

贵州省水利厅本级
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省水利厅本级概况

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

贵州省水利厅本级概况

一、部门职责

贵州省水利厅为贵州省人民政府组成部门，为正厅级单位，主要职责如下：

- (1) 负责保障水资源的合理开发利用；
- (2) 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障；
- (3) 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施指导，按省人民政府规定权限协助开展审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出水利资金安排建设并负责项目实施的监督管理；
- (4) 指导水资源保护工作；
- (5) 负责节约用水工作；
- (6) 指导水文工作；
- (7) 指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；
- (8) 指导监督水利工程建设与运行管理；
- (9) 负责水土保持工作；
- (10) 指导农村水利工作；
- (11) 负责重大涉水事件的查处，协调跨市（州）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；
- (12) 开展水利科技和对外合作工作；
- (13) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；

(14) 协调构建河长组织体系，明确河长工作职责，建立河长相关制度；承担省河长制办公室日常工作，协调推进河长制各项工作任务落实；

(15) 结合本单位职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为提供创新驱动发展提供保障；负责本单位、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进单位政务数据资源规范管理、共享和开放。

(16) 完成省委省政府和水利部交办的其他工作任务。

二、机构设置

贵州省水利厅本级为正厅级行政单位，内设18个内设机构业务处（室）：办公室（机关党委办公室）、规划计划处、政策法规处、财务处、水资源管理处、节约用水处（贵州省节约用水办公室）、水利工程建设处、运行管理处、河长制工作处、水土保持处、农村水利水电处、烟水配套工程处、监督处、水旱灾害防御处、水文处、科技与合作处、人事处、离退休工作处。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省水利厅本级

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	696,184.17	一、一般公共服务支出	32	131.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	369,900.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	187.15
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	300.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	131.60	八、社会保障和就业支出	39	627.05
	9		九、卫生健康支出	40	178.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	635,542.84
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	110.26
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	369,700.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,066,215.77	本年支出合计	58	1,006,777.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	82.11	年末结转和结余	60	59,520.26
	30			61	
总计	31	1,066,297.87	总计	62	1,066,297.87

注：1. 本表反映单位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

部门（单位）：贵州省水利厅本级

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,066,215.77	1,066,084.17	0.00	0.00	0.00	0.00	131.60
201	一般公共服务支出	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.60
20199	其他一般公共服务支出	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.60
2019999	其他一般公共服务支出	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.60
205	教育支出	187.15	187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	187.15	187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	187.15	187.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060304	专项科研试制	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.05	627.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.90	519.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.60	346.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.72	178.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.72	178.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	694,981.00	694,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	151.37	151.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2130122	农业生产发展	95.85	95.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	694,419.63	694,419.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,290.91	1,290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,058.55	1,058.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	673,579.00	673,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	569.14	569.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	5,743.52	5,743.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2,397.88	2,397.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5,376.03	5,376.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,091.33	2,091.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	990.22	990.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,321.58	1,321.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	369,700.00	369,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	369,700.00	369,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	369,700.00	369,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省水利厅本级

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,006,777.62	2,202.54	1,004,575.08	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	131.60	0.00	131.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	131.60	0.00	131.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	131.60	0.00	131.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	187.15	0.00	187.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	187.15	0.00	187.15	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	187.15	0.00	187.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2060304	专项科研试制	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	627.05	627.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.90	519.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	346.60	346.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	107.15	107.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	178.72	178.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.72	178.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.36	85.36	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	635,542.84	1,286.51	634,256.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	151.37	0.00	151.37	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	55.52	0.00	55.52	0.00	0.00	0.00

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
2130122	农业生产发展	95.85	0.00	95.85	0.00	0.00	0.00
21303	水利	634,981.47	1,286.51	633,694.96	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,287.41	1,286.51	0.90	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,055.07	0.00	1,055.07	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	614,147.82	0.00	614,147.82	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	569.14	0.00	569.14	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	5,743.52	0.00	5,743.52	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2,397.88	0.00	2,397.88	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5,376.03	0.00	5,376.03	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2,091.33	0.00	2,091.33	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	990.22	0.00	990.22	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,321.58	0.00	1,321.58	0.00	0.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.26	110.26	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	369,700.00	0.00	369,700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	369,700.00	0.00	369,700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	369,700.00	0.00	369,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省水利厅本级

2023年度

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	696,184.17	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	369,900.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	187.15	187.15	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	300.00	300.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	627.05	627.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	178.72	178.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	635,542.84	635,342.84	200.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	110.26	110.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	369,700.00	0.00	369,700.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,066,084.17	本年支出合计	59	1,006,646.02	636,746.02	369,900.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	68.90	年末财政拨款结转和结余	60	59,507.05	59,507.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	68.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,066,153.07	总计	64	1,066,153.07	696,253.07	369,900.00	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省水利厅本级

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	636,746.02	2,202.54	634,543.48
205	教育支出	187.15	0.00	187.15
20508	进修及培训	187.15	0.00	187.15
2050803	培训支出	187.15	0.00	187.15
206	科学技术支出	300.00	0.00	300.00
20603	应用研究	300.00	0.00	300.00
2060304	专项科研试制	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	627.05	627.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	519.90	519.90	0.00
2080501	行政单位离退休	346.60	346.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.36	134.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.94	38.94	0.00
20808	抚恤	107.15	107.15	0.00
2080801	死亡抚恤	107.15	107.15	0.00
210	卫生健康支出	178.72	178.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	178.72	178.72	0.00
2101101	行政单位医疗	93.36	93.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	85.36	85.36	0.00
213	农林水支出	635,342.84	1,286.51	634,056.33
21301	农业农村	151.37	0.00	151.37
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	55.52	0.00	55.52
2130122	农业生产发展	95.85	0.00	95.85
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00

