

**贵阳市水旱灾害防御技术服务中心
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的主要职责是：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 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 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	次	1	栏次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	451.73	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	451.73
	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	451.73	本年支出合计	58	451.73
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	451.73	总计	62	451.73

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：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 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	451.73	451.73					
213			农林水支出	451.73	451.73					
21303			水利	451.73	451.73					
2130306			水利工程运行与维护	32.40	32.40					
2130314			防汛	398.53	398.53					
2130399			其他水利支出	20.80	20.80					

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：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 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	451.73	186.05	265.68			
213		农林水支出		451.73	186.05	265.68			
21303		水利		451.73	186.05	265.68			
2130306		水利工程运行与维护		32.40		32.40			
2130314		防汛		398.53	186.05	212.48			
2130399		其他水利支出		20.80		20.80			

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：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 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	451.73	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	451.73	451.73		
	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	451.73	本年支出合计	59	451.73	451.73		
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	451.73	总计	64	451.73	451.73		

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支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：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	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：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 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	451.73	186.05	265.68
213			农林水支出	451.73	186.05	265.68
21303			水利	451.73	186.05	265.68
2130306			水利工程运行与维护	32.40		32.40
2130314			防汛	398.53	186.05	212.48
2130399			其他水利支出	20.80		20.80

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：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 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	169.35	302	商品和服务支出	16.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.62	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.80	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.64	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	39.54	30205	水费		310	资本性支出	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.96	30207	邮电费	1.22	31002	办公设备购置	0.18
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.75	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	1.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	13.95	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		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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.63	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		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	9.65	39999	其他支出	
人员经费合计		169.35	公用经费合计					16.70

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：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 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

公开09表

单位：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 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			
			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：贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心2024 年度收入、支出决算总计 451.73 万元。2023 年度收入、支出决算总计 313.29 万元。与 2023 年度相比，增加 138.44 万元，增长 44.19%，主要原因是本年工作项目增加，相应决算数增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心2024年度收入决算合计451.73万元。其中：财政拨款收入451.73万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心2024年度支出决算合计451.73万元。其中：基本支出186.05万元，占41.19%；项目支出265.68万元，占58.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 451.73 万元。2023 年度收、支决算总计 313.29 万元。与 2023 年度相比，增加 138.44 万元，增长 44.19%，主要原因是本年工作项目增加，相应决算数增加。

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

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心2024年度一般公共预算

财政拨款支出合计451.73万元，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138.44万元，增长44.19%，主要原因是本年工作项目增加，相应决算数增加。

（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451.73万元，主要用于以下方面：

农林水支出（类）451.73万元，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451.73万元，支出决算为451.73万元，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32.40万元，支出决算为32.40万元，完成全年预算的100.00%。

2. 农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。全年预算为398.53万元，支出决算为398.53万元，完成全年预算的100.00%。

3. 农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。全年预算为20.80万元，支出决算为20.80万元，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

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计186.05万元，其中：

（一）人员经费：169.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资等。

（二）公用经费：16.70万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费等。

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

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。主要原因是本单位2024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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，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预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

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0.00万元。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，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，主要是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

贵阳市水旱灾害防御技术服务中心2024年政府采购支出总额70.20万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.60万元。授予中小企业合同金额69.78万元，占政府采购支出总额的99.40%，其中：授予小微企业合同金额69.78万元，占政府采购支出总额的99.40%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市水旱灾害防御技术服务中心无车辆，无单价100万元以上的设备。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金265.68万元，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、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。

七、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。

第五部分 附件

(2024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 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分	执行率	得分
			年度资金总额：	1000000	477566.88	477566.88	10	100.00	10
			财政拨款：	1000000	477566.88	477566.88	-	-	-
			-----本级安排：	1000000.00	477566.88	477566.88	-	-	-
			-----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				
	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、水旱灾害防汛演练等工作。				完成本年防汛相关工作。				
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	防汛值班	≥5月	≥5月	25	25	根据工作安排，调整项目绩效目标，取消此项工作安排	
			防汛演练	次	未达成年度指标且效果较差	5			
		质量指标	防汛工作检查	汛期保障安全	达成年度指标	10	10		
		时效指标	截止2024年12月底高标准完成防汛工作	完成全年防汛安全工作	达成年度指标	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)	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	20	20		
		社会效益指标	实时调度全市防汛工作	确保全市汛期安全	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	安全度汛满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							95		
自评结论	完成本年防汛物资储备及防汛业务检查工作，自评为“优秀”								

