

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市綦江区水利水电工程运行服务站

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	661.98	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	72.53	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	
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	19.86
		九、卫生健康支出	9.56
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	72.53
		十二、农林水支出	622.74
		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	9.82
		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	734.51	本年支出合计	734.51
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	734.51	总计	734.51

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：重庆市綦江区水利水电工程运行服务站

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		734.51	734.51						
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86						
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62						
210	卫生健康支出	9.56	9.56						
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56						
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60						
212	城乡社区支出	72.53	72.53						
21211	农业土地开发资金安排的支出	72.53	72.53						
213	农林水支出	622.74	622.74						
21303	水利	622.74	622.74						
2130305	水利工程建设	29.52	29.52						
2130306	水利工程运行与维护	352.61	352.61						
2130312	水质监测	11.95	11.95						
2130314	防汛	13.23	13.23						
2130315	抗旱	13.39	13.39						
2130316	农村水利	26.56	26.56						
2130335	农村供水	175.48	175.48						
221	住房保障支出	9.82	9.82						
22102	住房改革支出	9.82	9.82						
2210201	住房公积金	9.82	9.82						

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：重庆市綦江区水利水电工程运行服务站

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		734.51	193.14	541.37			
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86				
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62				
210	卫生健康支出	9.56	9.56				
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56				
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60				
212	城乡社区支出	72.53		72.53			
21211	农业土地开发资金安排的支出	72.53		72.53			
213	农林水支出	622.74	153.90	468.84			
21303	水利	622.74	153.90	468.84			
2130305	水利工程建设	29.52		29.52			
2130306	水利工程运行与维护	352.61	153.90	198.71			
2130312	水质监测	11.95		11.95			
2130314	防汛	13.23		13.23			
2130315	抗旱	13.39		13.39			
2130316	农村水利	26.56		26.56			
2130335	农村供水	175.48		175.48			
221	住房保障支出	9.82	9.82				
22102	住房改革支出	9.82	9.82				
2210201	住房公积金	9.82	9.82				

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：重庆市綦江区水利水电工程运行服务站

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	661.98	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	72.53	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				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	19.86	19.86		
		九、卫生健康支出	9.56	9.56		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	72.53		72.53	
		十二、农林水支出	622.74	622.74		
		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	9.82	9.82		
		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	734.51	本年支出合计	734.51	661.98	72.53	
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	734.51	总计	734.51	661.98	72.53	

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：重庆市綦江区水利水电工程运行服务站

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		661.98	193.14	468.84
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	
20805	行政事业单位养老支出	19.86	19.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.24	13.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.62	6.62	
210	卫生健康支出	9.56	9.56	
21011	行政事业单位医疗	9.56	9.56	
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
213	农林水支出	622.74	153.90	468.84
21303	水利	622.74	153.90	468.84
2130305	水利工程建设	29.52		29.52
2130306	水利工程运行与维护	352.61	153.90	198.71
2130312	水质监测	11.95		11.95
2130314	防汛	13.23		13.23
2130315	抗旱	13.39		13.39
2130316	农村水利	26.56		26.56
2130335	农村供水	175.48		175.48
221	住房保障支出	9.82	9.82	
22102	住房改革支出	9.82	9.82	
2210201	住房公积金	9.82	9.82	

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：重庆市綦江区水利水电工程运行服务站

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	168.53	302	商品和服务支出	24.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.86	30201	办公费	9.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	80.21	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.24	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.62	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.66	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.82	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.60	30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.50	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	0.02	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		168.53				公用经费合计		24.61

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：重庆市綦江区水利水电工程运行服务站

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			72.53	72.53		72.53	
212	城乡社区支出		72.53	72.53		72.53	
21211	农业土地开发资金安排的支出		72.53	72.53		72.53	

