

2023 年度贵阳市节约用水办公室 部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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明细表
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023 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、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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

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，贵阳市节约用水办公室部门决算为本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市节约用水办公室

2023年度

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	1,109.44	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	116.3
	9		九、卫生健康支出	40	20.93
	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	948.29
	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	23.92
	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	1,109.44	本年支出合计	58	1,109.44
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,109.44	总计	62	1,109.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

单位：贵阳市节约用水办公室			2023年度			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	1,109.44	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	116.3	
	9		九、卫生健康支出	40	20.93	
	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	948.29	
	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	23.92	
	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	1,109.44	本年支出合计	58	1,109.44	
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,109.44	总计	62	1,109.44	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：贵阳市节约用水办公室		2023年度						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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 109. 44	1, 109. 44					
208	社会保障和就业支出	116. 3	116. 3					
20805	行政事业单位养老支出	114. 99	114. 99					
2080501	行政单位离退休	73. 5	73. 5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 27	29. 27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 22	12. 22					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 31	1. 31					
210	卫生健康支出	20. 93	20. 93					
21011	行政事业单位医疗	20. 93	20. 93					
2101101	行政单位医疗	12. 52	12. 52					
2101103	公务员医疗补助	8. 41	8. 41					
213	农林水支出	948. 29	948. 29					
21303	水利	948. 29	948. 29					
2130311	水资源节约管理与保护	948. 29	948. 29					
221	住房保障支出	23. 92	23. 92					
22102	住房改革支出	23. 92	23. 92					
2210201	住房公积金	23. 92	23. 92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市节约用水办公室

2023年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,109.44	413.48	695.96			
208	社会保障和就业支出	116.3	116.3				
20805	行政事业单位养老支出	114.99	114.99				
2080501	行政单位离退休	73.5	73.5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22				
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	20.93	20.93				
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93				
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52				
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41				
213	农林水支出	948.29	252.33	695.96			
21303	水利	948.29	252.33	695.96			
2130311	水资源节约管理与保护	948.29	252.33	695.96			
221	住房保障支出	23.92	23.92				
22102	住房改革支出	23.92	23.92				
2210201	住房公积金	23.92	23.92				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：贵阳市节约用水办公室

2023年度

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	1,109.44	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	116.3	116.3		
	9		九、卫生健康支出	41	20.93	20.93		
	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	948.29	948.29		
	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	23.92	23.92		
	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	1,109.44	本年支出合计	59	1,109.44	1,109.44		
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	1,109.44	总计	64	1,109.44	1,109.44		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市节约用水办公室 2023年度 公开05表
 金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1,109.44	413.48	695.96
208	社会保障和就业支出	116.3	116.3	
20805	行政事业单位养老支出	114.99	114.99	
2080501	行政单位离退休	73.5	73.5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.27	29.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	
20899	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	20.93	20.93	
21011	行政事业单位医疗	20.93	20.93	
2101101	行政单位医疗	12.52	12.52	
2101103	公务员医疗补助	8.41	8.41	
213	农林水支出	948.29	252.33	695.96
21303	水利	948.29	252.33	695.96
2130311	水资源节约管理与保护	948.29	252.33	695.96
221	住房保障支出	23.92	23.92	
22102	住房改革支出	23.92	23.92	
2210201	住房公积金	23.92	23.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：贵阳市节约用水办公室			2023年度			公开06表 金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	291.97	302	商品和服务支出	49.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.8	30201	办公费	1.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	78.41	30203	咨询费	2	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.27	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.22	30207	邮电费	3.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.41	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	1.31	30211	差旅费	0.63	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.1	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	71.86	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	71.8	30217	公务接待费	0.15	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	7.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.26	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.51	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		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	1.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.87			
人员经费合计		363.84	公用经费合计					49.64

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。

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

单位：贵阳市节约用水办公室

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							
	本表没有发生数。						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市节约用水办公室

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
	本表没有发生数。			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：贵阳市节约用水办公室

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	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	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
1.62		1.47		1.47	0.15	1.62		1.47		1.47	0.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计1109.44万元，与2022年度相比，增加162.13万元，增长17.11%，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

2023年度收入合计1109.44万元，其中：财政拨款收入1109.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1109.44万元，其中：基本支出413.48万元，占37.27%；项目支出695.96万元，占62.73%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收支决算总计1109.44万元。与2022年度相比，增加162.13万元，增长17.11%，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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1109.44万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加162.13万元，增长17.11%，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）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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）116.30万元，占10.48%；卫生健康支出（类）20.93万元，占1.89%；农林水支出（类）948.29万元，占85.47%；住房保障支出（类）23.92万元，占2.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为1109.44万元，支出决算为1109.44万元，完成全年预算的100.00%。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）。全年预算为73.50万元，支出决算为73.50万元，完成全年预算的100.00%。

（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）。全年预算为29.27万元，支出决算为29.27万元，完成全年预算的100.00%。