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
21303	水利	634,981.47	1,286.51	633,694.96
2130301	行政运行	1,287.41	1,286.51	0.90
2130302	一般行政管理事务	1.47	0.00	1.47
2130303	机关服务	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,055.07	0.00	1,055.07
2130305	水利工程建设	614,147.82	0.00	614,147.82
2130306	水利工程运行与维护	569.14	0.00	569.14
2130308	水利前期工作	5,743.52	0.00	5,743.52
2130310	水土保持	2,397.88	0.00	2,397.88
2130311	水资源节约管理与保护	5,376.03	0.00	5,376.03
2130314	防汛	2,091.33	0.00	2,091.33
2130333	信息管理	990.22	0.00	990.22
2130399	其他水利支出	1,321.58	0.00	1,321.58
21399	其他农林水支出	210.00	0.00	210.00
2139999	其他农林水支出	210.00	0.00	210.00
221	住房保障支出	110.26	110.26	0.00
22102	住房改革支出	110.26	110.26	0.00
2210201	住房公积金	110.26	110.26	0.00

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省水利厅本级

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
301	工资福利支出	1,542.78	302	商品和服务支出	195.45
30101	基本工资	345.98	30201	办公费	0.75
30102	津贴补贴	423.31	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	307.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.36	30206	电费	25.96
30109	职业年金缴费	38.94	30207	邮电费	7.26
30110	职工基本医疗保险缴费	93.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	85.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	110.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	464.31	30215	会议费	0.00
30301	离休费	70.81	30216	培训费	0.00
30302	退休费	273.69	30217	公务接待费	0.86
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	112.72	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	7.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.68
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.42

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.78
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	2,007.09		公用经费合计	195.45

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省水利厅本级

2023年度

金额单位：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	0.00	369,900.00	369,900.00	0.00	369,900.00	0.00
213	农林水支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
229	其他支出	0.00	369,700.00	369,700.00	0.00	369,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	369,700.00	369,700.00	0.00	369,700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	369,700.00	369,700.00	0.00	369,700.00	0.00

注：本表反映单位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08表

部门（单位）：贵州省水利厅本级

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省水利厅本级

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
94.28	0.00	93.42	0.00	93.42	0.86	94.28	0.00	93.42	0.00	93.42	0.86

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、支总计均为1,066,297.87万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,059,588.33万元，增长15792.26%，主要原因是：上年度贵州省水利厅（代编决算）、贵州省水利厅（代编水投公司）、贵州省水利厅本级三家单位是分开单独编报部门决算数据，本年度三家单位已合并并在贵州省水利厅本级编报决算数据。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,066,215.77万元，其中：财政拨款收入1,066,084.17万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入131.60万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,006,777.62万元，其中：基本支出2,202.54万元，占0.22%；项目支出1,004,575.08万元，占99.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为1,066,153.07万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,059,456.74万元，增长

15821.45%，主要原因是：上年度贵州省水利厅（代编决算）、贵州省水利厅（代编水投公司）、贵州省水利厅本级三家单位是分开单独编报部门决算数据，本年度三家单位已合并贵州省水利厅本级编报决算数据。

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636,746.02万元，占本年支出合计的63.25%。与2022年度相比，增加630,249.18万元，增长9700.86%，主要原因是：上年度贵州省水利厅（代编决算）、贵州省水利厅（代编水投公司）、贵州省水利厅本级三家单位是分开单独编报部门决算数据，本年度三家单位已合并贵州省水利厅本级编报决算数据。

（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：教育支出（类）187.15万元，占0.03%；科学技术支出（类）300.00万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）627.05万元，占0.10%；卫生健康支出（类）178.72万元，占0.03%；农林水支出（类）635,342.84万元，占99.78%；住房保障支出（类）110.26万元，占0.02%。

（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年初预算为373,006.55万元，支出决算为636,746.02万元，完成年初预算的170.71%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算为150万元，支出决算为187.15万元，完成年初预算的124.77%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度疫情结束，线下培训相应增加。

2. 科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）。年初预算为300万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为411.04万元，支出决算为346.60万元，完成年初预算的84.32%。决算数小于预算数的主要原因是：该项资金为人员类支出，年初预算数为测算数据，在预算执行过程中需根据经人社厅审核后的人员调增调减或政策性基数调整等实际情况调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为88.55万元，支出决算为134.36万元，完成年初预算的151.73%。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为人员类支出，年初预算数为测算数据，在预算执行过程中需根据经人社厅审核后的人员调增调减或政策性基数调整等实际情况调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.86万元，支出决算为38.94万元，完成年初预算的100.21%。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为人员类支出，年初预算数为测算数据，在预算执行过程中需根据经人社厅审核后的人员调增调减或政策性基数调整等实际情况调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为107.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：在预算执行过程中是根据年度实际情况，按照省人社厅的相关文件，如当年有死亡人员，据实向财政厅申请追加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为93.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为单位基本医疗保险缴费经费，财政厅今年要求从各单位列支，年初未做预算。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.36万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为单位公务员医疗补助，财政厅今年要求从各单位列支，年初未做预算。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.52万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项为农村产业革命12个特色优势产业及坝区农业产业结构调整工作专班经费，年初不在我单位年初预算中列示。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项为生态渔业专项资金，属于省级十二大农村产业革命资金，不在我单位年初预算中列示。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为1,080.27万元，支出决算为1,287.41万元，完成年初预算的119.17%。决算数大于预算数的主要原因是：该功能科目下人员类支出年初预算数为测算数据，在预算执行过程中需根据经人社厅审核后的人员调增调减或政策性基数调整等实际情况调整追加。

12. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1.47万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为1,059.66万元，支出决算为1,055.07万元，完成年初预算的99.57%。决算数小于预算数的主要原因是：按照“过紧日子”的思想，严控一般性支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为350,000.00万元，支出决算为614,147.82万元，完成年初预算的175.47%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中预算执行时追加拨付水安全保障工程专项等中央基建投资预算资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为575.42万元，支出决算为569.14万元，完成年初预算的98.91%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目根据合同约定，需结转至下年使用。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为8,178.33万元，支出决算为5,743.52万元，完成年初预算的70.23%。决算数小于预算数的主要原因是：本年水利项目前期工作经费由于项目调整的原因，省发改委调减预算2434.81万元。

17. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为2,400.00万元，支出决算为2,397.88万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是：水土保持部分项目招标有结余。

18. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为5,188.19万元，支出决算为5,376.03万元，完成年初预算的103.62%。决算数大于预算数的主要原因是：上年

