

贵州省水利厅本级
2024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 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
2024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			2024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	958,930.79	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100,000.00	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	70.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	290.00			
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	98.95	八、社会保障和就业支出	39	636.90			
	9		九、卫生健康支出	40	149.61			
	10		十、节能环保支出	41	8.33			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	1,017,207.14			
	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	105.64			
	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	100,000.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	1,059,029.74	本年支出合计	58	1,118,467.62
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	59,520.26	年末结转和结余	60	82.38
	30			61	
总计	31	1,118,550.00	总计	62	1,118,550.00

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		2024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, 059, 029. 74	1, 058, 930. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	98. 95
205	教育支出	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	70. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	290. 00	290. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	290. 00	290. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060304	专项科研试制	290. 00	290. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	636. 90	636. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	518. 65	518. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	362. 29	362. 29	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	112. 71	112. 71	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	43. 65	43. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	118. 25	118. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	118. 25	118. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	149. 61	149. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	149. 61	149. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	77. 68	77. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	71. 93	71. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	8. 33	8. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	8. 33	8. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	8. 33	8. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	957, 769. 26	957, 670. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	98. 95
21301	农业农村	452. 76	452. 76	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
2130112	行业业务管理	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	417.40	417.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	957,316.50	957,217.56	0.00	0.00	0.00	0.00	98.95
2130301	行政运行	1,243.92	1,243.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,075.26	976.32	0.00	0.00	0.00	0.00	98.95
2130305	水利工程建设	935,939.61	935,939.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,563.92	1,563.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	423.96	423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2,231.53	2,231.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5,349.22	5,349.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6,875.05	6,875.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	1,715.47	1,715.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	807.60	807.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100,000.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	100,000.00	100,000.00	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		2024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, 118, 467. 62	2, 141. 87	1, 116, 325. 75	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	70. 00	0. 00	70. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	290. 00	0. 00	290. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	290. 00	0. 00	290. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060304	专项科研试制	290. 00	0. 00	290. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	636. 90	636. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	518. 65	518. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	362. 29	362. 29	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	112. 71	112. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 65	43. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	118. 25	118. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	118. 25	118. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	149. 61	149. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	149. 61	149. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	77. 68	77. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	71. 93	71. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	8. 33	0. 00	8. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21110	能源节约利用	8. 33	0. 00	8. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2111001	能源节约利用	8. 33	0. 00	8. 33	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 017, 207. 14	1, 249. 72	1, 015, 957. 42	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	452. 76	0. 00	452. 76	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
2130112	行业业务管理	35.36	0.00	35.36	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	417.40	0.00	417.40	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,016,754.38	1,249.72	1,015,504.66	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,250.62	1,249.72	0.90	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,075.26	0.00	1,075.26	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	995,370.79	0.00	995,370.79	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,563.92	0.00	1,563.92	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	423.96	0.00	423.96	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	2,231.53	0.00	2,231.53	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5,349.22	0.00	5,349.22	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6,875.05	0.00	6,875.05	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	1,715.47	0.00	1,715.47	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	807.60	0.00	807.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.64	105.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	100,000.00	0.00	100,000.00	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

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	958,930.79	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	100,000.00	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	70.00	70.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	290.00	290.00	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	636.90	636.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	149.61	149.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.33	8.33	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	1,017,108.19	1,017,108.19	0.00	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	105.64	105.64	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

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
	23		二十三、其他支出	55	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
	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	1,058,930.79	本年支出合计	59	1,118,368.67	1,018,368.67	100,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59,507.05	年末财政拨款结转和结余	60	69.17	69.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59,507.05		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	1,118,437.85	总计	64	1,118,437.85	1,018,437.85	100,000.00	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省水利厅本级			2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	98.95	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	98.95	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	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	98.95			
	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	0.00			
	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	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	98.95	本年支出合计	58	98.95
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	13.20	年末结转和结余	60	13.20
	30			61	
总计	31	112.15	总计	62	112.15

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省水利厅本级		2024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	1, 018, 368. 67	2, 141. 87	1, 016, 226. 80
205	教育支出	70. 00	0. 00	70. 00
20508	进修及培训	70. 00	0. 00	70. 00
2050803	培训支出	70. 00	0. 00	70. 00
206	科学技术支出	290. 00	0. 00	290. 00
20603	应用研究	290. 00	0. 00	290. 00
2060304	专项科研试制	290. 00	0. 00	290. 00
208	社会保障和就业支出	636. 90	636. 90	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	518. 65	518. 65	0. 00
2080501	行政单位离退休	362. 29	362. 29	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 71	112. 71	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 65	43. 65	0. 00
20808	抚恤	118. 25	118. 25	0. 00
2080801	死亡抚恤	118. 25	118. 25	0. 00
210	卫生健康支出	149. 61	149. 61	0. 00
21011	行政事业单位医疗	149. 61	149. 61	0. 00
2101101	行政单位医疗	77. 68	77. 68	0. 00
2101103	公务员医疗补助	71. 93	71. 93	0. 00
211	节能环保支出	8. 33	0. 00	8. 33
21110	能源节约利用	8. 33	0. 00	8. 33
2111001	能源节约利用	8. 33	0. 00	8. 33
213	农林水支出	1, 017, 108. 20	1, 249. 72	1, 015, 858. 48
21301	农业农村	452. 76	0. 00	452. 76

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
2130112	行业业务管理	35.36	0.00	35.36
2130122	农业生产发展	417.40	0.00	417.40
21303	水利	1,016,655.44	1,249.72	1,015,405.72
2130301	行政运行	1,250.62	1,249.72	0.90
2130302	一般行政管理事务	0.96	0.00	0.96
2130304	水利行业业务管理	976.32	0.00	976.32
2130305	水利工程建设	995,370.79	0.00	995,370.79
2130306	水利工程运行与维护	1,563.92	0.00	1,563.92
2130308	水利前期工作	423.96	0.00	423.96
2130310	水土保持	2,231.53	0.00	2,231.53
2130311	水资源节约管理与保护	5,349.22	0.00	5,349.22
2130314	防汛	6,875.05	0.00	6,875.05
2130316	农村水利	90.00	0.00	90.00
2130333	信息管理	1,715.47	0.00	1,715.47
2130399	其他水利支出	807.60	0.00	807.60
221	住房保障支出	105.64	105.64	0.00
22102	住房改革支出	105.64	105.64	0.00
2210201	住房公积金	105.64	105.64	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07表