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：重庆市綦江区水利水电工程运行服务站

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：重庆市綦江区水利水电工程运行服务站

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	
（一）支出合计	5.63	5.63	（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	
2. 公务用车购置及运行维护费	4.83	4.83	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	4.83	4.83	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.79	0.79	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.79	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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）	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	14	（一）政府采购支出合计	1,249.25
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）	—	93	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	1,249.25
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	1,230.75
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1,230.75
二、会议费	—	0.21		
三、培训费	—			

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:	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	861,146.59	861,146.59			
其中：财政拨款	0.00	861,146.59	861,146.59	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	861,146.59	861,146.59	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	
预算金额内完成年度目	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
机构正常运转率	%	=	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(市级)-农业水价综合改革(精准补助和节水奖励、灌区供水计量设施安装等)	项目编码:	50011023T000003730791	自评总分:	70.00		
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:	刘冲	联系电话:	13883543966

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	256,000.00	0.00			
其中:财政拨款	0.00	256,000.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00	256,000.00	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
完成计量设施安装25.6万元	完成计量设施安装25.6万元	完成计量设施安装

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
预算年度执行率	%	=	100	0	100	0	20	0		未达到支付条件
完工验收率	%	=	100	100	0	100	20	20		
安全事故发生率	%	≤	5	5	0	100	20	20		
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
在预算金额内年度目标	%	=	100	100	0	100	20	20		

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)-农业水价综合改革(精准补助和节水奖励、灌区供水计量设施安装等)	项目编码:	50011023T000003723300	自评总分:	70.00		
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:	刘冲	联系电话:	13883543966

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	244,000.00	0.00			
其中:财政拨款	0.00	244,000.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00	244,000.00	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
完成计量设施安装	完成计量设施安装	完成计量设施安装

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
预算年度执行率	%	=	100	0	100	0	20	0		未达到支付条件
完工验收率	%	=	100	100	0	100	20	20		
安全事故发生率	%	≤	5	5	0	100	20	20		
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
在预算金额内年度目标	%	=	100	100	0	100	20	20		

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)-鱼龙中型灌区标准化规范化管理灌区创建项目	项目编码:	50011023T000003723288	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:	刘冲	联系电话:	13883543966			
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	200,000.00	0.00							
其中:财政拨款	0.00	200,000.00	0.00	0	10.00	0.00				
一般公共预算	0.00	200,000.00	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				
完成鱼龙灌区标准化创建			完成鱼龙灌区标准化创建			完成鱼龙灌区标准化创建				
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
完成中型灌区标准化创建	处	=	1	1	0	100	20	20		
完工验收率	%	=	100	100	0	100	20	20		
安全事故发生率	%	≤	5	5	0	100	20	20		
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
在预算金额内年度目标	%	=	100	100	0	100	20	20		

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(市级)-2023年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施项目	项目编码:	50011023T000003711089	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:	刘冲	联系电话:	13883543966

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	2,000,000.00	0.00			
其中:财政拨款	0.00	2,000,000.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00	2,000,000.00	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16座小二型水库的雨水情测报设施建设和18座小一型水库的安全监测设施建设。	完成16座小二型水库的雨水情测报设施建设和18座小一型水库的安全监测设施建设。	完成16座小二型水库的雨水情测报设施建设和18座小一型水库的安全监测设施建设。

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
完成小二型水库的雨水	座	=	16	16	0	100	15	15		
完成小一型水库的安全	座	=	18	18	0	100	15	15		
2023年12月底完成建设	%	=	100	100	0	100	20	20		
安全事故发生率	%	≤	5	5	0	100	20	20		
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
在预算金额内年度目标	%	=	100	100	0	100	10	10		

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(市级)-水库工程维修养护	项目编码:	50011023T000003709801	自评总分:	70.58		
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:	刘冲	联系电话:	13883543966

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	1,025,000.00	60,000.00			
其中:财政拨款	0.00	1,025,000.00	60,000.00	5.85	10.00	0.58
一般公共预算	0.00	1,025,000.00	60,000.00	5.85		

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
对小型水库工程进行维修养护	对小型水库工程进行维修养护	对小型水库工程进行维修养护

