

**贵州省毕节市水务局  
2022 年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 贵州省毕节市水务局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算公开报表

- 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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

## 第三部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算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、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 贵州省毕节市水务局单位概况

### 一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用。负责拟订全市水利或水务发展总体规划，组织编制市管河道的综合规划、防洪规划等重大水利或水务规划和市管河道各类水利或水务专项规划；按规定制订水利或水务工程建设有关制度并组织实施，负责提出全市水利或水务固定资产投资规模和方向、市政府财政性资金安排意见，提出全市水利或水务建设投资安排建议并按规定权限组织实施；按市人民政府规定权限，审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；对各县（区）专项水利或水务资金的使用进行监督。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，负责拟订全市和跨县（区）水中长期规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源、水能资源调查评价工作，负责权限内重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施最严格的水资源管理制度；负责实施权限内取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、防洪论证等水利或水务管理制度；负责组织编制和发布全市水资源公报。

（三）负责指导水资源保护工作。组织编制全市水资源保护规划，组织拟订市管主要河流湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（四）负责节约用水工作。负责拟订全市节约用水政策，编制全市节约用水规划，制订有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责城乡给排水和污水处理、中水利用工作及对相关企业进行行业管理和指导。

（六）负责河道管理工作。按权限指导河流湖泊及河岸滩涂的治理和开发，指导水利设施、水域与其岸线的管理与保护，指导城乡防洪排涝等工作；按行业管理规定负责市管河道采砂管理。

（七）负责水利或水务建设管理工作。指导骨干水源、农村饮水安全、续建配套及节水灌溉、河道治理、病险库治理、农村水电开发、水土流失治理等各类水利或水务工程建设与管理工作；指导水利或水务建设市场以及水利或水务工程招投标的工作；负责指导水利或水务行业质量监督管理、农村水能资源开发管理等工作；负责组织实施市内具有控制性的或跨县（区）及跨流域的重要水利或水务工程建设与运行管理；指导农村水利或水务社会化服务体系建设和烟水配套工程管理等工作。

（八）负责法定权限内重大涉水违法事件的查处工作，协调、裁决跨县（区）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作；负责指导水利或水务行业安全生产工作，协助有关部门对重大工程质量和安全事故调查处理；组织、指导水库、水电站大坝等安全监管。

（九）开展水利或水务科技和对外合作工作。负责指导

水利或水务科学研究、技术引进和科技推广；负责监督实施水利行业的技术标准和规程规范；负责市际河流有关事务和对外合作工作；承担水利或水务统计工作。

（十）负责指导防汛抗旱和水土保持工作。

（十一）协助和参与指导水文工作。

（十二）协助和参与贵州省夹岩水利枢纽及调水工程的建设管理工作。

（十三）承办市人民政府和省水利厅交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

毕节市水务局（局本级）内设 11 个科室，分别是：办公室（机关党委办公室）、规划计划科、法规科、财务科、水资源管理科（河长制工作科、毕节市节约用水办公室）、水利工程建设科、水土保持科、农村水利水电科、水旱灾害防御科、城乡供排水管理科、人事科。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 14 个。

从预算单位构成看，毕节市水务局部门决算包括：本级决算及所属的毕节市水利工程管理处、毕节市水土保持监测中心、毕节市倒天河水库管理所、毕节市胜天水库管理所、毕节市油沙河水库管理所、毕节市金蟾水库管理所、毕节市板桥水库管理所、毕节市大新桥水库管理所、毕节市勘测设计研究院、毕节市机械化施工队、毕节市水电安装队、毕节市水利局汽车队和毕节市附廓水库管理所等 13 个单位决算在内的汇总决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算公开报表（见附件）

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计41970.74万元，与2021年相比，增加2694.12万元，增长6.86%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41237.33万元，其中：财政拨款收入39944.11万元，占96.86%；上级补助收入2万元，占0.01%；事业收入0万元，占0%；经营收入1118.71万元，占2.71%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入172.51万元，占0.42%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计41249.16万元，其中：基本支出6984.4万元，占16.93%；项目支出33165.98万元，占80.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1098.78万元，占2.66%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计40633.9万元。与2021年相比，增加2520.98万元，增长6.61%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款项目支出增加。

