

2023 年度贵阳市鱼简河水库管理处 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

贵阳市鱼简河水库管理处概况

一、部门职责

贵阳市鱼简河水库管理处主要职责是为鱼简河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

贵阳市鱼简河水库管理处根据工作需要共设 5 个科室，分别为党政办公室、人事财务科、运行管理科、水政巡查科、水旱灾害防御科。无下属单位，从预算单位构成看，贵阳市鱼简河水库管理处部门决算仅为本级决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵阳市鱼简河水库管理处

2023 年度

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	494.57	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	95.82
	9		九、卫生健康支出	40	10.76
	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	374.83
	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	13.16
	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	494.57	本年支出合计	58	494.57
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	494.57	总计	62	494.57

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

公开 02 表

金额单位：万元

单位：贵阳市鱼简河水库管理处

2023 年度

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		494.57	494.57					
208	社会保障和就业支出	95.82	95.82					
20805	行政事业单位养老支出	68.51	68.51					
2080502	事业单位离退休	54.99	54.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52					
20808	抚恤	26.04	26.04					
2080801	死亡抚恤	26.04	26.04					
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	10.76	10.76					
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76					
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84					
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92					
213	农林水支出	374.83	374.83					
21303	水利	374.83	374.83					
2130306	水利工程运行与维护	367.88	367.88					
2130311	水资源节约管理与保护	5.95	5.95					
2130399	其他水利支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	13.16	13.16					
22102	住房改革支出	13.16	13.16					
2210201	住房公积金	13.16	13.16					

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：贵阳市鱼简河水库管理处

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		494.57	287.62	206.95			
208	社会保障和就业支出	95.82	95.82				
20805	行政事业单位养老支出	68.51	68.51				
2080502	事业单位离退休	54.99	54.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52				
20808	抚恤	26.04	26.04				
2080801	死亡抚恤	26.04	26.04				
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	10.76	10.76				
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76				
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84				
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92				
213	农林水支出	374.83	167.88	206.95			
21303	水利	374.83	167.88	206.95			
2130306	水利工程运行与维护	367.88	167.88	200.00			
2130311	水资源节约管理与保护	5.95		5.95			
2130399	其他水利支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	13.16	13.16				
22102	住房改革支出	13.16	13.16				
2210201	住房公积金	13.16	13.16				

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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：贵阳市鱼简河水库管理处

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	494.57	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	95.82	95.82		
	9		九、卫生健康支出	41	10.76	10.76		
	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	374.83	374.83		
	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	13.16	13.16		
	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	494.57	本年支出合计	59	494.57	494.57		
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	494.57	总计	64	494.57	494.57		

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

公开 05 表

单位：贵阳市鱼简河水库管理处

2023 年度

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		494.57	287.62	206.95
208	社会保障和就业支出	95.82	95.82	
20805	行政事业单位养老支出	68.51	68.51	
2080502	事业单位离退休	54.99	54.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.52	13.52	
20808	抚恤	26.04	26.04	
2080801	死亡抚恤	26.04	26.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	10.76	10.76	
21011	行政事业单位医疗	10.76	10.76	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
2101103	公务员医疗补助	4.92	4.92	
213	农林水支出	374.83	167.88	206.95
21303	水利	374.83	167.88	206.95
2130306	水利工程运行与维护	367.88	167.88	200.00
2130311	水资源节约管理与保护	5.95		5.95
2130399	其他水利支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	13.16	13.16	
22102	住房改革支出	13.16	13.16	
2210201	住房公积金	13.16	13.16	

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

公开 06 表
金额单位：万元

单位：贵阳市鱼简河水库管理处

2023 年度

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	150.97	302	商品和服务支出	56.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.21	30201	办公费	3.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.79	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.84	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.52	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.92	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	1.27	30211	差旅费	2.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	79.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.93	30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.66	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	26.04	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	1.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.57	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	4.59	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	38.33			
人员经费合计		230.59	公用经费合计					57.03

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：贵阳市鱼简河水库管理处

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		本表无数据					

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：贵阳市鱼简河水库管理处

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		本表无数据		

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：贵阳市鱼简河水库管理处

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
4.59		4.59		4.59		4.59		4.59		4.59	

