

2023 年度贵阳市鱼洞峡水库建设与 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

第一部分贵阳市鱼洞峡水库建设 与管理处概况

一、部门职责

贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处主要职责是负责水库库区的工程建设和运行、维护、调度、管理工作。

二、机构设置

本单位（部门）内设 4 个处室。从预算单位构成看，贵阳市鱼洞峡水库建设与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

公开 01 表

金额单位：万元

单位：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

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	499.29	一、一般公共服务支出	32	12.96
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	17.44
	9		九、卫生健康支出	40	14.89
	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	438.42
	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	15.61
	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	499.29	本年支出合计	58	499.33
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	0.04	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	499.33	总计	62	499.33

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：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

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		499.29	499.29					
201	一般公共服务支出	12.96	12.96					
20199	其他一般公共服务支出	12.96	12.96					
2019999	其他一般公共服务支出	12.96	12.96					
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44					
20805	行政事业单位养老支出	16.23	16.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23					
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	14.89	14.89					
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89					
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26					
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63					
213	农林水支出	438.38	438.38					
21303	水利	438.38	438.38					
2130306	水利工程运行与维护	437.38	437.38					
2130399	其他水利支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	15.61	15.61					
22102	住房改革支出	15.61	15.61					
2210201	住房公积金	15.61	15.61					

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
金额单位：万元

单位：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

2023 年度

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		499.33	203.94	295.39			
201	一般公共服务支出	12.96		12.96			
20199	其他一般公共服务支出	12.96		12.96			
2019999	其他一般公共服务支出	12.96		12.96			
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44				
20805	行政事业单位养老支出	16.23	16.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23				
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210	卫生健康支出	14.89	14.89				
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89				
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26				
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63				
213	农林水支出	438.42	156.00	282.42			
21303	水利	438.42	156.00	282.42			
2130306	水利工程运行与维护	437.42	156.00	281.42			
2130399	其他水利支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	15.61	15.61				
22102	住房改革支出	15.61	15.61				
2210201	住房公积金	15.61	15.61				

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：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

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	499.29	一、一般公共服务支出	33	12.96	12.96		
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	17.44	17.44		
	9		九、卫生健康支出	41	14.89	14.89		
	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	438.42	438.42		
	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	15.61	15.61		
	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	499.29	本年支出合计	59	499.33	499.33		
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.04		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	499.33	总计	64	499.33	499.33		

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：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

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		499.33	203.94	295.39
201	一般公共服务支出	12.96		12.96
20199	其他一般公共服务支出	12.96		12.96
2019999	其他一般公共服务支出	12.96		12.96
208	社会保障和就业支出	17.44	17.44	
20805	行政事业单位养老支出	16.23	16.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.23	16.23	
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210	卫生健康支出	14.89	14.89	
21011	行政事业单位医疗	14.89	14.89	
2101102	事业单位医疗	8.26	8.26	
2101103	公务员医疗补助	6.63	6.63	
213	农林水支出	438.42	156.00	282.42
21303	水利	438.42	156.00	282.42
2130306	水利工程运行与维护	437.42	156.00	281.42
2130399	其他水利支出	1.00		1.00
221	住房保障支出	15.61	15.61	
22102	住房改革支出	15.61	15.61	
2210201	住房公积金	15.61	15.61	

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：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

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	179.48	302	商品和服务支出	24.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.08	30201	办公费	5.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.26	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.99	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.23	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.63	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	1.21	30211	差旅费	0.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.61	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	0.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	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	2.03	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.73	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	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	2.30	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	7.96			
人员经费合计		179.51	公用经费合计					24.43

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：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

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							

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. 我单位本年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收入安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

单位：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

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
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. 我单位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：贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处

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
15.26		15.26	12.96	2.30		15.26		15.26	12.96	2.30	

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 499.33 万元,与 2022 年度相比,增加 3.59 万元,增长 0.72%,主要原因是:2023 年增加库区安全建设等项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 499.29 万元,其中:财政拨款收入 499.29 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 499.33 万元,其中:基本支出 203.94 万元,占 40.84%;项目支出 295.39 万元,占 59.16%。

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 499.33 万元。与 2022 年度相比,增加 3.59 万元,增长 0.72%,主要原因是:2023 年增加库区安全建设等项目经费。

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 499.33 万元,占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比,增加 3.62 万元,增长 0.73%,主要原因是:2023 年增加库区安全建设等项目经费。

(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：一般公共服务支出（类）12.96 万元，占 2.60%；社会保障和就业支出（类）17.44 万元，占 3.49%；卫生健康支出（类）14.89 万元，占 2.98%；农林水支出（类）438.42 万元，占 87.80%；住房保障支出（类）15.61 万元，占 3.13%。

（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 499.33 万元，支出决算为 499.33 万元，完成全年预算的 100.00%。其中：

（1）2019999 一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出。全年预算为 12.96 万元，支出决算为 12.96 万元，完成全年预算的 100.00%。

（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 16.23 万元，支出决算为 16.23 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 1.21 万元，支出决算为 1.21 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 8.26 万元，支出决算为 8.26 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 6.63 万元，支出决算为 6.63 万元，

