

贵阳市河湖保护中心
2024年度部门决算公开报告

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 贵阳市河湖保护中心概况

一、部门职责

贵阳市河湖保护中心的主要职责是：

为河（湖）长制工程和河湖保护工作提供服务保障和技术支撑。

业务范围：为市河长制办公室履行职责提供服务保障，负责落实市河长制办公室安排的事务性工作；为区（市、县）开展河湖保护工作提供技术指导；负责做好编制全市河湖保护中长期发展规划、专项规划等的技术性工作；负责做好市级河湖管理范围划界、编制河流岸线保护利用规划等的技术性工作；负责做好市级河湖水生态保护、修复和治理等的技术性工作；负责组织编制和实施本市水务信息化建设规划及管理运维等工作；负责管辖范围内的南明河、市西河、小车河、贯城河日常管理工作；负责管辖范围内河道水旱灾害防御的日常工作；负责水环境科普馆的管理等工作等。

二、机构设置

本单位内设11个科室。从预算单位构成看，贵阳市河湖保护中心部门决算包括：本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：贵阳市河湖保护中心

2024年度

公开01表
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	4,657.69	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	
	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	4,657.69
	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	4,657.69	本年支出合计	58	4,657.69
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	4,657.69	总计	62	4,657.69

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：贵阳市河湖保护中心

2024年度

公开02表

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	4,657.69	4,657.69					
	213		农林水支出	4,657.69	4,657.69					
	21303		水利	4,657.69	4,657.69					
	2130306		水利工程运行与维护	30.99	30.99					
	2130311		水资源节约管理与保护	70.00	70.00					
	2130316		农村水利	35.05	35.05					
	2130399		其他水利支出	4,521.65	4,521.65					

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：贵阳市河湖保护中心

2024年度

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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,657.69	1,742.42	2,915.27			
213		农林水支出		4,657.69	1,742.42	2,915.27			
21303		水利		4,657.69	1,742.42	2,915.27			
213030		水利工程运行与维护		30.99		30.99			
213031		水资源节约管理与保护		70.00		70.00			
213031		农村水利		35.05		35.05			
213039		其他水利支出		4,521.65	1,742.42	2,779.23			

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：贵阳市河湖保护中心

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	4,657.69	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	4,657.69	4,657.69		
	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	4,657.69	本年支出合计	59	4,657.69	4,657.69		
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	4,657.69	总计	64	4,657.69	4,657.69		

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：贵阳市河湖保护中心

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：本级横向转拨财政款	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：贵阳市河湖保护中心

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	4, 657. 69	1, 742. 42	2, 915. 27
213			农林水支出	4, 657. 69	1, 742. 42	2, 915. 27
21303			水利	4, 657. 69	1, 742. 42	2, 915. 27
2130306			水利工程运行与维护	30. 99		30. 99
2130311			水资源节约管理与保护	70. 00		70. 00
2130316			农村水利	35. 05		35. 05
2130399			其他水利支出	4, 521. 65	1, 742. 42	2, 779. 23

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：贵阳市河湖保护中心

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	1,260.90	302	商品和服务支出	145.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.98	30201	办公费	24.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	317.96	30203	咨询费	0.24	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	287.12	30205	水费	0.42	310	资本性支出	5.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.05	30206	电费	1.77	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	66.39	30207	邮电费	12.81	31002	办公设备购置	5.27
30110	职工基本医疗保险缴费	44.71	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	39.39	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.94	30211	差旅费	1.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	104.57	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	17.70	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	331.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	20.17	30216	培训费	0.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	304.25	30217	公务接待费		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	6.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	7.19	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.28	399	其他支出	
30309	奖励金	0.11	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	3.86	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	5.87	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	0.31	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	56.70	39999	其他支出	
人员经费合计		1,592.06	公用经费合计					150.36

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：贵阳市河湖保护中心

2024年度

公开08表
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						
			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：贵阳市河湖保护中心