度存在结转资金到本年度使用情况。

19. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为1,892.42万元，支出决算为2,091.33万元，完成年初预算的110.51%。决算数大于预算数的主要原因是：年中通过科目调剂调增山洪灾害防治中央专项资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为990.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中根据大数据局审批项目通过科目调增了省级政务信息系统运维经费（第二批）。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为1,532.08万元，支出决算为1,321.58万元，完成年初预算的86.26%。决算数小于预算数的主要原因是：中小河流治理专项工作经费需结转至下年使用。

22. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为210万元，支出决算为210.00万元，完成年初预算的100%。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为110.26万元，支出决算为110.26万元，完成年初预算的100%。

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2,202.54万元，其中：

（一）人员经费2,007.09万元，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、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费195.45万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入369,900.00万元，本年支出369,900.00万元。与2022年度相比，增加369,900.00万元，主要原因是：上年度贵州省水利厅（代编决算）、贵州省水利厅（代编水投公司）、贵州省水利厅本级三家单位是分开单独编报部门决算数据，本年度三家单位已合并贵州省水利厅本级编报决算数据，但政府性基金预算财政拨款上年度是在贵州省水利厅（代编决算）和贵州省水利厅（代编水投公司）两家单位列支，由于系统原因未将该模块数据迁移到贵州省水利厅本级中来。具体情况如下：

1. 农林水支出（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）其他重大水利工程建设基金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出200.00万元，主要是用于：贵州省农田灌溉发展规划编制。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出369,700.00万元，主要是用于：骨干水源工程建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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”经费财政拨款支出预算为94.28万元，支出决算为94.28万元，完成预算的100.00%；较上年减少27.48万元，下降22.57%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位贯彻例行节约原则，降低因公出国（境）费和公务用车运行维护费支出。

（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；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算93.42万元，支出决算93.42万元，完成预算的100.00%；较上年减少27.97万元，下降23.04%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位贯彻例行节约原则，降低公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 93.42万元。主要用于：公务用车日常运行维护费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3. **公务接待费** 预算0.86万元，支出决算0.86万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.49万元，增长132.43%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度疫情结束，接待大幅增加，相应支出增加。具体是：

国内接待费 支出0.86万元，主要是：接待水利部各司局、省内各市县、各省水利厅赴贵州开展调研、考察、督导检查等工作接待。2023年国内公务接待7批次、70人次。

国（境）外接待费 支出0万元。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

2023年度机关运行经费支出195.45万元。与2022年度相比，减少171.02万元，下降87.50%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额8440.08万元，其中：政府采购货物支出79.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8360.87万元；授予中小企业合同金额694.48万元，占政府采购支出总额的8.23%，其中：授予小微企业合同金额100.77万元，占政府采购支出总额的1.19%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆25辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车4辆、其他用车11辆，其他用车主要是：单位保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计19个项目进行了绩效自评，涉及资金366,877.06万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级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

2023年度，我厅选取水利发展资金中的中型灌区项目开展重点绩效评价，涉及预算资金29175万元。

一、项目概况

为加强专项资金支出管理，提高专项资金使用效益，根据《省财政厅关于加强2024年预算绩效管理工作的通知》（黔财绩〔2024〕1号）、《省水利厅关于开展2023年度绩效自评和2024年度绩效运行监控的通知》等相关文件要求，对贵州省2023年度中型灌区续建配套与节水改造项目开展省级资金重点绩效评价工作。

2023年度，贵州省中型灌区续建配套与节水改造项目资金共计29175万元（涉及17个项目），其中：中央下达资金17812万元，省级配套资金11363万元。项目计划实施主要内容改造干支渠长度617km，涉及灌区总面积32万亩，通过实施灌区节水配套改造项目，加强灌区农田水利基础设施建设，确保恢复或提高灌区原设计的灌区功能，增加有效灌溉面积，并提高水资源利用效率，改善项目区农业生产条件；提高粮食综合生产能力，为保障国家粮食安全做出贡献。预计通过17个灌区项目建设，新增、恢复灌溉面积9.15万亩，改善灌溉面积22.85万亩，保护耕地面积32万亩，新增粮食综合生产能力3790.04万公斤，新增年节水能力3595.65万立

方米。

二、项目资金安排及使用情况

（一）项目资金安排情况

项目资金总计29175万元(涉及17个项目)，其中：中央下达资金17812万元，省级配套资金11363万元。

（二）项目资金到位情况

截止2024年4月底，项目已到位资金29175万元(涉及17个项目)，其中：中央下达资金17812万元(财农〔2022〕85号)，省级配套资金11363万元(黔财农〔2022〕242号)，资金到位率100%。

（三）项目资金使用情况

项目到位总资金29175万元，实际使用资截止2024年4月底，为7485%。涉及8个市州：其中黔南州金21836万元，资金使用率4个6068万元，六盘水市1个932万元，遵义市2个8736万元，安顺市1个649万元，铜仁市3个5951万元，黔西南州1个2172万元，毕节市1个2002万元，黔东南州2个2665万元。

三、绩效评价项目实施进展情况

（一）项目完工情况

截止2024年4月底，项目已全部完工(涉及17个项目)，完工率100%。

（二）项目完工验收情况

截止2024年4月底，完工验收项目17个，完工验收率100%。

四、绩效评价依据

（一）中央相关文件

(1)《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》；

(2) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

(3) 《财政部关于贯彻落实〈中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》(财预〔2018〕167号)；

(4) 《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知(财预〔2020〕10号)；

(5) 《财政部关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》(财预〔2021〕6号)；

(6) 《财政部关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理暂行办法〉的通知(财监〔2021〕4号)；

(7) 《财政部水利部关于印发〈中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法〉的通知》(财农〔2017〕30号)；