#### 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出11443.98万元，占

本年支出合计的27.74%。与2021年相比，减少732.15万元，下降6.01%，主要原因是：基本支出人员经费减少，项目支出减少（部分项目统筹到各县区实施）。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.27万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）1606.52万元，占14.04%；；卫生健康支出（类）473.41万元，占4.13%；农林水支出（类）8915.16万元，占77.9%；住房保障支出（类）448.62万元，占3.92%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11444.11万元，支出决算为11443.98万元，完成年初预算的99.99%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100%。

2. 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152.32万元，支出决算为152.32万元，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）事业单位离退休（项）。年初预算为918.34万元，支出决算为918.34万元，完成年初预算的100%。

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382.33万元，支出决算为382.31万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：2022年多扣职工个人部分的养老保险，于2023年缴纳。

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153.55万元，支出决算为153.55万元，完成年初预算的100%。

6. 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46.15万元，支出决算为46.15万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为196.92万元，支出决算为196.92万元，完成年初预算的100%。

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230.33万元，支出决算为230.33万元，完成年初预算的100%。

9. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为743.73万元，支出决算为743.73万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为1089.41万元，支出决算为1089.41万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为2245.43万元，支出决算为2245.42万

元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因是：2022 代扣职工个人所得税，于 2023 年缴纳。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 988.36 万元，支出决算为 988.36 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 369.52 万元，支出决算为 369.42 万元，完成年初预算的 99.97%。决算数小于预算数的主要原因是：聘用人员 2022 年 12 月份社保未缴纳，结转到 2023 年 1 月份缴纳。

14. 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 361.13 万元，支出决算为 361.13 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 155.06 万元，支出决算为 155.06 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 7.87 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为 2277.53 万元，支出决算为 2277.53 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 677.24 万元，支出决算为 677.24 万元，完成年初预算的 100%。

19. 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 448.62 万元，支出决算为 448.62 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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6790.62万元，其中：

（一）人员经费6472.04万元。主要包括：基本工资1668.26万元、津贴补贴1229.38万元、奖金666.2万元、绩效工资226.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费382.31万元、职业年金缴费153.55万元、职工基本医疗保险缴费226.59万元、公务员医疗补助缴费230.33万元、其他社会保障缴费42.72万元、住房公积金448.62万元、其他工资福利支出34.5万元、对个人和家庭的补助1151.85万元等。

（二）公用经费318.58万元。主要包括：办公费39.51万元、印刷费2.74万元、水电费18.04万元、差旅费35.72万元、劳务费24.55万元、委托业务费19.5万元、工会经费26.64万元、福利费48.74万元、其他交通费用38.49万元等。

## 七、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

财政拨款支出预算为60.11万元，支出决算为55.01万元，完成预算的91.52%，决算数小于预算数，主要原因：一是2022年本单位部分“三公”经费使用其他资金列支，未从财政拨款支出预算列支；二是本单位严格执行中央八项规定及其实施细则，厉行节约，严控“三公”经费开支。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算55.01万元，比上年减少3.12万元，降低5.37%，减少主要原因是：2022年度公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。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。**年初预算59.24万元，支出决算54.14万元，完成年初预算的91.39%。决算数较上年减少3.6万元，降低6.23%，其中，公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费54.14万元。主要用于：到基层调研、防汛抗旱、农村饮水安全督导检查、骨干水源工程建设督导检查、病险水库除险加固工作督导检查等方面产生的燃油费、过路费、维修费及保险费等。2022年，贵州省毕节市水务局单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

3. **公务接待费。**年初预算0.87万元，支出决算0.87万元，完成年初预算的100%。决算数较上年增加0.48万元，增长126.32%（主要原因是公务接待批次及人次较上年有所增加），具体是：国内公务接待支出0.87万元，主要是按规定接待省、县等相关部门来毕调研、检查指导、工作交流等。2022年贵州省毕节市水务局国内公务接待8批次，89人次。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入28500万元，本年支出28500万元。比上年增加3253万元，增长12.88%，主要原因是：2022年争取到专项债券资金支出增加。具体情况如下：