2024年度

公开09表
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：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10表

单位：贵阳市河湖保护中心

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
33.06		33.06		33.06		33.06		33.06		33.06	

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

贵阳市河湖保护中心2024年度收入、支出决算总计4,657.69万元。2023年度收入、支出决算总计3,806.69万元。与2023年度相比，增加851.00万元，增长22.36%，主要原因是：本年度因机构改革原因划入退休人员8人，职业年金等基本支出增加，根据工作需要项目支出增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市河湖保护中心2024年度收入决算合计4,657.69万元。其中：财政拨款收入4,657.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市河湖保护中心2024年度支出决算合计4,657.69万元。其中：基本支出1,742.42万元，占37.41%；项目支出2,915.27万元，占62.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市河湖保护中心2024年度财政拨款收、支决算总计4,657.69万元。2023年度收、支决算总计3,806.69万元。与2023年度相比，增加851.00万元，增长22.36%，主要原因是：本年度因机构改革原因划入退休人员8人，职业年金等基本支出增加，根据工作需要项目支出增加。

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

贵阳市河湖保护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计4,657.69万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加851.00万元，增长22.36%，主要原因是：本年度因机构改革原因划入退休人员8人，职业年金等基本支出增加，根据工作需要项目支出增加。

(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4,657.69万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）4,657.69万元，占100.00%。

(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4657.69万元，支出决算为4,657.69万元，完成全年预算的100%，其中：

1. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)全年预算为30.99万元，支出决算为30.99万元，完成全年预算的100%。

2. 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70.00万元，支出决算为70.00万元，完成全年预算的100%。

3. 农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)全年预算为

35.05万元，支出决算为35.05万元，完成全年预算的100%。

4. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)全年预算为4521.65万元，支出决算为4,521.65万元，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

贵阳市河湖保护中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,742.42万元，其中：

人员经费：1,592.06万元，主要包括基本工资、绩效工资、离退休费等。

公用经费：150.36万元，主要包括其他商品服务支出、办公费、维修（护）费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2024年无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

贵阳市河湖保护中心2024年“三公”经费财政拨款支出全年预算33.06万元，“三公”经费财政拨款支出决算为33.06万元，完成全年预算数的100.00%。支出决算较上年减少32.04万元，下降49.22%。主要原因是：本年度未发生公务用车购置费。

（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%；支出决算较上年持平。

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33.06万元，支出决算33.06万元，完成全年预算的100.00%；支出决算较上年减少32.04万元，下降49.22%。

决算数较上年减少的主要原因是：本年度未发生公务用车购置费。

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33.06万元，主要用于：21辆公务用车燃油费、保险费、维修费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为21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%；支出决算较上年持平。

国内接待费支出0.00万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0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

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

贵阳市河湖保护中心2024年政府采购支出总额481.78万元，其中：政府采购货物支出4.91万元、政府采购工程支出81.87万元、政府采购服务支出395.00万元。授予中小企业合同金额301.98万元，占政府采购支出总额的62.68%，其中：授予小微企业合同金额90.38万元，占政府采购支出总额的18.76%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市河湖保护中心共有车辆21辆，其中：特种专业技术用车13辆、离退休干部服务用车2辆、其他用车6辆，其他用车主要包括沿河巡查用车。单价100万元以上的设备2台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 15 项，涉及资金2915.27万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效目标自评表详见附件。

（三）部分财政重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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、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部门的支出。

六、2130311农林水支出-水利-水资源节约管理与保护。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。

七、2130316农林水支出-水利-农村水利。反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

八、2130399农林水支出-水利-其他水利支出。反映其他用于农林水方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位：贵阳市河湖保护中心

