

贵阳市水务管理局2024年度(本级)
部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他重要事项的情况说明
- 十二、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 贵阳市水务管理局概况

一、部门职责

贵阳市水务管理局（市两湖一库管理局）贯彻落实党中央、省委和市委关于水务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

负责保障水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，协助开展黑臭水体整治工作，按规定制订水务工程建设有关制度并组织实施，负责提出水务固定资产投资、市级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理，负责水资源保护、节约用水、城市供水安全保障、水土保持等相关工作，负责市政府投资的污水处理厂及再生水厂的建设与运行监管工作，负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用，指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理工作，指导监督水利工程建设与运行管理，协调构建河（湖）长组织体系，承担市河（湖）长制办公室日常工作，负责行使“两湖一库”管理范围内环保、规划、水利、林业、绿化、建设、农业（含渔业）、卫生方面的有关行政职能，负责重大涉水违法事件的查处，指导全市水政监察和水行政执法。

二、机构设置

本单位（部门）内设 9 个处室。从预算单位构成看，贵阳市水务管理局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市水务管理局

2024年度

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	68,036.76	一、一般公共服务支出	32	500.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,354.64	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	36.45
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	
	9		九、卫生健康支出	40	42.18
	10		十、节能环保支出	41	5,572.00
	11		十一、城乡社区支出	42	23,354.64
	12		十二、农林水支出	43	59,886.13
	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	
	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	89,391.40	本年支出合计	58	89,391.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	89,391.40	总计	62	89,391.40

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

单位：贵阳市水务管理局

2024年度

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	
科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	89,391.40	89,391.40					
201			一般公共服务支出	500.00	500.00					
20104			发展与改革事务	500.00	500.00					
2010402			一般行政管理事务	500.00	500.00					
205			教育支出	36.45	36.45					
20508			进修及培训	36.45	36.45					
2050803			培训支出	36.45	36.45					
210			卫生健康支出	42.18	42.18					
21004			公共卫生	42.18	42.18					
2100409			重大公共卫生服务	42.18	42.18					
211			节能环保支出	5,572.00	5,572.00					
21103			污染防治	3,572.00	3,572.00					
2110302			水体	3,572.00	3,572.00					
21199			其他节能环保支出	2,000.00	2,000.00					
2119999			其他节能环保支出	2,000.00	2,000.00					
212			城乡社区支出	23,354.64	23,354.64					
21214			污水处理费安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2121401			污水处理设施建设和运营	20,000.00	20,000.00					
21298			超长期特别国债安排的支出	1,354.64	1,354.64					
2129899			其他城乡社区支出	1,354.64	1,354.64					
21299			其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
2129999			其他城乡社区支出	2,000.00	2,000.00					
213			农林水支出	59,886.14	59,886.14					
21303			水利	59,856.14	59,856.14					
2130301			行政运行	1,105.80	1,105.80					
2130305			水利工程建设	24,710.03	24,710.03					
2130306			水利工程运行与维护	12.15	12.15					
2130308			水利前期工作	83.16	83.16					
2130309			水利执法监督	167.98	167.98					
2130310			水土保持	15.00	15.00					
2130311			水资源节约管理与保护	510.09	510.09					
2130399			其他水利支出	33,251.93	33,251.93					
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00	30.00					
2130504			农村基础设施建设	30.00	30.00					

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：贵阳市水务管理局

2024年度

单位：万元

科目编码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	89,391.40	1,105.80	88,285.61			
201			一般公共服务支出	500.00		500.00			
20104			发展与改革事务	500.00		500.00			
2010402			一般行政管理事务	500.00		500.00			
205			教育支出	36.45		36.45			
20508			进修及培训	36.45		36.45			
2050803			培训支出	36.45		36.45			
210			卫生健康支出	42.18		42.18			
21004			公共卫生	42.18		42.18			
2100409			重大公共卫生服务	42.18		42.18			
211			节能环保支出	5,572.00		5,572.00			
21103			污染防治	3,572.00		3,572.00			
2110302			水体	3,572.00		3,572.00			
21199			其他节能环保支出	2,000.00		2,000.00			
2119999			其他节能环保支出	2,000.00		2,000.00			
212			城乡社区支出	23,354.64		23,354.64			
21214			污水处理费安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2121401			污水处理设施建设和运营	20,000.00		20,000.00			
21298			超长期特别国债安排的支出	1,354.64		1,354.64			
2129899			其他城乡社区支出	1,354.64		1,354.64			
21299			其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
2129999			其他城乡社区支出	2,000.00		2,000.00			
213			农林水支出	59,886.14	1,105.80	58,780.34			
21303			水利	59,856.14	1,105.80	58,750.34			
2130301			行政运行	1,105.80	1,105.80				
2130305			水利工程建设	24,710.03		24,710.03			
2130306			水利工程运行与维护	12.15		12.15			
2130308			水利前期工作	83.16		83.16			
2130309			水利执法监督	167.98		167.98			
2130310			水土保持	15.00		15.00			
2130311			水资源节约管理与保护	510.09		510.09			
2130399			其他水利支出	33,251.93		33,251.93			
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	30.00		30.00			
2130504			农村基础设施建设	30.00		30.00			