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28500万元，主要是用于：纳雍县金珠水库工程10000万元、赫章县河口水库工程3500万元、金沙县城供水设施提质改造项目8000万元、毕节金海湖新区松林水厂扩建工程7000万元。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度机关运行经费支出188.85万元，比上年增加9.33万元，增长5.2%，主要原因是：单位人员增加（人才引进、调入人员等），机关运行经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年度政府采购支出总额174.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出174.5万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政

府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆（主要是一般公务用车保障用车）；单位价值100万元以上专用设备1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2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金788.76万元，自评覆盖率达到100%。

### **（二）二级项目支出绩效自评结果。**

2022年度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。**

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**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、附属单位缴款：**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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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。

**十七、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)：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**指反映事业单位开支的离退休经费。

**十九、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)：**指反映机关事业单位养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。



二十、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)：指反映事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十六、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)：反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞

洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**二十七、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)：**指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

**二十八、农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)：**指反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

**二十九、农林水支出(类)水利(款)水土保持(项)：**指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

**三十、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)：**指反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

**三十一、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)：**指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害

防治等。

**三十二、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)：**指抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

**三十三、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)：**指反映国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

**三十四、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)：**指除《2022年政府收支分类科目》中明确水利项目以外其他用于水利方面的支出。

**三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**三十六、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)：**其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

## 第五部分 附件

一、2022年度部门决算公开报表（表1-9）

二、2022年度项目支出绩效自评表（表10-20）

## 表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：毕节市水务局

2022 年度

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	11,444.11	一、一般公共服务支出	14	0.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,500.00	二、社会保障和就业支出	15	1613.52
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	476.61
四、上级补助收入	4	2.00	四、农林水支出	17	10206.79
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	451.97
六、经营收入	6	1,118.71	六、其他支出	19	28500.00
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8	172.51		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	41237.33	<b>本年支出合计</b>	23	41249.16
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	28.15
年初结转和结余	12	733.41	年末结转和结余	25	693.43
<b>总计</b>	13	41970.74	<b>总计</b>	26	41970.74

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

## 表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门（单位）：毕节市水务局

2022 年度

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
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41237.33	39944.11	2.00		1118.71		172.51
201	一般公共服务支出	0.27	0.27					
20136	其他共产党事务支出	0.27	0.27					
2013699	其他共产党事务支出	0.27	0.27					
208	社会保障和就业支出	1606.54	1606.54					
20805	行政事业单位养老支出	1606.54	1606.54					
2080501	行政单位离退休	152.32	152.32					
2080502	事业单位离退休	918.34	918.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.33	382.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.55	153.55					
210	卫生健康支出	473.40	473.40					
21011	行政事业单位医疗	473.40	473.40					
2101101	行政单位医疗	46.15	46.15					

2101102	事业单位医疗	196.92	196.92					
2101103	公务员医疗补助	230.33	230.33					
213	农林水支出	10208.50	8915.28	2.00		1118.71		172.51
21303	水利	10208.50	8915.28	2.00		1118.71		172.51
2130301	行政运行	743.73	743.73					
2130305	水利工程建设	1089.41	1089.41					
2130306	水利工程运行与维护	2412.94	2245.43	2.00				165.51
2130308	水利前期工作	2107.07	988.36			1118.71		
2130310	水土保持	376.52	369.52					7.00
2130311	水资源节约管理与保护	361.13	361.13					
2130314	防汛	155.06	155.06					
2130315	抗旱	7.87	7.87					
2130316	农村水利	2277.53	2277.53					
2130399	其他水利支出	677.24	677.24					
221	住房保障支出	448.62	448.62					
22102	住房改革支出	448.62	448.62					
2210201	住房公积金	448.62	448.62					
229	其他支出	28500.00	28500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28500.00	28500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28500.00	28500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

