

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区水文与水旱灾害防御中心

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	575.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	35.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	108.82
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	54.40
		九、卫生健康支出	8.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	35.00
		十二、农林水支出	396.11
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	610.30	本年支出合计	610.30
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	610.30	总计	610.30

备注：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：万元

公开单位：重庆市綦江区水文与水旱灾害防御中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		610.30	610.30						
206	科学技术支出	108.82	108.82						
20604	技术与开发	108.82	108.82						
2060404	科技成果转化与扩散	108.82	108.82						
208	社会保障和就业支出	54.40	54.40						
20805	行政事业单位养老支出	33.92	33.92						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21						
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.28	6.28						
20808	抚恤	20.48	20.48						
2080801	死亡抚恤	20.48	20.48						
210	卫生健康支出	8.70	8.70						
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70						
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10						
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60						
212	城乡社区支出	35.00	35.00						
21211	农业土地开发资金安排的支出	35.00	35.00						
213	农林水支出	396.11	396.11						
21303	水利	396.11	396.11						
2130301	行政运行	166.87	166.87						
2130313	水文测报	19.81	19.81						
2130314	防汛	123.43	123.43						
2130315	抗旱	79.20	79.20						
2130316	农村水利	6.80	6.80						
221	住房保障支出	7.28	7.28						
22102	住房改革支出	7.28	7.28						
2210201	住房公积金	7.28	7.28						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区水文与水旱灾害防御中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		610.30	237.25	373.05			
206	科学技术支出	108.82		108.82			
20604	技术与开发	108.82		108.82			
2060404	科技成果转化与扩散	108.82		108.82			
208	社会保障和就业支出	54.40	54.40				
20805	行政事业单位养老支出	33.92	33.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.28	6.28				
20808	抚恤	20.48	20.48				
2080801	死亡抚恤	20.48	20.48				
210	卫生健康支出	8.70	8.70				
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70				
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10				
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60				
212	城乡社区支出	35.00		35.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	35.00		35.00			
213	农林水支出	396.11	166.87	229.24			
21303	水利	396.11	166.87	229.24			
2130301	行政运行	166.87	166.87				
2130313	水文测报	19.81		19.81			
2130314	防汛	123.43		123.43			
2130315	抗旱	79.20		79.20			
2130316	农村水利	6.80		6.80			
221	住房保障支出	7.28	7.28				
22102	住房改革支出	7.28	7.28				
2210201	住房公积金	7.28	7.28				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区水文与水旱灾害防御中心

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款	575.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	35.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	108.82	108.82		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	54.40	54.40		
		九、卫生健康支出	8.70	8.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	35.00		35.00	
		十二、农林水支出	396.11	396.11		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.28	7.28		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	610.30	本年支出合计	610.30	575.30	35.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	610.30	总计	610.30	575.30	35.00	

备注：1. 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及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
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区水文与水旱灾害防御中心

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		575.30	237.25	338.05
206	科学技术支出	108.82		108.82
20604	技术与开发	108.82		108.82
2060404	科技成果转化与扩散	108.82		108.82
208	社会保障和就业支出	54.40	54.40	
20805	行政事业单位养老支出	33.92	33.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.21	9.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.28	6.28	
20808	抚恤	20.48	20.48	
2080801	死亡抚恤	20.48	20.48	
210	卫生健康支出	8.70	8.70	
21011	行政事业单位医疗	8.70	8.70	
2101101	行政单位医疗	7.10	7.10	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
213	农林水支出	396.11	166.87	229.24
21303	水利	396.11	166.87	229.24
2130301	行政运行	166.87	166.87	
2130313	水文测报	19.81		19.81
2130314	防汛	123.43		123.43
2130315	抗旱	79.20		79.20
2130316	农村水利	6.80		6.80
221	住房保障支出	7.28	7.28	
22102	住房改革支出	7.28	7.28	
2210201	住房公积金	7.28	7.28	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区水文与水旱灾害防御中心

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	170.97	302	商品和服务支出	39.80	310	资本性支出		
30101	基本工资	41.99	30201	办公费	17.28	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	31.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	52.83	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.43	30206	电费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	9.21	30207	邮电费	3.12	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	1.52	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	7.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.12	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	26.48	30215	会议费	0.08	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	20.48	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	5.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	0.41	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	0.05	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.56	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	3.41	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	1.18	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		197.45	公用经费合计						39.80

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区水文与水旱灾害防御中心

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	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			35.00	35.00		35.00	
212	城乡社区支出		35.00	35.00		35.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		35.00	35.00		35.00	

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区水文与水旱灾害防御中心

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
合计				

备注：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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开单位：重庆市綦江区水文与水旱灾害防御中心