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

单位：贵阳市水务管理局

2024年度

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	68,036.76	一、一般公共服务支出	33	500.00	500.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,354.64	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	36.45	36.45		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	42.18	42.18		
	10		十、节能环保支出	42	5,572.00	5,572.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	23,354.64	2,000.00	21,354.64	
	12		十二、农林水支出	44	59,886.13	59,886.13		
	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				
	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	89,391.40	本年支出合计	59	89,391.40	68,036.76	21,354.64	
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	89,391.40	总计	64	89,391.40	68,036.76	21,354.64	

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市水务管理局

2024年度

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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转移财政拨款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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（本表无数据）	31		总计（本表无数据）	62	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市水务管理局

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		68,036.76	1,105.80
201			一般公共服务支出		500.00	500.00
20104			发展与改革事务		500.00	500.00
2010402			一般行政管理事务		500.00	500.00
205			教育支出		36.45	36.45
20508			进修及培训		36.45	36.45
2050803			培训支出		36.45	36.45
210			卫生健康支出		42.18	42.18
21004			公共卫生		42.18	42.18
2100409			重大公共卫生服务		42.18	42.18
211			节能环保支出		5,572.00	5,572.00
21103			污染防治		3,572.00	3,572.00
2110302			水体		3,572.00	3,572.00
21199			其他节能环保支出		2,000.00	2,000.00
2119999			其他节能环保支出		2,000.00	2,000.00
212			城乡社区支出		2,000.00	2,000.00
21299			其他城乡社区支出		2,000.00	2,000.00
2129999			其他城乡社区支出		2,000.00	2,000.00
213			农林水支出		59,886.14	1,105.80
21303			水利		59,856.14	1,105.80
2130301			行政运行		1,105.80	1,105.80
2130305			水利工程建设		24,710.03	24,710.03
2130306			水利工程运行与维护		12.15	12.15
2130308			水利前期工作		83.16	83.16
2130309			水利执法监督		167.98	167.98
2130310			水土保持		15.00	15.00
2130311			水资源节约管理与保护		510.09	510.09
2130399			其他水利支出		33,251.93	33,251.93
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		30.00	30.00
2130504			农村基础设施建设		30.00	30.00

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07表

单位：贵阳市水务管理局

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	658.34	302	商品和服务支出	123.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	146.70	30201	办公费	14.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.94	30202	印刷费	1.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金	152.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.00	310	资本性支出	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.39	30206	电费	7.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.67	30207	邮电费	7.89	31002	办公设备购置	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	20.03	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.00	30211	差旅费	2.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	52.72	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	36.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	324.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	11.69	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	252.89	30217	公务接待费	0.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	57.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.90	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.73	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.43	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	43.00	39999	其他支出	
人员经费合计		982.46	公用经费合计					123.34

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08表

单位：贵阳市水务管理局

2024年度

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
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		21,354.64	21,354.64		21,354.64	
212			城乡社区支出		21,354.64	21,354.64		21,354.64	
21214			污水处理费安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2121401			污水处理设施建设和运营		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
21298			超长期特别国债安排的支出		1,354.64	1,354.64		1,354.64	
2129899			其他城乡社区支出		1,354.64	1,354.64		1,354.64	

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

公开09表

单位：贵阳市水务管理局

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编 码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			(本表无数据)			

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. 贵阳市水务管理局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10表

单位：贵阳市水务管理局

2024年度

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
7.06		6.86		6.86	0.20	7.06		6.86		6.86	0.20

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 2024年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵阳市水务管理局 2024 年度收入、支出决算总计 89,391.40 万元。2023 年度收入、支出决算总计 81,369.48 万元。与 2023 年度相比，增加 8,021.92 万元，增长 9.86%，主要原因是：增加水利领域国债项目资金等预算。

二、收入决算情况说明

贵阳市水务管理局2024年度收入决算合计89,391.40万元。其中：财政拨款收入89,391.40万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市水务管理局2024年度支出决算合计89,391.40万元。其中：基本支出1,105.80万元，占1.24%；项目支出88,285.61万元，占98.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市水务管理局 2024 年度财政拨款收、支决算总计 89,391.40 万元。2023 年度收、支决算总计 81,369.48 万元。与 2023 年度相比，增加 8,021.92 万元，增长 9.86%，主要原因是：增加水利领域国债项目资金等预算。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年无非财政拨款收支。

六、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

贵阳市水务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出合计68,036.76万元，占本年支出合计的76.11%。与2023年度相比，

一般公共预算财政拨款支出增加16,667.28万元，增长32.45%，主要原因是：增加水利领域国债项目资金等预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出68,036.76万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）500.00万元，占0.73%；教育支出（类）36.45万元，占0.05%；卫生健康支出（类）42.18万元，占0.06%；节能环保支出（类）5,572.00万元，占8.19%；城乡社区支出（类）2,000.00万元，占2.94%；农林水支出（类）59,886.13万元，占88.03%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为68,036.76万元，支出决算为68,036.76万元，完成全年预算的100.00%，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。全年预算为500.00万元，支出决算为500.00万元，完成全年预算的100%。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。全年预算为36.45万元，支出决算为36.45万元，完成全年预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。全年预算为42.18万元，支出决算为42.18万元，完成全年预算的100%。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。全年预算为

3,572.00万元,支出决算为3,572.00万元,完成全年预算的100%。

5.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。全年预算为2,000.00万元,支出决算为2,000.00万元,完成全年预算的100%。