### 表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门（单位）：毕节市水务局

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		41249.16	6984.40	33165.98		1098.78	
201	一般公共服务支出	0.27		0.27			
20136	其他共产党事务支出	0.27		0.27			
2013699	其他共产党事务支出	0.27		0.27			
208	社会保障和就业支出	1613.52	1613.52				
20805	行政事业单位养老支出	1613.52	1613.52				
2080501	行政单位离退休	152.32	152.32				
2080502	事业单位离退休	918.34	918.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.31	389.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.55	153.55				
210	卫生健康支出	476.61	476.61				
21011	行政事业单位医疗	476.61	476.61				
2101101	行政单位医疗	46.15	46.15				

2101102	事业单位医疗	199.67	199.67				
2101103	公务员医疗补助	230.79	230.79				
213	农林水支出	10206.79	4442.30	4665.71		1098.78	
21303	水利	10206.79	4442.30	4665.71		1098.78	
2130301	行政运行	743.73	743.73				
2130305	水利工程建设	1089.41		1089.41			
2130306	水利工程运行与维护	2425.63	2175.29	250.34			
2130308	水利前期工作	2087.14	988.36			1098.78	
2130310	水土保持	382.05	330.44	51.61			
2130311	水资源节约管理与保护	361.13		361.13			
2130314	防汛	155.06		155.06			
2130315	抗旱	7.87		7.87			
2130316	农村水利	2277.53		2277.53			
2130399	其他水利支出	677.24	204.48	472.76			
221	住房保障支出	451.97	451.97				
22102	住房改革支出	451.97	451.97				
2210201	住房公积金	451.97	451.97				
229	其他支出	28500.00		28500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28500.00		28500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28500.00		28500.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况



## 表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：毕节市水务局

2022 年度

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11444.11	一、一般公共服务支出	15	0.27	0.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	28500.00	二、社会保障和就业支出	16	1606.52	1606.52		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	473.41	473.41		
	4		四、农林水支出	18	8915.16	8915.16		
	5		五、住房保障支出	19	448.62	448.62		
	6		六、其他支出	20	28500.00		28500.00	
	7		.....	21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	39944.11	<b>本年支出合计</b>	23	39943.98	11443.98	28500.00	
年初财政拨款结转和结余	10	689.79	年末财政拨款结转和结余	24	689.92	689.92		
一般公共预算财政拨款	11	689.79		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	40633.90	<b>总计</b>	28	40633.90	12133.90	28500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

## 表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门（单位）：毕节市水务局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11443.98	6790.63	4653.35
201	一般公共服务支出	0.27		0.27
20136	其他共产党事务支出	0.27		0.27
2013699	其他共产党事务支出	0.27		0.27
208	社会保障和就业支出	1606.52	1606.52	
20805	行政事业单位养老支出	1606.52	1606.52	
2080501	行政单位离退休	152.32	152.32	
2080502	事业单位离退休	918.34	918.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.31	382.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.55	153.55	
210	卫生健康支出	473.41	473.41	
21011	行政事业单位医疗	473.41	473.41	
2101101	行政单位医疗	46.15	46.15	
2101102	事业单位医疗	196.92	196.92	

2101103	公务员医疗补助	230.33	230.33	
213	农林水支出	8915.16	4262.08	4653.08
21303	水利	8915.16	4262.08	4653.08
2130301	行政运行	743.73	743.73	
2130305	水利工程建设	1089.41		1089.41
2130306	水利工程运行与维护	2245.42	1995.08	250.34
2130308	水利前期工作	988.36	988.36	
2130310	水土保持	369.42	330.44	38.98
2130311	水资源节约管理与保护	361.13		361.13
2130314	防汛	155.06		155.06
2130315	抗旱	7.87		7.87
2130316	农村水利	2277.53		2277.53
2130399	其他水利支出	677.24	204.48	472.76
221	住房保障支出	448.62	448.62	
22102	住房改革支出	448.62	448.62	
2210201	住房公积金	448.62	448.62	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

## 表 6 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）：毕节市水务局

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5320.19	302	商品和服务支出	318.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1668.26	30201	办公费	39.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1229.38	30202	印刷费	2.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	666.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	11.60	30204	手续费	0.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	226.13	30205	水费	1.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.31	30206	电费	16.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	153.55	30207	邮电费	5.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	226.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	230.33	30209	物业管理费	1.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	42.72	30211	差旅费	35.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	448.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	18.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	34.50	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1151.85	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.46	30216	培训费	0.59	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1056.56	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	15.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.35	30227	委托业务费	19.50	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	26.64	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	48.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.72	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.49			
30399	其他对个人和家庭的补助	30.61	30240	税金及附加费用	6.31			
			30299	其他商品和服务支出	10.64			
人员经费合计		6472.04	公用经费合计				318.58	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

