

贵阳市小关水库管理处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 贵阳市小关水库管理处概况

一、部门职责

贵阳市小关水库管理处是2004年经贵阳市编制委员会批准成立的正科级全额拨款事业单位。主要职责是为小关水库的正常运行提供管理保障，负责大坝安全运行管理，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度汛工作，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

本单位内设5个科室，分别是办公室、财务科、运行科、技术科、综合科，无下属单位。从预算单位构成看，贵阳市小关水库管理处部门决算包括：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：贵阳市小关水库管理处

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	466.31	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	466.31
	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	466.31	本年支出合计	58	466.31
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	466.31	总 计	62	466.31

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：贵阳市小关水库管理处

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	466.31	466.31					
213			农林水支出	466.31	466.31					
21303			水利	466.31	466.31					
2130306			水利工程运行与维护	466.31	466.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

单位：贵阳市小关水库管理处

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	466. 31	170. 93	295. 38			
213			农林水支出	466. 31	170. 93	295. 38			
21303			水利	466. 31	170. 93	295. 38			
2130306			水利工程运行与维护	466. 31	170. 93	295. 38			

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：贵阳市小关水库管理处

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	466.31	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	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	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	4				
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4	466.31	466.31		
	1		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	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				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	466.31	本年支出合计	5	466.31	466.31		
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	3	466.31	总计	6	466.31	466.31		

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

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市小关水库管理处

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

单位：贵阳市小关水库管理处

2024年度

公开06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	466.31	170.93	295.38
213			农林水支出	466.31	170.93	295.38
21303			水利	466.31	170.93	295.38
2130306			水利工程运行与维护	466.31	170.93	295.38

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：贵阳市小关水库管理处

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	142.54	302	商品和服务支出	19.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.00	30201	办公费	1.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.65	30203	咨询费	0.26	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	32.58	30205	水费	0.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位	12.25	30206	电费	0.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.13	30207	邮电费	1.93	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗	5.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补	3.76	30209	物业管理费	0.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障 缴费	1.90	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.95	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	0.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的 补助	8.91	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	8.91	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		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	1.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.08	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	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	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		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	6.68	39999	其他支出	
人员经费合计		151.45	公用经费合计					19.48

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：贵阳市小关水库管理处

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						
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：贵阳市小关水库管理处

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：贵阳市小关水库管理处

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
3.86		3.86		3.86		3.86		3.86		3.86	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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

贵阳市小关水库管理处 2024 年度收入、支出决算总计 466.31 万元。2023 年度收入、支出决算总计 302.92 万元。与 2023 年度相比，增加 163.39 万元，增长 53.94%，主要原因是：本年度项目比上年度增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市小关水库管理处2024年度收入决算合计466.31 万元。其中：财政拨款收入466.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市小关水库管理处2024年度支出决算合计466.31 万元。其中：基本支出170.93万元，占36.66%；项目支出 295.38万元，占63.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市小关水库管理处 2024 年度财政拨款收、支决算总计 466.31 万元。2023 年度收、支决算总计 302.92 万元。与 2023 年度相比，增加 163.39 万元，增长 53.94%，主要原因是：本年度项目比上年度增加。

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

贵阳市小关水库管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出合计466.31万元，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163.39万元，增长53.94%，主要原因是本年度项目比上年度增加。

(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466.31万元，主要用于以下方面：

农林水支出（类）466.31万元，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466.31万元，支出决算为466.31万元，完成全年预算的100.00%，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466.31万元，支出决算为466.31万元，完成全年预算的100.00%。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市小关水库管理处2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计170.93万元，其中：

(一)人员经费：151.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、住房公积金、

退休费等。

（二）公用经费: 19.48万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、维修费等。

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

贵阳市小关水库管理处2024年“三公”经费财政拨款支出全年预算为3.86万元，“三公”经费财政拨款支出决算为3.86万元，完成全年预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.69万元,下降15.16%。主要原因是：本年度报废处置车辆1台。

（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,我单位2024年无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算3.86万元，支出决算3.86万元，完成全年预算的100.00%；支出决算较上年减少0.69万元,下降15.16%。

决算数较上年减少的主要原因是本年度报废处置车辆1台。

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3.86万元，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1辆。

3. 公务接待费全年预算0.3万元，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。主要原因：我单位2024年无公务接待费用。

国内接待费支出0.00万元，主要是2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。我单位2024年无公务接待费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是我单位2024年无公务接待费用。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