6.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。全年预算为2,000.00万元,支出决算为2,000.00万元,完成全年预算的100%。

7.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。全年预算为1,105.80万元,支出决算为1,105.80万元,完成全年预算的100%。

8.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。全年预算为24,710.03万元,支出决算为24,710.03万元,完成全年预算的100%。

9.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。全年预算为12.15万元,支出决算为12.15万元,完成全年预算的100%。

10.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)。全年预算为83.16万元,支出决算为83.16万元,完成全年预算的100%。

11.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项)。全年预算为167.98万元,支出决算为167.98万元,完成全年预算的100%。

12.农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)。全年预算为15.00万元,支出决算为15.00万元,完成全年预算的100%。

13.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510.09万元,支出决算为510.09万元,完成全年预算的100%。

14. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。全年预算为33,251.93万元,支出决算为33,251.93万元,完成全年预算的100%。

15. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。全年预算为30.00万元,支出决算为30.00万元,完成全年预算的100%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市水务管理局 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,105.80 万元,其中:

(一) 人员经费: 982.46万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、离退休费等。

(二) 公用经费: 123.34万元, 主要包括: 办公费、水电费、差旅费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市水务管理局 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 21,354.64 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 30,000.00 万元。与 2023 年度相比,减少 8,645.36 万元,下降 28.82 %。主要原因是: 根据年度工作实际情况,减少政府性基金预算项目经费。

贵阳市水务管理局 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 21,354.64 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 30,000.00 万元。与 2023 年度相比,减少 8,645.36 万元,下降 28.82%, 主要原因是: 根据年度工作实际情况,减少政府

性基金预算项目经费。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、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

贵阳市水务管理局2024年“三公”经费财政拨款支出全年预算为7.06万元，“三公”经费财政拨款支出决算为7.06万元，完成全年预算数的100.00%。支出决算较上年增加0.35万元，增长5.22%。主要原因是：因机构改革，原贵阳市水政监察支队车辆经费划转至我单位开支，导致公务用车运行维护费增加。

（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，较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算6.86万元，支出决算6.86万元，完成全年预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.51万元，增长8.03%。决算数较上年增加的主要原因是：因机构改革，原贵阳市水政监察支队车辆经费划转至我单位开支，导致公务用车运行维护费增加。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.86万元，主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3

辆。

3. 公务接待费全年预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成全年预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.16万元，下降44.44%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位厉行节约，减少2024年公务接待费。具体包括：

国内接待费支出0.20万元，主要是：我市开展湖泊立法及保护管理、水行政执法机制调研等，接待省外同行考察调研费用。2024年本单位国内公务接待3批次，28人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵阳市水务管理局2024年度机关运行经费支出123.34万元。与2023年相比减少6.96万元，下降5.34%。主要原因是：我单位厉行节约，减少了机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市水务管理局2024年政府采购支出总额6,658.48万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6,658.26万元。授予中小企业合同金额6,586.66万元，占政府采购支出总额的98.92%，其中：授予小微企业合同金额6,586.66万元，占政府采购支出总额的98.92%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市水务管理局共有车辆3辆，其

中：机要通信用车1辆、离退休干部服务用车2辆；无单价100万元以上的专用设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市水务管理局组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计44个项目开展绩效自评工作，涉及资金88,285.61万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部门整体绩效自评情况。

本单位按要求对2024年度部门整体开展绩效自评，涉及资金总额89,391.40万元，部门整体自评得分为100分，自评结论为优。

（四）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位纳入财政重点项目绩效评价1个，项目名称为：贵阳市水务管理局2021年至2023年注册资本金项目，项目评价结果为良。

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、差旅费、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、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。

六、一般公共服务支出—发展与改革事务—一般行政管理事

务。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出—进修及培训—培训支出。反映各部门安排的用于培训的支出。

八、卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生健康服务。反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

九、节能环保支出—污染防治—水体。反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

十、节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出。反映其他用于节能环保方面的支出。

十一、城乡社区支出—污水处理费安排的支出—污水处理设施建设和运营。反映用污水处理费安排的用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

十二、城乡社区支出—超长期特别国债的支出—其他城乡社区支出。反映其他使用超长期特别国债收入安排的城乡社区支出。

十三、城乡社区支出—其他城乡社区支出—其他城乡社区支出。反映其他用于城乡社区方面的支出。

十四、农林水支出—水利—行政运行。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十五、农林水支出—水利—水利工程建设。反映水利系统用

于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

十六、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部门的支出。

十七、农林水支出—水利—水利前期工作。反映水利规划、勘探、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

十八、农林水支出—水利—水利执法监督。反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

十九、农林水支出—水利—水土保持。反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理活动的支出。

二十、农林水支出—水利—水资源节约与保护。反映水资源节约、监督、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

二十一、农林水支出—水利—其它水利支出。反映其它用于水利方面的支出。

二十二、农林水支出—脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设。反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农

田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

第五部分 附件

(2024年度)