项目名称			河道维护经费						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市河湖保护中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	13700000	12482064. 86	12482064. 86	10	100. 00	10
			财政拨款:	13700000	12482064. 86	12482064. 86	-	-	-
			-----本级安排:	13700000	12482064. 86	12482064. 86	-	-	-
			-----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				
	南明河山水黔城一号桥至红岩桥、小车河、市西河、贯城河共22公里长的河道及3.26公里长的贯城河分洪洞,河床面积70万平方米,滨河道面积10万平方米,沿河两岸绿地面积15.3万平方米管辖范围内河道疏浚、清淤,水面打捞及沿河垃圾的清运,护堤护岸花草林木的营造管理和养护,沿河景观照明等设施及公厕的管护。目标1:管辖范围内的河道疏浚、清淤,水面打捞及沿河垃圾的清运,护堤护岸花草林木的营造管理和养护,沿河景观照明等设施及公厕的管护。目标2:南明河核心段五眼桥~红岩桥两岸长17.87公里河道一级滨河步道占道经营摊贩、设施等安保巡查工作。				完成对南明河山水黔城一号桥至红岩桥、小车河、市西河、贯城河共22公里长的河道及3.26公里长的贯城河分洪洞,河床面积70万平方米,滨河道面积10万平方米,沿河两岸绿地面积15.3万平方米管辖范围内河道疏浚、清淤,水面打捞及沿河垃圾的清运,护堤护岸花草林木的营造管理和养护,沿河景观照明等设施及公厕的管护。				
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	绿化养护面积	=15.3万平方米	=15.3万平方米	5	5		
			公厕管护数量	=9座	=9座	5	5		
			安保巡查里程	=17.87公里	=17.87公里	5	5		
			河床保洁面积	=70万平方米	=70万平方米	5	5		
		质量指标	考核合格率	≥95%	≥95%	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	提升城市生活环境	有效	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标	改善城市水生态环境	有效	达成年度指标	15	15		
满意度 指标(10)	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分							100		
自 评 结 论	已完成2024年度绩效目标, 自评结论为优。								

(2024年度)

项目名称			水环境科普馆及景观公园运行维护经费							
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市河湖保护中心				
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	1600000	1186616.11	1186616.11	10	100.00	10	
			财政拨款:	1600000	1186616.11	1186616.11	-	-	-	
			-----本级安排:	1600000	1186616.11	1186616.11	-	-	-	
			-----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					
	保障贵阳市水环境科普馆及景观公园正常运行:目标1.贵阳市水环境科普馆及景观公园物业及后勤保障服务;目标2.贵阳市水环境科普馆多媒体系统维保服务;目标3.贵阳市水环境科普馆消防系统维保服务;目标4.贵阳市水环境科普馆墙面展示信息更新;目标5.水电费等其他运行维护。				完成2024年项目绩效目标,保障贵阳市水环境科普馆及景观公园正常运行。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	接待人次	≥12000人次	≥12000人次	10	10			
			维护面积	=2.24万平方米	=2.24万平方米	10	10			
		质量指标	考核合格率	≥95%	≥95%	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	水知识科普影响面		有效	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标	改善城市水生态环境	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	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							100			
自评 结论	已完成2024年项目绩效目标,自评结论为优。									

(2024年度)