## 表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门（单位）：毕节市水务局

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.11	0	59.24	0	59.24	0.87	55.01	0	54.14	0	54.14	0.87

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出

## 表 8 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）：毕节市水务局

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	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	28500.00	28500.00	0.00	28500.00	0.00
229	其他支出	0.00	28500.00	28500.00	0.00	28500.00	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	28500.00	28500.00	0.00	28500.00	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	28500.00	28500.00	0.00	28500.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

## 表 9 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）：毕节市水务局

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		无	无	无
无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况



### 表 10 2022 年度项目支出绩效目标自评表

项目名称		市级常规防汛抗旱专项资金							
主管部门及代码		[601]毕节市水务局	实施单位		毕节市水务局本级				
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:	200000	199324	199324	10	100.00	10		
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-		
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-		
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-		
	其他:	200000	199324.00	199324.00	-	-	-		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	市级常规防汛抗旱专项资金 60 万元用于水旱灾害防御工作差旅费, 燃油等日常费用		2022 年市级常规防汛抗旱专项资金年初预算 20 万元, 年底财政收回 0.07 万元, 实际支出 19.93 万元。主要用于开展水旱灾害防御工作的相关差旅费、燃油费等, 帮助各县(市、区)提升水旱灾害防御能力, 目前已全部支付完成, 达到预期目标。						
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	费用控制	≤60 万元	≤20 万元	20	20	
			质量指标	发放	≥100%	≥100%	10	10	
			时效指标	发放	≥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	防汛	有效提高	达成年度指标	10	10	
			可持续影响指标	防御能力	有效提升	达成年度指标	20	20	
满意度指标(10分)		满意度指标	群众满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总 分						100	100		
自评结论	2022 年市级常规防汛抗旱专项资金年初预算 20 万元, 年底财政收回 0.07 万元, 实际支出 19.93 万元。主要用于开展水旱灾害防御工作的相关差旅费、燃油费等, 帮助各县(市、区)提升水旱灾害防御能力, 目前已全部支付完成, 达到预期目标。								

表 11 2022 年度项目支出绩效目标自评表

项目名称		部门专项工作经费						
主管部门及代码		[601]毕节市水务局		实施单位	毕节市水务局本级			
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：	450000	449900	449900	10	100.00	10
		财政拨款：	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	450000	449900.00	449900.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	部门专项工作经费			年初预算下达 45 万元，财政收回 0.01 万元，使用 44.99 万元。达到预期目标。				
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	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		质量指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10	
			时效指标	业务工作按时完成率	=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	保障单位正常运转	有效保障	达成年度指标	15	15	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10		
总 分						100	100	
自评结论	财政收回 0.01 万元（毕财农[2022]85 号）。达到预期目标。							

表 12 2022 年度项目支出绩效目标自评表

项目名称		农村饮水安全工程运行管理资金						
主管部门及代码		[601]毕节市水务局		实施单位	毕节市水务局本级			
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：	8000000	1296000	1296000	10	100.00	10.00
		财政拨款：	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	8000000	1296000	1296000	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、帮助各县（自治县、市、区）及时维修养护农村饮水安全工程，保障工程正常运行。 2、建立全市统一的农村供水服务热线电话平台			年初预算 800 万元，财政调减 670.4 万元，实际支出 129.6 万元。建立了全市统一的“96669”农村供水服务电话平台，达到预期目标。				
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	维修养护农村饮水工程数	≥100处	≥0处		0	资金计划未划拨
			全市统一的农村供水服务热线电话平台	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	否	达成年度指标	10	10	
		时效指标	截止 2022 年底，投资完成比例	≥80%	≥100%	10	10	
			截止 2023 年 6 月，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	农村饮水供水保障率	有所提高	达成年度指标	15	15	
		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	
	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						100	100	
自评结论	年初预算 800 万元，财政调减 670.4 万元（毕财农[2022]86 号），实际支出 129.6 万元。建立了全市统一的“96669”农村供水服务电话平台，达到预期目标。							