部门（单位）：贵州省水利厅本级			2024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	1,460.13	302	商品和服务支出	189.78			
30101	基本工资	756.91	30201	办公费	4.58			
30102	津贴补贴	272.25	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	16.55	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.71	30206	电费	37.36			
30109	职业年金缴费	43.65	30207	邮电费	5.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	77.68	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	71.93	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	105.64	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	491.96	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	79.84	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	281.05	30217	公务接待费	0.44			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	118.25	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	12.82	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	11.53			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.94			

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18.61
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	77.21
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	6.64
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,952.09		公用经费合计	189.78

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08表

部门（单位）：贵州省水利厅本级		2024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	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	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09表

部门（单位）：贵州省水利厅本级		2024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

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2024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。

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

2024年度收、支总计均为1,118,550.00万元，与2023年度相比，收、支总计各增加52,252.13万元，增长4.90%，主要原因是：本年新增中央增发2023年国债资金安排项目、骨干水源工程及水网连通工程建设资金（夹岩工程）项目、政务信息化运维项目和存量政府投资项目资金支出。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,059,029.74万元，其中：财政拨款收入1,058,930.79万元，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98.95万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,118,467.62万元，其中：基本支出2,141.87万元，占0.19%；项目支出1,116,325.75万元，占99.81%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,118,437.85万元。与2023年度相比，收、支总计各增加52,284.78万元，增长4.90%，主要原因是：本年新增中央增发2023年国债资金安排项目、骨干

水源工程及水网连通工程建设资金（夹岩工程）项目、政务信息化运维项目和存量政府投资项目资金支出。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计112.15万元。其中：本年收入合计98.95万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余13.20万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计112.15万元。其中：本年支出合计98.95万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余13.20万元。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,018,368.67万元，占本年支出合计的91.05%。与2023年度相比，增加381,622.65万元，增长59.93%，主要原因是：本年新增中央增发2023年国债资金安排项目、骨干水源工程及水网连通工程建设资金（夹岩工程）项目、政务信息化运维项目和存量政府投资项目资金支出。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）70.00万元，占0.01%；科学技术支出（类）290.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）636.90万元，占0.06%；卫生健康支出（类）149.61万元，占0.01%；节能环保支出（类）8.33万元，占0.00%；农林水支出（类）1,017,108.19万元，占99.88%；住房保障支出（类）105.64万元，占0.01%。

（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年初预算为720362.43万元，支出决算为1,018,368.67万元，完成年初预算的141.37%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为70.00万元，完成年初预算的100.00%。

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290.00万元，支出决算为290.00万元，完成年初预算的100.00%。

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360.07万元，支出决算为362.29万元，完成年初预算的100.62%。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。

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107.97万元，支出决算为112.71万元，完成年初预算的104.39%。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43.65万元，支出决算为43.65万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为118.25万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算执行过程中，根据年度实际死亡人员情况，按照省人社厅的相关文件，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174.86万元，支出决算为77.68万元，完成年初预算的44.42%。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。

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84.61万元，支出决算为71.93万元，完成年初预算的85.01%。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。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为8.33万元，支出决算为8.33万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的70.72%。决算数小于预算数的主要原因是：该项为生态渔业专项工作经费，为省级十二大农业产业经费，部分项目需结转下一年度使用。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为436.15万元，支出决算为417.40万元，完成年初预算的95.70%。决算数小于预算数的主要原因是：该项为生态渔业专项工作经费，为省级十二大农业产业经费，部分项目需结转下一年度使用。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为982.30万元，支出决算为1,250.62万元，完成年初预算的127.32%。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。

13. 农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.96万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的100.00%。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为979.00万元，支出决算为976.32万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目有招标结余资金。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为700,132.07万元，支出决算为995,370.79万元，完成年初预算的142.17%。决算数大于预算数的主要原因是：部分增发国债资金项目为上年结转至本年进行支付，本年度还新增了增发国债项目省级配套部分。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为1,447.28万元，支出决算为1,563.92万元，完成年初预算的108.06%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目使用了部分上年结转资金支付。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为601.21万元，支出决算为423.96万元，完成年初预算的70.52%。决算数小于预算数的主要原因是：水利重点规划及项目前期经费招标结余，年末直接交回财政。

18. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为2,233.44万元，支出决算为2,231.53万元，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。

19. 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5,395.24万元，支出决算为5,349.22万元，完成年初预算的99.15%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目有招标结余资金。

20. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为4,280.00万元，支出决算为6,875.05万元，完成年初预算的160.63%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增中央山洪灾害防治专项资金。

21. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的100.00%。

22. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）。年初预算为1,758.14万元，支出决算为1,715.47万元，完成年初预算的97.57%。决算数小于预算数的主要原因是：该项目有招标结余资金。

23. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为811.00万元，支出决算为807.60万元，完成年初预算的99.58%。决算数小于预算数的主要原因是：部分厅直单位年初预

算的成本性支出因未取得相应的非税收入，所以支出减少。

24. 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100.75万元，支出决算为105.64万元，完成年初预算的104.85%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新增在职人员，住房公积金支出相应增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,141.87万元，其中：

（一）人员经费1,952.09万元，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189.78万元，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入100,000.00万元，本年支出100,000.00万元。与2023年度相比，减少269,900.00万元，下降72.97%，主要原因是：本年财政厅只下达了省本级置换存量政府隐性债务的政府新增专项债券资金100000万元。具体情况如下：

