

收入支出决算总表

公开部门：重庆市綦江区水利局（本级）

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	24,090.52	八、社会保障和就业支出	135.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	17.40	九、卫生健康支出	16.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入		十、节能环保支出	2,700.00
四、上级补助收入		十二、农林水支出	8,258.58
五、事业收入		十九、住房保障支出	15.51
六、经营收入		二十二、灾害防治及应急管理支出	12,982.00
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入			
本年收入合计	24,107.92	本年支出合计	24,107.92
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	24,107.92	总计	24,107.92

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区水利局（本级）

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		24,107.92	24,107.92						
208	社会保障和就业支出	135.57	135.57						
20805	行政事业单位养老支出	117.57	117.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52						
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.19	41.19						
20808	抚恤	0.60	0.60						
2080899	其他优抚支出	0.60	0.60						
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	17.40	17.40						
2082201	移民补助	7.44	7.44						
2082202	基础设施建设和经济发展	9.96	9.96						
210	卫生健康支出	16.26	16.26						
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26						
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86						
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40						
211	节能环保支出	2,700.00	2,700.00						

21103	污染防治	2,700.00	2,700.00						
2110302	水体	700.00	700.00						
2110399	其他污染防治支出	2,000.00	2,000.00						
213	农林水支出	8,258.58	8,258.58						
21303	水利	8,258.58	8,258.58						
2130301	行政运行	303.74	303.74						
2130302	一般行政管理事务	285.78	285.78						
2130304	水利行业业务管理	62.15	62.15						
2130305	水利工程建设	4,281.77	4,281.77						
2130308	水利前期工作	187.45	187.45						
2130311	水资源节约管理与保护	191.51	191.51						
2130315	抗旱	86.73	86.73						
2130316	农村水利	2,649.45	2,649.45						
2130319	江河湖库水系综合整治	210.00	210.00						
221	住房保障支出	15.51	15.51						
22102	住房改革支出	15.51	15.51						
2210201	住房公积金	15.51	15.51						
224	灾害防治及应急管理支出	12,982.00	12,982.00						
22406	自然灾害防治	12,982.00	12,982.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	12,982.00	12,982.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区水利局（本级）

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		24,107.92	453.08	23,654.85			
208	社会保障和就业支出	135.57	117.57	18.00			
20805	行政事业单位养老支出	117.57	117.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.19	41.19				
20808	抚恤	0.60		0.60			
2080899	其他优抚支出	0.60		0.60			
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	17.40		17.40			
2082201	移民补助	7.44		7.44			
2082202	基础设施建设和经济发展	9.96		9.96			
210	卫生健康支出	16.26	16.26				
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26				
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86				
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40				
211	节能环保支出	2,700.00		2,700.00			

21103	污染防治	2,700.00		2,700.00		
2110302	水体	700.00		700.00		
2110399	其他污染防治支出	2,000.00		2,000.00		
213	农林水支出	8,258.58	303.74	7,954.84		
21303	水利	8,258.58	303.74	7,954.84		
2130301	行政运行	303.74	303.74			
2130302	一般行政管理事务	285.78		285.78		
2130304	水利行业业务管理	62.15		62.15		
2130305	水利工程建设	4,281.77		4,281.77		
2130308	水利前期工作	187.45		187.45		
2130311	水资源节约管理与保护	191.51		191.51		
2130315	抗旱	86.73		86.73		
2130316	农村水利	2,649.45		2,649.45		
2130319	江河湖库水系综合整治	210.00		210.00		
221	住房保障支出	15.51	15.51			
22102	住房改革支出	15.51	15.51			
2210201	住房公积金	15.51	15.51			
224	灾害防治及应急管理支出	12,982.00		12,982.00		
22406	自然灾害防治	12,982.00		12,982.00		
2240699	其他自然灾害防治支出	12,982.00		12,982.00		

备注：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

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区水利局（本级）

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	24,090.52	八、社会保障和就业支出	135.57	118.17	17.40	
二、政府性基金预算财政拨款	17.40	九、卫生健康支出	16.26	16.26		
三、国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	2,700.00	2,700.00		
		十二、农林水支出	8,258.58	8,258.58		
		十九、住房保障支出	15.51	15.51		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12,982.00	12,982.00		
本年收入合计	24,107.92					
年初财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	24,107.92	24,090.52	17.40	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	24,107.92	总计	24,107.92	24,090.52	17.40	