项目名称			农村“治水”项目资金						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局虚拟单位			
项目资金 (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：	98528000	98528000	98528000	10	100	10
			财政拨款：	98528000	98528000	98528000	—	—	—
			-----本级安排：	98528000	98528000	98528000	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	总目标：以农村安全饮水保障及乡镇污水处理设施及配套管网提升工程为抓手，大力治水，精准推动农村供水保障工程、乡镇污水处理设施及配套管网提升工程建设，进一步提高农村饮水安全及乡镇污水治理保障能力和水平，有效改善农村人居环境，增强群众幸福感、获得感。 分目标：2024年计划投入市级补助资金9852.8万元（不足部分由区县自筹），推进农村供水保障工程建设，巩固提升农村供水保障人口10.37万人；按农村饮水安全工程覆盖农村户籍人口每人每年补助10元，用于饮水安全工程维修养护及公益性岗位补贴；完成 20个乡镇污水处理设施及配套管网提升工程，进一步改善农村人居环境。 阶段性目标： 一是农村供水保障工程： （1月—3月）：完成编制项目实施方案，完成项目审查、批复、招投标等前期工作；（4月—11月）：按照月推进计划推进项目建设，在11月底基本完成主体工程建设，做好农村饮水安全工程管护，根据市级财力情况进行资金拨付；（12月）：开展农村供水保障工程检查，对发现问题进行整改，进一步巩固提升工程建设成果。 二是乡镇生活污水治理提升工程： （1月—3月）：完成编制项目实施方案，完成项目审查、批复、招投标等前期工作；（4月—11月）：按月推进计划、推进项目建设，在11月底基本完成主体工程建设；（12月）：开展农村治水及供水保障工程、乡镇生活污水处理厂提升工程全面检查，对发现问题进行整改，进一步巩固提升工程建设成果。				以农村安全饮水保障及乡镇污水处理设施及配套管网提升工程为抓手，大力治水，精准推动农村供水保障工程、乡镇污水处理设施及配套管网提升工程建设，进一步提高农村饮水安全及乡镇污水治理保障能力和水平，有效改善农村人居环境，增强群众幸福感、获得感，完成年度目标。				
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	实施生活污水治理提升工程乡镇数量	＝20个	20个	10	10		
			督导检查次数	≥20次	215次	5	5		
			实施供水保障工程农村数量	＝11个	11个	10	10		
		质量指标	项目（工程）验收合格率	＝100%	100%	10	10		
		时效指标	当年完工率	＝100%	100%	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	建设期是否产生噪音等污染	建设期是否产生噪音等污染	达成年度指标	5	5		
			受益农村人口数量	≥10.37万人	12.05万人	10	10		
			农村人居环境	有效改善	达成年度指标	5	5		
可持续影响 指标		农村供水保障能力和水平	有效提升	达成年度指标	10	10			
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	95%	10	10			
总 分						100			
自评 结论	综合绩效目标完成情况，本项目自评得分100分，自评为优。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵阳市水务管理局

项目名称		污水污泥处理经费						
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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:	290000000	325720000	325720000	10	100	10
		财政拨款:	290000000	325720000	325720000	-	-	-
		-----本级安排:	290000000	325720000	325720000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据南明河市本级污水厂及污泥处理中心中心处理量 每月对污泥量、污水量进行结算付费。			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	每月结算泥量	≥0.5万吨	≥0.5万吨	10	10	
			每月结算水量	≥3000万吨	≥3000万吨	10	10	
		质量指标	水质、泥质合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效	每月按结算的量核算	达成年度指标	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)	生态效益 指标	生态效益	收集处理城市居民生活污水所带来的生态效益	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指 标	满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100		
自评 结论	经审核，每月水量、泥量及水质泥质均达标，已按照协议要求每月对污泥量、污水量进行结算付费。已完成年度目标，自评为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵阳市水务管理局

项目名称				污水污泥处理经费				
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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:	200000000	200000000	200000000	10	100	10
		财政拨款:	200000000	200000000	200000000	-	-	-
		-----本级安排:	200000000	200000000	200000000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据南明河市本级污水厂及污泥处理中心中心处理量, 每月对污泥量、污水量进行结算付费。			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	每月结算泥量	≥0.5万吨	≥0.5万吨	10	10	
			每月结算水量	≥3000万吨	≥3000万吨	10	10	
		质量指标	水质、泥质合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效	每月按结算的量核算	达成年度指标	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)	生态效益 指标	生态效益	保障污水处理厂正常运行, 持续改善贵阳市水生态环境	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100		
自评 结论	经审核, 每月水量、泥量及水质泥质均达标, 已按照协议要求每月对污泥量、污水量进行结算付费。已完成年度目标, 自评为优。							

(2024年度)

项目名称		松柏山水库及黔中水利调水经费						
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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:	24164100	29503000	29503000	10	100	10
		财政拨款:	24164100	29503000	29503000	-	-	-
		-----本级安排:	24164100	29503000	29503000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	调度松柏山水库原水及黔中水利枢纽补水, 保障贵阳市供水安全			完成年度目标。				
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	向黔中水利购水	≥2000万方	≥2000万方	5	5	
			向松柏山水库购水	=3500万方	=3500万方	5	5	
		质量指标	及时安全保量调水	及时安全保量调水	达成年度指标	10	10	
			供水水质合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效	=1年	=1年	5	5	
			严格按照水量调度令调水	严格按照水量调度令调水	达成年度指标	5	5	
		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	有效保障贵阳贵安用水安全	有效保障贵阳贵安用水安全	达成年度指标	15	15	
			社会效益	保障城市供水水厂正常运转	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%	≥92%	10	10		
总 分						100		
自评 结论	完成年度目标, 有效保障贵阳贵安供水安全, 自评为优。							

