

贵州省贵阳市花溪水库管理处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、贵州省贵阳市花溪水库管理处概况

（一）部门职责

贵阳市花溪水库管理处主要职责是为花溪水库、阿哈水库的正常运行提供管理保障。负责水库大坝安全运行管理，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渡汛保安工作；做好供水服务；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

贵阳市花溪水库管理处内设5个科室，分别为办公室、人事劳资科、财务科、工程管理科、水资源科。从预算单位构成看，贵阳市花溪水库管理处部门决算仅为本级决算。

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744.82万元，与2021年相比，增加22.25万元，增长3.08%。主要原因是：2022年新增加6名工作人员增加预算支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计744.82万元，其中：财政拨款收入744.82万

元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计744.82万元，其中：基本支出405.82万元，占54.49%；项目支出339万元，占45.51%。

（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744.82万元，与2021年相比，增加22.25万元，增长3.08%。主要原因是：2022年新增加6名工作人员增加预算支出。

（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744.82万元，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22.25万元，增长3.08%。主要原因是：2022年新增加6名工作人员增加预算支出。

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29.63万元，占3.98%；卫生健康支出25.10万元，占3.37%；农林水支出657.26万元，占88.24%；住房保障支出32.83万元，占4.41%。

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744.82万元，支出决算为744.82万元，完成当年预算的100%。决算数等

于预算数。其中：

（1）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。当年预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（2）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。当年预算为23.02万元，支出决算为23.02万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（3）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。当年预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（4）2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗。当年预算为14.03万元，支出决算为14.03万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（5）2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。当年预算为11.07万元，支出决算为11.07万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

（6）2130306 农林水支出—水利—水利工程运行与维护。当年预算为657.26万元，支出决算为657.26万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

（7）2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。当年预算为32.83万元，支出决算为32.83万元，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405.82万元，其中：人员经费349.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费56.44万元，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4.89万元，支出决算为3.14万元，决算数小于预算数，主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定、省委“十项规定”和厉行节约的要求，压缩了“三公”经费支出。

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3.14万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。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%，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出3.14万元，占100%，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出年初预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，2022年我单位无因公出国（境）费支出。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年初预算为4.60万元,支出决算为3.14万元,完成预算的68.26%,主要原因是我单位严格按照中央、省、市相关精神,进一步加强公务用车运行维护管理。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3.14万元。主要用于公务用车油费、保养、维修、保险等。2022年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费年初预算为0.29万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,2022年我单位无公务接待费支出。

国内公务接待支出0万元。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

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9.33万元,其中:政府采购货物支出9.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额9.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额9.33万元,占政府采购

支出总额的100%。

（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，机要通信用车1辆；单位价值100万元(含)以上专用设备(不含车辆)1台(套)。

（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1项，涉及资金339.00万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）贵阳市花溪水库管理处水库运行维护项目完成情况综述：项目全年预算数339万元，执行数339万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看我单位项目绩效完成良好，未来会继续保持，确保花溪水库和阿哈水库正常运行。

《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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指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。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）经营支出：指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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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部门的支出。

(十九) 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

公开01表

编制单位：贵州省贵阳市花溪水库管理处

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	744.82	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	29.63
	9		九、卫生健康支出	40	25.10
	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	657.26
	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	32.83
	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	744.82	本年支出合计	58	744.82
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	744.82	总计	62	744.82

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：贵州省贵阳市花溪水库管理处

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		744.82	744.82					
208	社会保障和就业支出	29.63	29.63					
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32					
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02					
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31					
210	卫生健康支出	25.10	25.10					
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10					
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03					
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07					
213	农林水支出	657.26	657.26					
21303	水利	657.26	657.26					
2130306	水利工程运行与维护	657.26	657.26					
221	住房保障支出	32.83	32.83					
22102	住房改革支出	32.83	32.83					
2210201	住房公积金	32.83	32.83					

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：贵州省贵阳市花溪水库管理处

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		744.82	405.82	339.00			
208	社会保障和就业支出	29.63	29.63				
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32				
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02				
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31				
210	卫生健康支出	25.10	25.10				
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10				
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03				
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07				
213	农林水支出	657.26	318.26	339.00			
21303	水利	657.26	318.26	339.00			
2130306	水利工程运行与维护	657.26	318.26	339.00			
221	住房保障支出	32.83	32.83				
22102	住房改革支出	32.83	32.83				
2210201	住房公积金	32.83	32.83				

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

编制单位：贵州省贵阳市花溪水库管理处

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	744.82	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	29.63	29.63		
	9		九、卫生健康支出	41	25.10	25.10		
	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	657.26	657.26		
	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	32.83	32.83		
	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				

表4 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：贵州省贵阳市花溪水库管理处

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
	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	744.82	本年支出合计	59	744.82	744.82		
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	744.82	总计	64	744.82	744.82		

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：贵州省贵阳市花溪水库管理处

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		744.82	405.82	339.00
208	社会保障和就业支出	29.63	29.63	
20805	行政事业单位养老支出	27.32	27.32	
2080502	事业单位离退休	4.30	4.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.02	23.02	
20899	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.31	2.31	
210	卫生健康支出	25.10	25.10	
21011	行政事业单位医疗	25.10	25.10	
2101102	事业单位医疗	14.03	14.03	
2101103	公务员医疗补助	11.07	11.07	
213	农林水支出	657.26	318.26	339.00
21303	水利	657.26	318.26	339.00
2130306	水利工程运行与维护	657.26	318.26	339.00
221	住房保障支出	32.83	32.83	
22102	住房改革支出	32.83	32.83	
2210201	住房公积金	32.83	32.83	
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

