

2023 年度贵阳市水旱灾害防御技术 服务中心部门决算公开说明

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

第一部分贵阳市水旱灾害防御技术服务中心概况

一、部门职责

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心主要职责是负责组织拟制行业内洪水干旱灾害防治规划并组织实施；负责拟订全市江河湖泊和水利工程的防御洪水应急抢险的技术保障工作；负责极端天气期间全市水利工程调度工作；配合全区（市、县）政府、开发区管委会及相关部门做好水旱灾害防御应急处置工作；做好强降水防范、山洪灾害防御和城市防洪相关技术保障工作；负责水情旱情预警、水旱灾害防御演练工作；负责水务信息化相关工作；负责市级水务防汛物资储备等工作。

二、机构设置

本单位无内设处室，无下属单位，贵阳市水旱灾害防御技术服务中心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

公开 01 表
金额单位：万元

单位：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

2023 年度

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	313.29	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	17.18
	9		九、卫生健康支出	40	11.77
	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	269.84
	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	14.50
	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	313.29	本年支出合计	58	313.29
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	313.29	总计	62	313.29

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：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

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		313.29	313.29					
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18					
20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25					
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37					
210	卫生健康支出	11.77	11.77					
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77					
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48					
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29					
213	农林水支出	269.84	269.84					
21303	水利	269.84	269.84					
2130306	水利工程运行与维护	19.60	19.60					

2130314	防汛	250.24	250.24					
221	住房保障支出	14.50	14.50					
22102	住房改革支出	14.50	14.50					
2210201	住房公积金	14.50	14.50					

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：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心
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		313.29	187.81	125.48			
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18				
20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25				
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37				
210	卫生健康支出	11.77	11.77				
21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77				
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48				
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29				
213	农林水支出	269.84	144.36	125.48			

21303	水利	269.84	144.36	125.48			
2130306	水利工程运行与维护	19.60		19.60			
2130314	防汛	250.24	144.36	105.88			
221	住房保障支出	14.50	14.50				
22102	住房改革支出	14.50	14.50				
2210201	住房公积金	14.50	14.50				

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：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心
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	313.29	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	17.18	17.18		
	9		九、卫生健康支出	41	11.77	11.77		
	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	269.84	269.84		
	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	14.50	14.50		
	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	313.29	本年支出合计	59	313.29	313.29		
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	313.29	总计	64	313.29	313.29		

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：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

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		313.29	187.81	125.48
208	社会保障和就业支出	17.18	17.18	
20805	行政事业单位养老支出	15.81	15.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.56	14.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.25	1.25	
20899	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.37	1.37	
210	卫生健康支出	11.77	11.77	

21011	行政事业单位医疗	11.77	11.77	
2101102	事业单位医疗	6.48	6.48	
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	
213	农林水支出	269.84	144.36	125.48
21303	水利	269.84	144.36	125.48
2130306	水利工程运行与维护	19.60		19.60
2130314	防汛	250.24	144.36	105.88
221	住房保障支出	14.50	14.50	
22102	住房改革支出	14.50	14.50	
2210201	住房公积金	14.50	14.50	

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

单位：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

2023 年度

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	167.07	302	商品和服务支出	17.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.04	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.45	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.71	30203	咨询费		310	资本性支出	3.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.42	30205	水费		31002	办公设备购置	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.25	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.29	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	1.37	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.50	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		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		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		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	1.46	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		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	11.07			
人员经费合计		167.07	公用经费合计					20.74

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：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

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
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。

说明：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

2023 年度

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
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。

说明：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 2023 年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 313.29 万元,与 2022 年度相比,增加 109.96 万元,增长 54.08%,主要原因是:2023 年项目增加,相应的收支决算数增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 313.29 万元,其中:财政拨款收入 313.29 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 313.29 万元,其中:基本支出 187.81 万元,占 59.95%;项目支出 125.48 万元,占 40.05%。

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 313.29 万元。与 2022 年度相比增加 109.96 万元,增长 54.08%,主要原因是:2023 年项目增加,相应的收支决算数增加。

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 313.29 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比,增加 109.96 万元,增长 54.08%,主要原因是:2023 年项目增加,相应的收支决算数增加。

(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）17.18 万元，占 5.48%；卫生健康支出（类）11.77 万元，占 3.76%；农林水支出（类）269.84 万元，占 86.13%；住房保障支出（类）14.50 万元，占 4.63%。

（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 313.29 万元，支出决算为 313.29 万元，完成全年预算的 100.00%。其中：

（1）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 14.56 万元，支出决算为 14.56 万元，完成全年预算的 100.00%。

（2）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。全年预算为 1.25 万元，支出决算为 1.25 万元，完成全年预算的 100.00%。

（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。全年预算为 1.37 万元，支出决算为 1.37 万元，完成全年预算的 100.00%。

（4）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 6.48 万元，支出决算为 6.48 万元，完成全年预算的 100.00%。

（5）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 5.29 万元，支出决算为 5.29 万

元，完成全年预算的 100.00%。

（6）2130314 农林水支出—水利—防汛。全年预算为 269.84 万元，支出决算为 269.84 万元，完成全年预算的 100.00%。

（7）2130306 农林水支出—水利—水利工程运行与维护。全年预算为 19.6 万元，支出决算为 19.6 万元，完成全年预算的 100.00%。

（8）2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。全年预算为 14.50 万元，支出决算为 14.50 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 187.81 万元，其中：