(8) 《水利发展资金管理办法》(财农〔2022〕81号)；

(9) 《财政部关于提前下达2023年水利发展资金预算的通知》(财农〔2022〕85号)；

(二) 贵州省相关文件

(1) 《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(黔党发〔2019〕29号)；

(2) 《贵州省省级财政专项资金管理实施细则》(黔财预〔2015〕63号)；

(3) 《省财政厅关于印发〈贵州省财政支出绩效评价第三方机构管理暂行办法〉的通知》(黔财绩〔2020〕22号)；

(4) 《省财政厅关于印发〈贵州省预算绩效评价共性指标体系框架〉及〈分行业分领域绩效指标和标准体系〉的通知》(黔财绩〔2020〕21号)；校专用；

(5) 《省财政厅关手印发〈贵州省省级部门预算支出绩效评价结果应用管理办法〉的通知》(黔财绩〔2020〕13号);

(6) 《贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法》(黔财绩〔2020〕10号);

(7) 《省财政厅省水利厅关于提前下达2023年中央水利发展资金(中型灌区节水改造部分)预算的通知》(黔财农〔2022〕232号);

(8) 《省财政厅关于加强2024年度预算绩效管理工作的通知》(黔财绩〔2024〕1号);

(9) 《省水利厅关于开展2023年度绩效自评和2024年度绩效运行监控的通知》;

(10) 《省财政厅省水利厅关于提前下达2023年省级水利发展资金(农村水利建设补助资金)预算的通知》(黔财农〔2022〕242号);

(11) 省水利厅关于下达2023年度水利发展资金审定绩效目标的通知(黔水财〔2023〕12号);

(12) 《贵州省水利发展资金管理办法》(黔财农〔2023〕54号);

(13) 《贵州省水利发展资金绩效管理办法》(黔财农〔2017〕300号)。

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。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“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。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		中小河流治理专项工作经费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位		贵州省水利厅本级			
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：		7233200	7233200	7228200	10	99.93	9.99
		财政拨款：		7233200	7233200	7228200	-	-	-
		-----本级安排：		7233200	7233200	7228200	-	-	-
		-----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				
	开展贵州省中小河流治理调查评估和治理需求摸底调查，编制全省中小河流治理总体方案，报流域机构和水利部审查备案，为2023-2025和2025-2035年中小河流治理提供政策依据				全面完成贵州省中小河流治理调查评估和治理需求摸底调查，编制形成全省中小河流治理总体方案，并通过流域机构和水利部审核，为2023-2025和2025-2035年中小河流治理提供政策依据				
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	全省中小河流治理情况调查评估报告	=1本	=1本	5	5		
			全省逐条河流治理方案审核	通过流域机构审查	达成年度指标	5	5		
			全省中小河流治理总体方案编制	=1本	=1本	5	5		
			全省中小河流治理一张图建设	通过流域机构审查	达成年度指标	5	5		
		质量指标	方案编制质量	合国家标准和行业标准	达成年度指标	10	10		
		时效指标	截止2023年12月投资完成率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
		社会效益指标	规划实施后保护人口	≥131万人	≥114.98万人	15	13.17	要求，中小河流支流不允许涉渔	
		生态效益指标	规划实施后保护耕地	≥79万亩	≥69.94万亩	15	13.28	要求，中小河流支流不允许涉渔	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥100%	10	10			
总分						90	86.45		
自评结论	全面完成贵州省中小河流治理调查评估和治理需求摸底调查，编制形成全省中小河流治理总体方案，并通过流域机构和水利部审核，为2023-								

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		小型水库建设中央专项资金						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水利厅本级			
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	300000000	300000000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	0	300000000	300000000	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	300000000	300000000	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	.年度投资计划执行良好，保障建设质量，有效控制投资概算，2026年项目主体工程完工，可初步发挥效益。			年度投资计划执行良好，保障建设质量，有效控制投资概算，5个项目主体工程已完工，可初步发挥效益，3个项目预计2026年底前主体工程完工。				
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	小型水库建设座数	≥7座	≥8座	30	30	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	5	5	
			已建工程是否存在质量问题	否	达成年度指标	5	5	
		时效指标	年度投资计划执行情况	良好	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)	可持续性 影响指标	项目实施是否具体可持续性	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						90	90	
自 评 结 论	年度投资计划执行良好，保障建设质量，有效控制投资概算。							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		水资源节约、保护和管理专项资金							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水利厅本级				
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：		46381900	46381900	45711327	10	98.55	9.86	
	财政拨款：		46381900	46381900	45711327	-	-	-	
	-----本级安排：		46381900	46381900.00	45711327.00	-	-	-	
	-----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					
	1. 国家对我省实行的最严格水资源管理制度考核、水资源刚性约束考核等均达合格及以上；2. 我省用水总量符合国家控制指标要求，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数等均较上年提高。3. 全国重点河湖生态流量达标率达90%以上。4. 全省县域节水型社会建设达标率达30%以上，建成一批节水型企业、学习、机关等，建成一批国家水效领跑企业、灌区等。			1. 国家对我省实行的最严格水资源管理制度考核、水资源刚性约束考核获全国优秀；2. 我省用水总量符合国家控制指标要求，万元GDP用水量、万元工业增加值用水量、农田灌溉水有效利用系数等均较上年提高。3. 全国重点河湖生态流量达标率达99%以上。4. 全省县域节水型社会建设达标率达44%以上，建成42家节水型企业、26家学校、78家机关等，3个节水灌区等。					
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	市县水资源节约/保护与管理监督检查	≥9次	≥9次	5	5		
			水资源/节约用水宣传	≥10次	≥10次	5	5		
			水资源节约、保护和管理有关方案	≥10个	≥10个	5	5		
			省级节水型企业创建	≥40个	≥42个	5	5		
		质量指标	省州县实行最严格水资源管理制度考核	考核结果合格及以上	达成年度指标	10	10		
	时效指标	截止每年12月底，投资完成率		≥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	全省用水效率	逐步提高	达成年度指标	10	10		
		生态效益指标	国家重点河湖生态流量控制断面保障率	≥90%	≥99%	10	10		
可持续发展指标	全省用水总量	符合国家控制指标要求	达成年度指标	10	10				
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥100%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	年度任务全部完成，国家对我省最严格的水资源管理制度考核优秀，自评得分99.86，为优秀。								