备注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
合 计		24,090.52	453.08	23,637.45
208	社会保障和就业支出	118.17	117.57	0.60
20805	行政事业单位养老支出	117.57	117.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.86	34.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.52	41.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.19	41.19	
20808	抚恤	0.60		0.60
2080899	其他优抚支出	0.60		0.60
210	卫生健康支出	16.26	16.26	
21011	行政事业单位医疗	16.26	16.26	
2101101	行政单位医疗	13.86	13.86	
2101103	公务员医疗补助	2.40	2.40	
211	节能环保支出	2,700.00		2,700.00
21103	污染防治	2,700.00		2,700.00
2110302	水体	700.00		700.00
2110399	其他污染防治支出	2,000.00		2,000.00

213	农林水支出	8,258.58	303.74	7,954.84
21303	水利	8,258.58	303.74	7,954.84
2130301	行政运行	303.74	303.74	
2130302	一般行政管理事务	285.78		285.78
2130304	水利行业业务管理	62.15		62.15
2130305	水利工程建设	4,281.77		4,281.77
2130308	水利前期工作	187.45		187.45
2130311	水资源节约管理与保护	191.51		191.51
2130315	抗旱	86.73		86.73
2130316	农村水利	2,649.45		2,649.45
2130319	江河湖库水系综合整治	210.00		210.00
221	住房保障支出	15.51	15.51	
22102	住房改革支出	15.51	15.51	
2210201	住房公积金	15.51	15.51	
224	灾害防治及应急管理支出	12,982.00		12,982.00
22406	自然灾害防治	12,982.00		12,982.00
2240699	其他自然灾害防治支出	12,982.00		12,982.00

备注：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表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市綦江区水利局（本级）

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	349.51	302	商品和服务支出	63.92	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.87	30201	办公费	2.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	87.40	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	0.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	34.86	30206	电费	1.12	31007	信息网络及软件购置	
30109	职业年金缴费	41.52	30207	邮电费	8.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.86	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	3.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补	
30113	住房公积金	15.51	30212	因公出国（境）		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.40	30213	维修（护）费	0.11	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	39.65	30215	会议费	1.80	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	3.41	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	34.45	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投		
30306	救济费		30226	劳务费	5.41	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	5.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9.03	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	1.61	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	5.95	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.13	39908	对民间非营利组织和		
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	1.54	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支		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					
			30704	国外债务发行费					
人员经费合计		389.16	公用经费合计						63.92

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：万元

公开部门：重庆市綦江区水利局（本级）

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
合计			17.40	17.40		17.40	
208	社会保障和就业支出		17.40	17.40		17.40	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		17.40	17.40		17.40	
2082201	移民补助		7.44	7.44		7.44	
2082202	基础设施建设和经济发展		9.96	9.96		9.96	

备注：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结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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08表

公开部门：重庆市綦江区水利局（本级）

单位：万元

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开09表

单位：万元

公开部门：重庆市綦江区水利局（本级）

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	63.92
（一）支出合计	9.37	9.37	（一）行政单位	63.92
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	5.95	5.95	五、国有资产占用情况	—
（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	5.95	5.95	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.41	3.41	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	3.41	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（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	40	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	353.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	394	1. 政府采购货物支出	81.11
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	272.40
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	247.50
二、会议费	—	2.22	其中：授予小微企业合同金额	234.25
三、培训费	—	1.21		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

2023年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

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实绩考核要求（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年水资源费征收	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案审查通过率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2021年水安全保障工程专项（中	项目编码：	50011022T000002114219	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：	李斌	联系电话：	48671731

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	38,320,000.00	38,320,000.00			
其中：财政拨款	0.00	38,320,000.00	38,320,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	38,320,000.00	38,320,000.00	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
完成投资比例80%	完成投资比例80%	完成投资比例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
概算控制基本符合要求的	%	=	100	100	0	100	10	10		
年度建设任务量完成率	%	=	100	100	0	100	20	20		
投资计划分解（转发）用	%	=	100	100	0	100	10	10		
支持项目数量	个	≥	1	1	0	100	10	10		
年度工程质量合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
“两个责任”按项目落实	%	=	100	100	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	2021年水安全保障工程专项（中	项目编码：	50011022T000002114233	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：	李斌	联系电话：	48671731