项目名称			智慧水务系统硬件站点运维服务、网络安全等保测评及应急演练等经费								
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市河湖保护中心					
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额：	4238500	4224690	4224690	10	100.00	10		
			财政拨款：	4238500	4224690	4224690	-	-	-		
			-----本级安排：	4238500	4224690	4224690	-	-	-		
			-----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：以保障智慧水务系统正常运转为目标，以前端硬件站点清单为依据，统筹开展智慧水务系统前端600余个硬件站点运维工作。以通过网络安全等级保护第二级系统备案为目标，为贵阳市水务管理局在用系统（以下简称“被测系统”）开展等保测评及应急演练工作，切实提高自身的信息安全防护水平。目标1：保障56个水文水质自动监测站正常运转，并及时上传有效数据；目标2：保障贵阳市河湖、水库、翻板坝等36个视频监控站点正常运转，断线率保持在降低水平；目标3：保障两湖一库信息化动态监管系统硬件站点正常运转；目标4：保障贵阳市智慧防汛决策系统监测站点正常运转，包括河道及水库水雨情站196个、视频图像站190个，及闸位站5个正常开展数据采集及储存；目标5：保障贵州省水资源监控能力建设项目（贵阳市）分批次建设的信息采集与传输设备正常运行；目标6：保障贵阳市智慧水务建设（一期）硬件站点设备正常运转、数据正常上传，包括约90个站点；目标7：保障贵阳市生态流量监测站设备正常运转、数据正常上传，包括贵阳市6条河流重要节点建设的7个生态流量监测站点。目标8：通过网络安全等级保护第二级系统备案为目标，为贵阳市水务管理局在用系统（以下简称“被测系统”）开展等保测评及应急演练。		完成56个水文水质自动监测站正常运转，并及时上传有效数据；完成贵阳市河湖、水库、翻板坝等36个视频监控站点正常运转，断线率保持在降低水平；完成两湖一库信息化动态监管系统硬件站点正常运转；完成贵阳市智慧防汛决策系统监测站点正常运转，包括河道及水库水雨情站196个、视频图像站190个，及闸位站5个正常开展数据采集及储存；完成贵州省水资源监控能力建设项目（贵阳市）分批次建设的信息采集与传输设备正常运行，包括已建成的10个行政断面监测站、67个取水监测站开展信息采集和传输设备正常运转、数据正常上传，包括约90个站点；完成贵阳市生态流量监测站设备正常运转、数据正常上传，包括贵阳市6条河流重要节点建设的7个生态流量监测站点。完成网络安全等级保护第二级系统备案的目标，为贵阳市水务管理局在用系统（以下简称“被测系统”）开展了等保测评及应急演练。						
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
			产出指标 (50分)		数量指标	等保测评报告	=6份	=6份	5	5	
						应急演练次数	=2次	=2次	5	5	
						渗透测试	=4次	=4次	5	5	
						数据捕获率	≥90%	≥90%	5	5	
					质量指标	数据有效率	≥80%	≥80%	5	5	
						视频图像站数据更新频率	及时	达成年度指标	5	5	
						项目完成及时率	=100%	=100%	5	5	
					时效指标	设备平均无故障运行时间	≥720小时/次	≥720小时/次	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)		经济效益指标	水务信息化系统硬件站点运维成本	有所降低	达成年度指标	10	10	
						加强对取水户取水量的监测	有效	达成年度指标	5	5	
					社会效益指标	保障水务信息化系统网络安全	有效	达成年度指标	5	5	
生态效益指标	对河湖水质情况进行监测	有效				达成年度指标	10	10			
满意度指标 (10分)		满意度指标	用户满意度	≥90%	≥90%	10	10				
总 分								100			
自评结论	完成各项绩效目标，自评结论为优。										

(2024年度)

项目名称			(贵安) 常规性河长制工作经费支出						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市河湖保护中心			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1421700	888954	888954	10	100.00	10
			财政拨款:	1421700	888954	888954	-	-	-
			-----本级安排:	1421700	888954	888954	-	-	-
			-----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				
	贵安新区四个乡镇(街道)辖区内河流河长制日常运行经费。 目标一: 河道保洁, 开展辖区内河流日常保洁维护工作, 做好河床清漂、垃圾打捞及沿岸垃圾收运等工作。 目标二: 按要求及时更新河长公示牌, 落实河长制宣传有关工作, 积极做好河长制培训工作。				聘请63名保洁人员, 全年定期对贵安新区河流进行常态化保洁, 保障河岸整洁, 并开展防溺水安全巡查。各直管乡镇(街道)及时更新修复破损河长公示牌, 按要求在世界水日、全国生态日等活动完成河长制宣传、培训工作。同时, 开展水利部下发侵占河道“四乱”图斑整治, 完成涟江四乱图斑洪水影响评价编制及批复, 并上传水利部系统销号。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	宣传次数	≥4次	≥4次	8	8		
			河长制培训	≥4次	≥4次	8	8		
			河流数量	=22条	=22条	15	15		
		质量指标	考核合格情况	良以上	达成年度指标	5	5		
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	6	6		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高群众的幸福感	有效	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	改善水生态环境	有效	达成年度指标	20	20		
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100		
自评 结论	已按绩效目标完成贵安新区常规性河长制工作。自评结论为优。								

