困难，成本指标值设置不合理、项目设计变更率指标值偏小，主要是项目资金于2024年度4月调剂增加下达，项目初设预算编制不精准，项目在实施期结合实际施工实际施工，项目变更超10%。下一步改进措施：结合实际提高预算编制精准度，严格按照批复实施方案准确设定绩效目标指标值，通过预算执行进度通报及督促等措施加快支出进度。

6. 海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分82.85分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为170万元，实际支出167.52万元，结余2.48万元财政收回，完成年度预算的98.54%。项目绩效目标完成情况：完成海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目审定投资金额的10.97%,海南州共和县恰

卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目资金总投资1700万元，其中国债资金1360万元，本及配套资金340万元，批准概算为1595万元，共下达资金1530万元，项目审定投资为1527.52万元。通过资金拨付，完成项目部分工程设计、监理工作、环境保护工程、水土保持工程、工程质检、图纸审查等工作，项目实施共计布设潜坝9座，在满足河道断面过洪要求的前提下，对堤防和护岸河道侧，利用格宾网箱石笼护脚，部分堤防冲毁段进行拆除重建，补充和完善治理河段整个防洪体系，解决治理河段道主河道砂石淤积、河道下切、河槽稳定性差、河道景观差，能够在洪水期上拦砂石和粗砂，防治河床和沟道下切、改善淤积形态，基本实现河畅岸美的河流基本功能，达到防灾减灾的目的。存在的主要问题及原因：预算执行进度存在困难，成本指标指标值设置不合理、项目设计变更率指标值偏小，主要是项目资金于2024年度10月调剂增加下达，项目初设预算编制不精准，项目在实施期结合实际施工，项目变更超10%。下一步改进措施：结合实际提高预算编制精准度，严格按照批复实施方案准确设定绩效目标指标值，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	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	27.00	27.00	24.15	10	89.44%	8.94	
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	24.15	--	89.44%	--	
	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2024年度政府聘用人員工资发放及各项社保缴费工作,聘用人員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2024年度政府聘用人員工资发放及各项社保缴费工作,聘用人員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	聘用人員工资及社保缴费	≤27万元	24.15万元	20	17.89	决算数小于预算数,主要是按实际核定数发放政府聘用人員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	聘用人員数量	3人	3人	20	20	
		质量指标	聘用人員年终考核通过率	≥95%	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	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤10%	10.55%	10	0	结余资金超10%,资金支出率未达到90%,改进措施是合理编制预算。
		可持续发展指标	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	聘用人員满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	86.83	

项目支出绩效自评表

(2024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，根据省水利厅《青海省水利厅关于核算海南州取用水量的通知》，对黄河干流用水量进行了复核和分析计算。召开三滩项目可行性研究报告项目工作推进会，梳理项目前期已完成工作、下一步打算及存在的制约因素等，为三滩引水工程奠定了基础，推进项目早日立项。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	任务完成时间	2024年1-12月	2024年1-12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

(2024年度)

