

2023 年度毕节市水务局本级 决算公开说明

目录

第一部分 毕节市水务局本级概况

- 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明细表
- 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 毕节市水务局本级概况

一、部门职责

（一）负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利发展总体规划。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。

（三）负责指导水资源保护工作。

（四）负责节约用水工作。

（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。

（七）负责水利或水务建设管理工作。

（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。

（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

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 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 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。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：毕节市水务局本级 2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,842.27	一、一般公共服务支出	32	0.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,530.40	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	280.03
	9		九、卫生健康支出	40	85.54

	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	5,417.96
	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
	18		十七、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十八、住房保障支出	50	72.48
	21		十九、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十一、其他支出	54	4,530.40
本年收入合计	27	10,372.67	本年支出合计	58	10,387.24
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	686.78	年末结转和结余	60	672.21
总计	31	11,059.45	总计	62	11,059.45

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：毕节市水务局本级

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		10,372.67	10,372.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.03	280.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.03	280.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.43	158.43	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	76.79	76.79	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	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	5,403.39	5,403.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,272.35	5,272.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	738.78	738.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	52.32	52.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	959.20	959.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	174.66	174.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	366.21	366.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,944.18	2,944.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,530.40	4,530.40	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	4,530.40	4,530.40	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	4,530.40	4,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：毕节市水务局本级

2023 年度

公开 03 表
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		10,387.24	1,176.84	9,210.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	280.03	280.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.03	280.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	158.43	158.43	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	76.79	76.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.81	44.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.54	85.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00

2101103	公务员医疗补助	39.30	39.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,417.96	738.78	4,679.18	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,286.92	738.78	4,548.14	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	738.78	738.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	52.32	0.00	52.32	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	959.20	0.00	959.20	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	174.66	0.00	174.66	0.00	0.00	0.00
2130315	抗旱	380.78	0.00	380.78	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,944.18	0.00	2,944.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131.04	0.00	131.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	131.04	0.00	131.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.48	72.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,530.40	0.00	4,530.40	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	4,530.40	0.00	4,530.40	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	4,530.40	0.00	4,530.40	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23103	地方政府一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：毕节市水务局本级

2023 年度

公开 04 表
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	5,842.27	一、一般公共服务支出	33	0.82	0.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,530.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	280.03	280.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	85.54	85.54	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	5,417.96	5,417.96	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	72.48	72.48	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	4,530.40	0.00	4,530.40	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	10,372.67	本年支出合计	59	10,387.24	5,856.84	4,530.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	686.78	年末财政拨款结转和结余	60	672.21	672.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	686.78		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	11,059.45	总计	64	11,059.45	6,529.05	4,530.40	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：毕节市水务局本级

2023 年度

公开 05 表
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		5,856.84	1,176.84	4,680.00
201	一般公共服务支出	0.82	0.00	0.82
20136	其他共产党事务支出	0.82	0.00	0.82
2013699	其他共产党事务支出	0.82	0.00	0.82
208	社会保障和就业支出	280.03	280.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	280.03	280.03	0.00
2080501	行政单位离退休	158.43	158.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.79	76.79	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.81	44.81	0.00
210	卫生健康支出	85.54	85.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.54	85.54	0.00
2101101	行政单位医疗	35.80	35.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.30	39.30	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.44	10.44	0.00
213	农林水支出	5,417.96	738.78	4,679.18
21303	水利	5,286.92	738.78	4,548.14
2130301	行政运行	738.78	738.78	0.00
2130306	水利工程运行与维护	37.00	0.00	37.00
2130308	水利前期工作	52.32	0.00	52.32
2130311	水资源节约管理与保护	959.20	0.00	959.20
2130314	防汛	174.66	0.00	174.66
2130315	抗旱	380.78	0.00	380.78
2130399	其他水利支出	2,944.18	0.00	2,944.18

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	131.04	0.00	131.04
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	131.04	0.00	131.04
221	住房保障支出	72.48	72.48	0.00
22102	住房改革支出	72.48	72.48	0.00
2210201	住房公积金	72.48	72.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：毕节市水务局本级