(2024年度)

项目名称			(贵安) 河流划界经费						
主管部门及代码			[601] 贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市河湖保护中心			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1380000	300000	300000	10	100.00	10
			财政拨款:	1380000	300000	300000	-	-	-
			-----本级安排:	1380000	300000	300000	-	-	-
			-----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				
	完成贵安涉及河流管理范围划定工作。				完成对贵安涉及的5条河流管理范围划定工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	河流数量	=5条	=5条	15	15		
		质量指标	评审通过情况	合格及以上	达成年度指标	15	15		
		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	提升民众幸福感	有效	达成年度指标	15	15		
		生态效益指标	改善水生态环境	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	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							100		
自评结论	完成对贵安涉及的5条河流管理范围划定工作。自评结论为优。								

(2024年度)

项目名称			(贵安) 市级河流“一河一策”方案编制经费						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市河湖保护中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	300000	82500	82500	10	100.00	10
			财政拨款:	300000	82500	82500	-	-	-
			-----本级安排:	300000	82500	82500	-	-	-
			-----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				
	按照要求完成市级河流”一河一策“方案编制工作。				完成对贵阳贵安涉及的5条市级河流进行”一河一策“方案编制工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	河流数量	=5条	=5条	15	15		
		质量指标	评审通过情况	合格以上	达成年度指标	15	15		
		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	提升民众幸福感	有效	达成年度指标	15	15		
		生态效益 指标	改善水生态环境	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	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100			
自评 结论	完成对贵阳贵安涉及的5条市级河流进行”一河一策“方案编制工作。自评结论为优。								

(2024年度)

项目名称			(贵安) 市级河流 “一河一档” 更新经费						
主管部门及代码			[601] 贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市河湖保护中心			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	80000	18600	18600	10	100.00	10
			财政拨款:	80000	18600	18600	-	-	-
			-----本级安排:	80000	18600	18600	-	-	-
			-----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				
	按照相关要求, 对贵安涉及市级河流 “一河一档” 进行更新。				完成对贵安涉及市级的5条河流进行 “一河一档” 更新。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	河流数量	=5条	=5条	15	15		
		质量指标	专家评审	通过	达成年度指标	15	15		
		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)	生态效益指标	持续改善河流生态环境	有效	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100			
自 评 结 论	完成对贵安涉及市级的5条河流进行 “一河一档” 更新。自评结论为优。								

(2024年度)

项目名称			2024年中央水利发展资金（农业水价综合改革部分）						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市河湖保护中心			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	350526.82	350526.82	10	100.00	10
			财政拨款：	0	350526.82	350526.82	-	-	-
			-----本级安排：	0			-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	350526.82	350526.82	-	-	-
			其他：	0			-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成贵安新区农业水价综合改革项目任务，涉及改革面积27100亩。				完成贵阳贵安新区涉及改革面积27100亩农业水价综合改革任务。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	农业水价改革面积	=2.71万亩	=2.71万亩	10	10		
		质量指标	项目验收率	=100%	=100%	5	5		
			合格率	=100%	=100%	5	5		
			项目质量	否	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成及时率2	≥100%	≥100%	5	5		
			完成及时率1	≥80%	≥80%	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	用水需求	有效	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	运行情况	是	达成年度指标	10	10		
			使用年限	是	达成年度指标	10	10		
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							100		
自 评 结 论	完成贵阳贵安新区涉及改革面积27100亩农业水价综合改革任务。自评结论为优。								