项目名称	州直部门驻村干部工作经费							
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	1.81	10	90.50%	9.05	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.81	--	90.50%	--	
	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2024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	驻村工作经费	≤2.00万元	1.81万元	20	18.1	决算数小于预算数，主要是按实际核定数发放驻村干部补助，改进措施是合理编制预算。
	产出指标	数量指标	工作总结	≥1份	1份	10	10	
		质量指标	推进开元成驻村各项指标责任工作	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	任务执行时间	12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推进驻村工作水平	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	97.15	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	草原植被恢复费							
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	2.31	2.31	2.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.31	2.31	2.31	--	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				
	完成海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程的草原植被恢复费的申报、缴纳工作，进一步完善工程建设项目各项手续流程，使程序合规化，尽量减少、减轻、减缓占用行为对草原的危害。			完成海南州共和县恰卜恰河共茶高速至沟后水库段水土保持综合治理工程的草原植被恢复费的申报、缴纳工作，进一步完善工程建设项目各项手续流程，使程序合规化，尽量减少、减轻、减缓占用行为对草原的危害。				
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	生态环境成本指标	缴纳草原植被恢复费	2300元/亩	2300元/亩	20	20	
	产出指标	数量指标	工程项目区占用草原植被恢复面积	≥0.669公顷	0.669公顷	10	10	
		质量指标	税务完税凭证	1份	1份	20	20	
		时效指标	2024年草原植被恢复费缴款时限	≤180天	163天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完善工程建设项目草原征占手续流程	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	减缓占用行为对草原的危害	减缓	减缓	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		其他重点防洪工程（新增国债）						
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	1360.00	1360.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1360.00	1360.00	—	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				
	海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级项目,资金总额1700万元，其中国债资金1360万元，本及配套资金340万元。本次下达资金完成该项目总投资的80%。项目实施主要编制完成实施方案和可行性研究报告，年度内完成项目的设计、招投标、部分监理工作、项目实施共计布设潜坝9座，在满足河道断面过洪要求的前提下，对堤防和护岸河道侧，利用格宾网箱石笼护脚，部分提防冲毁段进行拆除重建，长度为1.5km，提档升级提防2.2kmm（两侧），断面形式与现状保持一致，在1#无名支沟、陇什干支沟、2#无名支沟、呼日仓那支沟汇入恰卜恰河新建防洪堤2.2km（单侧），排洪渠0.29kmm等主体工程和临时工程。通过项目实施补充和完善治理河段整个防洪体系，解决治理河段主河道砂石淤积、河道下切、河槽稳定性差，能够在洪水期上拦砂石和粗砂，防治河床和沟道下切、改善淤积形态，基本实现河畅岸美的河流基本功能，达到防灾减灾的目的。			完成海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目审定投资金额的89.03%，海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目资金总投资1700万元，其中国债资金1360万元，本及配套资金340万元，批准概算为1595万元，共下达资金1530万元，项目审定投资为1527.52万元。通过国债资金拨付，编制完成项目实施方案和可行性研究报告，年度内完成项目的设计、招投标、部分监理工作、项目实施共计布设潜坝9座，在满足河道断面过洪要求的前提下，对堤防和护岸河道侧，利用格宾网箱石笼护脚，部分提防冲毁段进行拆除重建，长度为1.5km，提档升级提防2.2kmm（两侧），断面形式与现状保持一致，在1#无名支沟、陇什干支沟、2#无名支沟、呼日仓那支沟汇入恰卜恰河新建防洪堤2.2km（单侧），排洪渠0.29kmm等主体工程和临时工程。通过项目实施，补充和完善治理河段整个防洪体系，解决治理河段主河道砂石淤积、河道下切、河槽稳定性差，能够在洪水期上拦砂石和粗砂，防治河床和沟道下切、改善淤积形态，基本实现河畅岸美的河流基本功能，达到防灾减灾的目的。				
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	工程招标代理费	≤9.29万元	6.80万元	2	2	
			工程设计费	≤26.99万元	44.51万元	2	0	主要以审定投资为准核算支出，含勘测和设计费，改进措施是合理编制项目概算。
			工程建设监理费	≤27.97万元	25.78万元	2	2	
			临时工程	≥57.48万元	42.90万元	2	0	主要以审定投资为准核算支出，改进措施是合理编制项目概算。
