

贵州省贵阳市小关水库管理处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、贵州省贵阳市小关水库管理处概况

（一）部门职责

贵阳市小关水库管理处是 2004 年经贵阳市编制委员会批准成立的正科级全额拨款事业单位。主要宗旨是为小关水库的正常运行提供管理保障，负责大坝安全运行管理，编制水库防汛调度方案，配合防汛指挥部门实施涉及库区的防汛和大坝的度汛工作，负责库区水土保持工作，防止水土流失，建立健全各项档案及编写重大水事，贯彻执行水利工程管理有关条例和办法，依法管理和保护水资源和防汛设施。

（二）机构设置

本单位内设 5 个科室，无下属单位。从预算单位构成看，贵阳市小关水库管理处部门决算包括：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548.89万元，与2021年相比，增加71.97万元，增长15.09%。主要原因是：2022年因维护贵阳市小关水库、小关湖水库大坝的工作需要增加了专项资金支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计548.89万元，其中：财政拨款收入548.89万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计548.89万元，其中：基本支出161.12万元，占29.35%；项目支出387.77万元，占70.65%。

（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548.89万元，与2021年相比，增加71.97万元，增长15.09%。主要原因是：2022年因维护贵阳市小关水库、小关湖水库大坝的工作需要增加了专项资金支出。

（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548.89万元，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71.97万元，增长15.09%。主要原因是：2022年因维护贵阳市小关水库、小关湖水库大坝的工作需要增加了专项资金支出。

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：社会保障和就业支出18.54万元，占3.38%；卫生健康支出9.25万元，占1.68%；农林水支出508.76万元，占92.69%；住房保障支出12.34万元，占2.25%。

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548.89万元，支出决算为548.89万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，其中：

(1) 2080502事业单位离退休。当年预算数为9.16万元，支出决算数为9.16万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(2) 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算数为8.48万元，支出决算数为8.48万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 2089999其他社会保障和就业支出。当年预算数为0.9万元，支出决算数为0.9万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(4) 2101102事业单位医疗。当年预算数为5.03万元，支出决算数为5.03万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(5) 2101103公务员医疗补助。当年预算数为4.22万元，支出决算数为4.22万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(6) 2130306水利工程运行与维护。当年预算数为502.76万元，支出决算数为502.76万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(7) 2130311水资源节约管理与保护。当年预算数为6万元，支出决算数为6万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(8) 2210201住房公积金。当年预算数为12.34万元，支出决算数为12.34万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（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161.12万元，其中：人员经费138.08万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费23.04万元，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4.60万元，支出决算为3.72万元，决算数小于预算数，主要原因是我单位厉行节约，严格按照各项规定控制“三公”经费支出，保证单位公务活动的正常运转。

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3.72万元，比上年减少0.18万元，下降4.62%，减少原因是我单位厉行节约，严格按照各项规定控制“三公”经费支出。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%；公务用车购置及运行维护费支出3.72万元，占100%，比上年减少0.18万元，下降4.62%，减少原因是我单位厉行节约公务用车运行维护费用比上年减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。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0%，主要原因是我单位2022年无因公出国（境）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4.60万元，支出决算为3.72万元，完成预算的80.87%，主要原因是我单位厉行节约，严格按照各项规定控制“三公”经费支出，保证单位公务活动的正常运转。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3.72万元。主要用于车辆保险、维修保养等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2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%，主要原因是我单位2022年度无公务接待费用。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年无政府性基金财政拨款收入。

（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入。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额331.58万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出251.64万元、政府采购服务支出79.6万元，授予中小企业合同金额331.58万元，占政府

采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的0.68%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，其他用车2辆（其他用车主要是：生产用车）；无100万元（含）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

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金387.77万元，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. 水库运行维护项目完成情况综述：项目全年预算数144.40万元，执行数144.40万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看该项目完成情况良好。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等各项绩效指标均达到目标要求，完成了小关水库、小关湖水库两座水库水面、库区及周边保洁、值守、管护工作。完成两座水库工程维修养护和附属设施维修整修养护，水库设施正常运转，调度及时安全有效。下一步我单位将继续加强对水库运行维护项目的经费预算管理，按工作计划及目标任务完成各项工作。

2. 贵阳市小关湖水库左岸岸坡滑坡治理工程项目完成情况综述：项目全年预算数214.37万元，执行数214.37万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看项目完成情况良好。本项目已完成对滑坡路段的治理，提高了水库左岸岸边坡稳定性，保障了区域内人员及财产安全，已完成全部工程建设内容。下一步我单位将继续加强对小关水库项目的经费预算管理，按工作计划及目标任务完成各项工作。

《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）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映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）2089999 社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十二）2130306 农林水支出—水利—水利工程运行与维

护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（十三）2130311 农林水支出—水利—水资源节约管理与

保护：反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

（十四）2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公

积金：反映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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件： 1. 2022年度部门决算公开报表
2. 项目支出绩效目标自评表

表1 收入支出决算总表

部门：贵州省贵阳市小关水库管理处

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	548.89	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	18.54
	9		九、卫生健康支出	40	9.24
	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	508.76
	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	12.34
	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	548.89	本年支出合计	58	548.89
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	548.89	总计	62	548.89

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

编制单位：贵州省贵阳市小关水库管理处

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		548.89	548.89					
208	社会保障和就业支出	18.54	18.54					
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64					
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90					
210	卫生健康支出	9.25	9.25					
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25					
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03					
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22					
213	农林水支出	508.76	508.76					
21303	水利	508.76	508.76					
2130306	水利工程运行与维护	502.76	502.76					
2130311	水资源节约管理与保护	6.00	6.00					
221	住房保障支出	12.34	12.34					
22102	住房改革支出	12.34	12.34					
2210201	住房公积金	12.34	12.34					