1. 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）政府性

基金预算财政拨款支出100,000.00万元，主要是用于：省本级置换存量政府新增专项债券资金项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为89.15万元，支出决算为89.05万元，完成预算的99.89%；较上年减少5.23万元，下降5.55%。决算数小于预算数的主要原因：我厅坚决贯彻落实厉行节约，过“紧日子”要求，降低公务接待费和公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是：我厅坚决贯彻落实厉行节约，过“紧日子”要求，降低公务接待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88.61万元，支出决算88.61万元，完成预算的100.00%；较上年减少4.81万元，下降5.15%。决算数较上年减少的主要原因是：我厅坚决贯彻落实厉行节约，过“紧日子”要求，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 88.61万元。主要用于：公务用车日常运行维护费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费 预算0.54万元，支出决算0.44万元，完成预算的81.48%；较上年减少0.42万元，下降48.84%。决算数小于预算数的主要原因：我厅坚决贯彻落实厉行节约，过“紧日子”要求，降低公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是：我厅贯彻厉行节约原则，降低公务接待费支出。具体是：

国内接待费 支出0.44万元，主要是：接待水利部各司局、省内各市县水务部门、各省水利厅赴贵州开展调研、考察、督导检查等工作接待。2024年国内公务接待10批次、40人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（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

2024年度机关运行经费支出189.78万元。与2023年度相比，减少5.67万元，下降2.90%，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

2024年度政府采购支出总额16,105.22万元，其中：政府采购货物支出213.51万元、政府采购工程支出291.17万元、政府采购

服务支出15,600.54万元；授予中小企业合同金额1,579.98万元，占政府采购支出总额的9.81%，其中：授予小微企业合同金额1,259.76万元，占政府采购支出总额的7.82%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆27辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车5辆、其他用车12辆，其他用车主要是：因历史遗留原因，实际为有账无实，在现行政策条件下，暂不能完成资产处置工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计28个项目进行了绩效自评，涉及资金456856.22万元，自评覆盖率达到100.00%。

（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

2024年度，我厅选取水利发展资金中的水利工程维修养护资金开展重点绩效评价，涉及预算资金4000万元。

一、项目概况

我省是以农业为主的省份，至新中国成立以来，建成的水利设施数量多、范围广，对水利工程的维修养护较为困难。近年来，

在党中央国务院、省委省政府的高度重视下，水利工程维修养护从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等多方面得到不同程度的改进、提升和完善，通过省级维修养护资金解决了水利工程运行缺陷问题，有效确保工程安全良性运行，充分保障工程效益发挥。通过绩效评价，能进一步提升水利工程维修养护监管能力和执行能力，完善水利工程维修养护制度体系，强化监管手段，规范生产建设行为。

2024年4月29日，贵州省财政厅、省水利厅联合下发《省财政厅省水利厅关于下达2024年省级水利发展资金（第一批水利工程维修养护资金）预算的通知》（黔财农〔2024〕38号）文件，下达水利工程维修养护资金3400万元，涉及9个市州，共计143座水利工程。2024年10月8日，省财政厅、省水利厅联合下发《省财政厅省水利厅关于下达2024年省级水利发展资金（第二批水利工程维修养护资金）预算的通知》（黔财农〔2024〕131号）文件，下达水利工程维修养护资金600万元，涉及9个市州，共计243座水库。

二、预算安排及执行情况

（一）总体预算安排情况

省财政厅、省水利厅联合下达两批省级水利发展资金（水利工程维修养护资金），共计4000万元。

2024年4月29日，省财政厅、省水利厅联合下发贵州省2024年省级水利发展资金（第一批水利工程维修养护部分）预算的通知，共下达资金3400万元。

2024年10月8日，省财政厅、省水利厅联合下发贵州省2024年省级水利发展资金（第二批水利工程维修养护部分）预算的通

知，共下达资金600万元。

（二）绩效评价项目抽查情况

根据《省财政厅省水利厅关于下达2024年省级水利发展资金（第一批水利工程维修养护资金）预算的通知》（黔财农〔2024〕38号）文件及《省财政厅省水利厅关于下达2024年省级水利发展资金（第二批水利工程维修养护资金）预算的通知》（黔财农〔2024〕131号）文件，省水利厅对分配给市本级、县级的2024年省水利发展资金（水利工程维修养护部分）展开了绩效评价。纳入评价范围的386座水利工程，涉及资金总额4000.00万元，抽取5个市（州）本级项目，9个县级项目。

为切实做好贵州省2024年省级水利发展资金（水利工程维修养护资金）绩效评价工作，持续推进贵州省水利工程维修养护工作。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《贵州省省级部门预算支出绩效评价实施方案》（黔财绩〔2020〕10号）文件相关要求，从62个参评项目中抽取了14个项目开展现场绩效评价。其中：现场评价项目（14个）占参评项目（62个）的22.58%，现场评价项目资金（1415万元）占参评项目资金（4000万元）的35.38%。

（三）绩效评价资金到位及执行情况

（1）绩效评价资金到位情况

根据现场抽查，截至2025年4月25日，14个项目共计到位资金1415.00万元，资金到位率为100%。

（2）绩效评价资金支付情况

根据现场抽查情况，截至2024年4月26日，抽查14个项目，2024年资金（1415万元）共计支付621.52万元，资金支付率为

43.92%。

三、项目实施进展情况

本次绩效评价抽查2024年度项目共计14个，项目均已开工，已完工项目13个，占抽查项目总数的92.86%；尚未完工项目1个，占抽查项目总数的7.14%。

未完工项目为：三穗县雪洞桃云提灌站水利设施养护项目。

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水利发展资金管理办法的通知》（财农〔2022〕81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）；

(5) 《省财政厅关于印发〈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) 《省财政厅关于印发2024年财政重点绩效评价工作质量评审验收方案的通知》（黔财绩〔2024〕7号）；