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	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	881.54	302	商品和服务支出	122.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.57	30201	办公费	25.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	336.00	30202	印刷费	2.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	9.05	30204	手续费	0.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.88	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.79	30206	电费	12.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.81	30207	邮电费	6.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.30	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.50	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	72.48	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	173.24	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.94	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	139.49	30217	公务接待费	1.20	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	4.12	30227	委托业务费	9.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.38	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.34	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,054.78	公用经费合计				122.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：毕节市水务局本级

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	4,530.40	4,530.40	0.00	4,530.40	0.00
229	其他支出	0.00	4,530.40	4,530.40	0.00	4,530.40	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	4,530.40	4,530.40	0.00	4,530.40	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	4,530.40	4,530.40	0.00	4,530.40	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：毕节市水务局本级

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：毕节市水务局本级

2023 年度

公开 09 表
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
63.94	0.00	62.74	0.00	62.74	1.20	63.94	0.00	62.74	0.00	62.74	1.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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 11059.45 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 20970.74 万元，下降 65.47%，主要原因是：本年政府性基金预算财政拨款项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10372.67 万元，其中：财政拨款收入 10372.67 万元，占 100.00%；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%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10387.24 万元，其中：基本支出 1176.84 万元，占 11.33%；项目支出 9210.40 万元，占 88.67%；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 年度财政拨款收入为 10372.67 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 20970.74 万元，下降 66.91%，主要原因是：本年政府性基金预算财政拨款项目收入减少。

2023 年度财政拨款支出为 10387.24 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 20956.17 万元，下降 66.86%，主

要原因是：本年政府性基金预算财政拨款项目支出减少：

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5842.27万元。与2022年度相比，决算数增加2998.86万元，增长105.47%，主要原因：一是人员增加，相应的人员经费随之增加，二是项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入4530.40万元。与2022年度相比，决算数减少23969.60万元，下降84.10%，主要原因是：本年度专项债资金按照工程进度据实拨付。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平。

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5856.84万元，占本年支出合计的56.38%。与2022年度相比，增加3013.43万元，增长105.98%，主要原因：一是人员增加，相应的人员经费支出随之增加，二是项目经费支出增加。

（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：一般公共服务支出（类）0.82万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）280.03万元，占4.78%；卫生健康支出（类）85.54万元，占1.46%；农林水支出（类）5417.96万元，占92.51%；住房保障支出（类）72.48万元，占1.24%。

（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5418.83万元，支出决算为5856.84万元，完成年初预算的

108.08%。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0万元，支出决算为0.82万元。决算数大于预算数，主要原因是：该项经费为年中调剂指标追加，不由我单位预算。

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142.51万元，支出决算为158.43万元，完成年初预算的111.17%。决算数大于预算数，主要原因是：退休人员增加。

3. 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57.78万元，支出决算为76.79万元，完成年初预算的132.9%。决算数大于预算数，主要原因是：人员增加，社保缴费基数调整等导致经费增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为29.7万元，支出决算为44.81万元，完成年初预算的150.88%。决算数大于预算数，主要原因是：退休人员增加，职业年金虚账记实。

5. 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26.36万元，支出决算为35.8万元，完成年初预算的135.81%。决算数大于预算数，主要原因是：人员增加，社保缴费基数调整等导致经费增加。

6. 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 32.64 万元，支出决算为 39.3 万元，完成年初预算的 120.4%。决算数大于预算数，主要原因是：人员增加，社保缴费基数调整等导致经费增加。

7. 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）。年初预算为 10.44 万元，支出决算为 10.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为 686.79 万元，支出决算为 738.78 万元，完成年初预算的 107.57%。决算数大于预算数，主要原因是：人员经费增加。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为 1197 万元，支出决算为 37 万元，完成年初预算的 3.09%。决算数小于预算数，主要原因是：指标由我局预算，已分配至相关县区。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.32 万元。决算数大于预算数，主要原因是：该项经费为年中调剂指标追加经费。

