

贵州省贵阳市节约用水办公室 2022年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（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）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十) 机关运行经费支出说明

(十一) 政府采购支出说明

(十二) 国有资产占用情况说明

(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市节约用水办公室概况

（一）部门职责

受主管部门委托,编制城市节约用水发展规划和年度计划;承担对城市规划区地下水开发利用保护的有关工作;承担城市公共供水户和自建设施供水用户计划的审批、考核、统计工作;负责临时性用水计划、建筑施工用水计划指标的下达;承担城市新建、扩建、改建工程项目节水设施“三同时”的审核;负责超计划加价水费、自建设施供水单位污水处理费等费用的收缴工作;根据授权,查处各种浪费用水和违章用水行为;开展计划用水户的水量平衡测试工作;推广节约用水新技术,开展节水技术咨询服务。

（二）机构设置

本单位内设5个处室。从预算单位构成看,贵州省贵阳市节约用水办公室部门决算为本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计947.31万元,与2021年相比,增加32.96万元,增长3.6%。主要原因是:根据年度目标任务,工作情况及财政调整预算实际形成。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计947.31万元,其中:财政拨款收入947.31万

元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计947.31万元，其中：基本支出351.19万元，占37.07%；项目支出596.12万元，占62.93%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计947.31万元，与2021年相比，增加61.86万元，增长6.99%。主要原因是：根据年度目标任务，工作情况及财政调整预算实际形成。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出947.31万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加61.86万元，增长6.99%。主要原因是：根据年度目标任务，工作情况及财政调整预算实际形成。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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（类）支出79.86万元，占8.43%；卫生健康支出（类）支出17.48万元，占1.85%；农林水（类）支出825.72万元，占87.16%；住房保障（类）支出24.25万元，占2.56%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为947.31万元，支出决算为947.31万元，完成当年预算的100%。其中：

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。当年预算为58.84万元,支出决算为58.84万元,完成当年预算的100%。

(2) 社会保障和就业支出(类)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)。当年预算为16.11万元,支出决算为16.11万元,完成当年预算的100%。

(3) 社会保障和就业支出(类)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)。当年预算为4.51万元,支出决算为4.51万元,完成当年预算的100%。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为0.40万元,支出决算为0.40万元,完成当年预算的100%。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为9.50万元,支出决算为9.50万元,完成当年预算的100%。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为7.98万元,支出决算为7.98万元,完成当年预算的100%。

(7) 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。当年预算为825.72万元,支出决算为825.72万元,完成当年预算的100%。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)。当年预算为24.25万元，支出决算为24.25万元，完成当年预算的100%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出351.19万元，其中：人员经费302.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费48.21万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算数为2.47万元，支出决算为1.26万元，决算数小于预算数，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.26万元，比上年增长0.56万元，增长80.38%，增加原因是公务用车购置及运行维护费支出增长。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，原因是没有产生因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，占100%，比上年增长0.56万元，增长80.38%，增加原因是2021年外借公务车半年，2022年已归还使用；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，原因是未进行公务接待。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的100%,主要原因是没有产生因公出国费用。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算为2.12万元,支出决算为1.26万元,完成预算的59.43%,主要原因是受疫情影响,公务用车费用减少。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费1.26万元。主要用于车辆保险费、停车费等。2022年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因是未进行公务接待。具体是:

国内公务接待支出0万元,主要是未进行公务接待。2022年国内公务接待0批次,0人次。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出48.21万元,比2021年减少2.2万元,下降4.36%,主要原因是响应政府过“紧日子”的号召。

(十一) 政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额266万元,其中:政府采购货物支

出0万元、政府采购工程支出266万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；无100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计10项，涉及资金596.12万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.开展城市节水技术改造补助项目完成情况综述：项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目自评得分为97分。从评价情况看顺利完成此项目，完成资金拨付。下一步工作措施：将继续加强项目管理和资金使用，确保项目发挥良好效益。

2.贵阳市节水奖补经费项目完成情况综述：项目全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目自评得分为90分。从评价情况看顺利完成此项目，完成资金拨付。下一步工作措施：持续进行节水宣传，确保项目发挥良好效益。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

1. 2022年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市节约用水办公室

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	947.31	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	79.86
	9		九、卫生健康支出	40	17.48
	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	825.72
	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	24.25
	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	947.31	本年支出合计	58	947.31
使用非财政拨款结余	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	947.31	总计	62	947.31

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入決算表

编制单位：贵州省贵阳市节约用水办公室

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		947.31	947.31					
208	社会保障和就业支出	79.86	79.86					
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46					
2080501	行政单位离退休	58.84	58.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	17.48	17.48					
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48					
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50					
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98					
213	农林水支出	825.72	825.72					
21303	水利	825.72	825.72					
2130311	水资源节约管理与保护	825.72	825.72					
221	住房保障支出	24.25	24.25					
22102	住房改革支出	24.25	24.25					
2210201	住房公积金	24.25	24.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出決算表