(8) 《贵州省省级部门预算支出绩效目标管理实施办法》（黔财绩〔2020〕8号）；

(9) 省财政厅关于印发《贵州省财政专项资金监管办法》的通知（黔财监〔2021〕14号）；

(10) 《省财政厅省水利厅关于印发〈贵州省水利发展资金管理办法〉的通知》（黔财农〔2023〕54号）；

(11) 《贵州省水利发展资金绩效评价办法》（黔财农〔2017〕300号）；

(12) 《省水利厅关于下达2024年水利项目支出及专项工作经费省级预算指标的通知》（黔水计函〔2024〕3号）

(13) 《省财政厅省水利厅关于下达2024年省级水利发展资金（第一批水利工程维修养护资金）预算的通知》（黔财农

〔2024〕38号）

（14）《省财政厅省水利厅关于下达2024年省级水利发展资金（第二批水利工程维修养护资金）预算的通知》（黔财农〔2024〕131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

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		山洪灾害防治专项资金						
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:	9030000	9030000	8317000	10	92.10	9.21
		财政拨款:	9030000	9030000	8317000	-	-	-
		-----本级安排:	9030000	9030000	8317000.00	-	-	-
		-----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135个小流域风险隐患调查。			完成135个小流域风险隐患调查。				
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	完成小流域风险隐患调查	=135个	=135个	20	20	
		质量指标	项目建成后	良性运行	达成年度指标	10	10	
		时效指标	2025年6月前项目是否完成建设	是	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	防灾减灾效果	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	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	完成年度绩效目标。							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	48209405	48209405	46209405	10	95.85	9.59
			财政拨款:	47540000	47540000	45540000	-	-	-
			-----本级安排:	47540000	47540000	45540000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	669405	669405	669405.00	-	-	-
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的水资源管理制度考核、水资源刚性约束考核自评优秀, 2. 2024年我省用水总量92.49亿, 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降幅较2020年下降53.9%、农田灌溉水有效利用系数0.503较上年度提高, 3. 全国重点河湖生态流量达标率98%以上, 4. 完成203个节水载体新建和复检, 县域节水型社会建				
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	≥1次	≥1次	10	10		
			水资源/节约用水宣传	≥1次	≥1次	10	10		
			重点河湖、工程水量调度计划	≥10条	≥10条	5	5		
		质量指标	各州市实行最严格水资源管 理制度考核指标	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 比例	≥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	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%	≥98%	10	10		
		可持续影 响指标	全省用水总量	符合国家控制指标要	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	2024年各项预设指标均完成, 生态流量保障率等指标超过预定目标值, 较好的完成了2024年度实行最严格的水资源管理制度考核								

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	290000	290000	267505.9	10	92.24	9.22	
	财政拨款:	290000	290000	267505.9	-	-	-	
	-----本级安排:	290000	290000	267505.90	-	-	-	
	-----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				
	实施水利重点人才倍增工程，选树遴选水利领军、青年英才工作。深入开展“百千万”基层水利人才提质行动，通过开展技术比武、技能竞赛，促进基层人才素质提升。启动水利人才平台建设工程。推进创新创业、人才引进、培养平台创建工作。启动水利人才素质能力提升工程。深入开展水利经营管理人才“十百千”行动。遴选优秀企业家人才、优秀（施工）项目经理和优秀总监理。做好人			实施水利重点人才倍增工程，选树遴选水利领军5名、青年英才10名。深入开展“百千万”基层水利人才提质行动，通过开展技术比武、技能竞赛，促进基层人才素质提升。通过参加人才博览会、事业单位公开招聘等人才引进、培养工作。启动水利人才素质能力提升工程，实施专业技术人才培训等。做好人才服务工作，为人才做好住房补贴申报、人				
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	慰问专家	≥5人	≥4人	10	8	专家人才慰问数量减少
			人才引进	≥2人	≥5人	10	10	
		质量指标	完成省委人才工作领导小组 每年工作重点要求	完成要求	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成年度资金拨付	=100%	=92%	10	9.2	人才慰问数量减少，资金结
		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	培养、引进水利人，实现主 省水利人才资源总量适度增	更趋合理、素质利	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用人单位满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	87.2	
自评 结论	按省委组织部人才办要求完成年度人才倍增目标任务，积极参加人才博览会、事业单位公开招聘等引进人才，开展水利行业技能力							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		贵州省水利厅二期节能改造项目						
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:	83300	83300	83300	10	100.00	10
		财政拨款:	83300	83300	83300	-	-	-
		-----本级安排:	83300	83300	83300.00	-	-	-
		-----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: 人均能耗下降2%, 单位建筑面积能耗下降2%和人均用水量下降1.2%。			已完成目标: 人均能耗下降2%, 单位建筑面积能耗下降2%和人均用水量下降1.2%。实际完成情况达到 预期效果。				
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	按照公共机构节能管理办法(节能灯具、节水器具更换)	=612盏	=612盏	10	10	
			按照公共机构节能管理办法	=188米	=188米	10	10	
			按照公共机构节能管理办法	=18个	=18个	10	10	
		质量指标	按照公共机构节能管理办法进行	=100%	=100%	7	7	
		时效指标	项目完成及时率	≤60天	≤60天	8	8	
		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	在原有用能设施基础上减少用能费用	≥10%	≥10%	7	7	
		社会效益指标	以公共机构为示范, 带动全社会节能减排工作	≥3%	≥3%	8	8	
		生态效益指标	以国家双碳减排为基础目标, 配合节能减排	≥3%	≥3%	7	7	
		可持续影响指标	持续产生节能效益, 带动节能减排	≥5%	≥5%	8	8	
	满意度指标(10分)	满意度指标	满意度达到95%以上	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	通过节能改造后, 人均能耗下降2%, 单位建筑面积能耗下降2%和人均用水量下降1.2%。达到预期效果, 证明节能改造的必要性。							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	9600000	9600000	9595645.11	10	99.95	10
		财政拨款:	9600000	9600000	9595645.11	-	-	-
		-----本级安排:	9600000	9600000	9595645.11	-	-	-
		-----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				
	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			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				
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	开展安全生产检查、质量监督检查、地质灾害检查等	≥10次	≥10次	3	3	
			水库管理体制改革现场指导材料	≥8个	≥8个	3	3	
			病险水库督导检查、水库安全	≥3次	≥3次	2	2	
			开展各类业务培训	≥2次	≥2次	2	2	
			开展中央资金绩效评价督查、	≥2次	≥2次	3	3	
			非常规水利用验收、督导节水	≥10个	≥10个	2	2	
			指导节水载体创建	≥10次	≥10次	3	3	
			节约用水监管，指导县域节水	≥20次	≥20次	3	3	
			开展水资源节约、保护和管理	≥10次	≥10次	3	3	
			开展水旱灾害防御监督检查、	≥5次	≥5次	3	3	
			用于开展巡河、督导检查	≥50次	≥50次	2	2	
			开展农村水电安全生产工作村	≥50组次	≥50组次	2	2	
			开展烟水配套工程建设督查	≥10次	≥10次	3	3	
			开展水土保持工程监督检查、	≥3次	≥3次	3	3	
			统计年报会议	≥1次	≥1次	3	3	
			全省水旱灾害防御工作会议	≥1次	≥1次	3	3	
			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	3	3		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2		
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							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	21215300	21215300	10	100.00	10	
	财政拨款:	21230000	21215300	21215300	-	-	-	
	-----本级安排:	21230000	21215300.00	21215300.00	-	-	-	
	-----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: 2024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8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,			目标1中2024年已开展15个在建项目信息化核查, 23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中通过遥感监管已对我省8个重点监督性监测项目进行无人机遥感监管调查4期。目标3中已开展我省生产建设项目水土保持信息化监管任务, 完成实现全省2期加密信息化监管全覆盖。目标4中完成31个省级防治区水土流失动态监测				
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	年度在建项目信息化核查	≥15个	≥15个	5	5	
			年度竣工验收项目信息化核查	≥19个	≥19个	5	5	
			年度完工项目实施效果评价	≥2个	≥2个	5	5	
			年度监督性监测重点项目数量	≥8个	≥8个	5	5	
			生产建设项目水土保持信息化	≥88个	≥88个	3	3	
			水土流失动态监测与消长分析	≥31个	≥31个	3	3	
			年度水土保持方案技术评审	≥250个	≥250个	3	3	
			划定并制定水土保持空间管控	=1项	=1项	4	4	
			科研项目	=1项	=1项	5	5	
		质量指标	监管成果整编入库率	≥95%	≥100%	4	4	
			验收合格率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	完工率	=100%	=100%	2	2	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升监管检查工作效率, 减少监管检查现场工作量, 进	显著	达成年度指标	10	10	
		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	10	10	
		生态效益指标	生态环境	生产条件、项目区	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
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准化							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	1026200	1026200	1013100	10	98.72	9.87
		财政拨款:	1000000	1000000	986900	-	-	-
		-----本级安排:	1000000	1000000	986900.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	26200	26200	26200.00	-	-	-
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座水库开闸闸门等金属结构检测。			完成了10座水库开闸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	相关建设标准、规范	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目在规定时间内完成投资情况	≥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)	可持续性影响指标	确保水利工程综合功能可持续发挥	良性运行	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	完成了年度目标任务，对水库大坝等附属设施进度维修养护，有效消除了安全隐患。							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