表 13 2022 年度项目支出绩效目标自评表

项目名称		农村饮用水水质监测检测费						
主管部门及代码		[601]毕节市水务局	实施单位	毕节市水务局本级				
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:	1000000	1000000	1000000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	1000000	1000000	1000000.00	-	-	-	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	帮助各县(自治县、市、区)对辖区内农村饮用水水质进行抽检。		帮助各县(自治县、市、区)对辖区内农村饮用水水质抽检 568 组, 达到预期目标。					
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	组织开展节水培训、学习	≥1 次	≥1 次	10	10	
			完成农村饮水水质检测	=100 组	=100 组	10	10	帮助各县(自治县、市、区)对辖区内农村饮用水水质抽检 568 组
		质量指标	检测质量	按照《生活饮用水卫生标准》 (GB5749-2006) 检测	达成年度指标	10	10	
		时效指标	截止 2022 年底, 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	农村饮水水质达标率	有所提高	达成年度指标	15	15	
		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	
	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						100	100	
自评结论	帮助各县(自治县、市、区)对辖区内农村饮用水水质抽检 568 组, 达到预期目标。							

### 表 14 2022 年度项目支出绩效目标自评表

项目名称	全国自然灾害综合风险（水旱灾害部分）普查资金								
主管部门及代码	[601]毕节市水务局		实施单位			毕节市水务局本级			
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:	880000	0			0	10	0	0
	财政拨款:	0	0			0	-	-	-
	-----本级安排:	0	0			0	-	-	-
	-----其中: 上级补助:	0	0			0	-	-	-
	其他:	880000	0.00			0	-	-	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	全国自然灾害综合风险（水旱灾害部分）普查资金		完成预期目标，但资金未支付，年底被财政收回。						
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	干旱灾害致灾调查		=3 次	=3 次	10	10	
			开展水旱灾害普查宣传		=8 天	=8 天	10	10	
			收集截止 2021 年水文气象资料，整理相关数据		=2 条	=2 条	10	10	实际完成 10 条。
		质量指标	开展洪水灾害风险区划和防治区划图绘制完成率		≥100%	≥100%	5	5	
			水利行业管理数据库数据准确率		≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	完成时间		2022 年底完成	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	抗旱工程措施与非工程能力、易旱区情况、抗旱投入、抗旱投入、抗旱效益		≥100%	≥100%	15	15	
		生态效益指标	减少旱情及早灾损失		有效保障	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		≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	90	
自评结论	毕财农[2022]67 号调减 61.6 万元；毕财农[2022]85 号调减 26.4 万元。								

表 15 2022 年度项目支出绩效目标自评表

项目名称	河长制专项工作经费							
主管部门及代码	[601]毕节市水务局		实施单位	毕节市水务局本级				
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		297531.83	297531.83	10	100.00	10
	财政拨款:	0		0	0	-	-	-
	-----本级安排:	0		0	0	-	-	-
	-----其中:上级补助:	0		0	0	-	-	-
	其他:	300000		297531.83	297531.83	-	-	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	河长制专项工作经费		毕节市水务局河长制工作科 2022 年申请预算: 1000 万元关于建设毕节河湖大数据管理信息系统; 500 万元用于打造美丽示范河湖; 100 万元用于河长制办公室日常支出; 12.38 万元用于毕节市市级河流“一河一策”(2018 年-2020 年)方案编制(合同总额 32.38 万元, 2019 年已支付 20 万元); 市财政局 2022 年仅批复 30 万元(100 万元用于河长制办公室日常工作经费获批 30 万元), 其余资金均未批复。此次自评的绩效目标指标为申报预算时填报的总体项目绩效, 未细化到具体工作经费指标, 故无法填报该项目绩效自评。					
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	建设毕节市河湖大数据管理信息系统	=1 个	=个			
			市级 21 条河流“一河一策”(2018 年~2020 年)方案编制	=21 条	=条			
			美丽示范河湖建设	=1 条	=条			
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥%			
		时效指标	截止 2023 年 12 月, 投资完成比例	≥100%	≥%			
			2022 年底完成美丽示范河湖方案编制、2023 年 6 月完成验收任务	≥100%	≥%			
		2022 年底全面完成毕节市河湖大数据管理信息系统搭建、验收任务	≥100%	≥%				