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		水资源节约、保护和管理部门专项工作经费						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水利厅本级			
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：	5500000	5500000	5339741.45	10	97.09	9.71	
	财政拨款：	5500000	5500000	5339741.45	-	-	-	
	-----本级安排：	5500000	5500000	5339741.45	-	-	-	
	-----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. 开展贵州省全国重要饮用水水源地安全达标建设评估工作，确保我省重要饮用水水源地安全；2. 开展取水许可论证报告审查工作，确保取水许可审批规范。3. 开展贵州省母亲河复苏河湖一河一策方案编制，确保母亲河河湖生态健康。4. 开展贵州省水资源节约/保护和管理业务培训班，提升贵州省水资源管理人员业务管理能力。			完成开展贵州省全国重要饮用水水源地安全达标建设评估工作；2. 开展60个取水许可论证报告审查工作。3. 完成贵州省母亲河复苏河湖一河一策方案编制。4. 完成贵州省水资源节约/保护和管理业务培训班，提升贵州省水资源管理人员业务管理能力。				
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	取水许可水资源论证审查	≥40个	≥60个	10	10	超额完成任务
			水资源节约、保护技术服务及评	≥2个	≥2个	10	10	
		质量指标	贵州省实行最严格水资源管理	合格及以上	达成年度指标	10	10	
			截止每年12月底，投资完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	全省用水效率	逐步提高	达成年度指标	10	10	
			国家重要生态流量控制断面口	≥90%	≥99%	10	10	
	可持续影响指标	全省用水总量	符合国家控制要求	达成年度指标	10	10		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	超额完成全部任务，自评分100，自评为优秀。							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		水土保持专项资金						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水利厅本级			
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：	21230000	21211100	21211100	10	100.00	10
		财政拨款：	21230000	21211100	21211100	-	-	-
		-----本级安排：	21230000	21211100	21211100.00	-	-	-
		-----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				
	目标1：每年开展15个在建项目信息化核查、19个竣工验收项目信息化外业调查、2个已完工项目实施效果评价。目标2：通过遥感监管每年对贵州省13个重点监督性监测项目进行无人机开展4期无人机监管调查。目标3：开展贵州省生产建设项目水土保持信息化监管任务，每年实现全省2期加密信息化监管全覆盖。目标4：完成31个省级防治区水土流失动态监测、掌握省级监测区水土流失状况，完成省级监测区水土流失消长			1. 当年完成15个在建项目信息化核查、20个竣工验收项目信息化核查、2个竣工验收项目实施效果评价。2. 通过遥感监管对全省8个重点监督性监测项目进行无人机监管调查。3. 开展贵州省生产建设项目水土保持信息化监管任务，年度实现全省2期加密信息化监管全覆盖。4. 完成31个省级防治区水土流失动态监测、掌握省级监测区水土流失状况，完成省级监测区水土流失消长变化分析				
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	年度在建项目信息化核查	≥15个	≥15个	3	3	
			年度竣工验收项目信息化核查	≥19个	≥20个	5	5	
			年度完工项目实施效果评价	≥2个	≥2个	3	3	
			年度监督性监测重点项目数量	≥13个	≥8个	2	1.23	预算不足，将监督性监测重
			生产建设项目水土保持信息化监	≥88个	≥88个	3	3	
			水土流失动态监测与消长分析评	≥31个	≥31个	3	3	
			年度水土保持方案技术评审	≥240个	≥249个	3	3	
		水土保持专项调查县	≥88个	≥88个	3	3		
		质量 指标	信息化监管成果整编入库率	≥95%	≥100%	5	5	
			已完成项目验收合格率	=100%	=100%	5	5	
	时效 指标	截止当年年底投资完成率	≥80%	≥99.91%	5	5		
成本 指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	项目成本	≤2401.17万元	≤2401.17万元	5	5			
效益 指标 (30分)	经济双益 指标	提升监管检查工作效能，减少 监督检查现场工作量，进而减	显著	达成年度指标	15	15		
	社会效益 指标	生产建设单位/社会公众的水 土保持意识	提高	达成年度指标	15	15		
满意度 指标(10分)	满意度指 标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	89.23	
自评 结论	1. 通过开展国家水土保持重点工程信息化监管，摸清掌握了全省水土保持工程建设管理和实施情况，有效提高我省水土保持精细化管理和监							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		水利重点规划及项目前期经费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水利厅本级				
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：		11783300	11783300	6851200	10	58.14	5.81	
	财政拨款：		11783300	11783300	6851200	-	-	-	
	-----本级安排：		11783300	11783300	6851200.00	-	-	-	
	-----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					
	编制《贵州省防洪规划修编》《贵州省水网建设规划》《贵州省水网先导区建设实施方案》；审查水系连通及水美乡村建设项目、大江大河主要支流治理项目及骨干水源工程不同阶段设计报告（或方案）共55个。			开展《贵州省防洪规划修编》《贵州省水网建设规划》《贵州省水网先导区建设实施方案》《十四五水利发展规划中期评估》《十四五水及水产业发展规划中期评估》《中型水库效益调查研究》；审查水系连通及水美乡村建设项目、大江大河主要支流治理项目及骨干水源工程不同阶段设计报告（或方案），有效推进水利项目规划及前期工作进度。					
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	骨干水源工程、大江大河、水系连通及水美乡村建设项目等重点规划、方案、评估报告等编制	=30个	=30个	15	15		
			水利项目可研、初设、防洪等技术报告质量	=3个	=6个	15	15		
		质量 指标	符合国家规范或行业标准	=100%	=60%	5	3	服务期限为2023年8月-2024	
			截至当年年底，投资完成率	=100%	=100%	5	5		
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
		投资是否控制在政府采购预算内	是	达成年度指标	5	5			
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	水利项目前期工作推进效果	大力推进	达成年度指标	15	15		
生态效益指标		合理利用水资源，保护生态环境	有效提升	达成年度指标	15	15			
满意度 指标(10分)	满意度 指标	省级审批部门满意度	≥90%	≥90%	5	5			
		受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5			
总分						90	88		
自评 结论	开展《贵州省防洪规划修编》《贵州省水网建设规划》《贵州省水网先导区建设实施方案》《十四五水利发展规划中期评估》《十四五水及水								