			水土保持工程投资工程项目二类费（检测费、评审费、环保费、保险费）	≤29.84万元	31.58万元	2	0	主要以审定投资为准核算支出，涵盖审计费、印花税等。改进措施是合理编制项目概算。
			建筑工程	≥1208.43万元	1208.43万元	10	10	
	数量指标		编制实施方案	1套	1套	4	4	
			编制可行性研究报告	1套	1套	4	4	
			修建沟道汇入口	≥4座（处）	4处	4	4	
			修建过水建筑物	≥4座	4座	4	4	
			岸线修整	≥1.5千米	1.5千米	4	4	
			提档升级提防	≥2.2千米	2.2千米	4	4	
			修建潜坝	≥9座	9座	4	4	
			质量指标		设计变更率	≤10%	24%	3
	实施方案、可行性研究报告审核完成率	≥95%			100%	3	3	
	主体工程完工率	≥90%			100%	3	3	
	时效指标	项目工程完工时限2024年4月15日-2025年11月15日			≤22个月	9个月	3	3
	效益指标	社会效益	保障河道沿岸防洪安全	有效保障	有效保障	10	10	
			减少汛期死亡下游河道险情	有效减少	有效减少	5	5	
			切实提高治理河段防洪标准	切实提高	切实提高	5	5	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	项目区收益群众满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目						
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	170.00	167.52	10	98.54%	9.85	
	其中：当年财政拨款	0	170.00	167.52	—	98.54%	—	
	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				
	海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级项目,资金总额1700万元，其中国债资金1360万元，本及配套资金340万元。本次下达资金完成该项目总投资的10%。项目实施主要编制完成实施方案和可行性研究报告，年度内完成项目的设计、招投标、部分监理工作、项目实施共计布设潜坝9座，在满足河道断面过洪要求的前提下，对堤防和护岸河道侧，利用格宾网箱石笼护脚，部分堤防冲毁段进行拆除重建，长度为1.5km，提档升级提防2.2kmm（两侧），断面形式与现状保持一致，在1#无名支沟、陇什干支沟、2#无名支沟、呼日仓那支沟汇入恰卜恰河新建防洪堤2.2km（单侧），排洪渠0.29km等主体工程 and 临时工程。通过项目实施补充和完善治理河段整个防洪体系，解决治理河段主河道砂石淤积、河道下切、河槽稳定性差、河道景观差，能够在洪水期上拦砂石和粗砂，防治河床和沟道下切、改善淤积形态，基本实现河畅岸美的河流基本功能，达到防灾减灾的目的。			完成海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目审定投资金额的10.97%,海南州共和县恰卜恰河（沟后水库至共卡高速段）提档升级建设项目资金总投资1700万元，其中国债资金1360万元，本及配套资金340万元，批准概算为1595万元，共下达资金1530万元，项目审定投资为1527.52万元。通过资金拨付，完成项目部分工程设计、监理工作、环境保护工程、水土保持工程、工程质检、图纸审查等工作，项目实施共计布设潜坝9座，在满足河道断面过洪要求的前提下，对堤防和护岸河道侧，利用格宾网箱石笼护脚，部分堤防冲毁段进行拆除重建，长度为1.5km，提档升级提防2.2kmm（两侧），断面形式与现状保持一致，在1#无名支沟、陇什干支沟、2#无名支沟、呼日仓那支沟汇入恰卜恰河新建防洪堤2.2km（单侧），排洪渠0.29km等主体工程和临时工程。通过项目实施，补充和完善治理河段整个防洪体系，解决治理河段主河道砂石淤积、河道下切、河槽稳定性差、河道景观差，能够在洪水期上拦砂石和粗砂，防治河床和沟道下切、改善淤积形态，基本实现河畅岸美的河流基本功能，达到防灾减灾的目的。				
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	工程建设监理费	≤4.3万元	6.44万元	2	0	主要以审定投资为准核算支出，改进措施是合理编制项目概算。
			工程建设预备费	≤16.15万元	0	2	0	主要以审定投资为准核算支出，改进措施是合理编制项目概算。
			工程建设管理费	≤29.30万元	4.43万元	2	2	
			环境保护工程投资	≤12.16万元	1.49万元	2	2	
			工程控制价编制及审计费	≤17.5万元	13.45万元	2	2	
			工程设计费	≤3.80万元	6.16万元	2	0	主要以审定投资为准核算支出，改进措施是合理编制项目概算。
			工程质检及保险费	≤15.00万元	0	2	0	主要以审定投资为准核算支出，改进措施是合理编制项目概算。
			图纸审查费	≤3.00万元	0	2	0	主要以审定投资为准核算支出，改进措施是合理编制项目概算。
			水土保持工程投资	≤34.55万元	14.91	2	2	
			建筑工程	≤34.24万元	120.86	2	0	主要以审定投资为准核算支出，改进措施是合理编制项目概算。
	产出指标	数量指标	工程图纸审查意见报告	1套	1套	5	5	
			工程质检报告	1套	1套	5	5	
			工程跟踪审计报告	1套	1套	5	5	
			工程监理报告	1套	1套	5	5	
		质量指标	主体工程完工率	≥90%	100%	10	10	
			设计变更率	≤10%	24%	5	0	项目在实施期结合实际进行变更，设计变更率初始指标值设置不合理。改进措施是合理编制项目概算。
		时效指标	项目工程完工时限2024年4月15日-2025年11月15日	≤22个月	9个月	5	5	
	效益指标	社会效益	保障河道沿岸防洪安全	有效保障	有效保障	10	10	
		生态效益	减少汛期泥沙对下游河道侵蚀	有效减少	有效减少	5	5	
		社会效益	切实提高治理河段防洪标准	切实提高	切实提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区收益群众满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分					100	82.85	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。