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	39.80
(一)支出合计			(一)行政单位	
1.因公出国(境)费			(二)参照公务员法管理事业单位	39.80
2.公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
(1)公务用车购置费			(一)车辆数合计(辆)	0
(2)公务用车运行维护费			1.副部(省)级及以上领导用车	0
3.公务接待费			2.主要领导干部用车	0
(1)国内接待费	—		3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	0
(2)国(境)外接待费	—		5.执法执勤用车	0
(二)相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国(境)团组数(个)	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国(境)人次数(人)	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数(辆)	—	0	(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4.公务用车保有量(辆)	—	0	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次(个)	—	0	(一)政府采购支出合计	404.45
其中：外事接待批次(个)	—	0	1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次(人)	—	0	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次(人)	—	0	3.政府采购服务支出	404.45
7.国(境)外公务接待批次(个)	—	0	(二)政府采购授予中小企业合同金额	404.45
8.国(境)外公务接待人次(人)	—	0	其中：授予小微企业合同金额	155.45
二、会议费	—	0.13		
三、培训费	—	0.14		

备注：1.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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度部门整体绩效自评表

项目名称:	重庆市綦江区水利局整体监控	项目编码:	50011000023P000048	自评总分:	74.784					
项目主管部门:	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	黄登茂	联系电话:	48610136			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	488,714,704.74	1,625,724,942.47	357,321,626.09							
其中:财政拨款	488,714,704.74	1,625,724,942.47	357,321,626.09	21.97	10.00	2.19				
一般公共预算	480,150,504.74	1,624,283,277.56	355,884,361.18	21.91						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
1.完成8个断面、425处饮水工程的水质监测任务;2.各街镇按照中期审定的区级河长专项资金的使用方案,完成工作任务;3.各牵头责任单位完成对区级河长资金的划拨工作;4.水生态环境治理项目开工建设,并完成当年建设任务;5.完成2023年水资源费征收460万元;6.完成2023年綦江区经济社会发展综合绩效考核要求(节水型社会建设部分);7.确保辖区内农村供水保障工程正常运行;8.完成区委、区政府交办的其他任务。						完成2023年水资源费征收415.52万元;节水载体完成4家节水型企业、8家公共机构节水型单位、1家节水型酒店、11家节水型居民小区创建,共计24个;每月完成了8个断面监测,合计96次;千吨万人饮水工程完成36处/每季度*次,220处百人以上工程/半年*次,合计监测584次;				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
节水载体	个	≥	10	24	140	100	20	20	否	实际完成24个
完成2023年水资源费征	万元	≥	460	415.52	9.67	3.3	20	0.66	否	
供水工程运转正常率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
检测报告合格率	%	≥	95	100	5.26	100	20	20	否	
水生态治理项目设计方	%	=	100	100	0	100	20	20	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2021年市级水利救灾资金-防汛（结转）	项目编码:	50011022T000002115044	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	赵鑫	联系电话:	48622579

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	350,000.00	350,000.00	350,000.00			
其中：财政拨款	350,000.00	350,000.00	350,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成水利工程水毁修复项目3处	完成水利工程水毁修复项目3处	完成水利工程水毁修复项目3处

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
水毁修复项目数量	处	≥	3	3	0	100	20	20		
水毁修复项目验收数量	处	≥	3	3	0	100	20	20		
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
提升防洪能力		定性	良	1	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	提前下达2021年水利发展资金预算-山洪灾害防治（中央）（结转）	项目编码:	50011022T000002115089	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	赵鑫	联系电话:	48622579			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	90,000.00	90,000.00							
其中：财政拨款	0.00	90,000.00	90,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	90,000.00	90,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
完成支付大于等于80%			完成支付大于等于80%			完成支付率100%				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
山洪灾害调查评价	项	=	1	1	0	100	20	20		
山洪灾害动态管理清单	项	=	1	1	0	100	20	20		
山洪灾害防治保护人口	万人	≥	49.4	49.4	0	100	20	20		
山洪灾害监测设施运行		定性	是	1	0	100	20	20		
服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2020年第二批水利救灾资金-中央(存量)	项目编码:	50011022T000002605178	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	杜娜	联系电话:	13896908223

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	448,372.73	448,372.73			
其中:财政拨款	0.00	448,372.73	448,372.73	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	448,372.73	448,372.73	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
完成支付率100%	完成支付率100%	完成支付率100%

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
修复项目数量	个	≥	2	2	0	100	20	20		
预算年度内支付完成率	%	=	100	100	0	100	20	20		
提高水毁项目使用年限	年	≥	1	1	0	100	20	20		
可持续影响年限	年	≥	1	1	0	100	20	20		
服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	基层党组织工作经费	项目编码:	50011022T000002688979	自评总分:	100.00
项目主管部门:	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	刘克燕
				联系电话:	18996068499