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:	900000	893500	893500	10	100.00	10	
	财政拨款:	900000	893500	893500	-	-	-	
	-----本级安排:	900000.00	893500.00	893500.00	-	-	-	
	-----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150期； 目标2：编制实施方案3套。			2024年根据汛期实际情况共计发布山洪灾害风险预警164期，编制实施方案3套，积极应对暴雨洪水，有效处置汛情等，最大程度降低了灾害造成的损失，为全省社会稳定和经济发展提供保障。				
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	项目审查通过率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完成率	=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	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	2024年度省级防汛抗旱专项资金（省本级）各项绩效目标已完成，在水旱灾害防御方面发挥了重大作用，达到绩效目标要求。							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	3100000000	3100000000	2661962810	10	85.87	8.59
		财政拨款:	3100000000	3100000000	2661962810	-	-	-
		-----本级安排:	3100000000	3100000000	2661962810.00	-	-	-
		-----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				
	根据省委省政府安排部署及《贵州省水网建设三年攻坚行动方案》，支持续建在建骨干水源工程及新开水网连通工程482座以上。			根据省委省政府安排部署及《贵州省水网建设三年攻坚行动方案》，三年支持在建骨干水源工程及新开工水网482座以上，2024年支持253座。				
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	≥64座	≥64座	15	15	
			支持水网连通工程数量	≥97座	≥62座	5	3.2	复核120个项目，最终复
		质量指标	工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	预算的投资完成时间	按计划完成	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)	社会效益指标	工程建成有效解决人饮数	≥60万人	≥60万人	10	10	
		生态效益指标	充分发挥水资源综合效益，保护和改善生态环境	有效提升	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	阻碍项目实施的影响因素	克服各项困难，保	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	项目资金可持续性	项目建设资金有保障	达成年度指标	5	5	
总 分						90	88.2	
自评 结论	投资计划执行较好，充分发挥资金效益，有效提升水安全保障能力。							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	9600	9600	9600	10	100.00	10
		财政拨款:	9600	9600	9600	-	-	-
		-----本级安排:	9600.00	9600.00	9600.00	-	-	-
		-----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			2024年围绕水利重点领域已培养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。				
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	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	
			高层次人才津贴发放标准	位博士800元/月,	达成年度指标	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	显著	达成年度指标	20	20	
		生态效益指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	积极营造	达成年度指标	10	10	
	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%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	已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,成效明显。							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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			已培养水利领域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, 成效明显。				
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	发放高层次人才住房补贴	=1人次	=1人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	20	20	
		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	促进培养高层次创新创业人才	显著	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						满意度指标	高层次人才发展环境的满意度	
总分						90	90	
自评 结论	已完成1名高层次人才培训, 成效明显。							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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：	4550000	4550000	4516000	10	99.25	9.93	
	财政拨款：	4550000	4550000	4516000	-	-	-	
	-----本级安排：	4550000	4550000	4516000.00	-	-	-	
	-----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				
	按照中央和省委省政府要求，强化河湖长履职、监督检查、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、开展跨市州河湖长河湖健康评价			全部完成预算目标，开展河湖长制暗访、宣传培训、巡河、课题研究、河湖健康评价等工作。				
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	省级河湖长巡河	＝35人次	＝35人次	4	4	
			委托开展河湖长制暗访督查	≥150人次	≥150人次	4	4	
			河湖长制宣传	≥15次	≥15次	4	4	
			跨市州河湖健康评价数量	＝12条	＝12条	4	4	
			河湖长制培训	≥200人	≥200人	4	4	
		质量指标	河湖水生生态健康	持续向好	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时限	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)	经济双效益指标	河湖水质	稳定向好	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	县城以上集中式饮用水水源地水质达标率	＝100%	＝100%	10	10	
		可持续影响指标	河湖水环境	持续向好	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥93%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	计划执行较好，充分发挥资金效益。							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	5627500	5627500	5389490	10	95.77	9.58
		财政拨款:	5330000	5330000	5215990	-	-	-
		-----本级安排:	5330000	5330000	5215990.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	297500	297500	173500.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展最严格水资源管理制度考核相关技术评估评估工作;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。			完成全省重要饮用水水源地安全达标建设等技术评估,完成43个取水许可水资源论证报告审查,11个取水许可证延续评估及180个水资源论证报告质量抽查工作。				
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	取水许可水资源论证审查	≥60个	≥54个	10	9	行政审批,共11个取水许可
			最严格水资源管理制度考核材料	≥4个	≥4个	10	10	
		质量指标	各州市实行最严格水资源管理制度考核指标	合格及以上	达成年度指标	10	10	
		时效指标	截止年度考核月底,投资完成比例	≥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	国家重要生态流量控制断面保障率	≥90%	≥98%	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%	≥90%	10	10	
总分						90	89	
自评 结论	完成全省重要饮用水水源地安全达标建设等技术评估,完成43个取水许可水资源论证报告审查,11个取水许可证延续评估及180个							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	4160000	4160000	4159999.5	10	100.00	10
			财政拨款:	4160000	4160000	4159999.5	-	-	-
			-----本级安排:	4160000	4160000	4159999.50	-	-	-
			-----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, 拟进行2024年度贵州省大中型灌区及灌排泵站标准化管理评价、农村供水标准化管理评估、农业水价综合改革验收、资料审核汇总及督促检查、编制《贵州省农村供水信息化建设导则》(二期), 《贵州省村镇供水工程水质检验规程》(二期)、农村供水保障暗访抽查及问题整改现场复核、中型灌区绩效评价费用、大中小型灌区工程的				完成年度绩效目标, 完成2024年度贵州省大中型灌区及灌排泵站标准化管理评价、农村供水标准化管理评估、农业水价综合改革验收、资料审核汇总及督促检查、编制《贵州省农村供水信息化建设导则》(二期), 《贵州省村镇供水工程水质检验规程》(二期)、农村供水保障暗访抽查及问题整改现场复核、中型灌区绩效评价费用、大中小型灌区工程的				
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	农村水利水电职能职责相关的委托服务等工作	≥8项	≥8项	10	10		
		质量指标	成果质量	通过评审	达成年度指标	20	20		
		时效指标	项目完成时间	按年度计划完成	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)	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	完成年度绩效目标, 完成2024年度贵州省大中型灌区及灌排泵站标准化管理评价、农村供水标准化管理评估、农业水价综合改革验收、资料审核汇总及督促检查、编制《贵州省农村供水信息化建设导则》(二期), 《贵州省村镇供水工程水质检验规程》(二期)、农村供水保障暗访抽查及问题整改现场复核、中型灌区绩效评价费用、大中小型灌区工程的								