11. 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 1718.34 万元，支出决算为 959.2 万元，完成年初预算的 55.82%。决算数小于预算数，主要原因是：根据项目进度据实拨付。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 174.66 万元，完成年初预算的 873.3%。决算数大于预算数，主要原因是：拨付上级专项资金。

13. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 61.6 万元，支出决算为 380.78 万元，完成年初预算的 618.15%。决算数大于预算数，主要原因是：拨付上级专项资金。

14. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为 1370 万元，支出决算为 2944.18 万元，完成年初预算的 214.9%。决算数大于预算数，主要原因是：年中调剂指标追加经费。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 131.04 万元。决算数大于预算数，主要原因是：年中调整支出功能分类科目。

16. 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 65.67 万元，支出决算为 72.48 万元，完成年初预算的 110.37%。决算数大于预算数，主要原因是：人员增加及基数调整等导致经费增加。

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 1176.84 万元，其中：

（一）人员经费 1054.78 万元。主要包括：基本工资

222.57万元、津贴补贴336万元，奖金33.91万元，伙食补助费9.05万元，养老保险76.79万元，职业年金44.81万元，医疗保险85.94万元，公积金72.48万元，离休费18.94万元，退休费139.49万元，生活补助4.68万元，医疗费补助4.12万元，其他对个人和家庭的补助6万元。

（二）公用经费122.06万元。主要包括：办公费25.93万元，印刷费2.98万元，手续费0.18万元，水费0.88万元，电费12万元，邮电费6.5万元，差旅费1万元，维修（护）费5万元，会议费0.2万元，培训费0.48万元，公务接待费1.2万元，劳务费7.69万元，委托业务费9.45万元，工会经费8.25万元，福利费13.38万元，公务用车运行维护费9.34万元，其他交通费17.6万元。

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4530.40万元，本年支出4530.40万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少23969.60万元，下降84.10%，主要原因是：本年度专项债资金按照工程进度据实拨付。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4530.4万元。主要用于：金沙县城供水设施提质改造项目2134万元、毕节市营盘山水厂原水管道改迁工程项目2396.4万元。

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。

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 63.94 万元，支出决算为 63.94 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 31.78 万元，增长 98.82%。主要变动原因是：一是以前年度部分修车费在 2023 年报账列支；二是 2023 年为巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴迎“国考”关键之年，农村饮水安全督导检查次数频繁，车辆损耗大且油费、过路费等明显增加；三是各级领导到毕节指导、调研、检查工作等公务活动增多。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。预算 62.74 万元，支出决算 62.74 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 31.17 万元，增长 98.73%。主要变动原因是：一是以前年度部分修车费在 2023 年报账列支；二是 2023 年为巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴迎“国考”关键之年，农村饮水安全督导检查次数频繁，车辆损耗大且油费、过路费等明显增加。

3. 公务接待费。预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.00%；较上年增加 0.62 万元，增长 106.90%。主要变动原因是：各级领导到毕节指导、调研、检查工作等

公务活动增多。

国内接待费支出 1.20 万元，主要是用于接待各级领导到毕节指导、调研、检查工作等。2023 年国内公务接待 11.00 批次，122.00 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0.00 批次、0.00 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 122.06 万元，与 2022 年度相比，减少 34.74 万元，主要原因是：厉行节约，严格规范经费管理，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.13 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 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年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金1173.84万元，自评覆盖率达到100%。

(二) 项目支出绩效自评结果

2023年度项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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、结转至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至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。

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)水利行业业务管理(项)：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

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、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

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)江河湖库水系综合整治(项):指反映江河湖库水系综合整治方面的支出,包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等

三十四、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。

三十五、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指除《2023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。

三十六、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):指反映除《2024年政府收支分类科目》中明确巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三十七、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、财政部规定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。

第五部分 附件

附件 1:

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/03/13

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：		616000	616000	263100	10	42.71	4.27
		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：		616000	616000.00	263100.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	概述：自然灾害综合风险（水旱灾害部分）普查资金用于支付委托第三方技术单位尾款。目标：保障各县（市区）水旱灾害风险普查工作顺利开展。			2023 年全国自然灾害综合风险（水旱灾害部分）普查资金已支付 26.31 万元，虽然报告已编制完成，但未达到验收标准，剩余资金已结转至 2024 年待项目验收后支付。项目验收后，基本查明全市水旱灾害基本特征、风险点等，通过分析全市水旱灾害成灾机理，为全市水旱灾害防御提出建议。					
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	实施水旱灾害风险普查县 数	=9 个	=9 个	20	20	
	质量指标	项目实施质量	符合相关标准、规范	达成年度指标	10	10	
	时效指标	截止 2023 年底，投资完成 比率	=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)	可持续影 响指标	风险普查内容是否有可操 作性	有效提高	达成年度指标	30	30	
满意 度指 标 (10 分)	满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	94.27	
自 评 结 论	2023 年全国自然灾害综合风险（水旱灾害部分）普查资金已支付 26.31 万元，虽然报告已编制完成，但未达到验收标准。项目验收后，基本查明全市水旱灾害基本特征、风险点等，通过分析全市水旱灾害成灾机理，为全市水旱灾害防御提出建议。自评结论：优。						

附件 2:

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/03/13

项目名称		毕节市水资源监控能力建设项目						
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:	5203400	1478420	1478420	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:	5203400	1478420.00	1478420.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 毕节市水资源监控能力建设项目 目标: 提高水资源监控覆盖能力			毕节市水资源监控能力建设项目 2023 年已全部建设完成, 剩余项目尾款待 2024 年支付 (已纳入 2024 年年初预算), 提高全市水资源监控覆盖能力。				
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	数量指标	完成水资源监控相关项目	=10 个	=10 个	20	20	

	(50分)	质量指标	项目质量符合标准	是	达成年度指标	10	10	
		时效指标	截止 2023 年底完成	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)	可持续影响指标	长期监控毕节市水资源	长期监控	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	
自评结论	毕节市水资源监控能力建设项目 2023 年已全部建设完成，剩余项目尾款待 2024 年支付（已纳入 2024 年年初预算），提高全市水资源监控覆盖能力。自评结论：优							

附件 3:

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位 (盖章):

填报日期: 2024/03/13

项目名称		毕节市 20 条设市级河长河流一河一策修编 (2024-2026)						
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:	1400000	1390000	1390000	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:	1400000	1390000.00	1390000.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 毕节市 20 条设市级河长河流一河一策修编 (2024-2026) 目标: 2023 年底编制完成市管 20 条河流一河一策修编 (2024-2026)			2023 年底编制完成市管 20 条河流一河一策修编。实现水美岸绿, 河道岸线资源优化配置, 节约开发和永续利用。				
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)	数量指标	一河一策修编河流条数	=20 条	=20 条	10	10	
		质量指标	修编方案是否满足相关要求	是	达成年度指标	5	5	

	分)	时效指标	截止 2023 年底，编制任务完成率	=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)	生态效益指标	是否实现水美岸绿	是	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	是否实现水美岸绿	持续向好	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%	5	5	
总 分						100	100	
自评结论	2023 年底编制完成市管 20 条河流一河一策修编。实现水美岸绿，河道岸线资源优化配置，节约开发和永续利用。自评结论：优							

附件 4:

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/03/13

项目名称	中小河流域治理项目市级配套资金						
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:	11970000	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:	11970000	0.00	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	概述：中小河流域治理项目市级配套资金 目标：治理中小河流 21.2 公里，保护耕地 11000 亩，保护人口 3500 人		2023 年中小河流治理项目共四个，总投资 12658.47 万元（中央资金 5092 万元、省级资金 2322 万元、市级资金 1197 万元、县级自筹资金 1047.47 万元），目前中央、省、市资金已全部到位，累计完成投资 3360 万元，累计支付资金 589 万元。保护人口 6152 人，已治理河长 10.3km。				