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	2,100,000.00	2,100,000.00			
其中：财政拨款	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	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
年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023年完工项目可初步发挥效益。	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023年完工项目可初步发挥效益。	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023年完工项目可初步发挥效益。

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
概算控制基本符合要求的	%	=	100	100	0	100	10	10		
年度建设任务量完成率	%	=	100	100	0	100	10	10		
投资计划分解（转发）用	%	=	100	100	0	100	10	10		
支持项目数量	个	=	1	1	0	100	10	10		
年度工程质量合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
“两个责任”按项目落实	%	=	100	100	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	2019年坡耕地土地流失综合治理	项目编码：	50011022T000002589736	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：	赵玲	联系电话：	17783041566

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	958,109.98	958,109.98			
其中：财政拨款	0.00	958,109.98	958,109.98	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	958,109.98	958,109.98	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
完工100%	完工100%	已完工

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
建设座数	座	=	1	1	0	100	20	20		
验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
2023年投资完成率	%	=	100	100	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

状态：绩效审核已审

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	24,663.40	24,663.40			
其中：财政拨款	0.00	24,663.40	24,663.40	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	24,663.40	24,663.40	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
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	≥	4	12	200	100	20	20		实际开展活动次数12次
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

状态：绩效审核已审

项目名称：	2022年水安全保障工程专项（中	项目编码：	50011023T000002753801	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：	李斌	联系电话：	48671731

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	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00			
其中：财政拨款	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	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
年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2022年完工项目可初步发挥效益。	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2022年完工项目可初步发挥效益。	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2022年完工项目可初步发挥效益。

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
年度建设任务量完成率	%	≥	80	80	0	100	20	20		
年度工程质量合格率	%	≥	90	90	0	100	20	20		
基本实现年度经济效益目	%	≥	80	80	0	100	20	20		
生态环境影响控制及生态	%	≥	80	80	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	2022年中央水利救灾资金（抗旱）	项目编码：	50011023T000003112194	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	885,000.00	867,339.00	867,339.00			
其中：财政拨款	885,000.00	867,339.00	867,339.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	885,000.00	867,339.00	867,339.00	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

状态：绩效审核已审

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：	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	35,000.00	35,000.00	35,000.00			
其中：财政拨款	35,000.00	35,000.00	35,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	35,000.00	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
充分考虑编制人数较少的部门的基本运转，对部门在编人员少于20人的独立预算单位，每少一个人，按照5,000元的标准补足。		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	
在预算金额内完年度目标	%	=	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年运转性项目-独立运行补	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：	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
其中：财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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
对单独办公单位以及系统主管部门，按照每个10万元的标准保障，主要是解决合署办公的系统单位主管部门、办公地点独立的二级预算单位的水电、物业、通讯网络等费用。		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	
在预算金额内完年度目标	%	=	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年运转性项目-非在编人员	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：	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	334,000.00	334,000.00	334,000.00			
其中：财政拨款	334,000.00	334,000.00	334,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	334,000.00	334,000.00	334,000.00	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
行政事业性辅助5.2万*2人，驾驶员5.75万*4人(编制10%内)，合计33.4万元		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	
在预算金额内完年度目标	%	=	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	中型灌区节水配套改造	项目编码：	50011023T000003310581	自评总分：	98.12		
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	11,037,920.85	9,947,579.65	8,080,318.68			
其中：财政拨款	11,037,920.85	9,947,579.65	8,080,318.68	81.22	10.00	8.12
一般公共预算	11,037,920.85	9,947,579.65	8,080,318.68	81.22		

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
完工达到100%	完工达到100%	完工达到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
重点中型灌区节水配套改	个	≥	1	1	0	100	20	20		
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
新增、恢复灌溉面积	万亩	≥	0.5	0.5	0	100	20	20		
改善灌溉面积	万亩	≥	2.2	2.2	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	中小河流治理	项目编码：	50011023T000003310595	自评总分：	98.36		
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：	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	27,204,016.63	24,227,152.79	20,277,144.71			
其中：财政拨款	27,204,016.63	24,227,152.79	20,277,144.71	83.69	10.00	8.36
一般公共预算	27,204,016.63	24,227,152.79	20,277,144.71	83.69		