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		水利项目前期工作经费						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水利厅本级			
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：	70000000	44289000	44289000	10	100.00	10	
	财政拨款：	70000000	44289000	44289000	-	-	-	
	-----本级安排：	70000000	44289000	44289000.00	-	-	-	
	-----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				
	编制水利重点规划（或研究报告）4个，开展14座大型水库前期工作，审查23个大江大河主要支流治理项目。			2023年度完成《贵州省流域防洪修编》《贵州省小水电绿色改造和现代化提升规划》编制工作；支持2座大型水库、7个水网水务一体化项目、1个输水工程开展前期工作。				
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	支持开展前期工作大型水库数量	=14座	=2座	5	0.71	未安排，我厅申报预算的项目未安排，我厅申报预算的项目未
			重点规划（方案、报告）等编制	=4个	=2个	10	5	
			大江大河主要支流治理项目审查	=23个	=0个	0	0	
		质量指标	大江大河主要支流治理项目可研技术报告质量	符合国家规范或行业规定	达成年度指标	5	5	
		时效指标	截止2023年年底，投资完成率	≥80%	≥80%	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	水利项目前期工作推进效果	有效推进	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标		规划成果是否具有引领性、可持续性	是	达成年度指标	15	15		
满意度指标(10分)	满意度指标	省级审批部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	80.71	
自 评 结 论	2023年度完成《贵州省流域防洪修编》《贵州省小水电绿色改造和现代化提升规划》编制工作；支持2座大型水库、7个水网水务一体化项目、							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		水利事务管理经费						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水利厅本级			
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：		10896600	10896600	10888478.22	10	99.93	9.99
	财政拨款：		10896600	10896600	10888478.22	-	-	-
	-----本级安排：		10896600	10896600	10888478.22	-	-	-
	-----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、开展各类监督检查提高水利监督质量，一是降低水库等水利工程运行安全风险，减少灾害发生，有力保障人民生命财产安全；二是提高水利发展资金使用的安全性、高效性，让每一分财政资金发挥效益；三是强化项目建设督导，加快项目建设进度，有效拉动内需促进经济增长；四是有效保护水生态环境。 2、通过开展各类会议和培训有效提高水利系统工作人员的业务素质，加强工作效率。 3、通过厅机关房屋及维修			1、开展各类监督检查提高水利监督质量，一是降低水库等水利工程运行安全风险，减少灾害发生，有力保障人民生命财产安全；二是提高水利发展资金使用的安全性、高效性，让每一分财政资金发挥效益；三是强化项目建设督导，加快项目建设进度，有效拉动内需促进经济增长；四是有效保护水生态环境。 2、通过开展各类会议和培训有效提高水利系统工作人员的业务素质，加				
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	制定水管单位安全生产达标和达标标准 各种类型水利工程管	效提高工作规范性	达成年度指标	1	1	
			农村人饮监督检查及其他农村水	据实际情况不定期开	达成年度指标	10	10	
			开展安全生产检查、质量监督、	不定期开展	达成年度指标	10	10	
			水库管理体制改革现场指导根据	≥10个项目	≥10个项目	2	2	
			病险水库督导检查、水库安全运	≥9次	≥9次	2	2	
			开展各类业务培训	≥5次	≥5次	2	2	
			开展中央资金绩效评价督查、水	≥2次	≥2次	2	2	
			非常规水利用验收、督导节水型	≥25个	≥25个	1	1	25
			用水督导15次指导节水载体创建	≥10次	≥10次	2	2	
			节约用水监管，指导县域节水型	≥16次	≥16次	2	2	
			开展水资源节约、保护和管理日	≥3次	≥3次	2	2	
			开展水资源节约、保护和管理日	≥30次	≥30次	2	2	
			开展水旱灾害防御监督检查、水	≥15次	≥15次	2	2	
			用于开展巡河、督导检查	≥60次	≥60次	2	2	
	开展农村水电安全生产工作检查	≥75次	≥75次	2	2			
	开展烟水配套工程建设督查	≥10次	≥10次	1	1			
	开展水土保持工程监督检查、水	≥4次	≥4次	1	1			
	质量指标	水利事务管理能力水平	有效提高	达成年度指标	2	2		
	时效指标	工作完成时限	≥1年	≥1年	1	1		
成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	1	1			
效益指标 (30分)	生态效益 指标	水生态环境保护能力	有效提升	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	已按年初制定的指标完成相关工作。 1、开展各类监督检查提高水利监督质量，一是降低水库等水利工程运行安全风险，减少灾害发生，有							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		水利人事专项工作经费						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水利厅本级			
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:	300000	300000	296980	10	98.99	9.9	
	财政拨款:	300000	300000	296980	-	-	-	
	-----本级安排:	300000	300000	296980.00	-	-	-	
	-----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				
	开展人才培养、选拔等相关工作,做好水利人才之家运营,做好已有人才系统、档案完善维护管理工作。			制定《贵州水利行业领军人才、水利行业青年英才遴选管理办法》,完成第一届贵州水利行业领军人才、水利行业青年英才遴选,举办贵州水利行业技能大赛;建立贵州水利人才之家,组织召开人才工作座谈会;开展第十一届贵州人才博览会人才引进工作,累计引进人才9人;及时维护档案管理系统。				
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	制定“人才日”活动方案	=1个	=1个	8	8	
			开展专家人才走访慰问	≥1次	≥1次	10	10	
			研究人才评价	=1次	=1次	5	5	
			召开人才工作会议	=1次	=1次	5	5	
		质量指标	完成数量指标	人才工作领导小组	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成年度资金拨付	=100%	=98.99%	5	4.95	资金有结余。
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		中共贵州省水利厅党组关于加强使用、评价、激励	达成年度指标	7	7			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进水利人,实现	显著	达成年度指标	15	15	
可持续影响指标		积极营造尊重知识、尊重劳动	积极营造	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	天下英才,更好的谈	达成年度指标	10	10		
总分						90	89.95	
自评结论	制定《贵州水利行业领军人才、水利行业青年英才遴选管理办法》,完成第一届贵州水利行业领军人才、水利行业青年英才遴选,举办贵州							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		水利科技推广费						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水利厅本级			
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：	3000000	3000000	3000000	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	3000000	3000000	3000000	-	-	-	
	-----本级安排：	3000000	3000000	3000000	-	-	-	
	-----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. 结合水利部推广中心新技术目录每年选取适合贵州水利的项目进行技术推广。结合新技术的应用，进行相应基础方面的研究； 2. 建好科技示范园区； 3. 专业人员集中培养； 4. 提高科技成果的应用率。			1. 结合水利部推广中心新技术目录，2023年度选取适合贵州水利的项目进行技术推广。结合新技术的应用，进行相应基础方面的研究，并立项32个； 2. 建好科技示范园区； 3. 专业人员集中培养； 4. 提高科技成果的应用率				
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	项目个数	≥10个	≥32个	5	5	鼓励我省水利行业科研发展
			发表论文数	≥10篇	≥24篇	10	10	数与申请专利数较往年完
			申请专利数	≥1个	≥5个	5	5	数与申请专利数较往年完
		质量指标	是否符合贵州水利发展需求	是	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	按时完成	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)	经济双益 指标	科技对水利工程的发展推动	有所改善	达成年度指标	15	15	
生态双益 指标		水利科技对生态环境	有所改善	达成年度指标	15	15		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	贵州省水利系统内专业技术人员	≥90%	≥92%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	1. 结合水利部推广中心新技术目录，2023年度选取适合贵州水利的项目进行技术推广。结合新技术的应用，进行相应基础方面的研究，并立							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		水利工程专项工作经费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水利厅本级				
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：		1200000	1200000	1163400	10	96.95	9.70
		财政拨款：		1200000	1200000	1163400	-	-	-
		-----本级安排：		1200000	1200000	1163400	-	-	-
		-----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. 对17座水利工程维修养护开展维修养护绩效评估；2. 对27座水利工程运行管理状况开展督查。			1. 完成17座水利工程维修养护绩效评价。2. 完成38座水利工程运行管理督查。					
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	水利工程维修养护项目资金绩效评价	≥17座	≥17座	10	10		
			水库运行管理督查	≥27座	≥27座	10	10		
		质量指标	专项工作资金	≥90%	≥90%	10	10		
			项目在当年12月底完成投资情况	≥80%	≥80%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
		项目在次年6月底完成投资情况	=100%	=100%	5	5			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	通过开展绩效评价和运行管理督查，确保水利工程综合功能	有效发挥	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	1. 完成17座水库维修养护绩效评价。2. 完成38座水利工程运行管理督查。								

