

2023 年度贵阳市小关水库管理处 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，分别是办公室、财务科、运行科、技术科、综合科，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。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市小关水库管理处

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	302.92	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	27.37
	9		九、卫生健康支出	40	8.92
	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	254.65
	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	11.99
	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	302.92	本年支出合计	58	302.92
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	302.92	总计	62	302.92

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：贵阳市小关水库管理处

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		302.92	302.92					
208	社会保障和就业支出	27.37	27.37					
20805	行政事业单位养老支出	26.60	26.60					
2080502	事业单位离退休	9.11	9.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	12.14	12.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	5.35	5.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77					
210	卫生健康支出	8.92	8.92					
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92					
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84					
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08					
213	农林水支出	254.65	254.65					
21303	水利	254.65	254.65					

2130306	水利工程运行与维护	253.65	253.65					
2130399	其他水利支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	11.99	11.99					
22102	住房改革支出	11.99	11.99					
2210201	住房公积金	11.99	11.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：贵阳市小关水库管理处

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		302.92	172.00	130.92			
208	社会保障和就业支出	27.37	27.37				
20805	行政事业单位养老支出	26.60	26.60				
2080502	事业单位离退休	9.11	9.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	12.14	12.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	5.35	5.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77				
210	卫生健康支出	8.92	8.92				
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92				
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84				
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08				

213	农林水支出	254.65	123.73	130.92			
21303	水利	254.65	123.73	130.92			
2130306	水利工程运行与维护	253.65	123.73	129.92			
2130399	其他水利支出	1.00	0.00	1.00			
221	住房保障支出	11.99	11.99				
22102	住房改革支出	11.99	11.99				
2210201	住房公积金	11.99	11.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：贵阳市小关水库管理处

2023 年度

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	302.92	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	27.37	27.37		
	9		九、卫生健康支出	41	8.92	8.92		
	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	254.65	254.65		
	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	11.99	11.99		
	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	302.92	本年支出合计	59	302.92	302.92		
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	302.92	总计	64	302.92	302.92		

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：贵阳市小关水库管理处

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		302.92	172.00	130.92
208	社会保障和就业支出	27.37	27.37	
20805	行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
2080502	事业单位离退休	9.11	9.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	12.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.77	0.77	

210	卫生健康支出	8.92	8.92	
21011	行政事业单位医疗	8.92	8.92	
2101102	事业单位医疗	4.84	4.84	
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	
213	农林水支出	254.65	123.73	130.92
21303	水利	254.65	123.73	130.92
2130306	水利工程运行与维护	253.65	123.73	129.92
2130399	其他水利支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	11.99	11.99	
22102	住房改革支出	11.99	11.99	
2210201	住房公积金	11.99	11.99	

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：贵阳市小关水库管理处

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	139.47	302	商品和服务支出	22.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.98	30201	办公费	3.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.40	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.97	30203	咨询费	0.26	310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.95	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴	12.14	30206	电费	0.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	30209	物业管理费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	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	8.91	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	8.91	30217	公务接待费		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	2.26	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.29	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	4.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	5.97			
人员经费合计		148.38	公用经费合计					23.62

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

单位：贵阳市小关水库管理处

2023 年度

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
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：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. 贵阳市小关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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市小关水库管理处

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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支出情况。

2. 贵阳市小关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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：贵阳市小关水库管理处

2023 年度

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
4.55		4.55		4.55		4.55		4.55		4.55	

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 302.92 万元,与 2022 年度相比,减少 245.97 万元,下降 44.81%,主要原因是: 2023 年减少了项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 302.92 万元,其中:财政拨款收入 302.92 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 302.92 万元,其中:基本支出 172.00 万元,占 56.78%;项目支出 130.92 万元,占 43.22%。

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 302.92 万元。与 2022 年度相比,减少了 245.97 万元,下降 44.81%,主要原因是: 2023 年减少了项目资金支出。

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 302.92 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比,减少 245.97 万元,下降 44.81%,主要原因是 2023 年减少了项目资金支出。

（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）27.37 万元，占 9.04%；卫生健康支出（类）8.92 万元，占 2.94%；农林水支出（类）254.65 万元，占 84.07%；住房保障支出（类）11.99 万元，占 3.96%。

（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数为302.92万元，支出决算为302.92万元，完成全年预算的100.00%。其中：

（1）2080502事业单位离退休。全年预算数为9.11万元，支出决算数为9.11万元，完成全年预算的100.00%。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。全年预算数为12.14万元，支出决算数为12.14万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于预算数。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出。全年预算数为5.35万元，支出决算数为5.35万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于预算数。

（4）2089999其他社会保障和就业支出。全年预算数为0.77万元，支出决算数为0.77万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于预算数。