	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%			
效益指标 (30分)	社会效益指标	河流污染的监测、预警、研判、处置	定性提供有力依据				
		对河湖健康状态进行评价	定性为各级河长湖长及相关主管部门履行河湖管理保护职责提供参考				
	生态效益指标	河湖面貌环境提升效果	定性有效保护				
	可持续影响指标	是否实现河湖管理保护智慧化	定性是				
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥%			
总 分					100	0	
自评结论	<p>毕节市水务局河长制工作科 2022 年申请预算：1000 万元关于建设毕节河湖大数据管理信息系统；500 万元用于打造美丽示范河湖；100 万元用于河长制办公室日常支出；12.38 万元用于毕节市市级河流“一河一策”（2018 年-2020 年）方案编制（合同总额 32.38 万元，2019 年已支付 20 万元）；市财政局 2022 年仅批复 30 万元（100 万元用于河长制办公室日常工作经费获批 30 万元），其余资金均未批复。此次自评的绩效目标指标为申报预算时填报的总体项目绩效，未细化到具体工作经费指标，故无法填报该项目绩效自评。</p>						

表 16 2022 年度项目支出绩效目标自评表

项目名称		节约用水专项补助经费						
主管部门及代码		[601]毕节市水务局		实施单位	毕节市水务局本级			
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：	5000000	1654117.4	1654117.4	10	100.00	10
		财政拨款：	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	5000000	1654117.40	1654117.40	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照毕节市“十四五”节约用水规划开展节水工作和节水载体创建补助。			年初预算 500 万元，财政调减 334.59 万元，实际支出 165.41 万元。完成预期目标。				
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	委托第三方开展节约用水监督检查	≥10 县	≥10 县	20	20	
			采购节水技术咨询服务单位	=1 家	=1 家	10	10	
			组织开展节水培训、学习次数	≥2 次	≥5 次	10	10	
			节水载体创建补助户数	=50 家	=50 家	10	10	
		质量指标	开展节水载体创建现场指导、评估及验收等，完成节水型载体创建工作	有效提高	达成年度指标	0		
		时效指标	2022 年完成率	≥80%	≥100%	0	0	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	0	0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	全市节水能力	逐步提高	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	提高全民节水意识	有所提高	达成年度指标	10	10	
生态效益指标		满足用水总量控制红线	有效提升	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	≥80%	≥100%	10	10		
总 分						100	100	
自评结论	年初预算 500 万元，财政调减 334.59 万元（毕财农[2022]85 号调减 84.59 万元，毕财农[2022]86 号调减 250 万元），实际支出 165.41 万元。完成预期目标。							



### 表 17 2022 年度项目支出绩效目标自评表

项目名称		河湖划界经费							
主管部门及代码		[601]毕节市水务局			实施单位	毕节市水务局本级			
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：	7830000		0	0	10	0	0
		财政拨款：	0		0	0	-	-	-
		-----本级安排：	0		0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0		0	0	-	-	-
		其他：	7830000		0.00	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
		河湖划界经费							
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	市管河道	≥15 条	≥条				
		质量指标	验收合格	定性满足相关建设标准、规范					
		时效指标	截止 2023 年 6 月，投资完成比例		≥100%	≥%			
			2021 年底全面完成市管河道划定、验收任务		≥100%	≥%			
	成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=%				
	效益指标(30分)	社会效益指标	实现河道岸线资源优化配置、节约开发和永续利用		定性有助于快速辨识问题、帮助公众了解河湖真实健康状况				
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行		定性是				
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥%				
总 分						100	0		
自评结论	资金全部被财政收回（毕财农[2022]86号）。								

