

贵州省松柏山水库管理处  
2024年度部门决算公开说明

# 目 录

## 第一部分 贵州省松柏山水库管理处概况

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

### 贵州省松柏山水库管理处概况

## 一、部门职责

松柏山水库坝址位于贵安新区党武乡境内，属长江流域乌江水系南明河上游，距贵阳市中心32km。工程等别为III等，大坝、溢洪道、底孔等主要建筑物为3级，总库容4760万m<sup>3</sup>，兴利库容3240万m<sup>3</sup>，多年平均来水量7000万m<sup>3</sup>。主要功能有：城市防洪、城市供水、农业灌溉等。2014年通过水利部水利工程管理考核，2019年通过水利部考核复核。主要职责是：

(1) 负责水库大坝安全运行管理，编制水库防汛调度方案；配合上级防汛指挥部门实施涉及库区的防汛和大坝的度汛保安工作。

(2) 负责灌区管理，承担灌区防汛抗旱、渠道工程的检查和节水灌溉等工作；

(3) 负责水库水土保持，防止水土流失；

(4) 编制、执行农业及城镇供水计划，实施计划用水、节约用水；

(5) 负责水文测报，掌握水情、雨情、工情，负责库区水文调查、分析与评价以及水库水质监测与保护；

(6) 依法管理和保护水资源、河道、水工程、水文和防汛设施，维护正常水事秩序；依法对区域内水事活动进行监督检查，调解水事纠纷，查处水事违法案件；

(7) 负责备用电站的运行管理，确保汛期防汛供电；

(8) 建立健全各项档案及编写重大水事；

(9) 对管理处管理人员进行培训，提高管理水平；

(10) 贯彻执行水利工程管理有关条例和办法，完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

贵州省松柏山水库管理处隶属省水利厅，属财政差额拨款事业单位。本单位内设12个处室，具体为：人事科、办公室、财务科、工程科、安全生产科、水质保护科、供水科、枢纽科、资产科、防汛抗旱调度科、渠道灌溉科、备用电站。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共0个。

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）：贵州省松柏山水库管理处

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	1,070.04	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	0.00	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	2.16
六、经营收入	6	1,311.54	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	5.00	八、社会保障和就业支出	39	139.09
	9		九、卫生健康支出	40	9.73
	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	2,103.22
	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	53.81
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,386.58	<b>本年支出合计</b>	58	2,308.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	78.57
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,386.58	<b>总计</b>	62	2,386.58

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）：贵州省松柏山水库管理处

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		2,386.58	1,070.04	0.00	0.00	1,311.54	0.00	5.00
205	教育支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.77	51.77	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	58.21	58.21	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	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,181.78	865.24	0.00	0.00	1,311.54	0.00	5.00
21303	水利	2,181.78	865.24	0.00	0.00	1,311.54	0.00	5.00
2130306	水利工程运行与维护	310.84	310.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,824.04	507.50	0.00	0.00	1,311.54	0.00	5.00
221	住房保障支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.81	53.81	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）：贵州省松柏山水库管理处

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		2,308.01	712.29	357.75	0.00	1,237.97	0.00
205	教育支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.09	139.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	51.77	51.77	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	58.21	58.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,103.21	507.50	357.74	0.00	1,237.97	0.00
21303	水利	2,103.21	507.50	357.74	0.00	1,237.97	0.00
2130306	水利工程运行与维护	310.84	0.00	310.84	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,745.47	507.50	0.00	0.00	1,237.97	0.00
221	住房保障支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省松柏山水库管理处

2024年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,070.04	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	0.00	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	2.16	2.16	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	139.09	139.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.73	9.73	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	865.25	865.25	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	53.81	53.81	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,070.04	<b>本年支出合计</b>	59	1,070.04	1,070.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1,070.04	<b>总计</b>	64	1,070.04	1,070.04	0.00	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支出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）：贵州省松柏山水库管理处

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	1,311.54	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	5.00	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	0.00	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	1,237.97
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,316.54	<b>本年支出合计</b>	58	1,237.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	78.57
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,316.54	<b>总计</b>	62	1,316.54