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		水利工程维修养护资金							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位		贵州省水利厅本级			
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:		4554200	4554200	4528000	10	99.42	9.94
		财政拨款:		4554200	4554200	4528000	-	-	-
		-----本级安排:		4554200	4554200	4528000.00	-	-	-
		-----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				
	每年对全省不少于10座水利工程开展闸门等金属结构检测。				完成10座水利工程闸门等金属结构检测。				
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	检测座数(座)	≥10座	≥10座	10	10		
		质量指标	工程建设质量	合相关建设标准、规	达成年度指标	10	10		
		时效指标	项目在当年12月底完成投资情况		≥80%	≥80%	10	10	
			项目在次年6月底完成投资情况		=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	通过检测,确保水利工程综合	门检测,确保工程良	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	完成10座水利工程开展闸门等金属结构检测。								

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		省级防汛抗旱专项资金						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水利厅本级			
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:	2250000	2250000	2240000	10	99.56	9.96	
	财政拨款:	2250000	2250000	2240000	-	-	-	
	-----本级安排:	2250000	2250000	2240000.00	-	-	-	
	-----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				
	及时编制水旱灾害防御专项方案、预案，全力做好雨情、水情、旱情测报，提前发布预警信息，积极应对暴雨洪水，有效处置汛情、旱情、险情，最大程度降低灾害造成的损失，为全省社会稳定和经济发展提供保障。目标1：发布山洪灾害风险预警450期；目标2：编制实施方案8套。			2023年度，及时编制水旱灾害防御专项方案、预案，全力做好雨情、水情、旱情测报，提前发布预警信息，积极应对暴雨洪水，有效处置汛情、旱情、险情，最大程度降低灾害造成的损失，为全省社会稳定和经济发展提供保障。目标1：发布山洪灾害风险预警164期；目标2：编制实施方案3套。				
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	发布山洪灾害风险预警	≥150期	≥164期	10	10	
			编制水旱灾害防御相关方案预案	≥3套	≥3套	10	10	
		质量指标	山洪灾害风险预警发布成功率	=100%	=100%	5	5	
			水旱灾害防御相关方案预案审查	=100%	=100%	5	5	
			山洪灾害风险预警发布按计划	=100%	=100%	5	5	
	时效指标	编制水旱灾害防御相关方案预案	=100%	=100%	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	保障居民社会生活平稳	效果显著	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	2023年度，及时编制水旱灾害防御专项方案、预案等3套，全力做好雨情、水情、旱情测报，提前发布预警信息，发布山洪灾害风险预警164期。							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		山洪灾害防治非工程措施设施维修养护中央专项资金						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水利厅本级			
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	1160000	1160000	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	0	1160000	1160000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	1160000	1160000	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障山洪灾害预警短信正常发布			保障山洪灾害预警短信正常发布。				
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	发送预警短信数量	≥660万条	≥660万条	20	20	
		质量指标	项目建设是否良性运行	是	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年12月	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)	可持续影响指标	防灾减灾效益	显著	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度指标	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	保障山洪灾害预警短信正常发布。							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		农村水利建设专项工作经费						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水利厅本级			
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：	4300000	4300000	4300000	10	100.00	10	
	财政拨款：	4300000	4300000	4300000	-	-	-	
	-----本级安排：	4300000	4300000	4300000.00	-	-	-	
	-----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				
	根据中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于印发《贵州省水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定》的职能职责规定，及水利部和省委省政府的工作要求，拟编制《贵州省农村供水管网建设规划》，农业水价综合改革督促检查、验收及资料审核汇总，农村供水保障暗访抽查及问题整改现场复核等与农村水利水电职能职责相关的委托服务等工作。			根据中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于印发《贵州省水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定》的职能职责规定，及水利部和省委省政府的工作要求，拟编制《贵州省农村供水管网建设规划》，农业水价综合改革督促检查、验收及资料审核汇总，农村供水保障暗访抽查及问题整改现场复核等与农村水利水电职能职责相关的委托服务等10项工作。				
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	启动编制条例、规程规范	=3个	=3个	10	10	
			农村水利水电相关检查暗访工作	=2项	=2项	10	10	
			启动编制相关规划	=1个	=2个	10	10	
			开展农村水质相关检测、绩效评价	=2项	=3项	5	5	
		质量指标	成果质量	通过评审	达成年度指标	5	5	
	时效指标	项目完成时间	按年度计划完成	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)	社会效益 指标	增强农村水利水电履职工作能力	有所提升	达成年度指标	30	30	
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	成果满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	根据中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于印发《贵州省水利厅职能配置、内设机构和人员编制规定》的职能职责规定，及水利部							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		河长制专项工作经费						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水利厅本级			