（5）2101102事业单位医疗。全年预算数为4.84万元，支出决算数为4.84万元，完成全年预算的100.00%。决算数

等于预算数。

(6) 2101103公务员医疗补助。全年预算数为4.08万元，支出决算数为4.08万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(7) 2130306水利工程运行与维护。全年预算数为253.65万元，支出决算数为253.65万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(8) 2130399其他水利支出。全年预算数为1.00万元，支出决算数为1.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(9) 2210201住房公积金。全年预算数为11.99万元，支出决算数为11.99万元，完成全年预算的100.00%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出172.00万元，其中：

(一) 人员经费148.38万元，主要包括：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金、退休费等。

(二) 公用经费23.62万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、维修费等。

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年无政府性基金预算财政拨款收支。

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 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.83 万元，增长 22.31%。主要原因是：我单位车辆老化，公务用车运行维护费用比上年增加。

（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。主要原因是我单位 2023 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 0.00 个，累计 0.00 人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算 4.55 万元，支出决算 4.55 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.83 万元，增长 22.31%。主要原因是：我单位车辆老化，公务用车运行维护费用比上年增加。2023 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。主要原因是我单位 2023 年度无公务接待费用。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：我单位 2023 年度无国内公务接待费用。2023 年国内公务接待 0.00 批次，0.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：我单位 2023 年度无国（境）外公务接待费用。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 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

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。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 95.31 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 94.89 万元；授予中小企业合同金额 94.48 万元，占政府采购支出总额的 99.13%，其中：授予小微企业合同金额 3.67 万元，占政府采购支出总额的 3.85%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 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。无单价 100 万元以上设备。

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 2 项，涉及资金 130.92 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

2. 绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 水库运行维护经费项目完成情况综述:项目全年预算数129.92万元,执行数129.92万元,完成全年预算的100.00%。项目自评得分为100.00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. 防溺水资金项目完成情况综述:项目全年预算数1.00万元,执行数1.00万元,完成全年预算的100.00%。项目自评得分为100.00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,完成了防溺水卡点的设置,防溺水警示宣传及应急物资的配备工作。圆满完成了年度防溺水工作目标任务。下一步我单位将继续加强对水库防溺水工作的开展,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。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十一、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。

十二、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。

十三、2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

第五部分附件

(2,023年度)

项目名称			水库运行维护经费								
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	129.92	129.92	10	100.00	10		
			财政拨款:	144.40	129.92	129.92	-	-	-		
			-----本级安排:	144.40	129.92	129.92	-	-	-		
			-----其中: 上级补助:				-	-	-		
			其他:				-	-	-		
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, 约2000平方米左右生态浮床维护修剪。 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。		已全面完成两座水库水面、库区及周边保洁、值守、管护工作, 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, 保证了水库设施正常运转、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	生态浮床维护	约2000平方米左右	达成年度指标	5	5	
						水面保洁管护	=38.5公顷	=38.5公顷	5	5	
						提供生态环境用水	约4810000立方米	达成年度指标	5	5	
						曝氧机系统维护	=10套	=10套	5	5	
					质量指标	设施设备运行情况	两库设施设备运行正常	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)		经济效益指标	有效保障安全	完成防洪调度工作, 保障周边人民群众生命财产安全	达成年度指标	10	10	
					生态效益指标	有效提供环境供水	有效提供环境供水	达成年度指标	10	10	
					可持续影响指标	汛期安全	保障水库安全度汛	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			已全面完成了两座水库水面、库区及周边保洁、值守、管护工作, 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, 保证了水库设施正常运转、调度及时安全有效。								

(2, 023年度)

	项目名称	防溺水资金						
	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:	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	财政拨款:	1.00	1.00	1.00	-	-	-	
	-----本级安排:	1.00	1.00	1.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:				-	-	-	
	其他:				-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目主要用于购置防溺水劝离卡点牌、警示牌、增设喇叭进行劝离及宣传牌等在小关水库和小关湖水库沿库沿岸进行安装并起到警示沿库群众的目的,其次是购置防溺水物资,如:救生绳、救生衣、救生杆、救生圈等防溺水应急抢险物资放置于卡点位置和危险水域位置,便于水库在发生危险情况下,防溺水救生物资能用于应急救援所用。			已完成防溺水劝离卡点设制、制作了警示牌及增设喇叭劝离牌等工作,购置了防溺水物资,如:救生绳、救生衣、救生杆、救生圈。圆满完成了年度防溺水工作目标任务。				
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	防溺水卡点	=1个	=1个	10	10	
			防溺水警示宣传及应急物资	=1批	=1批	10	10	
		质量指标	项目内容	水务行业阶段性工作	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	有效防范溺水事件发生	有效防范溺水事件发生	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	持续保障库区无安全事故	持续保障库区无安全事故	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分						100	
自评 结论	已完成防溺水劝离卡点设制、制作了警示牌及增设喇叭劝离牌等工作,购置了防溺水物资,如:救生绳、救生衣、救生杆、救生圈。圆满完成了年度防溺水工作目标任务。							