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
中小河流长度治理长度	千米	≥	8.82	8.82	0	100	20	20		
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
中小河流治理保护人口数	万人	≥	0.9	0.9	0	100	20	20		
已建工程是否良性运行		定性	是	1	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	水利工程等维修养护	项目编码：	50011023T000003310608	自评总分：	90.27		
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	19,409,959.18	19,409,959.18	534,505.00			
其中：财政拨款	19,409,959.18	19,409,959.18	534,505.00	2.75	10.00	0.27
一般公共预算	19,409,959.18	19,409,959.18	534,505.00	2.75		

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
实施水系连通及农村水系	个	≥	1	1	0	100	20	20		
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
中小河流治理保护人口数	万人	≥	1.17	1.17	0	100	20	20		
已建工程是否良性运行		定性	是	1	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	灌区建设	项目编码：	50011023T000003310626	自评总分：	91.02	
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	6,180,000.00	5,191,710.00	532,425.49			
其中：财政拨款	6,180,000.00	5,191,710.00	532,425.49	10.25	10.00	1.02
一般公共预算	6,180,000.00	5,191,710.00	532,425.49	10.25		

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
重点中型灌区节水配套改	个	≥	1	1	0	100	20	20		
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
新增、恢复灌溉面积	万亩	≥	0.22	0.22	0	100	20	20		
改善灌溉面积	万亩	≥	0.28	0.28	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	2022年水安全保障工程专项（中	项目编码：	50011023T000003376136	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：	李斌	联系电话：	48671731

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	31,500,000.00	31,500,000.00	31,500,000.00			
其中：财政拨款	31,500,000.00	31,500,000.00	31,500,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	31,500,000.00	31,500,000.00	31,500,000.00	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
主体工程开工，完成投资3150万元。	主体工程开工，完成投资3150万元。	主体工程开工，完成投资3150万元。

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
年度建设任务量完成率	%	≥	80	80	0	100	20	20		
年度工程质量合格率	%	≥	90	90	0	100	20	20		
基本实现年度经济效益目	%	≥	80	80	0	100	20	20		
生态环境影响控制及生态	%	≥	80	80	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	重庆市重大水利工程定额补助利	项目编码：	50011023T000003376148	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：	李斌
联系电话：48671731					

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	5,000,000.00	1,874,480.00	1,874,480.00			
其中：财政拨款	5,000,000.00	1,874,480.00	1,874,480.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	5,000,000.00	1,874,480.00	1,874,480.00	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
年度投资计划执行良好，保障前期工作质量，实现年度绩效目标。	年度投资计划执行良好，保障前期工作质量，实现年度绩效目标。	年度投资计划执行良好，保障前期工作质量，实现年度绩效目标。

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
年度建设任务量完成率	%	≥	80	80	0	100	20	20		
支持项目数量	个	≥	5	5	0	100	20	20		
年度工程质量合格率	%	≥	100	100	0	100	20	20		
前期工作深度和质量符合	%	≥	100	100	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年参战人员补助	项目编码：	50011023T000003402181	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	6,048.00	6,048.00	6,048.00			
其中：财政拨款	6,048.00	6,048.00	6,048.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	6,048.00	6,048.00	6,048.00	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
涉及人数	人	≥	1	1	0	100	20	20	否	
发放及时率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
在预算金额内完成，进一		定性	是	1	0	100	20	20	否	
项目持续年限	年	≥	1	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年遗属、长赡人员生活补助	项目编码：	50011023T000003402215	自评总分：	80.00	
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	52,896.00	40,680.00	40,680.00			
其中：财政拨款	52,896.00	40,680.00	40,680.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	52,896.00	40,680.00	40,680.00	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
按时支付遗属、长赡人员生活补助，完成支付率100%		按时支付遗属、长赡人员生活补助，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
涉及人数	人	≥	5	4	20	0	20	0	否	去世一人，实际发放人数4人
发放及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
在预算金额内完成，进一		定性	是	1	0	100	20	20	否	
项目持续年限	年	≥	1	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年全区水利设施监控运营经	项目编码：	50011023T000003402321	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：	赵久容	
					联系电话：	48627516