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：贵州省贵阳市小关水库管理处

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		548.89	161.12	387.77			
208	社会保障和就业支出	18.54	18.54				
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64				
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	9.25	9.25				
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25				
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03				
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22				
213	农林水支出	508.76	120.99	387.77			
21303	水利	508.76	120.99	387.77			
2130306	水利工程运行与维护	502.76	120.99	381.77			
2130311	水资源节约管理与保护	6.00		6.00			
221	住房保障支出	12.34	12.34				
22102	住房改革支出	12.34	12.34				
2210201	住房公积金	12.34	12.34				

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

部门：贵州省贵阳市小关水库管理处

公开04表

金额单位：万元

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	548.89	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	18.54	18.54		
	9		九、卫生健康支出	41	9.24	9.24		
	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	508.76	508.76		
	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	12.34	12.34		
	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	548.89	本年支出合计	59	548.89	548.89		
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	548.89	总计	64	548.89	548.89		

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收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

编制单位：贵州省贵阳市小关水库管理处

公开05表
金额单位：万元

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		548.89	161.12	387.77
208	社会保障和就业支出	18.54	18.54	
20805	行政事业单位养老支出	17.64	17.64	
2080502	事业单位离退休	9.16	9.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	9.25	9.25	
21011	行政事业单位医疗	9.25	9.25	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	
213	农林水支出	508.76	120.99	387.77
21303	水利	508.76	120.99	387.77
2130306	水利工程运行与维护	502.76	120.99	381.77
2130311	水资源节约管理与保护	6.00		6.00
221	住房保障支出	12.34	12.34	
22102	住房改革支出	12.34	12.34	
2210201	住房公积金	12.34	12.34	

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

部门：贵州省贵阳市小关水库管理处

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	129.08	302	商品和服务支出	23.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.63	30201	办公费	4.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.40	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.21	30203	咨询费	0.26	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.87	30205	水费	0.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.48	30206	电费	0.41	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	30209	物业管理费	1.13	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.34	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	1.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.00	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	2.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.82	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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	3.72	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		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	4.98	39999	其他支出	
人员经费合计		138.08	公用经费合计					23.04

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7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市小关水库管理处

公开07表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.60		4.60		4.60		3.72		3.72		3.72	

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

2. 项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

(2,022年度)

项目名称			水库运行维护						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市小关水库管理处			
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:	144.40	144.40	144.40	10	100	10
			财政拨款:	144.40	144.40	144.40	-	-	-
			-----本级安排:	144.40	144.40	144.40	-	-	-
			-----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				
	小关水库、小关湖水库两座水库水面、库区及周边保洁、值守、管护工作有序开展。小关水库、小关湖水库两座水库水库工程维修养护和附属设施维修整修养护及时到位,保证水库设施正常运转、调度及时安全有效。 目标1: 小关湖水库、小关水库两库38.5公顷水面及库区周边保洁管护,2016平方米生态浮床维护修剪。 目标2: 小关湖、小关水库两库共计10套曝氧机系统维修养护。				完成小关水库、小关湖水库两座水库水面、库区及周边保洁、值守、管护工作。完成两座水库工程维修养护和附属设施维修整修养护,水库设施正常运转,调度及时安全有效。				
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	提供生态环境用水	=4810000立方米	=4810000立方米	5	5		
			水面保洁管护	=38.5公顷	=38.5公顷	5	5		
			曝氧机系统维护	=10套	=10套	5	5		
			生态浮床维护	=2016平方米	=2016平方米	5	5		
		质量指标	设施设备	运行正常	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	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)	社会效益指标	社会效益	保障安全	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	生态效益	提供环境供水	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响非	安全度汛	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100			
自评 结论	完成小关水库、小关湖水库两座水库水面、库区及周边保洁、值守、管护工作。完成两座水库工程维修养护和附属设施维修整修养护,水库设施正常运转,调度及时安全有效。								

项目支出绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称			贵阳市小关水库左岸岸坡滑坡治理工程						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市小关水库管理处			
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:	350.00	214.37	214.37	10	100	10
			财政拨款:	350.00	214.37	214.37	-	-	-
			-----本级安排:	350.00	214.37	214.37	-	-	-
			-----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				
	本项目主要为边坡支护工程。边坡工程安全等级为二级,对垮塌边坡进行永久性治理,消除安全隐患。 目标1:对滑坡段进行治理、对破损路基、路肩进行修复、对防护网进行修复、对边坡施工范围内树木、植被进行移植。 目标2:提高水库左岸边坡稳定性,保障区域内人员及财产安全。				本项目已完成对滑坡路段的治理,提高了水库左岸边坡稳定性,保障了区域内人员及财产安全,已完成全部工程建设内容,正在进行审计工作。				
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	滑坡治理长度	≤110米	≤110米	20	20		
		质量指标	安全系数	≥1.3KS	≥1.3KS	10	10		
		时效指标	施工工期	6个月	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)	社会效益指标	社会效益	保障安全	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	生态效益	恢复环境	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响	保障安全	达成年度指标	10	10		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分							100	
自评 结论	本项目已完成对滑坡路段的治理,提高了水库左岸边坡稳定性,保障了区域内人员及财产安全,已完成全部工程建设内容,正在进行审计工作。								