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	1196600	1196600	1191100	10	99.54	9.95
		财政拨款:	1160000	1160000	1154500	-	-	-
		-----本级安排:	1160000	1160000	1154500.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	36600	36600	36600.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展8个以上水库运行管理督查,开展22个以上水库、水闸、堤防等水利工程标准化管理评价工作(原水管单位等级考核)工作等,确保水库安全运行的目的,保障工程发挥效益。			完成8座水库运行管理督查,开展22座水库、水闸、堤防等水利工程标准化管理评价工作(原水管单位等级考核)工作等,确保水库安全运行的目的,保障工程发挥效益。				
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	水库运行管理督查	≥8座	≥8座	10	10	
			水利工程标准化管理数量	≥22座	≥22座	10	10	
		质量指标	工程安全运行	安全运行	达成年度指标	5	5	
			项目在当年12月底完成投资情况	≥80%	≥80%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			项目在次年6月底完成投资情况	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	确保水利工程综合功能可持续发挥	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	完成8座水库运行管理督查,开展22座水库、水闸、堤防等水利工程标准化管理评价工作(原水管单位等级考核)工作等,确保水							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	1200000	1200000	1200000	10	100.00	10
		财政拨款:	1200000	1200000	1200000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	1200000.00	1200000	1200000.00	-	-	-
		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	≥2000万条	≥2100万条	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	2024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)	可持续性影响指标	防灾减灾效益	显著	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	完成年度绩效目标。							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		山洪灾害防治中央专项资金						
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:	31670000	31670000	31670000	10	100.00	10
		财政拨款:	31670000	31670000	31670000	-	-	-
		-----本级安排:	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	31670000.00	31670000.00	31670000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展山洪灾害非工程措施建设			完成山洪灾害非工程措施建设				
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	小流域山洪灾害“四预”能力建设	=135个	=135个	20	20	
		质量指标	项目建成后是否符合相关规定	是	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完工时限	2025年6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	山洪灾害防治效益	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	≥90%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	完成山洪灾害非工程措施建设年度任务，完成所有绩效目标。							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	2900000	2900000	2900000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	2900000	2900000	2900000	-	-	-
		-----本级安排:	2900000	2900000	2900000	-	-	-
		-----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。			2024年完成水利科研立项及发表论文数量超过预期目标, 水利科研人员素质得到有效提高, 3个专利实现经济利益转换, 多个项目成果应用于实践。				
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	立项项目个数	≥15个	≥15个	20	20	
			发表论文数	≥10篇	≥10篇	15	15	
		质量指标	是否符合贵州水利发展需求	是	达成年度指标	5	5	
		时效指标	项目完成时间	按时完成	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)	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%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	2024年我省水利科研目标基本实现。从科研立项及论文数量和专业人员素养均得到提升。							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		烟草行业援建水源工程捐赠收入成本性支出						
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:	34604000	24892280	24892280	10	100.00	10
		财政拨款:	34604000	24892280	24892280	-	-	-
		-----本级安排:	34604000	24892280.00	24892280.00	-	-	-
		-----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				
	概述:推动烟草援建水源工程项目建设 目标:完建烟草援建水源工程2个			在时限要求内完成2个烟草援建水源工程项目资金拨付,推动完建烟草援建水源工程2个。				
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	完建烟草援建水源工程	=2个	=2个	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	划拨到至项目共管账户时间	≤45工作日	≤15工作日	20	20	
		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	促进效益区烟农增收	有效增收	达成年度指标	10	10	
		社会双益指标	促进效益农田灌溉水平提升	有效提升	达成年度指标	5	5	
		生态双益指标	促进效益区水资源利用率提升	有效提升	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	项目资金可持续性	草捐赠资金有效保	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						90	90	
自评 结论	在时限要求内完成2个烟草援建水源工程项目资金拨付,推动完建烟草援建水源工程2个,工程资金直拨至共管账户,有效杜绝工程							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		农村饮水工程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	900000	900000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	900000	900000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	900000.00	900000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展农村供水工程水质抽验、检查工作等，提升水质风险防控能力，提升管理能力。			开展农村供水工程水质抽验、检查工作等，提升水质风险防控能力，提升管理能力。				
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	农村供水工程水质抽验样品数量	≥200处	≥248处	10	10	
		质量指标	是否按照国家标准开展抽验工作	是	达成年度指标	10	10	
		时效指标	截止2024年年底，投资完成比例	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	截止2025年6月底，投资完成	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	农村供水水质风险防控能力	有所提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	按照绩效目标推进工作							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			小型水库工程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	12250000	12000000	10	97.96	9.8
			财政拨款:	0	12250000	12000000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	12250000	12000000.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对水库及堤防开展白蚁等害堤动物防治检查,确保水库安全运行的目的,保障水利工程效益发挥。				对水库及堤防开展白蚁等害堤动物防治检查,确保水库安全运行的目的,保障水利工程效益发挥。				
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	对水库开展白蚁等害堤动物防治检查	≥2368座	≥2368座	5	5		
			对堤防开展白蚁等害堤动物防治检查	≥2875公里	≥2875公里	10	10		
		质量指标	截至2025年6月底,完工项目初步验收率	=100%	=100%	5	5		
			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	截止本年年底,投资完成比例	≥80%	≥80%	5	5		
			截止次年年6月底,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%	10	10			
	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	15	15		
工程是否达到设计使用年限			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						90	90		
自评 结论	对水库及堤防开展白蚁等害堤动物防治检查,确保水库安全运行的目的,保障水利工程效益发挥。								