## 表 18 2022 年度项目支出绩效目标自评表

项目名称		实施以前年度项目专项资金						
主管部门及代码		[601]毕节市水务局		实施单位	毕节市水务局本级			
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：	5000000	2500000	2500000	10	100.00	10
		财政拨款：	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	5000000	2500000	2500000.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 水资源监控能力专项补助经费 550 万元；2. 山洪灾害防治项目 109 万元；3. 七星关、大方、金沙三县区整县推进乡镇污水处理设施及配套管网排查项目经费 54 万元。合计 713 万元，按 70%安排预算 500 万元，其余资金在以后年度安排。			年初预算下达 500 万元，财政调减 250 万元，实际支付 250 万元。1. 目前，已完成 38 个乡镇管网普查并验收，剩余 15 个乡镇管网普查等设施处于建设阶段，不具备普查条件，待建设完成后即可开展普查；2. 水资源信息管理系统运行达到预期目标。				
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	乡镇管网普查实施项目个数	=53个	=38个	10	0	剩余 15 个乡镇因管网等设施处于建设阶段，不具备普查条件，待设施建设完成后即开展普查。
			水资源信息管理系统运行率	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
			水资源监测工作合规率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022 年底完成	达成年度指标	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会公众对最严格水资源管理制度辨识度	≥100%	≥100%	15	15	
		生态效益指标	群众对生态环境保护意识	有效提高	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	项目受益者满意度	≥85%	≥100%	10	10		
总 分						100	90	
自评结论	年初预算下达 500 万元，财政调减 250 万元，实际支付 250 万元。1. 目前，已完成 38 个乡镇管网普查并验收，剩余 15 个乡镇管网普查等设施处于建设阶段，不具备普查条件，待建设完成后即可开展普查；2. 水资源信息管理系统运行达到预期目标。							

表 19 2022 年度项目支出绩效目标自评表

项目名称		补充运转工作经费						
主管部门及代码		[601]毕节市水务局		实施单位	毕节市水利工程项目管理处			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	100000	100000	99917.5	10	99.92	9.99
		财政拨款：	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	100000	100000	99917.50	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补充运转经费			按预期目标完成				
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	差旅费报销	≥100000元	≥99917.5元	10	9.99	被财政收回82.5元
		质量指标	质量效益	>100%	>100%	20	20	
		时效指标	时间效益	=12个月	=12个月	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%		0	
	效益指标(30分)	社会效益指标	社会公众	=100%	=100%	30	30	
满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	=90%	=90%	10	10		
总分						100	99.98	
自评结论								

## 表 20 2022 年度项目支出绩效目标自评表

项目名称		水土保持补偿资金							
主管部门及代码		[601]毕节市水务局		实施单位	毕节市水土保持监测中心				
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	1200000	390875.71	390875.71	10	100.00	10	
		财政拨款：	0	0	0	-	-	-	
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
		其他：	1200000	390875.71	390875.71	-	-	-	
年度	预期目标							实际完成情况	
总体目标	开展生产建设项目“疑似图斑”复核工作，实现动态监管；对辖区内违法违规项目进行查处；为水土保持目标责任考核提供好技术支撑服务；指导各县（市、区）开展好水土保持工作。							全部达到预期目标。	
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	对县（自治县、市、区）水土保持履职情况开展督查		=1次	=1次	5	5	
			毕节市水务局接受水土保持设施验收备案的项目开展验收核查		=20次	=20次	5	5	
			生产建设项目预防监督		≥100%	≥100%	5	5	
			对毕节市水务局批复水土保持方案的在建项目开展水土保持监管		=40次	=40次	5	5	
		质量指标	水土保持信息化		≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	年度（年）		=1年	=1年	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	征收水土保持补偿费及水土保持补偿费的使用		≥209万元	≥209万元	10	10	
		社会效益指标	群众水土保持意识		提高	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	林草植被覆盖率（%）		≥21%	≥21%	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	生产建设项目服务对象满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100		
自评结论	年初预算 120 万元，市财政调出 50 万元（毕财农[2022]23 号），年末收回 309124.29 元。开展生产建设项目“疑似图斑”符合工作，实现动态监管；对辖区内违法违规项目进行查处；为水土保持目标责任考核提供好技术支撑服务；指导各县（市、区）开展好水土保持工作。全部达到预期目标。								