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 494.57 万元，与 2022 年度相比，减少 71.47 万元，下降 12.63%，主要原因是：本年度比去年减少库坝区防汛管理道路更新改造工程、防汛会议室及设施设备升级改造等项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 494.57 万元，其中：财政拨款收入 494.57 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 494.57 万元，其中：基本支出 287.62 万元，占 58.16%；项目支出 206.95 万元，占 41.84%。

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 494.57 万元。与 2022 年度相比，减少 71.47 万元，下降 12.63%，主要原因是：本年度比去年减少库坝区防汛管理道路更新改造工程、防汛会议室及设施设备升级改造等项目。

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 494.57 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，减少 71.47 万元，下降 12.63%，主要原因是本年度比去年减少库坝区防汛管理道路

更新改造工程、防汛会议室及设施设备升级改造等项目。

（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）95.82 万元，占 19.37%；卫生健康支出（类）10.76 万元，占 2.18%；农林水支出（类）374.83 万元，占 75.79%；住房保障支出（类）13.16 万元，占 2.66%。

（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494.57万元，支出决算为494.57万元，完成全年预算的100%。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。全年预算为 54.99 万元，支出决算为 54.99 万元，完成全年预算的 100%。

（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。全年预算为 13.52 万元，支出决算为 13.52 万元，完成全年预算的 100%。

（3）2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出。全年预算为 26.04 万元，支出决算为 26.04 万元，完成全年预算的 100%。

（4）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。全年预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成全年预算的 100%。

（5）2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。全年预算为 5.84 万元，支出决算为 5.84 万元，完成全年

预算的 100%。

(6) 2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。全年预算为 4.92 万元,支出决算为 4.92 万元,完成全年预算的 100%。

(7) 2130306 农林水支出-水利-水利工程运行与维护。全年预算为 367.88 万元,支出决算为 367.88 万元,完成全年预算的 100%。

(8) 2130311 农林水支出-水利-水资源节约管理和保护。全年预算为 5.95 万元,支出决算为 5.95 万元,完成全年预算的 100%。

(9) 2130399 农林水支出-水利-其他水利支出。全年预算为 1.00 万元,支出决算为 1.00 万元,完成全年预算的 100%。

(10) 2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。全年预算为 13.16 万元,支出决算为 13.16 万元,完成全年预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 287.62 万元,其中:

(一) 人员经费 230.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、退休费、抚恤金等。

(二) 公用经费 57.03 万元,主要包括:办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

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 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.10 万元，增长 31.52%，主要原因是我处在 2023 年经市财政批复同意收到划拨车辆 1 辆，维修保养费用相应增加。

（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；主要原因是本年未发生因公出国（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全年预算 4.59 万元，支出决算 4.59 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 1.10 万元，增长 31.52%；主要原因是我处在 2023 年经市财政批复同意收到划拨车辆 1 辆，维修保养费用相应增加。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 4.59 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。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；主要原因是本年未发生公务

接待。

国内接待费支出 0.00 万元，主要是：本年未发生公务接待。2023 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，主要是：本年未发生公务接待。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

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 0.32 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 0.32 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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：防汛调度用车 1 辆，皮卡车 1 辆；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6项，涉及资金206.95

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 90.00 万元，执行数 90.00 万元，完成全年预算的 100%。项目自评得分为100 分。从评价情况看该项目完成 2023 年度水库大坝安全监测工作、完成水库日常维修养护、完成水库运行管理、完成 2023 年度息烽县全年供水任务等运行管理工作。下一步工作措施：我处将继续贯彻执行水利工程管理有关条例和办法完成水库大坝安全运行维护管理、编制水库防汛调度方案、库区水土保持等工作，保障水库正常运行，为息烽县提供坚强的用水保障。

2. 水库巡查、库区清洁、安保等经费项目完成情况综述：项目全年预算数70.00万元，执行数70.00万元，完成全年预算的 100%。项目自评得分为100分。从评价情况看该项目完成2023年度水库水政巡查、库区安全巡查、库区清洁工作，保障了水库运行与维护工作正常有序开展。下一步改进措施我处将加强对该项目资金的安排，保障水库水政巡查、库区安全巡查、库区清洁等工作有序进行。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件1。