(2024年度)

项目名称			两湖一库及周边治理与保护经费						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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：	10000000	8788478.93	8788478.93	10	100	10
			财政拨款：	10000000	8788478.93	8788478.93	-	-	-
			-----本级安排：	10000000	8788478.93	8788478.93	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	两湖一库水质达标				两湖一库及周边各项治理与保护项目按计划顺利推进，水生态系统逐步修复，水资源保障持续强化，水环境质量稳步提升，水安全防线更加牢固，水质稳定达标。				
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	两湖一库已完工湿地正常运行	=3个	=3个	15	15		
		质量指标	两湖一库水质达标率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	达成年度指标	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	保障两湖饮水安全。加强阿哈水库保护。	保障两湖饮水安全。加强阿哈水库保护。	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标	两湖一库水质达标	两湖一库水质达标	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益对象满意度	≥90%	≥96%	10	10		
总 分						100			
自评 结论	年度总体目标圆满完成，各项目按计划稳步实施并持续发挥效益，各项评价指标实际完成情况均达到预设目标，两湖饮水安全得到坚实保障，两湖一库水质稳定达标，生态环境持续向好。自评评优。								

(2024年度)

项目名称			河道运维服务费						
主管部门及代码			[601] 贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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:	5650000	5246666.75	5246666.75	10	100	10
			财政拨款:	5650000	5246666.75	5246666.75	-	-	-
			-----本级安排:	5650000	5246666.75	5246666.75	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照协议约定, 保洁296000元/月, 设备维护106667元/月。				已完成年度绩效目标。				
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	保洁人数	≥70人	≥70人	10	10		
			维护设备数量	=7台	=7台	10	10		
		质量指标	质量指标	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	时效指标	=1年	=1年	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	南明河维护社会效益	按合同达成年度 指标	达成年度指标	30	30	
	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	2024年河道保洁及设备维护费用已按照协议支付, 完成年度目标, 自评为优。								

(2024年度)

项目名称			鱼洞峡水库项目生态补偿费						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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:	6169700	4000000	4000000	10	100	10
			财政拨款:	6169700	4000000	4000000	-	-	-
			-----本级安排:	6169700	4000000	4000000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:				-	-	-
			其他:				-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成鱼洞峡水库项目生态补偿费支付				按合同完成, 达成年度指标				
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	完成生态补偿	=1项	=1项	20	20		
		质量指标	《贵阳市鱼洞峡水库项目建设生态补偿相关协议》	按协议要求完成	达成年度指标	10	10		
		时效指标	2024年	=1年	=1年	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)	生态效益 指标	鱼洞峡水库项目建设生态补偿	可持续发展	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100		
自 评 结 论	按合同完成, 达成年度指标。								

(2024年度)

项目名称			提前下达2023年中央水利发展资金（节水补助部分）						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 （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：	2540500	2540500	2540500	10	100	10
			财政拨款：	2540500	2540500	2540500	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	2540500	2540500	2540500	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成再生水配置项目数5个，再生水利用率有所提升。				已完成年度绩效目标				
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	再生水利用率	稳步提升	达成年度指标	10	10		
			实施再生水利用项目	≥5个	≥5个	10	10		
		质量指标	截止2023年12月底，初步验收率	=100%	=100%	10	10		
			工程验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	截止2024年6月底，投资完成比例	=100%	=100%	5	5		
			2023年底，投资完成比例	≥80%	≥80%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	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%	≥90%	10	10		
总 分							100		
自评 结 论	完成再生水配置项目数6个，再生水利用率有效提升，自评为优。								

(2024年度)

项目名称			非统筹类信息化项目经费						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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:	2182500	2182500	2182500	10	100	10
			财政拨款:	2182500	2182500	2182500	-	-	-
			-----本级安排:	2182500	2182500	2182500	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标概述: 支付往年非统筹类信息化项目应付未付合同款。 1、支付贵阳市智慧防汛决策系统运维服务项目(2022年)尾款118.25万元; 2、支付贵阳市河湖大数据信息系统第三服务期运维项目尾款100万元。				已完成2个非统筹类信息化项目尾款支付工作。其中支付贵阳市智慧防汛决策系统运维服务项目(2021.11-2022.11)尾款118.25万元, 支付贵阳市河湖大数据信息系统第三服务器运维项目尾款100万。				
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	合同尾款	=2个	=2个	20	20		
		质量指标	智慧防汛运维服务考评得分	≥80分	≥80分	10	10		
		时效指标	运维服务响应时间	≤24小时	≤24小时	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	保障人民群众生命财产安全	有效	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标	对河湖水质进行监测	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	已完成绩效目标, 自评为优。								

(2024年度)