编制单位：贵州省贵阳市节约用水办公室

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		947.31	351.19	596.12			
208	社会保障和就业支出	79.86	79.86				
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46				
2080501	行政单位离退休	58.84	58.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	17.48	17.48				
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48				
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50				
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98				
213	农林水支出	825.72	229.60	596.12			
21303	水利	825.72	229.60	596.12			
2130311	水资源节约管理与保护	825.72	229.60	596.12			
221	住房保障支出	24.25	24.25				
22102	住房改革支出	24.25	24.25				
2210201	住房公积金	24.25	24.25				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市节约用水办公室

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	947.31	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	79.86	79.86		
	9		九、卫生健康支出	41	17.48	17.48		
	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	825.72	825.72		
	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	24.25	24.25		
	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	947.31	本年支出合计	59	947.31	947.31		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	947.31	总计	64	947.31	947.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

表5 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

编制单位：贵州省贵阳市节约用水办公室

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		947.31	351.19	596.12
208	社会保障和就业支出	79.86	79.86	
20805	行政事业单位养老支出	79.46	79.46	
2080501	行政单位离退休	58.84	58.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.11	16.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.51	4.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	17.48	17.48	
21011	行政事业单位医疗	17.48	17.48	
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	
2101103	公务员医疗补助	7.98	7.98	
213	农林水支出	825.72	229.60	596.12
21303	水利	825.72	229.60	596.12
2130311	水资源节约管理与保护	825.72	229.60	596.12
221	住房保障支出	24.25	24.25	
22102	住房改革支出	24.25	24.25	
2210201	住房公积金	24.25	24.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	244.52	302	商品和服务支出	48.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.11	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.11	30206	电费	1.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.51	30207	邮电费	2.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.98	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.18	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.54	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	57.80	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.58	399	其他支出	
30309	奖励金	0.66	30229	福利费	6.96	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.99	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.74	39999	其他支出	
人员经费合计		302.98	公用经费合计					48.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市节约用水办公室

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 科目编码	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：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2.贵阳市节约用水办公室本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市节约用水办公室

公开09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 科目编码	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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 贵阳市节约用水办公室本年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

2. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			开展城市节水技术改造补助										
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位		贵阳市节约用水办公室						
项目资金 (万元)			资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值	执行率	得分
			年度资金总额:		50		50		50		10	100.00	10
			财政拨款:		50		50		50		-	-	-
			-----本级安排:		50		50		50		-	-	-
			-----其中: 上级补助:		0		0		0		-	-	-
			其他:		0		0		0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	开展消防栓、供排水阀门、大表等设施电子标签的安装, 用于开展巡查工作, 降低供水管网漏损。				达成2022年建设目标								
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)		实际完成值 (B)		分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	完成500个电子标签安装运		≥500个		≥800个		20	20			
		质量指标	开展消防栓、供排水阀门、大表等设施电子标签的安装		降低供水产销差		部分达成年度指标并具有一定效果		10	9	加强管理巡查		
		时效指标	建设完成时间		2022年10月底前完成		达成年度指标		10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%		=100%		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益	提高抄表到位率		减少表坏造成的经济		达成年度指标		15	15			
		社会效益指标	减少漏损水量		达到节水减排, 提高用水效率		部分达成年度指标并具有一定效果		15	13	地下管网巡检难度大, 部分漏损点修困难		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	提高用户用水满意度		减少用户浪费用水的损失, 降低用水单位		达成年度指标		10	10			
总 分										97			
绩效 结论	完成电子标签的安装运行, 在使用中加强系统的使用和巡检维护												

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

项目名称			贵阳市节水奖补经费						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市节约用水办公室			
项目资金 (万元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	80	80	80	10	100.00	10
			财政拨款：	80	80	80	-	-	-
			-----本级安排：	80	80	80	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为促进国家节水行动，落实省、市节水行动实施方案，提高各行业				完成80万的奖补目标，促进了节水宣传。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	节水奖补申报单位数	≥10个	≥10个	10	10		
		质量指标	节水奖补申报项目类型	≥3类	≥3类	10	10		
		时效指标	节水奖补工作完成时限	2022年10月30日	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			节水奖补完成金额	=80万元	=80万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	节水奖补助推节水宣传	以节水奖补提升 节水宣传	部分达成年度指 标并具有一定效 果	30	20	需要年复一年对用户进 行节水宣传，促进节水 行动。	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	节水用户满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总 分							90	
绩效 结论	顺利完成此项目，完成80万元资金拨付。								