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、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。

三、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。

四、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。

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。

六、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。

七、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：反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

八、2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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处单位的支出。

十三、2130311 农林水支出-水利-水资源节约管理和保护: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、2130399 农林水支出-水利-其他水利支出:反映其他用于水利方面的支出。

十五、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住房公积金。

第五部分附件

附件1. 项目支出绩效目标自评表

项目支出绩效目标自评表

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	贵阳市鱼简河水库管理处			
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：	90.00	90.00	90.00	10	100.00	10
			财政拨款：				-	-	-
			-----本级安排：				-	-	-
			-----其中：上级补助：				-	-	-
			其他：	90.00	90.00	90.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目为鱼简河水库的运行维护费，主要用于（一）主要设施：主体工程、闸门、启闭机、机电设备、附属设施、自备发电机组的维修养护等。（二）附属设施：进库道路、工程观测设施、水土保持、工程管理标志牌（碑）、围墙护栏的维护等。（三）非工程措施：防汛抗旱设施设备、水文观测设施。 目标 1：完成 2023 年度水库大坝安全监测工作 目标 2：开展各类维修养护工作保障水库安全运行。 目标 3：完成 2023 年度息烽县全年供水任务。				完成 2023 年度水库大坝安全监测工作；完成开展各类维修养护工作保障水库安全运行；完成 2023 年度息烽县全年供水任务。				
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	农灌供水量	≥50 万立方	≥458 万立方	5	5	应息烽县水务管理局请求，4 月份-12 月份持续供水	
			大坝安全监测	=12 次	=12 次	15	15		
			城镇供水量	≥430 万立方	≥815.14 万立方	15	15	应息烽县水务管理局请求，1 月份-12 月份持续供水	
			大坝金属结构维护	≥1 次	≥1 次	15	15		
		质量指标	保障水库正常运行	按照规定开展库区维修养护工作，保障水库运行安全。	达成年度指标				
			水质	≥2 类	≥2 类				
		时效指标	工作完成情况	根据工作 2023 年工作任务安排，完成全部工作。	达成年度指标				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标(30 分)	经济效益指标	保障息烽全年城镇、下游供水安全	保障息烽全年城镇、下游供水安全	达成年度指标	10	10		
		社会效益指标	保证息烽县人民群众用水安全	保证息烽县人民群众用水安全	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	保障水库周边生态平衡和生态系统良性循环	保障水库周边生态平衡和生态系统良性循环	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分							100	
自评结论	该项目的实施保障了鱼简河水库的正常运行，完成库区水土保持工作，防止水土流失；贯彻执行水利工程管理有关条例和办法完成 2023 年度水库大坝安全监测工作；保障了息烽县城 2023 年用水安全。								

项目支出绩效目标自评表

项目名称		水库巡查、库区清洁、安保等经费						
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市鱼简河水库管理处			
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：	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10
		财政拨款：				-	-	-
		-----本级安排：				-	-	-
		-----其中：上级补助：				-	-	-
		其他：	70.00	70.00	70.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障水库运行与维护工作正常有序开展。			完成 2023 年度水库水政巡查、库区安全巡查、库区清洁工作。				
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	水库水政巡查	≥700 次	≥700 次	20	20	
			库区安全巡查	≥720 次	≥720 次	20	20	
			库区清洁	≥360 次	≥360 次	10	10	
		质量指标	保障水库正常运行	通过开展相关工作，保障水库运行安全。	达成年度指标			
		时效指标	工作完成情况	根据工作 2023 年工作任务安排，完成全部工作。	达成年度指标			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标(30 分)	社会效益指标	保证息烽县人民群众用水安全	保证息烽县人民群众用水安全	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	保障水库周边生态平衡和生态系统良性循环	保障水库周边生态平衡和生态系统良性循环	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	为水库正常运行提供有力保障	为水库正常运行提供有力保障	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							100	
自评结论	该项目保障水库运行与维护工作正常有序开展，完成 2023 年度水库水政巡查、库区安全巡查、库区清洁工作。							