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	治理中小河流长度 21.2 公里	=21.2 公里	=10.3 公里	10	0	2023 年各县区完成中小河流治理长度共计 10.3 公里，后续将继续督促各县将资金落实到项目上，积极完成治理情况
		质量指标	项目按计划完成	是	达成年度指标	10	10	
			工程验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	投资完成比例	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)	经济效益指标	保护耕地数量	=11000 亩	=6152 亩	10	0	各县区 2023 年完成中小河流治理保护耕地数量为 6152 亩，后续将继续督促县区完成中小河流治理任务，拓宽保护耕地面积
		社会效益指标	保护人口数量	=3500 人	=3500 人	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	是	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总 分		100	70	
自评结论	2023 年中小河流治理项目共四个，总投资 12658.47 万元（中央资金 5092 万元、省级资金 2322 万元、市级资金 1197 万元、县级自筹资金 1047.47 万元），目前中央、省、市资金已全部到位，累计完成投资 3360 万元，累计支付资金 589 万元。保护人口 6152 人，已治理河长 10.3km。自评结论：良			

附件 5:

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位 (盖章):

填报日期: 2024/03/13

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:	1630000	887908.1	887908.1	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:	1630000	887908.10	887908.10	-	-	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	概述: 实施以前年度项目专项资金。目标: 1. 山洪灾害防治项目; 2. 七星关区、大方、金沙三区整县推进乡镇污水处理设施及配套管网排查。		1. 七星关区、大方、金沙三区整县推进乡镇污水处理设施及配套管网排查, 已完成 69 个乡镇管网等设施普查及录入工作, 2023 年支付普查经费 9.7 万元。目前, 管网排查项目已按实际情况进行验收结算完成。2. 2023 年市级部门预算“实施以前年度项目专项资金”中用于支付 2019 年市本级山洪灾害防治项目建设资金 99.885 万元。项目竣工验收后完成 47 处自动监测站点升级改造, 有效增强了各县、乡镇、行政村的山洪灾害应急管理能力和防御水平, 群众自救、互救能力, 能够有效覆盖全市 47 个乡镇, 300 万人。				

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	
绩效指标	产出指标(50分)	实施山洪灾害防治县份数量	=5个	=5个	10	10		
		数量指标	乡镇管网普查个数	=84个	=69个	10	0	截止2023年底,乡镇管网普查已完成69个设施普查及录入工作,剩余15个乡镇不再开展普查,其原因是6个乡镇已于2020年被省住建厅完成试点普查,故不再重复普查。另外9个乡镇因等正在普查不具备普查条件
		质量指标	截止2023年底完工项目验收率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	截止2023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	山洪灾害防治保护人口数量	≥20000人	≥20000人	10	10	
			有效完成乡镇污水处理管网排查	有效完成	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指	已建工程是否良性运行	良性运行	达成年度指标	10	10	

	标							
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					100	90		
自评结论	<p>1. 七星关区、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，已完成 69 个乡镇管网等设施普查及录入工作，2023 年支付普查经费 9.7 万元。目前，管网排查项目已按实际情况进行验收结算完成。2. 2023 年市级部门预算“实施以前年度项目专项资金”中用于支付 2019 年市本级山洪灾害防治项目建设资金 99.885 万元。项目竣工验收后完成 47 处自动监测站点升级改造，有效增强了各县、乡镇、行政村的山洪灾害应急管理能力和防御水平，群众自防、自救和互救能力，能够有效覆盖全市 47 个乡镇，300 万人。自评结论：优</p>							

附件 6:

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/03/13

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	505000	505000	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	505000.00	505000.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	概述：节约用水专项补助经费 目标：中长期目标 2023 年		1. 毕节市水务局 2023 年节约用水专项补助经费年初预算 500 万元，其中 325 万元用于市水利基础设施空间布局规划，由于《贵州省水利基础设施空间布局规划》和《毕节市国土空间布局规划》未定稿《毕节市水利基础设施空间布局规划》无法做对应衔接与调整，编制经费无法支付。2. 175 万元用于节约用水专项补助，2023 年支付全国城市节约用水宣传周活动费用 10 万元、节水型城市复查影像资料制作 5 万元、节水型城市满意度调查经费 2 万元、节约用水技术服务费 34.5 万元。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	毕节市水资源公报编制成果数、	=1个	=1个	6.25	6.25	
			毕节市水利基础设施空间布局规划数	=1个	=1个	6.25	6.25	
			落实国家、省、市节水行动实施方案	完成	达成年度指标	6.25	6.25	
		质量指标	是否高质量考核目标任务	是	达成年度指标	6.25	6.25	
		时效指标	截止 2023 年底是否完成水资源公报编制任务	是	达成年度指标	6.25	6.25	
			截止 2023 年底规划报告编制完成率	=100%	=90%	6.25	0	由于《贵州省水利基础设施空间布局规划》和《毕节市国土空间布局规划》未定稿《毕节市水利基础设施空间布局规划》无法做对应衔接与调整，编制经费无法支付
			截止 2023 年底落实相关节水行动方案	是	达成年度指标	6.25	6.25	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6.25	6.25	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	是否促进提高全民节水意识	是	达成年度指标	10	10
是否形成水利基				是	达成年	10	10	

	分)		基础设施空间布局一张图		度指标			
		可持续影响指标	水资源是否合理分配	是	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	93.75	
自评结论	<p>毕节市水务局 2023 年节约用水专项补助经费年初预算 500 万元，其中 325 万元用于市水利基础设施空间布局规划，由于《贵州省水利基础设施空间布局规划》和《毕节市国土空间布局规划》未定稿《毕节市水利基础设施空间布局规划》无法做对应衔接与调整，编制经费无法支付。175 万元用于节约用水专项补助，2023 年支付全国城市节约用水宣传周活动费用 10 万元、节水型城市复查影像资料制作 5 万元、节水型城市满意度调查经费 2 万元、节约用水技术服务费 34.5 万元。自评结论：优</p>							

附件 7:

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/03/13

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	1310400.88	1310400.88	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：		8000000	1310400.88	1310400.88	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中长期目标（2023-2024）目标一：帮助各县（自治县、市、区）及时维修养护农村饮水安全工程，保障工程运行。 目标二：继续维护使用中的农村供水服务“96669”电话平台			农村饮水安全工程运行管理资金保障了市级农村供水服务“96669”电话平台运行，有效畅通了群众诉求渠道，同时帮助各县（自治县、市、区）及时维修养护农村饮水安全工程，保障工程运行。				
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	数量指 标	维修养护农村饮水工程数	≥100 处	≥100 处	10	10	
			继续维护使用中的农村供水服务“96669”	=1 个	=1 个	10	10	

	分)		电话平台					
		质量指标		已经工程是否存在质量问题	是	达成年度指标	6	6
				全市统一的农村供水服务热线电话平台是否正常运行	是	达成年度指标	6	6
		时效指标		截止 2022 年底，投资完成比例	≥80%	≥80%	6	6
				截止 2023 年 6 月，投资完成比例	=100%	=100%	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)	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	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意指标	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分						100	100
	自评结论	农村饮水安全工程运行管理资金保障了市级农村供水服务“96669”电话平台运行，有效畅通了群众诉求渠道，同时帮助各县（自治县、市、区）及时维修养护农村饮水安全工程，保障工程运行。自评结论：优						

附件 8:

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位 (盖章):

填报日期: 2024/03/13

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	200000	200000	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	200000	200000.00	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 市级常规防汛抗旱专项资金。 目标: 提升全市水旱灾害防御能力。			2023 年市级常规防汛抗旱专项资金年初预算 20 万元, 实际支出 20 万元。主要用于开展水旱灾害防御工作相关的日常费用, 指导、帮助各县 (市、区) 提升水旱灾害防御能力, 达到预期目标。				
绩效 指标 (50 分)	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	数量指标	实施水旱灾害防御个数	=1 个	=1 个	20	20	
		质量指标	项目实施质量质量	符合相关标准、规范	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时间	按计划按成	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	保障居民生活平稳	显著	达成年度指标	15	15	
	可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	显著	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					100	100	
自评结论	2023年市级常规防汛抗旱专项资金年初预算20万元，实际支出20万元。主要用于开展水旱灾害防御工作相关的日常费用，指导、帮助各县（市、区）提升水旱灾害防御能力，达到预期目标。自评结论：优						

