

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/09/12

项目名称		黔南布依族苗族自治州水务局						
主管部门及代码		[#]		实施单位	黔南布依族苗族自治州水务局			
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
		资金总额：	46584443.3	169419698.7	125440725.36	10	74.04	7.4
		人员类项目：	28643328.59	31416937.45	30006990.42	-	-	-
		运转类公用经费项目：	2346300	2346300.00	2346300	-	-	-
		其他运转类：	0	0.00	0	-	-	-
		特定目标类项目：	15594814.71	135656461.25	93087434.94	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 组织开展部门党建、信息宣传、保密档案、水务改革、绩效考核等工作，结合部门职责，做好乡村振兴、军民融合、扶贫开发等工作。2. 组织权限内开展水利工程阶段验收、竣工验收工作；日常开展全州在建及已建水利工程质量、安全、进度的督查检查；水利资金监督检查及水利统计调研、检查等工作；规范水库前期、水利资金支付等水利统计管理；做好中小河流治理项目初步设计报告评审及洪水影响评价报告技术审查工作。3. 组织开展水库安全隐患排查检查、大坝安全鉴定、病险水库治理、生态渔业养殖、维修养护工作及水利工程运行日常工作；承担水情旱性监测预警等水旱灾害防御工作。4. 指导污水项目的前期工作开展和申报，督促检查污水处理厂（管网）建设及已建厂网的运行，有效保障污水达标排放；组织、指导、监督、检查城镇和农村供水保障工程建设工作；制定2022-2023年12县（市）87个城镇生活乡镇抗旱应急供水“一张图”。5. 协助省水投加快推进风山大型水库建设进度，配合省水投开展石龙水库环保、水资源论证专题报告编制及甲摆水库水污染防治规划编制；开展大河水库水保、环保等专项验收，做好日常蓄水管理；完成平寨水库枢纽区主体工程建设，做好项目建设、安全生产管理，力争具备下闸蓄水条件；开展中型水库安全生产培训；做好杉木湖水库运行管护，确保水库安全运行；做好都匀市匀东新区湖库连通补水工程运行管护；对建成的平罗、小龙、匀东等9个中型灌区运行管护进行监督检查和技术指导；力争完成雅水、广顺、匀南、坝王河4个中型灌区项目建设、工程决算审计、竣工验收；力争完成芦山等4个中型灌区项目申报和实施方案编制；开展灌区安全生产培训；改善耕地灌溉面积12.7万亩；开展贵州省柳江（独山县、三都县段）治理工程现场踏勘、对接协调、实施方案编制，完成项目前期工作。6. 组织开展权限内水土保持方案委托评审，落实水土保持防治措施，做好水土流失治理工作等；加强小水电运行监管及生态流量下放督导、对全州在建水利项目质量安全进行监督检查等。7. 组织开展河长制工作宣传、河流健康评价，开展河湖“四乱”问题、河道划界检查及全州巡河工作，完成黔南州最高设州级河长“一河一策”方案编制（2024-2026年）；贯彻落实最严格水资源管理制度，做好水资源考核工作，贯彻落实国家节水行动方案，大力推进节水型社会建设，加强全州水资源管理人员业务培训，强化水资源监督管理，提高全州水资源管理水平。					按工作目标任务开展水利工作，已完成年度水利工作目标内容。		
	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
			开展取水户培训	=1次	1次	0.8	0.8	
			委托开展2023年度水资源论证报告技术审查	=10个	15个	0.01	0	超额完成目标
			制定2022-2023年12县（市）87个城镇生活乡镇抗旱应急供水“一张图”	=1次	1次	0.8	0.8	
			评审中小河流治理项目初步设计报告	=18个	18个	1.79	1.79	
			评审洪水影响评价报告	=5个	5个	0.8	0.8	
			完成水保生产建设项目技术评审	=53个	53个	0.8	0.8	
			开展水资源管理和节约用水监督检查（次）	=1次	1次	0.8	0.8	
			开展规划或报告编制（个）	=11个	11个	0.8	0.8	
			高质量发展和水资源管理培训	=1次	1次	0.8	0.8	
			开展宣传（次）	≥2次	18次	0.8	0.8	超额完成目标
			完成公报编制、规划修编	=2个	2个	1.79	1.79	