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	550,000.00	549,674.43	549,674.43			
其中：财政拨款	550,000.00	549,674.43	549,674.43	100	10.00	10.00
一般公共预算	550,000.00	549,674.43	549,674.43	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90%		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
合同时间	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
合同价款	万元	≤	55	54.97	0.05	100	20	20	否	
保证监控正常运转率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
项目持续年限	年	≥	1	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年办公用房租赁费用	项目编码：	50011023T000003402357	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：	赵久容	
					联系电话：	48627516

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	800,000.00	705,612.00	705,612.00			
其中：财政拨款	800,000.00	705,612.00	705,612.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	800,000.00	705,612.00	705,612.00	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
完成支付率90%		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
租赁办公用房面积	平方米	≥	1600	1630	1.88	100	20	20	否	
租赁付款额	万元	≤	80	70.5612	11.8	100	20	20	否	
保证机构正常运转率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
项目持续年限	年	≥	1	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年河长制工作经费	项目编码：	50011023T000003402503	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：	李俊锋	联系电话：48618257

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	340,000.00	300,388.14	300,388.14			
其中：财政拨款	340,000.00	300,388.14	300,388.14	100	10.00	10.00
一般公共预算	340,000.00	300,388.14	300,388.14	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
确保河长制工作有序开展		河长制工作正常有序开展

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
河长制宣传知晓率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
在预算金额内完成		定性	是	1	0	100	20	20	否	
社会大众对河长制工作知	%	≥	70	70	0	100	20	20	否	
生态环境影响控制及生态	%	≥	80	80	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年重庆市綦江区水利项目专	项目编码：	50011023T000003402514	自评总分：	84.76	
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：	李斌	
					联系电话：	48671731

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	425,000.00	322,360.00	322,360.00			
其中：财政拨款	425,000.00	322,360.00	322,360.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	425,000.00	322,360.00	322,360.00	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
全年完成105次相关评审工作。		全年完成97次评审，合计支付金额40.73万元。

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
完成评审对象数量	次	≥	105	97	7.62	23.8	20	4.76	否	
评审费用标准	元	≤	4200	4200	0	100	20	20	否	
保持成果利用率	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
项目持续年限	年	≥	1	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	綦江区水资源节约与保护	项目编码：	50011023T000003402559	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：	王宏	联系电话：48671996

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	199,190.00	199,190.00			
其中：财政拨款	300,000.00	199,190.00	199,190.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	300,000.00	199,190.00	199,190.00	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
全面提升饮用水水源地安全保障能力和水平，着力解决饮用水水源地安全方面存在的问题，确保人民群众饮用水安全。		饮用水水源地水质达III类，水量保障达标。

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
保护水源个数	个	≥	80	120	50	100	20	20	否	实际完成120个
鱼栏咀水库污水转运按时		定性	是	1	0	100	20	20	否	
全面提升饮用水水源地安全		定性	良	1	0	100	20	20	否	
生态环境影响控制及生态	%	≥	80	80	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年綦江区水资源管理信息系	项目编码：	50011023T000003402584	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：	王宏	
					联系电话：	48671996

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	33,470.00	33,470.00			
其中：财政拨款	200,000.00	33,470.00	33,470.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	200,000.00	33,470.00	33,470.00	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
保证监控点正常运行，实时监控取水户的用水总量，严格控制用水总量，确保“三条红线”不超指标。		监控点正常运行，实时监控了取水户的用水量，严格控制了用水总量，确保了“三条红线”不超指标

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
运维站点数量	个	≥	40	40	0	100	20	20	否	
收费标准	元/个	≤	2500	2500	0	100	20	20	否	
保证监控点正常运行，实		定性	良	1	0	100	20	20	否	
生态环境影响控制及生态	%	≥	80	90	12.5	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年水资源费征收工作经费	项目编码：	50011023T000003402601	自评总分：	80.66		
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：	王宏	联系电话：	48671996

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	207,000.00	207,000.00	207,000.00			
其中：财政拨款	207,000.00	207,000.00	207,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	207,000.00	207,000.00	207,000.00	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2023年水资源费征收460万元		完成2023年水资源费征收415.52万元

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2023年水资源费征收	万元	≥	460	415.52	9.67	3.3	20	0.66	否	实际完成415.52万元征收
按时完成水资源费征收工	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
保持宣传政策知晓率达到	%	≥	95	95	0	100	20	20	否	
项目持续年限	年	≥	1	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年綦江区节水型社会建设	项目编码：	50011023T000003402609	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：	王宏	联系电话：	48671996