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）：贵州省松柏山水库管理处

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	1,070.04	712.29	357.75
205	教育支出	2.16	2.16	0.00
20508	进修及培训	2.16	2.16	0.00
2050803	培训支出	2.16	2.16	0.00
208	社会保障和就业支出	139.09	139.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.09	139.09	0.00
2080502	事业单位离退休	51.77	51.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.21	58.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.11	29.11	0.00
210	卫生健康支出	9.73	9.73	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.73	9.73	0.00
2101102	事业单位医疗	5.71	5.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.02	4.02	0.00
213	农林水支出	865.24	507.50	357.74
21303	水利	865.24	507.50	357.74
2130306	水利工程运行与维护	310.84	0.00	310.84
2130311	水资源节约管理与保护	46.90	0.00	46.90
2130399	其他水利支出	507.50	507.50	0.00
221	住房保障支出	53.81	53.81	0.00
22102	住房改革支出	53.81	53.81	0.00
2210201	住房公积金	53.81	53.81	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）：贵州省松柏山水库管理处

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	610.08	302	商品和服务支出	48.47
30101	基本工资	225.13	30201	办公费	4.58
30102	津贴补贴	7.23	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	221.24	30205	水费	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.21	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	29.11	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.02	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.63	30211	差旅费	2.36
30113	住房公积金	53.81	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	53.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.16
30302	退休费	51.77	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.97	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	8.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.49

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	3.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	663.82		公用经费合计	48.47

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）：贵州省松柏山水库管理处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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）：贵州省松柏山水库管理处

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：贵州省松柏山水库管理处

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00	3.14	0.00

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

第三部分  
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2,386.58万元，与2023年度相比，收、支总计各增加395.05万元，增长19.84%，主要原因是：2024年度我单位维修养护工程项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,386.58万元，其中：财政拨款收入1,070.04万元，占44.84%；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1,311.54万元，占54.95%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.00万元，占0.21%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,308.01万元，其中：基本支出712.29万元，占30.86%；项目支出357.75万元，占15.50%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出1,237.97万元，占53.64%；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1,070.04万元。与2023年度相比，收、支总计各减少53.91万元，下降4.80%，主要原因是：2024年度因我单位单位资金收入增加，维修养护项目财政拨款较以前年度减少所致。

## 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1,316.54万元。其中：本年收入合计1,316.54万元，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0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计1,316.54万元。其中：本年支出合计1,237.97万元，结余分配78.57万元，年末结转和结余0.00万元。

## 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1,070.04万元，占本年年支出合计的46.36%。与2023年度相比，减少53.91万元，下降4.80%，主要原因是：2024年度因我单位单位资金收入增加，维修保养项目财政拨款较以前年度减少所致。

### （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）2.16万元，占0.20%；社会保障和就业支出（类）139.09万元，占13.00%；卫生健康支出（类）9.73万元，占0.91%；农林水支出（类）865.25万元，占80.86%；住房保障支出（类）53.81万元，占5.03%。

### （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1043.40万元，支出决算为1,070.04万元，完成年初预算的102.55%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.16万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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50.22万元，支出决算为51.77万元，完成年初预算的103.09%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年退休增加2人。

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56.31万元，支出决算为58.21万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于预算数的主要原因是：岗位变动，追加预算所致。

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28.16万元，支出决算为29.11万元，完成年初预算的103.37%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员晋升，追加预算所致。

5. 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5.71万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100.00%。

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4.02万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为310.84万元，支出决算为310.84万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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46.90万元，支出决算为46.90万元，完成年初预算的100.00%。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初

预算为486.97万元，支出决算为507.50万元，完成年初预算的104.22%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员晋升，追加预算所致。

10. 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52.10万元，支出决算为53.81万元，完成年初预算的103.28%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员晋升，追加预算所致。

## **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712.29万元，其中：

（一）人员经费663.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费48.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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3.14万元，支出决算为3.14万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.50万元，下降52.71%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待活动减少，公务车使用频率降低。

### （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3.14万元，支出决算3.14万元，完成预算的100.00%；较上年减少3.00万元，下降48.86%。决算数较上年减少的主要原因是：公务车使用频率降低。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** 3.14万元。主要用于：公务车维修、保养及加油等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.50万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待活动减少。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2024年国内公务接待0批次、0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0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额394.50万元，其中：政府采购货物支出17.49万元、政府采购工程支出315.57万元、政府采购服务支出61.44万元；授予中小企业合同金额386.62万元，占政府采购支出总额的98.00%，其中：授予小微企业合同金额373.69万元，占政府采购支出总额的94.72%。