项目名称			水政综合执法经费						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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:	0	916991.88	916991.88	10	100	10
			财政拨款:	0	916991.88	916991.88	-	-	-
			-----本级安排:	0	916991.88	916991.88	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按照工作要求在贵阳市范围开展水行政执法工作, 对市管河流、市级建设项目、水工程设施及两湖水资源环境开展执法检查(巡)查, 并依据相关法律法规对发现的违法行为及时处理, 保障贵阳市水事安全及红枫湖、百花湖饮水安全。				已完成目标。				
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	执法检(巡)查点位/次数	≥3000次	≥3184次	10	10		
			市管河流条数	=11条	=11条	10	10		
		质量指标	执法准确率	≥90%	≥90%	5	5		
			规范执法	按照相关规范开展执法	达成年度指标	5	5		
		时效指标	开展工作所需经费保障时效	≥90%	≥90%	5	5		
			违法行为处理时效	及时	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目支出成本	不超过预算数	达成年度指标	5	5		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	各项资金使用情况	按时按要求完成	达成年度指标	10	10	
			社会效益指标	法律法规宣传次数	≥20次	≥20次	10	10	
	生态效益指标		河湖健康	健康	达成年度指标	5	5		
	可持续影响指标		河湖可持续发展	可持续	达成年度指标	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分						100		
	自评 结论	完成年度绩效目标, 自评为优。							

(2024年度)

项目名称			河湖管理与水库管理范围划界等经费						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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：	888800	888800	888800	10	100	10
			财政拨款：	888800	888800	888800	-	-	-
			-----本级安排：	888800	888800	888800	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对贵阳市河湖、水利工程进行排查更新；对贵阳市直管6座中型水库管理保护范围进行划界；对贵阳市市级河流水生态进行调查评估。				完成年度绩效目标。				
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	水库划界数量	＝6座	＝6座	20	20		
		质量指标	项目质量	符合相关规范与合同要求	达成年度指标	10	10		
		时效指标	时效指标	2024年3月前	达成年度指标	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	项目效益	为河湖保护及水利工程运行管理提供指导	达成年度指标	30	28	实际运用存在略微差异，严格按照划定范围进行保护	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥90%	≥92%	10	10		
总 分						98			
自评 结论	基本达成年度绩效目标，自评为优。								

(2024年度)

项目名称			(贵安)湖潮乡车田村水资源保护和生态治理项目						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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:	600000	550902.30	550902.30	10	100	10
			财政拨款:	600000	550902.30	550902.30	-	-	-
			-----本级安排:	600000	550902.30	550902.30	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	清理车田河车田村段(含天鹅湖)及冷饭车田村段两岸岸坡及河面沿线杂草、拆除车田河K1+898.44处桥墩等。				验收合格,达成年度指标。				
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	拆除桥墩	≥1座	≥1座	10	10		
			新建水车	=1座	=1座	5	5		
			修建管网检查井	≥2座	≥2座	5	5		
		质量指标	按合同约定	验收合格	达成年度指标	10	10		
			时效指标	完成时限	2024年底	达成年度指标	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)	生态效益 指标	水源地的生态环境	有所提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意度	≥85%	≥90%	10	10		
	总 分						100		
自评 结论	验收合格,达成年度指标,自评为优。								

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵阳市水务管理局

项目名称		污水处理设施建设运营管理专项评估及绩效评价等经费						
主管部门及代码		[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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：	570000	447000	447000	10	100	10
		财政拨款：	570000	447000	447000	-	-	-
		-----本级安排：	570000	447000	447000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是委托第三方开展评估工作，促进污水处理设施建设运营管理工作规范化； 二是开展市级污水污泥处理绩效评价； 三是开展比例坝混合水应急项目建设绩效评价； 四是开展污泥处理处置成本核算。			已完成年度绩效目标。				
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	评估个数	≥1个	≥1个	10	10	
			开展绩效评价	≥2个	≥2个	10	10	
		质量指标	评估完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	时效	=1年	=1年	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)	生态效益 指标	生态效益	促进污水处理 厂运行管理规 范，正常运转	达成年度指标	30	30	
	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	已完成年度绩效目标，自评为优。							

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵阳市水务管理局

项目名称		(干教) 干部教育培训经费						
主管部门及代码		[601] 贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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:	0	364500	364500	10	100	10
		财政拨款:	0	364500	364500	-	-	-
		-----本级安排:	0	364500	364500	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	概述: 根据贵阳市干部教育工作领导小组办公室文件内容, 举办相关培训班次, 提升参训人员工作能力与专业素质。 目标1: 按时、按要求组织培训。 目标2: 提升参训人员工作能力与专业素质。				按时、按要求圆满组织完成了有关培训, 有效提升水务系统业务水平。			
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	培训班期数	=4期	=4期	15	15	
		质量指标	培训班完成率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	年度办结率	=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)	可持续影响指标	提高业务知识	≥95%	≥95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100		
自评 结论	圆满完成了有关培训, 提升水务系统业务水平, 自评为优。							

(2024年度)

项目名称			(贵安) 2022年度高峰镇水利工程管护人员“以奖代补”管护资金						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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:	122500	122433. 32	122433. 32	10	100	10
			财政拨款:	122500	122433. 32	122433. 32	-	-	-
			-----本级安排:	122500	122433. 32	122433. 32	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放2022年高峰镇水利工程管护人员以奖代补管护资金。				发放高峰镇水利工程管护人员以奖代补管护资金, 提高管护人员积极性。				
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	补贴人数	≥1人	≥10人	20	20		
		质量指标	考核得分	≥90分	≥90分	10	10		
		时效指标	考核完成时限	2024年12月前	达成年度指标	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	管护人员积极性	有效提高	达成年度指标	20	20		
		可持续影 响指标	水利工程管理	有效提高	达成年度指标	10	10		
	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	达到绩效目标要求, 自评为优。								