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	1,670.00	1,670.00			
其中：财政拨款	0.00	1,670.00	1,670.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1,670.00	1,670.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成支付100%	完成支付100%	完成支付100%

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展活动次数	次	≥	3	3	0	100	20	20		
增强党组织凝聚力		定性	高中低	1	0	100	20	20		
实现风清气正政治环境		定性	高中低	1	0	100	20	20		
项目可持续影响年限	年	≥	1	1	0	100	20	20		
服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2022年中央水利救灾资金（抗旱）-抗旱应急供水工程-水文与水旱灾害防御中心	项目编码:	50011023T000003112155	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	赵鑫	联系电话:	48622579

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	792,000.00	792,000.00	792,000.00			
其中：财政拨款	792,000.00	792,000.00	792,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	792,000.00	792,000.00	792,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成支付进度80%	完成支付进度80%	完成支付进度100%

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成支付进度	%	≥	80	100	25	100	20	20		
资金下达到街镇6个月内	%	≥	80	100	25	100	20	20		
保障抗旱供水安全		定性	旱不受严重影响	1	0	100	20	20		
促进地区生态和谐发展		定性	旱不受严重影响	1	0	100	20	20		
服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2023年运转性项目-人员补丁	项目编码:	50011023T000003175737	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	杜娜	联系电话:	13896908223

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	50,000.00	47,696.00	47,696.00			
其中：财政拨款	50,000.00	47,696.00	47,696.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	50,000.00	47,696.00	47,696.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
保障事业单位正常运转		单位正常运转

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
预算完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
在预算金额内完成年度	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
机构正常服务率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
持续影响年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2023年运转性项目-独立运行补丁	项目编码:	50011023T000003176409	自评总分:	100.00
项目主管部门:	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	杜娜
联系电话: 13896908223					

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	100,000.00	85,747.36	85,747.36			
其中：财政拨款	100,000.00	85,747.36	85,747.36	100	10.00	10.00
一般公共预算	100,000.00	85,747.36	85,747.36	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
保障事业单位正常运转		单位正常运转

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
预算完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
在预算金额内完成年度	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
机构正常服务率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
持续影响年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2023年运转性项目-非在编人员(限额10%)	项目编码:	50011023T000003176741	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	杜娜	联系电话:	13896908223

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	52,000.00	52,000.00	52,000.00			
其中:财政拨款	52,000.00	52,000.00	52,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	52,000.00	52,000.00	52,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
保障事业单位正常运转		单位正常运转

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
预算完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
在预算金额内完成年度	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
机构正常服务率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
持续影响年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2022年第四批水利救灾资金工程项目补助-新盛街道阳台村应急供水工程&永城镇场镇水厂抗旱扩网工程	项目编码:	50011023T000003315514	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	赵鑫	联系电话:	48622579

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	68,000.00	68,000.00	68,000.00			
其中：财政拨款	68,000.00	68,000.00	68,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	68,000.00	68,000.00	68,000.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成支付进度80%	完成支付进度80%	完成支付进度100%

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
铺设PE管道	千米	≥	3.9	3.9	0	100	20	20		
合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
保障抗旱供水安全		定性	旱不受严重影响	1	0	100	20	20		
促进地区生态和谐发展		定性	旱不受严重影响	1	0	100	20	20		
服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	洪旱灾害防御预警系统运行维护	项目编码:	50011023T000003403125	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	杜娜	联系电话:	48622579			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	50,000.00	43,100.00	43,100.00							
其中:财政拨款	50,000.00	43,100.00	43,100.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	50,000.00	43,100.00	43,100.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
完成2023年洪旱灾害防御预警系统运行维护					已完成2023年洪旱灾害防御预警系统运行维护					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
维护预警系统	套	=	1	1	0	100	20	20	否	
预警系统运行正常率	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
提升洪旱灾害防御能力		定性	良	1	0	100	20	20	否	
可持续影响年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	91	95	4.4	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	山洪灾害群测群防体系建设	项目编码:	50011023T000003403131	自评总分:	100.00
项目主管部门:	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	杜娜
				联系电话:	48622579

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	170,000.00	165,700.00	165,700.00			
其中：财政拨款	170,000.00	165,700.00	165,700.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	170,000.00	165,700.00	165,700.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成2023年群测群防体系建设		已完成2023年群测群防体系建设

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
维修设施	处	≥	10	10	0	100	20	20	否	
监测设施运行正常率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
提升山洪灾害防御能力		定性	良	1	0	100	20	20	否	
可持续影响年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	防洪抗旱经费	项目编码:	50011023T000003403137	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	杜娜	联系电话:	48622579