贵阳市小关水库管理处2024年政府采购支出总额241.58万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出150.75万元、政府采购服务支出90.61万元。授予中小企业合同金额241.07万元，占政府采购支出总额的99.79%，其中：授予小微企业合同金额241.07万元，占政府采购支出总额的99.79%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市小关水库管理处共有车辆1辆，其中：其他用车1辆、其他用车主要包括生产用车。无100万元以上专用设备。

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，贵阳市小关水库管理处组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金295.38万元，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)部分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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

第五部分 附件

(2024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	贵阳市小关水库管理处			
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:	1744000	1741215.86	1741215.86	10	100.00	10
			财政拨款:	1744000	1741215.86	1741215.86	-	-	-
			-----本级安排:	1744000.00	1741215.86	1741215.86	-	-	-
			-----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				
	小关水库、小关湖水水库两座水库水面、库区及周边保洁、值守、管护工作有序开展。小关水库、小关湖水水库两座水库工程维修养护和附属设施维修、整修、养护及时到位,保证水库设施正常运转、调度及时、安全有效。 目标1: 小关湖水库、小关水库两库38.5公顷水面及库区周边保洁管护,约2000平方米左右生态浮床维护修剪。 目标2: 小关湖、小关水库两库共计10套曝氧机系统维修养护。				完成了小关水库、小关湖水水库两座水库水面、库区及周边保洁、值守、管护工作,小关水库、小关湖水水库两座水库工程维修养护和附属设施维修、整修、养护工作,保证了水库设施正常运转、调度及时、安全有效。				
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	水面保洁管护	=38.5公顷	=38.5公顷	5	5		
			提供生态环境用水	≥4810000立方米	≥4810000立方米	5	5		
			生态浮床维护	≥2000平方米	≥2000平方米	5	5		
			曝氧机系统维护	=10套	=10套	5	5		
		质量指标	设施设备运行情况	两库设施设备运行正常	达成年度指标	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)	生态效益指标	有效提供环境供水	有效提供环境供水	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	汛期安全	保障水库安全度汛	达成年度指标	15	15		
满意度指	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							100		
自评 结论	完成了绩效目标任务								

(2024年度)

项目名称			小关湖水库左岸边坡滑坡治理工程经费						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市小关水库管理处			
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：	593000	280563.67	280563.67	10	100.00	10
			财政拨款：	593000	280563.67	280563.67	-	-	-
			-----本级安排：	593000.00	280563.67	280563.67	-	-	-
			-----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				
	本项目主要为边坡支护工程。边坡工程安全等级为二级，对垮塌边坡进行永久性治理，消除安全隐患。目标1：对滑坡段进行治理，对破损路基、路肩进行修复，对防护网进行修复，对边坡施工范围内树木、植被进行移植。目标2：提高水库左岸边坡稳定性，保障区域内人员及财产安全。				完成了边坡支护工程。对垮塌边坡进行永久性治理，消除安全隐患。提高水库左岸边坡稳定性，保障区域内人员及财产安全。				
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	滑坡治理长度	≤110米	≤110米	15	15		
		质量指标	安全系数	≥1.3KS	≥1.3KS	15	15		
		时效指标	施工工期	=6月	=6月	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	保障安全	保障安全	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	恢复环境	恢复环境	达成年度指标	10	10		
		可持续影响指标	持续保障安全	持续保障安全	达成年度指标	10	10		
	满意度指	满意度指标	满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						100			
自评结论	完成了年度绩效目标								

(2024年度)

项目名称			提前下达2023年中央水利发展资金（小型水库维修养护部分）							
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位		贵阳市小关水库管理处			
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：		150000	150000	150000	10	100.00	10
			财政拨款：		150000	150000	150000	-	-	-
			-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：		150000.00	150000.00	150000.00	-	-	-
			其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	对小关水库和小关湖水库启闭机械设备、闸门和大坝坝顶主体工程等维修养护					完成了对小关水库和小关湖水库启闭机械设备、闸门和大坝坝顶主体工程等维修养护				
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	小型水库工程维修养护座数	＝2座	＝2座	15	15			
		质量指标	工程验收合格率	＝100%	＝100%	10	10			
			已建工程是否存在质量问题	否	达成年度指标	10	10			
		时效指标	截止2024年6月底，投资完成比例	＝100%	＝100%	15	15			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	水库工程维修养护覆盖服务人口	＝20万人	＝20万人	15	15			
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	良性运行	达成年度指标	15	15			
	满意度指	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分							100			
自评 结论	完成了绩效目标任务									