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
在预算金额内年度目标	%	=	100	100	0	100	20	20		
预算完成率	%	=	100	5.85	94.15	0	20	0		未达到支付条件
安全事故发生率	%	≤	5	5	0	100	20	20		
水源地保护覆盖率	%	≥	90	90	0	100	20	20		
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	提前下达2023年水利发展资金(中央)-水库工程维修养护	项目编码:	50011023T000003709798	自评总分:	71.30					
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:	刘冲	联系电话:	13883543966			
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	2,270,000.00	295,247.00							
其中:财政拨款	0.00	2,270,000.00	295,247.00	13	10.00	1.30				
一般公共预算	0.00	2,270,000.00	295,247.00	13						
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				
对小型水库工程进行维修养护			对小型水库工程进行维修养护			对小型水库工程进行维修养护				
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
在预算金额内年度目标	%	=	100	100	0	100	20	20		
预算完成率	%	=	100	13.01	86.99	0	20	0		未达到支付条件
安全事故发生率	%	≤	5	5	0	100	20	20		
水源地保护覆盖率	%	≥	90	90	0	100	20	20		
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:	小型水利工程运行管护	项目编码:	50011023T000003462325	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:	许鹏
				联系电话:	48618377

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	5,677,900.00	67,800.00	0.00			
其中：财政拨款	5,677,900.00	67,800.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	5,677,900.00	67,800.00	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
2023年管护小型水库109座，堤防51.78公里，山坪塘6181座，石河堰96处，干渠1118公里，水闸7座，提灌站197处。在预算金额内年度目标任务完成率100%，安全事故发生率≤5%，受益群众满意度达到90%。	2023年管护小型水库109座，堤防51.78公里，山坪塘6181座，石河堰96处，干渠1118公里，水闸7座，提灌站197处。在预算金额内年度目标任务完成率100%，安全事故发生率≤5%，受益群众满意度达到90%。	2023年管护小型水库109座，堤防51.78公里，山坪塘6181座，石河堰96处，干渠1118公里，水闸7座，提灌站197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
管护小型水库数量	座	≥	109	109	0	100	20	20		
在预算金额内年度目标	%	=	100	100	0	100	20	20		
安全事故发生率	%	≤	5	5	0	100	20	20		
提高小型水利工程管理		定性	良	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年小型水利工程安全监管经费	项目编码:	50011023T000003403113	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:	刘冲	联系电话:	13883543966

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	64,888.00	64,888.00			
其中：财政拨款	200,000.00	64,888.00	64,888.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	200,000.00	64,888.00	64,888.00	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
完成小型水利工程进行安全监管		完成小型水利工程进行安全监管，完成了汛前、汛中和汛后检查。2022年遭遇特大干旱，组织市级专家进行特别安全检查。2023年未发生一起小型水利工程安全事故。