附件 9:

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/03/13

项目名称		河湖长制工作经费						
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	298630.03	298630.03	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	298630.03	298630.03	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：河湖长制工作经费。目标：中长期目标 2023 年，			毕节市水务局 2023 年河湖长制工作完成河湖四乱、巡河条数 10 条，发现河湖四乱、巡河等问题积极整改，实现河道岸线资源优化配置、节约开发河永续利用。				
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	河湖四乱、巡河条数	≥10 条	≥10 条	20	20	
		质量指标	河湖四乱、巡河等工作问题整改率	=100%	=100%	10	10	

	时效指标	截止 2023 年底河长制工作任务完成率	=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)	经济效益指标	是否实现河道暗线资源优化配置、节约开发和永续利用	是	达成年度指标	15	15	
	社会效益指标	是否实现水美岸绿	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					100	100	
自评 结论	毕节市水务局 2023 年河湖长制工作完成河湖四乱、巡河条数 10 条，发现河湖四乱、巡河等问题积极整改，实现河道岸线资源优化配置、节约开发河永续利用。自评结论：优。						

附件 10:

项目支出绩效目标自评表

(2,023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/03/13

项目名称		水资源节约管理与保护项目						
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	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	5350000	1651917.00	1651917.00	-	-	-	
	年度资金总额：	5350000	1651917	1651917	10	100.00	10	
	财政拨款：	0	0	0	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述：水资源节约管理与保护项目，目标截止 2023 年底完成 5 个项目			2023 年 12 月底前完成了五个毕节市水务水资源节约与管理保护项目，水资源得到有效管控，档案管理更加规范，水资源监管手段进一步提升。				
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	完成计划项目	=5 个	=5 个	20	20	
		质量指标	项目质量符合标准	是	达成年度指标	10	10	
		时效指标	截止 2023 年底完成投资比例	=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	全市用水效率	逐步提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	100	
自 评 结 论	2023年12月底前完成了五个毕节市水务水资源节约与管理保护项目，水资源得到有效管控，档案管理更加规范，水资源监管手段进一步提升。 自评结论：：优。							

附件 11:

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/03/13

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:	3000000	2753142.26	2753142.26	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:	3000000	2753142.26	2753142.26	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述: 河湖划界经费。目标: 全面完成 15 条市管河道划定任务, 实现河道暗线资源优化配置, 节约开发和永续利用。			2023 年河湖划界年初预算 300 万, 实际支出 275.31 万, 节约财政资金 24.69 万元。完成 15 条市管河道划定任务, 实现河道暗线资源优化配置, 节约开发和永续利用。				
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	市管河道划界	=15 条	=15 条	20	20	
		质量指标	截止 2023 年底验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	截止 2023 年底完工率	=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)	经济效益指标	是否实现河道暗线资源优化配置, 节约开发和永续利用	是	达成年度指标	10	10	
	生态效益指标	是否实现山青水绿	是	达成年度指标	10	10	
	可持续影响指标	是否实现可持续利用	持续利用	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					100	100	
自评结论	2023年河湖划界年初预算300万, 实际支出275.31万, 节约财政资金24.69万元。完成15条市管河道划定任务, 实现河道暗线资源优化配置, 节约开发和永续利用。自评结论: 优						

附件 12:

项目支出绩效目标自评表

(2, 023 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/03/13

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
		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	-	-	-
		年度资金总额:	1000000	1000000	1000000	10	100.00	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中长期目标 2023-2024 年, 目标: 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 500 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	完成农村饮用水水质检测	=500 组	=500 组	20	20	
		质量指标	质量检测	是/否	达成年度指标	10	10	
时效指标	截止 2022 年底, 投资完成比	=100%	=100%	=100%	10	10		

		例						
	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	农村饮用水水质达标率	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/否	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意指标	≥90%	≥90%	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 500 组，达到预期目标。自评结论：优							