完成全年预算的 100.00%。

(6)2130306 农林水支出—水利—水利工程运行与维护。全年预算为 437.42 万元，支出决算为 437.42 万元，完成全年预算的 100.00%。

(7)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 100.00%。

(8)2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。全年预算为 15.61 万元，支出决算为 15.61 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 203.94 万元，其中：

(一) 人员经费 179.51 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、社保费等。

(二) 公用经费 24.43 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、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 年度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 年度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”经费财政拨款支出全年预算为 15.26

万元，支出决算为 15.26 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 12.96 万元，主要原因是：2023 年新增公务用车购置费，年初无预算，年度间根据实际情况按程序审批后据实列支。

（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；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 15.26 万元，支出决算 15.26 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 12.96 万元，主要原因是：2023 年新增公务用车购置费，年初无预算，年度间根据实际情况按程序审批后据实列支。2023 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，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 38.01 万元，其中：政府采购货物支出 35.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.14 万元；授予中小企业合同金额 38.01 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 16.36 万元，占政府采购支出总额的 43.04%。

（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：机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：业务保障用车；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6项，涉及资金295.39万元，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159.98万元，执行数159.98万元，完成全年预算的100.00%。项目自评得分为100分。从评价情况看：我单位以水库运行管理、水库安全度汛、安全生产工作为重点，做好水库水资源保护工作，加大安全生产力度，积极探索水库管理的新路子，切实抓好水库水质安全工作。下一步工作措施：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.库区安全建设经费项目完成情况综述：项目全年预算数75.13万元，执行数75.13万元，完成全年预算的100.00%。项目自评得分为100分。从评价情况看：该项目为水库规范化、标准化管理、宣传、安全运行提供保障、为水库管理，满足水管处日常工作需要提供条件。下一步工作措施：我单位将继续加强对水库库区安全建设经费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。

《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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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、2019999 一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出。反映其他一般公共服务支出。

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。

八、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。

九、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、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、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。

十三、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

(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	贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处			
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：	160.00	159.98	159.98	10	100.00	10
			财政拨款：	160.00	159.98	159.98	—	—	—
			-----本级安排：	160.00	159.98	159.98	—	—	—
			-----其中：上级补助：				—	—	—
			其他：				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	总目标：确保水库大坝安全，防汛安全，调度安全，设施设备运行安全。 目标1：对水库1069-1075米高程岸边的树木进行清理，确保水库巡逻船只的安全航行。 目标2：加强水库保护范围内水利法规的宣传力度，杜绝水事违法行为的发生，以确保水库水质安全。				完成2023年年度目标，确保水库大坝安全，防汛安全，调度安全，设施设备运行安全。				
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	陆路巡查	≥100次	≥100次	8	8		
			打捞库区垃圾及枯枝清理	≥130吨	≥130吨	8	8		
			水路巡查	≥400次	≥400次	8	8		
			预算控制情况	≤160万元	≤160万元	5	5		
		质量指标	水事违反行为查处率	≥90%	≥90%	8	8		
		时效指标	案件、纠纷发生后响应	≤3天	≤3天	8	8		
		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	保障防汛抗旱和供水安全	有效	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标	保障水库生态环境安全	有效	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度调查	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100		
自评结论	完成2023年年度目标，确保水库大坝安全，防汛安全，调度安全，设施设备运行安全。								

(2,023年度)

项目名称			库区安全建设经费						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位		贵阳市鱼洞峡水库建设与管理处		
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：	80.00	75.13	75.13	10	100.00	10
			财政拨款：	80.00	75.13	75.13	-	-	-
			-----本级安排：	80.00	75.13	75.13	-	-	-
			-----其中：上级补助：				-	-	-
			其他：				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	总目标：确保水库库区和大坝安全、防汛安全、调度安全、设施设备运行安全。 目标1：确保库区运行管理安全，在水库管理范围内制作和安装和警示标牌。 目标2：确保水库正常管理工作的开展，确保水库防汛调度安全，完善防汛会商室建设，安装防雷设施设备。				完成2023年全年目标，保证水库库区和大坝安全、防汛安全、调度安全、设施设备运行安全。				
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	库区安全警示宣传标牌提升项目	≥30块	≥30块	8	8		
			水库管理用房防汛会商室设施设备完善项目	≤40平方米	≤40平方米	8	8		
			水库管理用房区域防雷设施安装项目	=1套	=1套	8	8		
			预算控制情况	≤80万元	≤80万元	5	5		
		质量指标	水库管理用房防汛会商室设施设备完善项目验收情况	合格	达成年度指标	4	4		
			库区安全警示宣传标牌提升项目验收情况	合格	达成年度指标	4	4		
			水库管理用房区域防雷设施安装项目验收情况	合格	达成年度指标	4	4		
		时效指标	截止2023年底完成比例	=100%	=100%	4	4		
		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	保障防汛抗旱安全	有效	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标	保障水库生态环境安全	有效	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100		
自评 结论	完成2023年全年目标，保证水库库区和大坝安全、防汛安全、调度安全、设施设备运行安全。								