（一）人员经费 167.07 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

（二）公用经费 20.74 万元，主要包括办公费、差旅费、电费、印刷费等。

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入支出。

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支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，

支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；原因是本单位 2023 年无“三公”预算收支安排。

（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，全年使用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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

3. 公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；较上年持平。

国内接待费支出 0.00 万元，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，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 0.65 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 0.65 万元；授予中小企业合同金额 0.21 万元，占政府采购支出总额的 32.31%，其中：授予小微企业合同金

额 0.21 万元，占政府采购支出总额的 32.31%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆。无单价 100 万元（含）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3项，涉及资金125.48万元，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. 水旱灾害防御及防汛物资储备等经费项目完成情况综述：项目全年预算数63.44万元，执行数63.44万元，完成预算的100.00%。项目自评得分为100分。从评价情况看该项目完成全年水旱灾害防御及防汛物资储备等工作要求。

2. 第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分）经费项目完成情况综述：项目全年预算数42.44万元，执行数42.44万元，完成预算的100.00%。项目自评得分为100分。从评价情况看该项目已完成全年水旱灾害风险普查工作要求。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

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、“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。

五、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。指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。

六、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实际缴纳的职业年金支出。

七、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。指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

八、2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗。指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。

九、2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十、2130314 农林水支出—水利—防汛。指反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等)，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

十一、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。

十二、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。

第五部分附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

项目名称			水旱灾害防御及防汛物资储备等经费								
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局			实施单位		贵阳市水旱灾害防御技术服务中心			
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：	100		63.44		63.44	10	100.00	10
			财政拨款：	100		63.44		63.44	—	—	—
			-----本级安排：	100		63.44		63.44	—	—	—
			-----其中：上级补助：						—	—	—
			其他：						—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	为扎实开展水旱灾害防御工作，全面提升水旱灾害防御能力，根据工作职责开展水旱灾害防御物资采购、应急发电机维护、水旱灾害编制预案、水旱灾害防御演练等工作。					完成2023年度防汛物资配备，包括救生衣、救灾帐篷、安全帽、铅丝等。保障汛期安全度汛，确保群众汛期生命财产安全。					
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	救灾充气帐篷		39套		达成年度指标		10	10	
			铅丝		1000千克		达成年度指标		10	10	
			安全帽		200个		达成年度指标		10	10	
			救生衣		件		达成年度指标		10	10	
		质量指标	防汛物资采购		验收合格		达成年度指标		10	10	
		时效指标	截止2023年11月底预算执行率		≥100%		≥100%		5	5	
		成本指标	采购物资或服务价格不超过市场价格		≤90%		≤90%		5	5	
			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	保障汛期安全度汛		发生中特大雨水群众生命财产不受严重损坏		达成年度指标		10	10	
		社会效益指标	防汛设备利用率		≥95%		≥90%		5	5	
满意度指标(10分)	满意度指标	受益人员满意度		≥95%		≥95%		5	5		
总 分										100	
自评 结论	本项目绩效自评为“优”										

(2,023年度)

(2, 023年度)

项目名称			第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分）经费											
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局					实施单位		贵阳市水旱灾害防御技术服务中心				
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：			140		42.44		42.44		10	100.00	10
			财政拨款：			140		42.44		42.44		-	-	-
			-----本级安排：			140		42.44		42.44		-	-	-
			-----其中：上级补助：									-	-	-
			其他：									-	-	-
年度 总体 目标	预期目标							实际完成情况						
	按照国家、省、市要求，扎实开展贵阳市第一次全国自然灾害综合风险普查（水旱灾害部分）工作。主要对贵阳市大江大河主要支流、中小河流等现状防洪能力、存在隐患等水旱灾害风险普查。							基本完成本年度目标						
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	对贵阳市大江大河主要支流、中小河流等现状防洪能力、存在隐患等水旱灾害风险普查				1		达成年度指标		5	5		
			全市干旱、洪水隐患调查总结汇总报告编制				1		达成年度指标		10	10		
			水旱灾害普查技术培训				1		达成年度指标		5	5		
		质量指标	中型水库隐患调查				12		达成年度指标		5	5		
			调查收集30年以上时间连续序列的数据，普查洪水、干旱的成因及风险，强化技术指导。				1		达成年度指标		5	5		
			对水旱灾害普查数据进行质量检查、数据审核				验收合格		达成年度指标		5	5		
		时效指标	完成贵阳市第一次全国自然灾害风险普查（水旱灾害部分）				1		达成年度指标		10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率				=100%		=100%		5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进生态平衡，为社会安全发展提供风险信息和科学决策				=100%		=100%		20	20		
可持续影响指标		加强水旱灾害风险预警能力				有效提高、有效提升灾害预警能力		达成年度指标		10	10			
满意度指标(10分)	满意度指标	水旱灾害风险普查满意度				≥90%		≥90%		10	10			
总 分												100		
自评结论	本项目绩效自评为“优”													