编制单位：贵州省贵阳市花溪水库管理处

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	345.02	302	商品和服务支出	54.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.93	30201	办公费	13.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.07	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	61.28	30205	水费	0.60	310	资本性支出	1.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.02	30206	电费	3.79	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.04	31002	办公设备购置	1.49
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.07	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.39	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	32.83	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	0.83	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	4.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.22	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	

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

编制单位：贵州省贵阳市花溪水库管理处

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
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	8.55	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	399	其他支出	
30309	奖励金	0.14	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	3.14	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	0.30	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	15.55	39999	其他支出	
人员经费合计		349.38	公用经费合计					56.44

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：贵州省贵阳市花溪水库管理处

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：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。

说明：贵阳市花溪水库管理处本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：贵州省贵阳市花溪水库管理处

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：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。

说明：贵阳市花溪水库管理处本年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. 项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

2022年度项目支出绩效自评表										
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	贵阳市花溪水库管理处				
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:	339		339	339	10	100	10	
		财政拨款:	339		339	339	-	-	-	
		其中: 上级补助	0		0	0	-	-	-	
		本级安排	339		339	339	-	-	-	
其他资金		0		0	0	-	-	-		
		预期目标			实际完成情况					
		概述: 该项目为花溪水库、阿哈水库的运行维护费。主要负责水库大坝安全运行管理, 编制水库防汛调度方案, 配合防汛指挥部实施涉及库区的防汛和大坝的渡汛保安工作; 做好供水服务; 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。 目标1: 通过对花溪水库大坝各项基础设施设备维护、更新、改造, 保证大坝各项监测指标在合理范围, 如发现影响大坝安全应变问题, 能第一时间了解并采取相关处理措施; 库区坝区环境绿化; 水质监测、库区巡查、打捞; 水政宣传经费(印制相关法律法规资料、更换库区各类警示牌、深入库区周边村寨宣传、安装大型户外水资源宣传牌等)实现全民懂法、有强烈的法律环保意识、水质保护意识; 三库水资源调度中心管护(网络使用费、三库调度中心电脑更新)实现贵阳市防汛抗旱工作结合调度系统实现数据实时共享, 决策迅速反应, 工作效率化; 通过执法船运行实现库区违法事件及时发现及时处理, 实现溢洪道下游无隐患, 避免安全事故, 让违法事件消灭于源头, 实现水库各项设施正常运行以及管理工作顺利开展。 目标2: 确保阿哈水库安全度汛, 积极推进精准调度, 按规开展大坝安全观测, 增设必要的观测设施, 切实开展大坝渗流观察和观测工作。实施水库工程及运行管理设施的维护改造与补充完善。坚持开展大坝护坡等割草保洁的日常管护工作机制, 对泄水设施启闭机房等区域进行标准化改造和管理, 对库区视频监控系统进行运行维护和部分升级改造。持续开展库区水面打捞保洁管护工作。加强水库枢纽区域的安全生产工程措施机安全警示宣传阵地建设。实现阿哈水库安全运行管理标准化、规范化。			我单位圆满完成了2022年年度总体目标, 确保了阿哈水库和花溪水库的正常运行。					
年度 总体 目标		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	花溪水库库区巡查及执法宣传	≥280次	≥280次	3	3		
				花溪水库水面垃圾打捞清运及船只浮跳维护	≥17吨	≥17吨	3	3		
				阿哈水库库区水面打捞及库区保洁	≥450万m³	≥450万m³	3	3		
				花溪水库大坝设施维护	≥2次	≥2次	3	3		
				阿哈水库库区水面打捞及库区保洁	≥450万m³	≥450万m³	3	3		
				花溪水库库区巡查及执法宣传	≥280次	≥280次	3	3		
				花溪水库大坝设施维护	≥2次	≥2次	3	3		
				花溪水库水面垃圾打捞清运及船只浮跳维护	≥17吨	≥17吨	3	3		
			质量指标	花溪水库库区坝区日常管理服务	日常管护	达成年度指标	2	2		
				三库水资源调度中心管护	运行维护	达成年度指标	2	2		
				阿哈水库水库枢纽视频监控系统运行维护	运行维护	达成年度指标	2	2		
				阿哈水库设备设施维修养护及更新改造	运行维护	达成年度指标	2	2		
				花溪水库库区坝区日常管理服务	日常管护	达成年度指标	2	2		
				三库水资源调度中心管护	运行维护	达成年度指标	2	2		
				阿哈水库设备设施维修养护及更新改造	运行维护	达成年度指标	2	2		
				阿哈水库水库枢纽视频监控系统运行维护	运行维护	达成年度指标	2	2		
			时效指标	设施	≥12次/年	≥12次/年	3	3		
				设施	≥12次/年	≥12次/年	3	3		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	4	4			
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	经济效益	促进经济	达成年度指标	3	3		
				经济效益	促进经济	达成年度指标	3	3		
			社会效益 指标	社会效益	保障安全	达成年度指标	3	3		
				社会效益	保障安全	达成年度指标	3	3		
			生态效益 指标	生态效益	保护生态	达成年度指标	4	4		
生态效益	保护生态			达成年度指标	4	4				
可持续影响 指标	可持续影响		可持续性	达成年度指标	5	5				
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5				
		社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5				
		总分				100				
绩效 结论	该项目为花溪水库、阿哈水库的运行维护费。主要负责水库大坝安全运行维护管理, 编制水库防汛调度方案, 负责库区水土保持工作。防止水土流失, 贯彻执行水利工程管理有关条例和办法。 我单位圆满完成了2022年年度总体目标, 确保了阿哈水库和花溪水库的正常运行。									