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：	4687600	4687600	4659100	10	99.39	9.94	
	财政拨款：	4687600	4687600	4659100	-	-	-	
	-----本级安排：	4687600	4687600	4659100	-	-	-	
	-----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				
	按照中央和省委省政府要求，强化河湖长履职、严格考核问责、加强经验总结推广、加强宣传引导和培训，委托开展河长制暗访督查及考核、开展省级河湖长河湖健康评价及一河一策方案编制、贵州省美丽幸福河湖建设方案编制及水生物多样性研究			按照中央和省委省政府要求，强化河湖长履职、严格考核问责、加强经验总结推广、加强宣传引导和培训，委托开展河长制暗访督查及考核、开展省级河湖长河湖健康评价及一河一策方案编制、贵州省美丽幸福河湖建设方案编制及水生物多样性研究				
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	省级河湖长巡河	=34人次	=34人次	6	6	
			河湖健康评价	=11本	=11本	6	6	
			委托开展河长制考核方案	=1个	=1个	5	5	
			河湖长制宣传培训	≥7次	≥7次	5	5	
			委托开展河长制考核出动人次	≥50人次	≥50人次	5	5	
			河湖长制培训	=3次	=3次	5	5	
	质量 指标	河湖生态健康持续向好	河湖断面水质向好	达成年度指标	6	6		
		时效指标	项目完成时间	年底前完成	达成年度指标	6	6	
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6		
		效益 指标 (30分)	经济双益指标	河湖生态	健康持续向好	达成年度指标	8	8
	社会双益指标		河湖生态健康向好	生态健康持续向好	达成年度指标	7	7	
	生态双益指标		河湖生态健康持续好转	持续好转	达成年度指标	7	7	
可持续影响指标	全省河湖生态健康持续向好		水质向好	达成年度指标	8	8		
满意度 指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	按照中央和省委省政府要求，强化河湖长履职、严格考核问责、加强经验总结推广、加强宣传引导和培训，委托开展河长制暗访督查及考核、							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		骨干水源工程及水网连通工程建设资金							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位		贵州省水利厅本级			
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：		3200000000	3200000000	2605688200	10	81.43	8.14
		财政拨款：		3200000000	3200000000	2605688200	-	-	-
		-----本级安排：		3200000000	3200000000	2605688200.00	-	-	-
		-----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				
	贵州省水利投资（集团）有限责任公司通过对其注入水利建设资金的方式，续建在建骨干水源项目工程36座、新开工建设22座。年度投资计划完成80%以上。项目建成后，新增库容8.27亿m ³ 、年供水能力9.26亿m ³ 。				支持42座2021年以前开工建设骨干水源工程、20座2021年以后的骨干水源工程及13座水网连通工程项目建设。				
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	支持骨干水源项目数量	≥58座	≥58座	20	20		
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	20	20		
		时效指标	预算的投资完成时间	≤12月	≤24月	5	0	未完成、花滩子水库等项目	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	生态双益指标 充分发挥水资源综合效益，保护和改善生态环境	可提升	有效提升	达成年度指标	9	9		
			可阻碍	阻碍项目实施的影响因素	克服各项困难，保	达成年度指标	7	7	
			可项目	项目资金可持续性	项目建设资金有保障	达成年度指标	7	7	
可已建	已建项目是否正常运行	是	达成年度指标	7	7				
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						90	85		
自评结论	支持42座2021年以前开工建设骨干水源工程、20座2021年以后的骨干水源工程及13座水网连通工程项目建设。年度投资计划良好，项目建成								

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才住房补贴经费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水利厅本级				
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：	9000	9000	9000	10	100.00	10		
	财政拨款：	9000	9000	9000	-	-	-		
	-----本级安排：	9000.00	9000.00	9000.00	-	-	-		
	-----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					
	围绕水利重点领域培养1名高层次人才,为进一步推进人才强省战略提供有力的人才支撑			已按要求完成。					
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	拨付高层次人才住房补贴人次		1/人次	达成年度指标	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求		=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2023年完成拨付		=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	高层次人才培养财政补助第三层次人才15万元		达成年度指标	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	促进培养高层次创新创业人才		显著	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	积极营造尊重知识尊重劳动良好氛围		积极营造	达成年度指标	15	15	
总 分						90	90		
自评 结论	已按要求完成1名高层次人才培养。								

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省水利厅本级			
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：	14700	14700	14700	10	100.00	10	
	财政拨款：	14700	14700	14700	-	-	-	
	-----本级安排：	14700.00	14700.00	14700.00	-	-	-	
	-----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				
	围绕水利重点领域培养1名高层次人才,为进一步推进人才强省战略提供有力的人才支撑			已按要求完成培养。				
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	拨付高层次人才津贴人次	高层次人才津贴人	达成年度指标	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求 和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	2023年完成拨付	=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	促进培养、引进高层次创新创 业人才	位博士800元/月,在	达成年度指标	10	10	
		生态效益 指标	积极营造尊重知识、尊重劳动 高层次人才氛围	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度 指标(10分)	满意度指 标	高层次人才对人才发展环境的 满意度	≥85%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	已按要求完成培养。							

联系人：周倩