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	
预算年度执行率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
安全事故发生率	%	≤	5	5	0	100	20	20	否	
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
在预算金额内年度目标	%	=	100	100	0	100	20	20	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2023年小型水利工程运行管理经费	项目编码:	50011023T000003403110	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:	刘冲	联系电话:	13883543966			
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	500,000.00	75,091.00	75,091.00							
其中：财政拨款	500,000.00	75,091.00	75,091.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	500,000.00	75,091.00	75,091.00	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				
完成区水利局直管小型水利工程运行进行监督管理						完成区水利局直管小型水利工程运行进行监督管理，即完成水库预案编制20座，开展汛前防汛演练及培训1次，开展东风、丁山等11处水源地保护等。				
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
水库应急预案修编	座	≥	20	20	0	100	20	20	否	
演练及培训	人次	≥	150	150	0	100	20	20	否	
保护饮用水水源地	处	≥	11	11	0	100	20	20	否	
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
演练费用	元/人	≤	320	320	0	100	20	20	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2023年直管水库及灌区伤残及遗属生活困难补助	项目编码:	50011023T000003403101	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:	刘冲	联系电话:	13883543966			
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	101,624.00	101,624.00	101,624.00							
其中：财政拨款	101,624.00	101,624.00	101,624.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	101,624.00	101,624.00	101,624.00	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				
完成对直管水库及灌区伤残及遗属进行生活困难补助						已完成对直管水库及灌区伤残及遗属进行生活困难补助				
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	
预算年度执行率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
安全事故发生率	%	≤	5	5	0	100	20	20	否	
受益群众满意度达到	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
在预算金额内年度目标	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2023年水利行业农业水价综合改革精准补贴和节水奖励经费	项目编码:	50011023T000003402899	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:	刘冲	联系电话:	13883543966			
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	35,000.00	35,000.00							
其中：财政拨款	50,000.00	35,000.00	35,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	50,000.00	35,000.00	35,000.00	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				
完成农业水价改革及粮食考核						完成农业水价改革及粮食考核				
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	
预算年度执行率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
安全事故发生率	%	≤	5	5	0	100	20	20	否	
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
在预算金额内年度目标	%	=	100	100	0	100	20	20	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	政府购买服务-2023年綦江区21座水库物业化管理	项目编码:	50011023T000003402766	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:	刘冲	联系电话:	13883543966			
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	1,250,000.00	1,007,505.50	1,007,505.50							
其中:财政拨款	1,250,000.00	1,007,505.50	1,007,505.50	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,250,000.00	1,007,505.50	1,007,505.50	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				
对区水利局直管21座水库进行物业化管理						对区水利局直管21座水库进行物业化管理,即完成了水库日常巡查、报汛、清漂、除草、日常维护等工作。				
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
服务质量达标率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
服务时间	月	=	12	12	0	100	20	20	否	
安全事故发生率	%	≤	5	5	0	100	20	20	否	
受益群众满意度达到	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
在预算金额内年度目标	%	=	100	100	0	100	20	20	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2023年马颈子中型水库(灌区)运行维护经费	项目编码:	50011023T000003402742	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:	刘冲	联系电话:	13883543966			
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	226,664.00	226,664.00							
其中:财政拨款	300,000.00	226,664.00	226,664.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	300,000.00	226,664.00	226,664.00	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				
对马颈子中型水库(灌区)进行运行维护						对马颈子中型水库(灌区)进行运行维护				
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
预算完成率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
预算年度执行率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
安全事故发生率	%	≤	5	5	0	100	20	20	否	
受益群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
在预算金额内年度目标	%	=	100	100	0	100	20	20	否	

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	水利工程维修及整治-水库(沟门前、马颈子)、山坪塘(横山镇)	项目编码:	50011023T000003310624	自评总分:	91.67		
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:	刘冲	联系电话:	13883543966

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	1,240,000.00	1,042,925.00	174,343.00			
其中:财政拨款	1,240,000.00	1,042,925.00	174,343.00	16.71	10.00	1.67
一般公共预算	1,240,000.00	1,042,925.00	174,343.00	16.71		