(2024年度)

项目名称			(黔财农【2024】32号) 2024年省级水利发展资金 (公益性岗位补助)						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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:	0	82000	82000	10	100	10
			财政拨款:	0	82000	82000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	82000	82000	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障贵安新区8座小(2)型水库管护到位, 同时解决8名脱贫人员或低收入人员稳定增收问题。				按照有关规定, 及时足额发放补助资金, 保障了贵安新区8座小(2)型水库管护到位, 同时解决了8名脱贫人员或低收入人员稳定增收问题, 已完成全年目标。				
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	保障小(2)型水库公益性管理人员正常履职	=8座	=8座	10	10		
		质量指标	保障小(2)性水库管护到位	=8座	=8座	10	10		
		时效指标	截止2025年6月底, 完成投资比例	=100%	=100%	5	5		
			截止2024年底, 投资完成比例	≥80%	≥97.5%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			省级补助资金	=8万元	=8万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	脱贫人员或低收入人员稳定增收	=8人	=8人	15	15		
		可持续影响指标	小(2)型水库是否正常运行	是	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	按照有关规定, 及时足额发放补助资金, 保障了贵安新区8座小(2)型水库管护到位, 同时解决了8名脱贫人员或低收入人员稳定增收问题, 已完成全年目标。								

(2024年度)

项目名称			国家级水利法治宣传教育示范基地运行维护经费						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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:	0	15000	15000	10	100	10
			财政拨款:	0	15000	15000	-	-	-
			-----本级安排:	0	15000	15000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、聘请保洁人员对水利法治宣传教育示范基地开展日常保洁, 并对设施设备进行日常保养、维护; 2、实时更新宣传数据及资料, 保障基地正常运行, 提高示范基地的使用效率和效益, 增加社会公众对水法律法规、保水护水知识的了解, 从而引导公众自觉遵守水法律法规。				完成年度绩效目标。				
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	维护1个基地	=1个	=1个	10	10		
			聘请保洁人员数	=1名	=1名	5	5		
		质量指标	运行维护	保证运行	达成年度指标	10	10		
		时效指标	运行维护时间	2024年全年	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		
			电费、维修费及内容更新费	≤12万元	≤12万元	5	5		
			保洁人员工资	=1.5万元	=1.5万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增加公众对水法律知识的了解	提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	引导公众自觉遵守水法律法规	有效引导	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							100		
自评 结论	完成年度绩效目标, 自评为优。								

(2024年度)

项目名称			(贵安)马场镇(三台村、普贡村)饮水保障提升工程资金						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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:	4000000	1573500	1573500	10	100	10
			财政拨款:	4000000	1573500	1573500	-	-	-
			-----本级安排:	4000000	1573500	1573500	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施贵安新区马场镇(三台村、普贡村)饮水保障提升工程,巩固提升农村供水人口4345人。				项目已完工,有效提升马场镇农村供水保障能力。				
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	巩固提升农村供水人口	=4345人	=4345人	10	10		
			实施工程数	=1个	=1个	10	10		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	当年完工率	=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)	可持续影响指标	农村供水保障能力	有效提升	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%	≥90%	10	10		
总分						100			
自评结论	完成年度绩效目标,有效提升马场镇农村供水保障能力,自评为优。								

(2024年度)

项目名称			水务宣传费、法制工作等经费						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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:	1842000	1201800	1201800	10	100	10
			财政拨款:	1842000	1201800	1201800	-	-	-
			-----本级安排:	1842000	1201800	1201800	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据省水利厅和市委宣传部要求: 与贵州日报、多彩贵州网、贵阳日报等媒体合作开展水务宣传; 聘请法律顾问, 3. 22开展水法宣传及法律法规宣传, 代理民事诉讼等。				完成年度绩效目标。				
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	聘请法律顾问	≥1人	≥1人	10	10		
			报纸专刊	≥1篇	≥1篇	5	5		
			水务宣传次数	≥1次	≥1次	10	10		
		质量指标	发布新闻条数	≥1条	≥1条	10	10		
			时效指标	合同年限	=1年	=1年	5	5	
		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	宣传效果	提升水务工作社会知晓度	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	水务宣传满意率	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100		
自评 结论	完成年度绩效目标。自评为优。								

(2024年度)

项目名称			(贵安) 黔中水财政补贴						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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:	3701400	867662.02	867662.02	10	100	10
			财政拨款:	3701400	867662.02	867662.02	-	-	-
			-----本级安排:	3701400	867662.02	867662.02	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障城市供水安全稳定。				已完成年度绩效目标。				
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	完成黔中水购买	≥1次	≥1次	15	15		
		质量指标	供水水质合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	时效	=1年	=1年	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	社会效益	保障供水厂正常运行， 确保居民生活用水正常	达成年度指标	30	30		
	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	已完成黔中水购买指标，保障了供水厂正常运行，居民用水正常。								

(2024年度)

项目名称			水务发展专项规划编制经费						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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：	1518600	831600	831600	10	100	10
			财政拨款：	1518600	831600	831600	-	-	-
			-----本级安排：	1518600	831600	831600	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	编制贵阳市水网建设规划。				完成贵阳市水网建设规划编制，达成年度绩效目标。				
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	编制规划数量	=1项	=1项	15	15		
		质量指标	编制质量	符合行业相关规范	达成年度指标	15	15		
		时效指标	完成时限	2024年12月31日前	达成年度指标	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	规划体系	完善行业规划体系	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100		
自评 结论	完成贵阳市水网建设规划编制，达成年度绩效目标，自评为优。								