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		骨干水源工程及水网连通工程建设资金（夹岩工程）						
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：	1250000000	1250000000	1250000000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	1250000000	1250000000	1250000000	-	-	-
		-----本级安排：	1250000000	1250000000	1250000000	-	-	-
		-----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				
	用于夹岩水库项目建设，项目建成后新增库容13.23亿立方米，新增年供水量6.88亿立方米，灌溉面积90万亩。			用于夹岩水库项目建设，项目建成后新增库容13.23亿立方米，新增年供水量6.88亿立方米，灌溉面积90万亩。				
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	支持项目个数	=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	开工时间吻合度	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			骨干水源工程建设资金	≤12.5亿元	≤12.5亿元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	项目建成后新增年供水量	=6.88亿立方米	=6.88亿立方米	10	10	
			项目建成后解决灌溉面积	=90万亩	=90万亩	10	10	
			项目建成后新增库容	=13.23亿立方米	=13.23亿立方米	5	5	
		可持续影响指标	合理利用水资源，保护生态环境	有效提升	达成年度指标	5	5	
	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	正在有序推进夹岩水库项目建设，项目建成后新增库容13.23亿立方米，新增年供水量6.88亿立方米，灌溉面积90万亩。							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			政务信息系统运维						
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:	11425000	11425000	11299425	10	98.90	9.89
			财政拨款:	11425000	11425000	11299425	-	-	-
			-----本级安排:	11425000	11425000	11299425.00	-	-	-
			-----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				
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2023年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，促进工作效率和服务效能不断提高。				实现我厅2024年政务信息化项目运维目标，各项绩效指标均完成。				
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	系统运维项目数量		=10个	=10个	5	5	
			安全服务（等保测评、密码测评）		≥4个	≥4个	5	5	
		质量指标	项目（设备）验收合格率		=100%	=100%	8	8	
			系统故障率		≤5%	≤0%	8	8	
		时效指标	系统及网络故障修复处理时间		≤24小时	≤24小时	8	8	
			系统及网络运行维护响应时间		≤30分钟	≤30分钟	8	8	
	运维期限		合同有效期内	达成年度指标	3	3			
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5	
		经济双益 指标	节约会议、差旅费用		有效	达成年度指标	6	6	
			提高部门（单位）政务服务效能		有效	达成年度指标	3	3	
		社会效益 指标	为水旱灾害防御工作提供支撑		≥150期	≥162期	3	3	
			为门户网站运转正常提供支撑		≥1500篇	≥1500篇	3	3	
			减少水旱灾害损失		≥30%	≥30%	3	3	
		可持续影响 指标	信息化水平及业务管理效率		有效保障	达成年度指标	3	3	
			网络（系统）安全防护能力		有所提升	达成年度指标	3	3	
			网络（系统）安全保护		有效	达成年度指标	3	3	
设备设施使用年限			≥6年	≥6年	3	3			
满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用率（工作人员、公众）满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	2024年，我厅政务信息化系统项目有效支撑各业务处室局开展业务工作。各项目运维有序开展，绩效目标均能实现，为有效实现我								