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
完工率达到100%	完工率达到100%	完工率达到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
完成农田灌溉山坪塘水	座	≥	3	3	0	100	20	20		
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
改善灌溉面积	万亩	≥	0.18	0.18	0	100	20	20		
恢复灌溉面积	万亩	≥	0.18	0.18	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:	丁山镇石堡湾山坪塘（饮用水）维修整治工程	项目编码:	50011023T000003257908	自评总分:	70.36					
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:	刘冲	联系电话:	13883543966			
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	18,000.00	10,984.00	400.00							
其中：财政拨款	18,000.00	10,984.00	400.00	3.64	10.00	0.36				
一般公共预算	18,000.00	10,984.00	400.00	3.64						
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				
丁山镇石堡湾山坪塘（饮用水）维修整治工程			丁山镇石堡湾山坪塘（饮用水）维修整治工程			丁山镇石堡湾山坪塘（饮用水）维修整治工程				
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
支付进度率	%	=	100	3.64	96.36	0	20	0		未达到支付条件
在预算金额内完成年度	%	=	100	100	0	100	20	20		
蓄水率	%	≥	70	70	0	100	20	20		
持续影响年限	年	≥	1	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:	丁山镇赵二沟山坪塘（饮用水）维修整治工程-区级资金1	项目编码:	50011023T000003257895	自评总分:	70.00					
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:	刘冲	联系电话:	13883543966			
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	24,000.00	14,900.00	0.00							
其中：财政拨款	24,000.00	14,900.00	0.00	0	10.00	0.00				
一般公共预算	24,000.00	14,900.00	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				
丁山镇赵二沟山坪塘（饮用水）维修整治工程			丁山镇赵二沟山坪塘（饮用水）维修整治工程			丁山镇赵二沟山坪塘（饮用水）维修整治工程				
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
支付进度率	%	=	100	0	100	0	20	0		未达到支付条件
在预算金额内完成年度	%	=	100	100	0	100	20	20		
蓄水率	%	≥	70	70	0	100	20	20		
持续影响年限	年	≥	1	1	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	三角镇张胡子沟（饮用水）山坪塘维修整治抗旱供水工程	项目编码:	50011023T000003202175	自评总分:	70.18					
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:	刘冲	联系电话:	13883543966			
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	34,000.00	21,473.00	400.00							
其中：财政拨款	34,000.00	21,473.00	400.00	1.86	10.00	0.18				
一般公共预算	34,000.00	21,473.00	400.00	1.86						
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				
三角镇张胡子沟（饮用水）山坪塘维修整治抗旱供水工程			三角镇张胡子沟（饮用水）山坪塘维修整治抗旱供水工程			三角镇张胡子沟（饮用水）山坪塘维修整治抗旱供水工程				
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
支付进度率	%	=	100	1.86	98.14	0	20	0		未达到支付条件
在预算金额内完成年度	%	=	100	100	0	100	20	20		
蓄水率	%	≥	70	70	0	100	20	20		
持续影响年限	年	≥	1	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:	新盛街道杉树湾山坪塘（饮用水）维修整治	项目编码:	50011023T000003202153	自评总分:	70.38					
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:	刘冲	联系电话:	13883543966			
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	17,000.00	10,257.50	400.00							
其中：财政拨款	17,000.00	10,257.50	400.00	3.89	10.00	0.38				
一般公共预算	17,000.00	10,257.50	400.00	3.89						
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					
新盛街道杉树湾山坪塘（饮用水）维修整治		新盛街道杉树湾山坪塘（饮用水）维修整治			新盛街道杉树湾山坪塘（饮用水）维修整治					
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
支付进度率	%	=	100	3.9	96.1	0	20	0		未达到支付条件
在预算金额内完成年度	%	=	100	100	0	100	20	20		
蓄水率	%	≥	70	70	0	100	20	20		
持续影响年限	年	≥	1	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:	三江街道山坪塘（饮用水）维修整治工程	项目编码:	50011023T000003202122	自评总分:	70.10					
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:	刘冲	联系电话:	13883543966			
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	47,000.00	47,000.00	500.00							
其中：财政拨款	47,000.00	47,000.00	500.00	1.06	10.00	0.10				
一般公共预算	47,000.00	47,000.00	500.00	1.06						
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				
三江街道山坪塘（饮用水）维修整治工程			三江街道山坪塘（饮用水）维修整治工程			三江街道山坪塘（饮用水）维修整治工程				
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
支付进度率	%	=	100	1.06	98.94	0	20	0		未达到支付条件
在预算金额内完成年度	%	=	100	100	0	100	20	20		
蓄水率	%	≥	70	70	0	100	20	20		
持续影响年限	年	≥	1	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:	古南街道花坝村蒋家湾（饮用水源）山坪塘维修整治工程	项目编码:	50011023T000003202107	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:	刘冲	联系电话:	13883543966			
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	13,000.00	13,000.00	0.00							
其中：财政拨款	13,000.00	13,000.00	0.00	0	10.00	0.00				
一般公共预算	13,000.00	13,000.00	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				
完成古南街道花坝村蒋家湾（饮用水源）山坪塘维修整治工程			完成古南街道花坝村蒋家湾（饮用水源）山坪塘维修整治工程			完成古南街道花坝村蒋家湾（饮用水源）山坪塘维修整治工程				
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
大坝整治数	座（处）	=	1	1	0	100	20	20		
保障蓄水	%	≥	70	70	0	100	20	20		
保障人饮灌溉率	%	≥	90	90	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:	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:	黄登茂	联系电话:	13637785199