(2024年度)

项目名称			贵阳市重要江河和水工程防洪抗旱应急水量调度方案经费						
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 (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:	280000	280000	280000	10	100.00	10
			财政拨款:	280000	280000	280000	-	-	-
			-----本级安排:	280000.00	280000.00	280000.00	-	-	-
			-----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				
	针对贵阳市区域内,以南明河一干三支五水库及红枫湖,百花湖为重点。并结合外流域来水等情况,编制贵阳市防御洪水抗御旱灾应急水量调度方案。				项目已完成,预算执行率100%。				
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14座城镇上游水库防洪调度、全市主要供水工程及区域外相关工程抗旱水量调度及相关河流分析	编制调度方案	达成年度指标	20	20		
		质量指标	为贵阳市主要江河湖库及水利工程防御洪水抗御旱灾应急水量调度提供支撑	方案通过评审	达成年度指标	10	10		
		时效指标	完成时限	2024年底完成	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)	经济效益指标	有效提升全市防洪抗旱能力	有效提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分							100		
自评 结论	项目已完成绩效目标任务,自评为“优”。								

(2024年度)

项目名称			病险山塘除险加固第三方复核经费										
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 (元)			资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分	执行率	得分
			年度资金总额:		208800		208000		208000		10	100.00	10
			财政拨款:		208800		208000		208000		-	-	-
			-----本级安排:		208800.00		208000.00		208000.00		-	-	-
			-----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							
	2023年病险山塘除险加固项目竣工验收复核, 主要为检查复核建设程序合规性、工程设计及施工进度质量控制、参建各方技术档案资料规范等内容					已完成病险山塘除险加固第三方复核项目年度目标, 预算执行20.8万元。							
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	专家组到现场进行勘察		=13座		=13座		10	10			
			病险山塘除险加固复核		=13座		=13座		10	10			
		质量指标	检查复核建设程序合规性		复核合格		达成年度指标		10	10			
			复核病险山塘工程设计及施工进度质量		复核合格		达成年度指标		10	10			
		时效指标	截止2024年11月		出具病险山塘除险加固复核合格报告		达成年度指标		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)	经济效益指标	病险山塘除险加固建设项目质量评估		等级评定合格、施工验收规范		达成年度指标		15	15			
		社会效益指标	山塘发挥社会效益		发挥蓄水效益		达成年度指标		15	15			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	收益群众满意度		≥95%		≥95%		10	10			
总 分										100			
自评 结论	项目已完成绩效目标任务, 自评为“优”。												

(2024年度)

项目名称			提前下达2023年中央水利发展资金（山洪灾害防治部分）						
主管部门及代码			[601]贵阳市水务管理局		实施单位	贵阳市水旱灾害防御技术服务中心			
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:	1080000	974210	974210	10	100.00	10
			财政拨款:	1080000	974210	974210	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助:	1080000.00	974210.00	974210.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：对贵阳市山洪灾害自动水位雨量站维修养护。 目标2：综合分析评价贵阳市重点集镇现状防洪能力，并出具山洪灾害集镇调查评价报告。				目标1：全部按时完成年初设定目标自动水位雨量站维修养护工作使数据接入正常接入平台，预算执行50.621万元。 目标2：按照省厅任务要求，已按时完成贵阳贵安2023年度重点防洪集镇调查评价项目，综合分析评价重点集镇现状防洪能力。预算执行46.8万元。				
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	开展贵阳市重点集镇山洪灾害调查评价	1份调查报告	达成年度指标	20	20		
			山洪灾害自动水位雨量站维修养护数量	≥10个	≥20个	15	15		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	5	5		
		时效指标	截止2024年底，投资完成比例	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目预算	≤108万元	≤97.421万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	山洪灾害监测能力是否有效提升	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	项目已完成绩效目标任务，自评为“优”。								