			开展水量监测站点运维	≥189个	191个	1.79	1.79	超额完成目标
			“一河一策”方案编制	=22个	22个	1.79	1.79	
			开展供排水、水利项目建设	=5个	5个	0.8	0.8	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	达成预期指标	0.01	0	完成目标
			完成小流域隐患调查分析	=4个	4个	0.8	0.8	
			完成雨量、水位（雨量水位一体）监测站点建设	=12个	15个	0.01	0	超额完成目标
			完成北斗三号卫星通信通道增设	=12个	15个	0.01	0	超额完成目标
			水资源监测点数量	≥52个	124个	0.8	0.8	超额完成目标
			中型灌区节水配套改造面积	=5.23万亩	5.23万亩	0.8	0.8	
			创建节水型单位（个）	=2个	2个	0.8	0.8	
			开展水平衡测试（个）	=4个	4个	0.8	0.8	
			完成水土保持示范创建、动态监测项目	=2个	1个	0.8	0	水土保持示范创建工程，由于省水利厅未向省人社厅报备示范创建工作，故省水利厅不能批复示范创建的结果；贵定县老寨冲区域水土流失动态监测（2023年）动态监测合同服务期是2023年6月-2024年6月，按照合同约定“乙方每季度向甲方提供监测季报，监测结束后向甲方提供年度监测总结报告。”，因此截止目前已完成监测实施方案，2023年12月底已完成2期监测季报。2024年6月底可以完成所有监测内容。
			开展大型水库前期工作、柳江流域河道治理工作	=2个	2个	0.8	0.8	
		质量指标	项目建设质量	符合规范要求	达成预期指标	5	5	
			全局工作任务完成情况	优秀	达成预期指标	5	5	
		时效指标	截至2023年底，项目投资完成率	≥80%	80%	3	3	
			完成时间	2023年12月底	达成预期指标	4	4	
			截至2024年6月底，项目投资完成率投资完成率	=100%	100%	3	3	
		成本指标	项目支出小计	=15594814.71元	93087434.94元	0.01	0	实际完成值大于年初预算数的原因是年度中陆续下达上级转移支付资金
			1.特定目标类-原列单位事业发展	=702100元	701707.92元	0.01	0	2023年9月被清收资金
			2.特定目标类-非税成本性支出	=2488000元	2085679.2元	0.01	0	2023年9月被清收资金
			3.特定目标类-事业发展专项	=1750000元	1713266.82元	0.01	0	2023年9月被清收资金
			4.特定目标类-水资源节约管	=5991771.9元	24850518.79元	0.01	0	实际完成值大于年初预算数的原因是年度中陆续下达上级转移支付资金
			5.特定目标类-农村水利	=2825142.81元	58969943.42元	0.01	0	实际完成值大于年初预算数的原因是年度中陆续下达上级转移支付资金
			6.特定目标类-防汛	=1837800元	4766318.79元	0.01	0	实际完成值大于年初预算数的原因是年度中陆续下达上级转移支付资金
			基本支出小计	=30989630.79元	30353290.42元	0.01	0	实际完成值大于年初预算数的原因是年度中陆续下达上级转移支付资金
			1.人员类支出	=28643330.79元	30006990.42元	0.01	0	实际完成值大于年初预算数的原因是年度中陆续追加人员经费
			2.公用经费支出	=2346300元	2346300元	9.91	9.91	
	经济效益	减少环境破坏后的治理成本	显著	达成预期指标	4	4		

效益指标 (30分)	指标	减少质量安全事故经济损失	显著	达成预期指标	4	4		
	社会效益 指标	社会大众节水、护水意识	逐步提高	达成预期指标	4	4		
		带动区域治理工程，加快综合水土流失综合治理	显著	达成预期指标	4	4		
		旱情期间人民群众基本生活用水	有效保障	达成预期指标	4	4		
		成果对行业工作的作用	显著提高	达成预期指标	4	4		
		生态效益	项目实施地区水生态环境	逐步改善	达成预期指标	6	6	
	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	96.47	
自评结论	绩效目标已按预期完成，自评得分96.47分，项目评定为优。							