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	41,885.14	41,885.14			
其中：财政拨款	50,000.00	41,885.14	41,885.14	100	10.00	10.00
一般公共预算	50,000.00	41,885.14	41,885.14	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
保障单位正常运转		保障单位正常运转

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
支付进度率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
在预算金额内完成年度	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
机构正常运转率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
持续影响年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

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-水利水电工程运行服务站	项目编码:	50011023T000003112117	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:	刘冲	联系电话:	13883543966			
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	2,031,650.00	133,905.82	133,905.82							
其中：财政拨款	2,031,650.00	133,905.82	133,905.82	100	10.00	10.00				
一般公共预算	2,031,650.00	133,905.82	133,905.82	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				
抗旱应急水源工程在2022年11月底前开工			抗旱应急水源工程在2022年11月底前开工			抗旱应急水源工程在2022年11月底前开工				
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
整治水源山坪塘	个	≥	10	10	0	100	20	20		
工程施工验收		定性	通过验收	1	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:	水库工程维修养护（市级）	项目编码:	50011022T000002626707	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:	刘冲
				联系电话:	13883543966

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	215,000.00	76,329.00	76,329.00			
其中：财政拨款	215,000.00	76,329.00	76,329.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	215,000.00	76,329.00	76,329.00	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
水库工程维修养护完成80%	水库工程维修养护完成80%	水库工程维修养护完成80%

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
验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
预算完成率	%	=	100	100	0	100	20	20		
在预算金额内完成年度	%	=	100	100	0	100	20	20		
持续影响年限	年	≥	1	1	0	100	20	20		
服务群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

项目名称:	2021年第四批水利救灾资金-中沟水库水毁修复工程（结转）	项目编码:	50011022T000002115271	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:	刘冲
				联系电话:	13883543966

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	132,276.95	132,276.95			
其中：财政拨款	0.00	132,276.95	132,276.95	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	132,276.95	132,276.95	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
工程完工，施工质量达到合格	工程完工，施工质量达到合格	工程完工，施工质量达到合格

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
完成投资率	%	=	100	100	0	100	20	20		
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
拓宽溢洪道，提高了行洪能力		定性	是	1	0	100	20	20		
工程无质量问题，可持	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:	提前下达2021年水利发展资金预算-有效水利用系数（市级）（结转）	项目编码:	50011022T000002115241	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:	刘冲	联系电话:	13883543966			
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	119,500.00	119,500.00							
其中：财政拨款	0.00	119,500.00	119,500.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	119,500.00	119,500.00	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				
工程完工			工程完工			工程完工				
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
完成投资率	%	=	100	100	0	100	20	20		
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
生态环境影响控制及生	%	≥	80	80	0	100	20	20		
工程无质量问题，可持	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:	提前下达2021年水利发展资金预算-水利工程维修养护(中央)(结转)	项目编码:	50011022T000002115192	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:	刘冲	联系电话:	13883543966

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	12,827.71	12,827.71			
其中:财政拨款	0.00	12,827.71	12,827.71	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	12,827.71	12,827.71	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
工程完工,施工质量达到合格	工程完工,施工质量达到合格	工程完工,施工质量达到合格