### （三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：办公及业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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13个项目进行了绩效自评，涉及资金2264万元，自评覆盖率达到100%。

## **（二）二级项目支出绩效自评结果**

项目支出绩效自评表详见附件。

## **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2024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		六、住房公积金						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省松柏山水库管理处			
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:	538100	538100	538100	10	100.00	10
		财政拨款:	538100	538100	538100	-	-	-
		-----本级安排:	538100.00	538100.00	538100.00	-	-	-
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	50	50	
			在职人员控制率	=100%	=100%		0	
		质量 指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标			
		时效 指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%			
		成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	30	30	
保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标				
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						90	90	
自 评 结 论	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展							

联系人：王旸

# 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		八、对个人和家庭的补助							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅	实施单位		贵州省松柏山水库管理处				
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：	19700	19700	19700	19700	10	100.00	10
		财政拨款：	19700	19700	19700	19700	-	-	-
		-----本级安排：	19700	19700	19700.00	-	-	-	
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	50	50		
			在职人员控制率	=100%	=100%				
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标				
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标				
保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标	30	30			
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						90	90		
自评结论	严格按照规章制度及时支付								

联系人：王旸

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省松柏山水库管理处			
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:	15000000	4140965.1	4140965.1	10	100.00	10
		财政拨款:	15000000	4140965.1	4140965.1	-	-	-
		-----本级安排:	15000000.00	4140965.10	4140965.10	-	-	-
		-----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			
	中长期目标:保障松柏山水库正常运行 目标1:保障城市供水 目标2:保障农业灌溉 目标3:保障城市防洪				保障城市供水、保障农业灌溉、保障城市供水			
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	运行经费支出	≤15000000元	≤4140965.1元	50	50	
		质量指标	资金支付质量	格按照财政规定进	达成年度指标			
		时效指标	资金支付时限	年12月31日前完成	达成年度指标			
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
		经济双益 指标	提高职工积极性	工作积极性,增强	达成年度指标	30	30	
社会双益 指标		保护水资源	库水质长期保持在	达成年度指标				
满意度指 标(10分)	满意度指 标	职工满意度	≥95%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自评结论	严格按照规章制度及时支付							

联系人: 王旸

# 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		七、离退休人员离退休费						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省松柏山水库管理处			
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:	517700	517700	677290	10	130.83	0
		财政拨款:	517700	517700	677290	-	-	-
		-----本级安排:	517700.00	517700.00	677290	-	-	-
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	50	50	
			在职人员控制率	=100%	=100%			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标			
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标			
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	30	30	
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						90	90	
自评结论	严格按照规章制度及时支付							

联系人：王旻

# 项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		一、在职人员公用经费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省松柏山水库管理处				
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：	484700	484700	484700	484700	10	100.00	10
		财政拨款：	484700	484700	484700	484700	-	-	-
		-----本级安排：	484700.00	484700.00	484700.00	484700.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展					
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	提供公共产品和服务元成本率	=100%	=100%	50	50		
			业务工作完成率	=100%	=100%		0		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标				
			项目实施规范性	规范	达成年度指标				
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%				
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标				
保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标	30	30			
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						90	90		
自评结论	严格按照规章制度支付								

联系人：王旸

# 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		贵州省松柏山水库管理处				
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：		3108449.4	3108449.4	3108449.4	10	100.00	10	
		财政拨款：		3108449.4	3108449.4	3108449.4	-	-	-	
		-----本级安排：		3108449.40	3108449.40	3108449.40	-	-	-	
		-----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					
	大坝机电设备维护；大坝枢纽设施维护；大坝枢纽环境整治；船舶维护；水库防汛调度；标准化综合管理平台建设等。				完成大坝机电设备维护；大坝枢纽设施维护；大坝枢纽环境整治；船舶维护；水库防汛调度；标准化综合管理平台建设等施工					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	水库工程标准化管理建设		=1项	=1项	50	50		
		质量指标	验收合格率		=100百分比	=100百分比				
		时效指标	本年完成		=1年	=1年				
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%				
	效益指标 (20分)	社会效益	通过水库工程标准化管理建设，确保通过水利部考核		有效发挥	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度		≥90百分比	≥90百分比	10	10			
总分						90	90			
自评结论	严格按照规章制度支付									