(2024年度)

项目名称			贵阳贵安污水处理“按效付费”改革技术服务经费						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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:	400000	200000	200000	10	100	10
			财政拨款:	400000	200000	200000	-	-	-
			-----本级安排:	400000	200000	200000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	委托第三方开展污水处理“按效付费”改革研究工作, 推出改革试行付费模型。				已完成年度绩效目标。				
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	完成付费模型	≥1个	≥1个	15	15		
		质量指标	质量合格率	=100%	=100%	15	15		
		时效指标	时效	=1年	=1年	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	经济效益	完成付费改革, 提高财政资金使用效率	达成年度指标	30	30		
	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	已完成《贵阳贵安污水处理“按效付费”机制研究报告》编制, 并于2024年12月16日通过专家评审, 完成年度目标。								

(2024年度)

项目名称			水利工程建设及运维等资金						
主管部门及代码			[601] 贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水务管理局			
项目资金 (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：	200000000	37000000	37000000	10	100	10
			财政拨款：	200000000	37000000	37000000	-	-	-
			-----本级安排：	200000000	37000000	37000000	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	中型水库及水网连通工程：2024年，戈家寨水库完成建设；汪家大井水源应急替代工程完成通水试运行；两岔河水库工程实施大坝基坑垫层混凝土浇筑；红枫湖至花溪水库连通工程实现主体工程开工；完成2个中型水库枢纽区用地手续省级审查；完成桃源水库竣工验收。 在建小型水库项目：2024年完成建设3座小型水库，新增设计供水能力600万立方米/年以上。				基本完成全年目标。				
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	汪家大井水源应急替代工程建设进度	达到通水试运行	达成年度指标	5	5		
			戈家寨水库工程建设完成率	=100%	=100%	5	5		
			两岔河水库工程项目建设进度率	≥12%	≥12%	5	5		
			红花连通工程主体工程开工建设率	=100%	=100%	5	5		
			桃源水库竣工验收完成率	=100%	=80%	2	0	正在推进用地手续相关资料和调概报告审查工作。	
			中型水库用地手续审查个数	=2个	=2个	5	5		
			小型水库建设数量	≥3	3个	5	5		
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	项目按期完工率	=100%	=100%	3	3		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	是否控制在项目批复概算内		是	达成年度指标	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新增设计输水能力	=30万吨/日	=30万吨/日	15	15		
		可持续影响指标	水库建成后运行维护机制	建立健全	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度指标	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							98		
自评 结论	通过对照评价指标和评分标准，经综合分析，2024年水利工程建设及运维等资金项目综合评价得分 98分，评价等次为优秀。								

(2024年度)

单位：贵阳市水务管理局

部门（单位）名称			贵阳市水务管理局						
部门（单位）总体 资金（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
			资金总额	1159331281.62	893914043.66	893914043.66	10	100	10
			人员类项目	8108053.44	9824574.83	9824574.83	0	-	-
			运转类公用经费项目	901174.73	1233402.64	1233402.64	0	-	-
			其他运转类	0	0	0	0	-	-
			特定目标类项目	1150322053.45	882856066.19	882856066.19	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贵阳市水务管理局紧紧围绕市委市政府“强省会”五年行动的安排部署，全面完成重点水利工程建设、水环境治理、水资源节约管理与保护、水土流失治理、水利工程运行管理、全面推行河长制、水旱灾害防御、智慧水务等工作任务。				2024年，在市委市政府的坚强领导下，我局紧紧按照“四主四市”工作思路和“强省会”行动部署，牢记“一个高于，五个走前列、作表率”的目标，统筹推进贵阳贵安水务工作，全面完成了年度目标任务。2024年11月被人力资源社会保障部、水利部授予“全国水利系统先进集体”称号。				
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	实施农村供水保障工程	=11个	=11个	7	7		
			确保城区污水处理厂正常运行	=20座	=20座	7	7		
			完成中小河流治理工程验收	=3个	=3个	7	7		
			实施水土保持工程	=2个	=2个	7	7		
			建设完成骨干水源工程	=5个	=5个	7	7		
			质量指标	水利工程	质量达到合格标准	达成年度指标	5	5	
		时效指标	预算执行期限	2024年1月1日至2024年12月31日	达成年度指标	5	5		
		成本指标	严格按照预算批复执行	严格按照预算批复执行	达成年度指标	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	为全市经济社会发展提供有力水务支撑	为全市经济社会发展提供有力水务支撑	达成年度指标	15	15	
	生态效益指标		为全市生态文明城市建设提供有力支撑	为全市生态文明城市建设提供有力支撑	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总 分							100	
绩 效 结 论	2024年，在市委市政府的坚强领导下，我局紧紧按照“四主四市”工作思路和“强省会”行动部署，牢记“一个高于，五个走前列、作表率”的目标，统筹推进贵阳贵安水务工作，全面完成了年度目标任务。2024年11月被人力资源社会保障部、水利部授予“全国水利系统先进集体”称号。自评评优。								