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		农业特色优势产业专班经费（生态渔业产业）						
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：	2320000	2320000	2286030	10	98.54	9.85
		财政拨款：	2320000	2320000	2286030	-	-	-
		-----本级安排：	2320000	2320000	2286030.00	-	-	-
		-----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				
	主要用于开展生态渔业产业招商引资、品牌建设、展销推介、科技研发、试验示范、培训会议、产业宣传推介等生态渔业产业业务工作			完成了生态渔业产业招商引资、品牌建设、展销推介、科技研发、试验示范、培训会议、产业宣传推介等生态渔业产业业务工作。				
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	产业调研	≥2次	≥2次	10	10	
			产业宣传推介	≥2次	≥2次	10	10	
			督导检查	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	生态渔业年度工作任务达标	达标	达成年度指标	5	5	
		时效指标	工作任务完成时间	资金下达一年内	达成年度指标并具有-	5	4	果未按时提交，部分项目
		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	通过产业带动渔民收入	有所提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	生态渔业有级龙头企业满意 率	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	89	
自 评 结 论	完成了生态渔业产业招商引资、品牌建设、展销推介、科技研发、试验示范、培训会议、产业宣传推介等生态渔业产业业务工作。							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		农业特色优势产业专班工作经费（生态渔业产业）						
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:	500000	500000	353600	10	70.72	7.07
		财政拨款:	500000	500000	353600	-	-	-
		-----本级安排:	500000	500000	353600.00	-	-	-
		-----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				
	主要用生态渔业产业委托业务、产业调研、督导检查等工作以及其他涉及生态渔业产业工作补助和工作开支			完成了生态渔业产业委托业务、产业调研、督导检查等工作。				
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	产业调研	≥2次	≥2次	10	10	
			督导检查	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	生态渔业年度工作任务达标	达标	达成年度指标	10	10	
		时效指标	工作任务完成时间	资金下达一年内	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	通过产业带动渔民收入	有所提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	生态渔业有级龙头企业满意率	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	完成了生态渔业产业委托业务、产业调研、督导检查等工作。							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		重大水利工程项目前期工程费用						
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:	1104400	1104400	1100000	10	99.60	9.96	
	财政拨款:	1104400	1104400	1100000	-	-	-	
	-----本级安排:	1104400	1104400	1100000.00	-	-	-	
	-----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				
	2024年度目标1: 编制规划数量1项; 目标2验收合格率100%; 目标3: 截至2024年11月底, 规划编制完成比例100%; 目标4: 项目或定额成本控制率100%; 目标5: 改善我省生态环境, 有所改善; 目标6: 受益群众满意度大于等于90%。			完成规划编制数量1项, 顺利于2024年11月底之前编制完成, 验收合格率100%, 定额成本控制率100%, 规划指导了我省下一步水土流失治理要求、方向以及完成的目标值, 规划实施后改善了我省生态环境, 收益群众满意度达到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	编制规划数量	=1个	=1个	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	截至2024年11月底, 规划编制完成比例	=100%	=100%	15	15	
		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	改善我省生态环境	有所改善	达成年度指标	30	30	
		满意度指 标 (10分)	服务对象满意度指标	≥90%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	规划顺利编制完成, 规划中明确了我省下一步水土流失治理要求、方向以及完成的目标值, 规划实施后新增水土流失面积进一步增							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		重点水利项目前期技术审查经费						
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:	1080000	1080000	1021100	10	94.55	9.45
		财政拨款:	1080000	1080000	1021100	-	-	-
		-----本级安排:	1080000	1080000	1021100.00	-	-	-
		-----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				
	根据年度骨干水源工程及大江大河主要支流治理等任务安排,对水利项目不同阶段设计报告进行审查,大力推进前期工作,确保项目顺利开工建设。			切实完成重点水利项目技术审查,有效推进前期工作,确保项目顺利实施。				
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、大江大河主要支流治理等项目相关技术	≤10个	≤10个	10	10	
		质量指标	水利项目技术报告质量	符合国家规范或行业标准	达成年度指标	10	10	
		时效指标	当年度投资执行率	=100%	=100%	20	20	
		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	委托部门满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	审查费用完成了水利项目技术审查,有效推进项目前期工作,切实推动项目顺利实施,充分发挥资金效益。							

联系人：陈晨

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		烟草行业水源工程援建项目资金						
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:	46716700	22420080	22420080	10	100.00	10
		财政拨款:	46716700	22420080	22420080	-	-	-
		-----本级安排:	46716700	22420080.00	22420080.00	-	-	-
		-----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				
	概述:推动烟草援建水源工程项目建设 目标1:完建烟草援建水源工程5个			完成3个烟草援建水源工程项目资金拨付,推动完建烟草援建水源工程3个,受正安县、务川县级财政滞留烟草援建资金挂钩影响,烟草公司决定道真县和绥阳县烟草援建水源工程资金暂缓拨付。				
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	完建烟草援建水源工程	=5个	=3个	5	3	钩影响,烟草公司决定道
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	划拨到至项目公共账户时限	≤45日	≤15日	25	25	
		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	促进效益区烟农增收	有效增收	达成年度指标	10	10	
		社会双益 指标	促进效益农田灌溉水平提升	有效提升	达成年度指标	10	10	
		生态双益 指标	促进效益区水资源利用率提升	有效提升	达成年度指标	5	5	
		可持续影 响指标	项目资金可持续性	项目资金有效保障	达成年度指标	5	5	
	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						90	88	
自评 结论	在时限要求内完成3个烟草援建水源工程项目资金拨付,推动完建烟草援建水源工程3个,工程资金直拨至共管账户,有效杜绝工程							

联系人：陈晨