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	19,800.00	19,800.00			
其中：财政拨款	300,000.00	19,800.00	19,800.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	300,000.00	19,800.00	19,800.00	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
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）		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。

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	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。
节水型小区	万元/个	≤	5	1	80	100	20	20	否	1万元/个
提高全区节水载体占比		定性	良	1	0	100	20	20	否	
生态环境影响控制及生态	%	≥	80	80	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	水土保持补偿征收工作经费	项目编码：	50011023T000003402624	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：	侯光毅
				联系电话：	15922539515

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	90,000.00	90,000.00	90,000.00			
其中：财政拨款	90,000.00	90,000.00	90,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	90,000.00	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
完成水土保持两费征收200万元		征收水土保持补偿费 497万元

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
完成水土保持补偿征收	万元	≥	200	497	148.5	100	20	20	否	实际完成征收497万元
水土保持补偿征收工作按	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
保持宣传政策知晓率	%	≥	95	96	1.05	100	20	20	否	
项目持续年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
服务群众满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023年河道巡查及砂石资源监管	项目编码：	50011023T000003402636	自评总分：	80.00		
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：	赵仁宪	联系电话：	48618935

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	299,153.40	299,153.40			
其中：财政拨款	300,000.00	299,153.40	299,153.40	100	10.00	10.00
一般公共预算	300,000.00	299,153.40	299,153.40	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
完成河道砂石开采权出让相关手续，竞得人凭《成交确认书》，按规定办理环保、交通、港航、应急管理、林业、国土、水利等相关手续后，到区市民服务中心水利窗口办理河道采砂许可。		在2023年度，由于市场环境变化、砂石资源需求波动等多种因素影响，出让收入未能达到预期目标，出现了挂网流标的情况

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
出让收入	万元	≥	80	0	100	0	20	0	否	在2023年度，由于市场环境变化、砂石资源需求波动等多种因素影响，出让收入未能达到预期目标，出现了挂网流标的情况
印发河道宣传资料	元/个	≤	15	13.5	10	100	20	20	否	
提高生态保护达标率，保		定性	良	1	0	100	20	20	否	
生态环境影响控制及生态	%	≥	80	80	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	提前下达2023年水利发展资金(项目编码：	50011023T000003531725	自评总分：	30.00		
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	70,204,000.00	63,610,000.00	0.00			
其中：财政拨款	70,204,000.00	63,610,000.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	70,204,000.00	63,610,000.00	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
完成支付80%		完成支付0%

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	0	100	0	20	0	否	未验收
按时完成支付	%	=	100	0	100	0	20	0	否	未达到支付条件
完成支付	%	≥	80	0	100	0	20	0	否	未达到支付条件
可持续影响年限	年	≥	1	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	提前下达2023年水利发展资金（	项目编码：	50011023T000003531729	自评总分：	30.00		
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	14,566,000.00	2,660,000.00	0.00			
其中：财政拨款	14,566,000.00	2,660,000.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	14,566,000.00	2,660,000.00	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
完成支付80%		完成支付0%

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
提前下达20	%	=	100	0	100	0	20	0	否	输入错误，实际为工程验收合格率
提前下达20	%	=	100	0	100	0	20	0	否	输入错误，实际按时完成支付，未达到支付条件
完成支付	%	≥	80	0	100	0	20	0	否	未达到支付条件
可持续影响年限	年	≥	1	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	提前下达2023年水库移民扶持基	项目编码：	50011023T000003531734	自评总分：	99.87	
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：	刘彧	
					联系电话：	48611600

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	5,260,000.00	176,200.00	174,000.00			
其中：财政拨款	5,260,000.00	176,200.00	174,000.00	98.75	10.00	9.87
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
完成支付80%		截止2024年1月底，共计拨付2023年后扶项目资金600.67万元，占2023年下达后扶项目资金的80.09%

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	否	
可持续影响年限	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
完成支付	%	≥	80	80.09	0.11	100	20	20	否	
可持续影响年限	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
服务群众满意度	%	≥	90	98	8.89	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	提前下达2023年水文现代化建设	项目编码：	50011023T000003531749	自评总分：	50.00		
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	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00			
其中：财政拨款	2,250,000.00	2,250,000.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	2,250,000.00	2,250,000.00	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
完成支付80%		完成支付0%