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	300,000.00	299,980.00	299,980.00			
其中:财政拨款	300,000.00	299,980.00	299,980.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	300,000.00	299,980.00	299,980.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
完成綦江区防洪管控水位研究报告编制		已完成綦江区防洪管控水位研究报告编制

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
审查通过綦江区防洪管	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
17个街镇中心场镇防洪	万元	≤	1.2	1.2	0	100	20	20	否	
提高全区防洪能力		定性	良	1	0	100	20	20	否	
降低防洪风险		定性	良	1	0	100	20	20	否	
服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2023年水文测报专项经费	项目编码:	50011023T000003403155	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	杜娜	联系电话:	48622579

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	200,000.00	198,113.00	198,113.00			
其中：财政拨款	200,000.00	198,113.00	198,113.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	200,000.00	198,113.00	198,113.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成水文测站设施设备维修维护		已完成水文测站设施设备维修维护

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
水文测站设施设备维修	处	≥	135	135	0	100	20	20	否	
水文测报专项经费支出	万元	≤	20	19.81	0.95	100	20	20	否	
提升水文监测能力		定性	良	1	0	100	20	20	否	
保障水文监测设施运行		定性	良	1	0	100	20	20	否	
服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

2023年度二级项目绩效自评表										
项目名称:	中小河流及山洪灾害预警系统 物业化服务（2020-2025）		项目编码:	50011023T000003403165		自评总分:	100.00			
项目主管部门:	217-重庆市綦江区水利局		财政归口处室:	009-农业科		部门联系人:	杜娜		联系电话:	48622579
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	2,925,480.00	1,088,150.00	1,088,150.00							
其中：财政拨款	2,925,480.00	1,088,150.00	1,088,150.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,925,480.00	1,088,150.00	1,088,150.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
1. 完成2020-2025年中小河流及山洪灾害监测预警系统物业化服务； 2. 支付率达到100%。								1. 已完成2023年中小河流及山洪灾害监测预警系统物业化服务； 2. 支付率达到100%。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
水文测站运行维护数量	个	≥	135	135	0	100	20	20	否	
重庆市綦江区中小河流	万元	≤	448.5	448.5	0	100	20	20	否	
中小河流及山洪灾害系		定性	良	1	0	100	20	20	否	
保障水文监测站点运行		定性	良	1	0	100	20	20	否	
服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	提前下达2023年水利发展资金（中央）-2023年山洪灾害防治设施维修养护项目	项目编码:	50011023T000003773726	自评总分:	90.00		
项目主管部门:	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	赵鑫	联系电话:	48622579

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	210,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	210,000.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00	210,000.00	0.00	0		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成山洪灾害预警监测系统站点的维修维护	完成山洪灾害预警监测系统站点的维修维护	已完成山洪灾害预警监测系统站点的维修维护

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成山洪灾害预警监测	个	=	27	27	0	100	20	20		
验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
提升山洪灾害防御能力		定性	高中低	1	0	100	20	20		
山洪灾害预警监测系统		定性	高中低	1	0	100	20	20		
服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	中央水利发展资金-山洪灾害防治	项目编码:	50011024T000003817685	自评总分:	90.00		
项目主管部门:	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	赵鑫	联系电话:	48622579

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	330,000.00	0.00			
其中:财政拨款	0.00	330,000.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00	330,000.00	0.00	0		

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
完成2座河道视频站建设	完成2座河道视频站建设	完成2座河道视频站建设

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成河道视频水位站建设	座	=	2	2	0	100	20	20		
2023年12月底前完成河道	项	=	1	1	0	100	20	20		
山洪灾害防治保护人口	万人	≥	49.4	49.4	0	100	20	20		
河道水位视频站运行正	座	=	2	2	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	中央农业防灾减灾和水利救灾资金	项目编码:	50011024T000003845522	自评总分:	90.00
项目主管部门:	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	赵鑫
联系电话: 48622579					

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	830,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	830,000.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00	830,000.00	0.00	0		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完工80%	完工80%	完工100%

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成水毁修复处数	处	=	1	1	0	100	20	20		
修复长度	km	=	0.3	0.3	0	100	20	20		
保护农田	亩	≥	40	40	0	100	20	20		
运行正常		定性	是	1	0	100	20	20		
服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2023年清欠项目资金	项目编码:	50011024T000004168245	自评总分:	100.00
项目主管部门:	217-重庆市綦江区水利局	财政归口处室:	009-农业科	部门联系人:	黄登茂
				联系电话:	48610136

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	527,800.00	527,800.00			
其中：财政拨款	0.00	527,800.00	527,800.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	527,800.00	527,800.00	100		

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	支付完成100%	支付完成100%

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
预算完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
在预算金额内完年度目	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
机构正常运转率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
持续影响年限	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	