（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）。全年预算为12.22万元，支出决算为12.22万元，完成全年预算的100.00%。

（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）。全年预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成全年预算的100.00%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。全年预算为12.52万元，支出决算为12.52万元，完成全年预算的100.00%。

（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）。全年预算为8.41万元，支出决算为8.41万元，完成全年预算的100.00%。

（7）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。全年预算为948.29万元，支出决算为948.29万元，完成全年预算的100.00%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。全年预算为23.92万元，支出决算为23.92万元，完成全年预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出413.48万元，其中：

（一）人员经费363.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费49.64万元，主要包括：办公费、邮电费、咨询费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2023年无政府性基金收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2023年无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.36万元，增长28.57%。主要原因是我办2023年根据公务用车运行维护实际情况形成支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平；

2.公务用车购置及运行维护费全年预算 1.47 万元，支出决算 1.47 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.21 万元，增长 16.67%；主要原因是我办 2023 年根据公务用车运行维护实际情况形成支出。

3.公务接待费全年预算 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.15 万元；

国内接待费支出 0.15 万元，主要是我办 2023 年根据公务接待实际情况形成支出。2023 年国内公务接待 1 批次，12 人次。主要是接待成都市水务局学习调研贵阳市节水工作。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 49.64 万元，比 2022 年增

加 1.43 万元，增长 2.97%。主要原因是我办 2023 年根据工作实际形成支出，增加了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 72.50 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 72.50 万元；授予中小企业合同金额 72.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 72.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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。

十一、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 2023 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 6 项，涉及资金 695.96 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. 2022 年省级水利发展资金（水资源节约、保护和管理专项资金）项目完成情况综述：项目全年预算数 165.52 万元，执行数 165.52 万元，完成全年预算的 100.00%。项目自评得分为 100 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. 2023 年省级水利发展资金（水资源节约、保护和管理专项资金）项目完成情况综述：项目全年预算数 268.00 万元，执行数 268.00 万元，完成全年预算的 100.00%。项目自评得分为 100 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：持续进行节水工作、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。

第四部分名词解释

（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”经费是指用一般公共预算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。

第五部分附件

(2,023年度)

项目名称		2022年省级水利发展资金（水资源节约、保护和管理专项资金）						
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：	197.32	165.52		165.52	10	100.00	10
	财政拨款：	197.32	165.52		165.52	-	-	-
	-----本级安排：	0	0		0	-	-	-
	-----其中：上级补助：	197.32	165.52		165.52	-	-	-
	其他：	0	0		0	-	-	-
预期目标				实际完成情况				
				已完成。				
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	再生水利用工程建设（个）	=1个	=1个		20	20	
	质量指标	截止2023年6月底，完工项目初步验收率	100%	达成年度指标		10	10	
	时效指标	截止2023年6月底，投资完成比率	100%	达成年度指标		10	10	
	成本指标	投资成本（万元）	≤45万元	≤45万元		10	10	
效益指标 (30分)	可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	达成年度指标		30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	部分达成年度指标并具有一定效果		10	10	
总 分						90	100	

项目支出绩效目标自评表
(2,023年度)

项目名称			2023年省级水利发展资金（水资源节约、保护和管理专项资金）						
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：	380	268	268	10	100.00	10
			财政拨款：	380	268	268	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	380	268	268	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					已完成				
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	重点监控用水单位水平衡测试数量	=44家	=44家	10	10		
			节水型高校数量	≥2所	≥2所	10	10		
		质量指标	重点监控用水单位水量平衡测试报告通过验收	=44套	=44套	10	10		
			时效指标	节水型高校建成时间	2023年12月31日前	达成年度指标	5	5	
		重点监控用水单位水量平衡测试		2024年3月7日前	达成年度指标	5	5		
	成本指标	重点监控用水单位水量平衡测试	=725000元	=725000元	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	重点监控用水单位用水合理化	符合贵州省用水定额标准	达成年度指标	5	5		
		社会效益指标	重点监控用水单位用水单耗下降	减轻供水压力	达成年度指标	5	5		
			节水型高校社会效应	让学校师生养成良好用水习惯	达成年度指标	5	5		
		生态效益指标	重点监控用水单位用水量降低	节约水资源	达成年度指标	5	5		
			节水型高校生态效应	实现节水减排，节水治污	达成年度指标	5	5		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	重点监控用水单位节水理念	节水意识提高	达成年度指标	5	5		
节水型高校满意度			≥90%	≥90%	5	5			
重点监控用水单位水平衡测试满意度			≥90%	≥90%	5	5			
总 分						90	100		
自 评 结 论	2023年目标任务完成2所节水型高校的建设，在12月31日前，实际建成4所节水型高校，社会效应和生态效应也达到预期目标，社会满意度大于90%，达到项目绩效目标。 按合同要求，在2024年3月7日前，完成贵阳市44家重点监控用水单位水量平衡测试验收，达到验收标准。								