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	否	
按时完成支付	%	=	100	0	100	0	20	0	否	未达到支付条件,由于前期进展缓慢,本工程2023年12月8日才开工
完成支付	%	≥	80	0	100	0	20	0	否	未达到支付条件,由于前期进展缓慢,本工程2023年12月8日才开工
可持续影响年限	年	≥	1	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	争取上级资金奖补	项目编码：	50011023T000003766818	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	640,000.00	640,000.00			
其中：财政拨款	0.00	640,000.00	640,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	640,000.00	640,000.00	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
支付完成率90%	支付完成率90%	支付完成率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
预算完成率	%	=	100	100	0	100	20	20		
预算年度执行率	%	=	100	100	0	100	20	20		
机构正常运转率	%	=	100	100	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	重点流域水环境综合治理专项中	项目编码：	50011024T000003862227	自评总分：	93.98	
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：	赵久荣	
					联系电话：	48627516

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	17,550,000.00	7,000,000.00			
其中：财政拨款	0.00	17,550,000.00	7,000,000.00	39.88	10.00	3.98
一般公共预算	0.00	17,550,000.00	7,000,000.00	39.88		

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
项目开工率100%	项目开工率100%	项目开工率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
建设护栏长度	公里	≥	23	23	0	100	20	20		
建设生态步道长度	公里	≥	23	23	0	100	20	20		
建设生态沟渠长度	公里	≥	17	17	0	100	20	20		
带动其他投资	万元	≥	5007	5007	0	100	20	20		
地方满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	水安全保障工程专项（中型水库	项目编码：	50011024T000003886283	自评总分：	90.66
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：	李斌
联系电话：48671731					

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	306,300,000.00	20,500,000.00			
其中：财政拨款	0.00	306,300,000.00	20,500,000.00	6.69	10.00	0.66
一般公共预算	0.00	306,300,000.00	20,500,000.00	6.69		

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
年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023年完工项目可初步发挥效益。	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023年完工项目可初步发挥效益。	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023年完工项目可初步发挥效益。

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
年度建设任务量完成率	%	≥	80	80	0	100	20	20		
年度工程质量合格率	%	≥	90	90	0	100	20	20		
基本实现年度经济效益目	%	≥	80	80	0	100	20	20		
生态环境影响控制及生态	%	≥	80	80	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	真抓实干成效奖补	项目编码：	50011024T000003912914	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	37,800.00	37,800.00			
其中：财政拨款	0.00	37,800.00	37,800.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	37,800.00	37,800.00	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
保障行政机关事业单位正常运作。	保障行政机关事业单位正常运作。	单位正常运作

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
预算完成率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20		
支付进度率	%	≥	90	100	11.11	100	20	20		
机构正常运转率	%	=	100	100	0	100	40	40		
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

状态：绩效审核已审

项目名称：	水安全保障工程专项（中型水库	项目编码：	50011024T000004042732	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：	李斌	联系电话：	48671731

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	1,880,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	1,880,000.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00	1,880,000.00	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
年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023年完工项目可初步发挥效益。	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023年完工项目可初步发挥效益。	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2023年完工项目可初步发挥效益。

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
年度投资完成率	%	≥	80	80	0	100	20	20		
年度工程质量合格率	%	≥	90	90	0	100	20	20		
基本实现年度经济效益目	%	≥	80	80	0	100	20	20		
生态环境影响控制及生态	%	≥	80	80	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	中央水利救灾资金	项目编码：	50011024T000004122836	自评总分：	80.00
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	700,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	700,000.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00	700,000.00	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
预算执行率（≥80%）	预算执行率（≥80%）	预算执行率=0%

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
堤防（护岸）水毁修复数	处	=	1	1	0	100	40	40		
工程施工验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10		
资金下达到省级6个月内	%	≥	80	0	100	0	10	0		本项目未完成支付
保障防洪工程安全度汛		定性	洪水不受严重影响	1	0	100	5	5		
保障居民社会生活平稳		定性	洪水不受严重影响	1	0	100	5	5		
促进地区生态和谐发展		定性	洪水不受严重影响	1	0	100	5	5		
为国民经济持续健康发展		定性	洪水不受严重影响	1	0	100	5	5		
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