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
完成投资率	%	=	100	100	0	100	20	20		
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
生态环境影响控制及生	%	≥	80	80	0	100	20	20		
工程无质量问题,可持	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:	提前下达2022年水利发展资金-水库工程维修养护(市级)	项目编码:	50011022T000002067227	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:	许鹏	联系电话:	15102320067			
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	1,266,097.68	286,660.00	286,660.00							
其中:财政拨款	1,266,097.68	286,660.00	286,660.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	1,266,097.68	286,660.00	286,660.00	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				
截至2022年底,投资完成比例80%			截至2022年底,投资完成比例80%			截至2022年底,投资完成比例80%				
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
公示牌安装数量	块	≥	22	22	0	100	20	20		
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
覆盖服务人口	万人	≥	4.1	4.1	0	100	20	20		
已建工程是否良性运行		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:	提前下达2022年水利发展资金-水库工程维修养护(中央)	项目编码:	50011022T000002067221	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:	许鹏	联系电话:	15102320067

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	1,594,393.00	1,391,822.20	1,391,822.20			
其中:财政拨款	1,594,393.00	1,391,822.20	1,391,822.20	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,594,393.00	1,391,822.20	1,391,822.20	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
截至2022年底,投资完成比例80%	截至2022年底,投资完成比例80%	截至2022年底,投资完成比例80

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
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
截至2023年6月底,投资	%	=	100	100	0	100	20	20		
覆盖服务人口	万人	≥	7.5	7.5	0	100	20	20		
已建工程是否良性运行		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:	提前下达2022年水利发展资金-2022样点灌区及典型田块标准化建设项目	项目编码:	50011022T000002066946	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:	许鹏	联系电话:	15102320067			
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	130,000.00	89,550.40	89,550.40							
其中:财政拨款	130,000.00	89,550.40	89,550.40	100	10.00	10.00				
一般公共预算	130,000.00	89,550.40	89,550.40	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				
截至2022年底,投资完成比例80%			截至2022年底,投资完成比例80%			截至2022年底,投资完成比例80%				
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
完成市级样点灌区进行	个	=	4	4	0	100	20	20		
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
取水量在线计量率提高	%	≥	10	10	0	100	20	20		
已建工程是否良性运行		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:	集中式饮用水水源地规范化建设及维修	项目编码:	50011022T000000083483	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:	刘冲	联系电话:	13883543966			
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	361,602.88	361,602.88							
其中：财政拨款	0.00	361,602.88	361,602.88	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	361,602.88	361,602.88	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				
梅家沟等10处水库防护网4.2km修复；西三、水坝塘、三马口等3座水库水源地保护标准化建设。			梅家沟等10处水库防护网4.2km修复；西三、水坝塘、三马口等3座水库水源地保护标准化建设。			梅家沟等10处水库防护网4.2km修复；西三、水坝塘、三马口等3座水库水源地保护标准化建设。				
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
水库防护网修复	km	≥	4.2	4.2	0	100	20	20		
水库水源地保护标准化	座	=	3	3	0	100	20	20		
工程验收合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
覆盖服务人口	万人	≥	1.5	1.5	0	100	15	15		
持续影响年限	年	≥	1	1	0	100	15	15		
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

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）——马颈子水库（灌区）水毁修复工程	项目编码:	50011023T000003049052	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:	刘冲	联系电话:	13883543966			
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	900,000.00	725,264.91	725,264.91							
其中：财政拨款	900,000.00	725,264.91	725,264.91	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				
开展江河洪水等造成的水利设施水毁修复。			开展江河洪水等造成的水利设施水毁修复。			开展江河洪水等造成的水利设施水毁修复。				
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
工程施工设计标准		定性	符合规范	1	0	100	20	20		
成本金额	万元	≤	90	90	0	100	20	20		
保障防洪工程安全度汛		定性	水不受严重影响	1	0	100	20	20		
保障居民社会生活平稳		定性	水不受严重影响	1	0	100	20	20		
服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		