联系人：王昶

# 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		三、职业年金缴费						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省松柏山水库管理处			
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:	291100	291100	291100	10	100.00	10
		财政拨款:	291100	291100	291100	-	-	-
		-----本级安排:	291100.00	291100.00	291100.00	-	-	-
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	50	50	
			在职人员控制率	=100%	=100%			
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标			
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标			
保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标	30	30		
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						90	90	
自评结论	严格按照规章制度支付							

联系人：王旸

# 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		十四、单位资金安排人员类支出（编内人员）									
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省松柏山水库管理处						
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：		8238767.02	8238767.02	8238767.02	10	100.00	10		
		财政拨款：		8238767.02	8238767.02	8238767.02	-	-	-		
		-----本级安排：		8238767.02	8238767.02	8238767.02	-	-	-		
		-----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						
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展						
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	工资奖金发放完成率		=100%	=100%	50	50			
			在职人员控制率		=100%	=100%					
		质量 指标	资金使用合规性		合规	达成年度指标					
			时效指标		工资奖金发放及时率	=100%	=100%				
			成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率		有效提高	达成年度指标					
保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标		30	30				
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						90	90				
自 评 结 论	严格按照规章制度及时发放										

联系人：王旸

# 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		二、基本养老保险缴费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省松柏山水库管理处				
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：	582100	582100	582100	582100	10	100.00	10
		财政拨款：	582100	582100	582100	582100	-	-	-
		-----本级安排：	582100.00	582100.00	582100.00	582100.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	50	50		
			在职人员控制率	=100%	=100%				
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标				
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标				
保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标	30	30			
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						90	90		
自评结论	严格按照规章制度及时支付								

联系人：王旻

# 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		一、人员工资奖金津补贴							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省松柏山水库管理处				
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:	4535900	4535900	4535900	4535900	10	100.00	10
		财政拨款:	4535900	4535900	4535900	4535900	-	-	-
		-----本级安排:	4535900.00	4535900.00	4535900.00	4535900.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	50	50		
			在职人员控制率	=100%	=100%		0		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	0	0		
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	0	0		
保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标	30	30			
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						90	90		
自评结论	已严格按照规章制度发放								

联系人：王旻

# 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		三、车辆公用经费						
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省松柏山水库管理处			
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:	31400	31400	31400	10	100.00	10
		财政拨款:	31400	31400	31400	-	-	-
		-----本级安排:	31400	31400	31400.00	-	-	-
		-----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				
	购买公共产品和服务, 保障各项工作顺利开展。			购买公共产品和服务, 保障各项工作顺利开展				
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	提供公共产品和服务元 成本率	=100%	=100%	50	50	
			业务工作完成率	=100%	=100%			
		质量 指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标			
			项目实施规范性	规范	达成年度指标			
		时效 指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%			
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标			
满意度 指标 (10分)	保障单位正常运转		持续保障	达成年度指标	30	30		
		满意度 指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	严格按照片规章制度支付							

联系人：王旸

# 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		四、医疗保险缴费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省松柏山水库管理处				
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：		97300	97300	97300	10	100.00	10
		财政拨款：		97300	97300	97300	-	-	-
		-----本级安排：		97300.00	97300.00	97300.00	-	-	-
		-----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					
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。			按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展					
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	50	50		
			在职人员控制率	=100%	=100%				
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标				
			时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标 (30分)		社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标			
保障单位正常运转		持续保障		达成年度指标	30	30			
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						90	90		
自评结论	严格按照规章支付及时支付								

联系人：王旻

# 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		五、其他社会保险缴费							
主管部门及代码		[601]贵州省水利厅		实施单位	贵州省松柏山水库管理处				
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：	56300	56300	56300	56300	10	100.00	10
		财政拨款：	56300	56300	56300	56300	-	-	-
		-----本级安排：	56300	56300	56300.00	-	-	-	
		-----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				
	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。				按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展				
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	工资奖金发放完成率	=100%	=100%	50	50		
			在职人员控制率	=100%	=100%				
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标				
		时效指标	工资奖金发放及时率	=100%	=100%				
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	30	30		
保障单位正常运转			持续保障	达成年度指标	0				
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						90	90		
自评结论	严格按照规章制度进行支付								

联系人：王旸