状态：绩效审核已审

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	1,881,740.93	1,881,740.93			
其中：财政拨款	0.00	1,881,740.93	1,881,740.93	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1,881,740.93	1,881,740.93	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标	%	=	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	

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	增发国债水利领域项目	项目编码：	50011024T000004350728	自评总分：	0.00
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	827,609,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	827,609,000.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00	827,609,000.00	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
	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，完工项目可初步发挥效益。	本项目正在开展前期工作

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
年度建设任务量完成率	%	≥	80	0	100	0	20	0	是	本项目正在开展前期工作
年度工程质量合格率	%	≥	90	0	100	0	20	0	是	本项目正在开展前期工作
基本实现年度经济效益目	%	≥	80	0	100	0	20	0	是	本项目正在开展前期工作
生态环境影响控制及生态	%	≥	80	0	100	0	20	0	否	本项目正在开展前期工作
服务群众满意度	%	≥	90	0	100	0	10	0	否	本项目正在开展前期工作

2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	2022年水安全保障工程专项（中	项目编码：	50011023T000003376132	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：	李斌	联系电话：	48671731

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	50,550,000.00	50,550,000.00	50,550,000.00			
其中：财政拨款	50,550,000.00	50,550,000.00	50,550,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	50,550,000.00	50,550,000.00	50,550,000.00	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
堤防护岸加固，土建工程施工，完成投资5055万元。	堤防护岸加固，土建工程施工，完成投资5055万元。	堤防护岸加固，土建工程施工，完成投资5055万元。

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
年度建设任务量完成率	%	≥	80	80	0	100	20	20		
年度工程质量合格率	%	≥	90	90	0	100	20	20		
基本实现年度经济效益目	%	≥	80	80	0	100	20	20		
生态环境影响控制及生态	%	≥	80	80	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	提前下达2022年水利发展资金-	项目编码：	50011022T000002066848	自评总分：	50.00	
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：	刘宇	联系电话： 15334565551

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	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00			
其中：财政拨款	2,290,000.00	2,290,000.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	2,290,000.00	2,290,000.00	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
完成治理工程项目支付进度 80%	完成治理工程项目支付进度 80%	完成治理工程项目支付进度 0%

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	0	100	0	20	0		未完工验收
截至2022年底，投资完成	%	≥	80	0	100	0	20	0		项目未开展支付，支付进度为0
增强水土保持能力		定性	高中低	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	提前下达2021年水利发展资金预	项目编码：	50011022T000002114058	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：	王宏	
					联系电话：	48671996

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	1,455,617.04	1,455,617.04			
其中：财政拨款	0.00	1,455,617.04	1,455,617.04	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1,455,617.04	1,455,617.04	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
完成投资率	%	=	100	100	0	100	20	20		
2023年底完成投资		定性	是	1	0	100	20	20		
生态环境影响控制及生态	%	≥	80	80	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	提前下达2021年水利发展资金预	项目编码：	50011022T000002114154	自评总分：	70.75		
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	0.00	25,000,000.00	1,886,741.75			
其中：财政拨款	0.00	25,000,000.00	1,886,741.75	7.54	10.00	0.75
一般公共预算	0.00	25,000,000.00	1,886,741.75	7.54		

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年底，投资完成比例80%	2023年底，投资完成比例80%	2023年底，投资完成比例7.55%

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
截至2021年底，投资完成	%	≥	80	7.55	90.56	0	20	0		未达到支付条件
治理中小河流长度	km	≥	19.43	19.43	0	100	20	20		
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
保护人口数量	万人	≥	0.701	0.701	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

状态：绩效审核已审

项目名称：	提前下达2021年水利发展资金预	项目编码：	50011022T000002114172	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：	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	0.00	15,992,933.91	15,992,933.91			
其中：财政拨款	0.00	15,992,933.91	15,992,933.91	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	15,992,933.91	15,992,933.91	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
2023年底，投资完成比例100%	2023年底，投资完成比例100%	2023年底，投资完成比例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
截至2023年底，投资完成	%	≥	80	100	25	100	20	20		
治理中小河流长度	km	≥	19.43	19.43	0	100	20	20		
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
保护人口数量	万人	≥	0.701	0.701	0	100	20	20		
服务群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		