

# 目 录

一、部门基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 5 -
(三) 单位构成	- 5 -
二、部门决算情况说明	- 5 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 5 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 6 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 6 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 8 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 8 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 8 -
三、“三公”经费情况说明	- 8 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 8 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 9 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 10 -
四、其他需要说明的事项	- 10 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 10 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 10 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 11 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 11 -
五、绩效管理情况说明	- 11 -
(一) 部门自评情况	- 11 -
(二) 绩效自评结果	- 11 -
(三) 重点绩效评价结果	- 12 -
六、专业名词解释	- 12 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 15 -
收入支出决算总表	- 16 -
收入决算表	- 17 -
支出决算表	- 20 -
财政拨款收入支出决算总表	- 23 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 24 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 26 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 27 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 28 -
机构运行信息表	- 29 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 30 -
2023 年度项目绩效自评表 1	- 33 -
2023 年度项目绩效自评表 2	- 34 -
2023 年度项目绩效自评表 3	- 35 -
重庆市永川区水利局项目绩效自评结果汇总表	- 36 -

# 重庆市永川区水利局

## 2023 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

贯彻落实党中央关于水利工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全区水利战略规划和政策建议。组织编制全区水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟定全区水中长期供求规划并监督实施。负责全区水资源调度。按权限实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水等工作。负责村镇供水等工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划年内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策和标准，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水文工作。负责全区水文资源监测。负责全区水文发展规划的编制和实施、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水监测，发布水文水资源信息、情报预报，编制永川区水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导重要江河湖库治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河（库）长制工作的组织和协调及重庆市永川区河长办公室日常工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理。协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督工程安全运行，协调组织工程验收有关工作。

9.负责水土保持工作。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期报告。负责

建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10.负责农村水利工作。组织开展中小型灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责水利工程移民管理工作。贯彻落实水利工程移民有关政策，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责水库移民后期扶持政策的宣传和实施。

12.负责水事违法案件的查处，协调水事纠纷，负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13.组织开展水利科技和水利行业质量监督工作。开展水利科学研究和技术推广，贯彻落实水利行业技术标准和规程规范。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制江河水库和水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量高度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15.负责对全区水利工程项目招投标交易活动实施监督。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

## **(二) 机构设置**

内设机构 8 个，即：办公室、规划建设与安全质量监督科、水资源管理与水土保持科、水利水电科、河道管理与水旱灾害防御科、水生态建设与河长制工作科、水利工程移民安置扶持科、财务审计科。

## **(三) 单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括永川区水利电力工程质量站、永川区水利行政执法支队、永川区村镇供水服务中心、永川区水利站、重庆市水土保持监测总站永川分站、永川区水库服务中心、永川区水文中心。

# **二、部门决算情况说明**

## **(一) 收入支出决算总体情况说明。**

1.总体情况。2023 年度收入总计 37178.72 万元，支出总计 37178.72 万元。收支较上年决算数增加 9941.06 万元，增长 36.5%，主要原因是加大了中小河流治理、水土保持综合治理、小型水库除险加固等项目建设投入。

2.收入情况。2023 年度收入合计 37178.72 万元，较上年决算数增加 9941.06 万元，增长 36.5%，主要原因是中小河流治理、水土保持综合治理、小型水库除险加固等项目建设

资金预算增加。其中：财政拨款收入 37178.72 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2023 年度支出合计 37178.72 万元，较上年决算数增加 9941.06 万元，增长 36.5%，主要原因是中小河流治理、水土保持综合治理、小型水库除险加固等项目建设资金支出增加。其中：基本支出 2738.67 万元，占 7.4%；项目支出 34440.04 万元，占 92.6%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

**4.结转结余情况。**2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

## **(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 37178.72 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 9941.06 万元，增长 36.5%。主要原因是加大了中小河流治理、水土保持综合治理、小型水库除险加固等项目建设投入。

## **(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明**

**1.收入情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 28262.05 万元，较上年决算数增加 4618.88 万元，增长 19.5%。主要原因是根据工程项目进度支付，上年结转资金纳入当年决算。较年初预算数减少 14854.45 万元，下降 34.5%。主要

原因是根据工程项目进度支付，部分项目资金结转到下年。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 28262.05 万元，较上年决算数增加 4618.88 万元，增长 19.5%。主要原因是根据工程项目进度支付，上年结转资金纳入当年决算。较年初预算数减少 14854.45 万元，下降 34.5%。主要原因是根据工程项目进度支付，部分项目资金结转到下年。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，与上年持平。

**4.比较情况。**本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 635.97 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 180.36 万元，增长 39.6%，主要原因是增加了大中型水库移民后期扶持基金支出。

（2）卫生健康支出 134.47 万元，占 0.5%，较年初预算数减少 0.86 万元，下降 0.6%，主要原因是在职人员正常退休减少医疗保险支出。

（3）农林水支出 27369.18 万元，占 96.8%，较年初预算数减少 14986.22 万元，下降 35.4%，主要原因是根据工程项目进度支付，部分项目资金结转到下年。

（4）住房保障支出 122.42 万元，占 0.4%，较年初预算数减少 47.73 万元，下降 28.1%，主要原因是在职人员正常退休减少住房公积金支出。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2738.67 万元。其中：人员经费 2387.88 万元，较上年决算数增加 302.67 万元，增长 14.5%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。公用经费 350.8 万元，较上年决算数减少 36.95 万元，下降 9.5%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严控制公务接待费、公务用车运行维护费等。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 8916.67 万元，较上年决算数增加 5322.19 万元，增长 148.1%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金项目增加。本年支出 8916.67 万元，较上年决算数增加 5322.19 万元，增长 148.1%，主要原因是大中型水库移民后期扶持基金项目增加。

#### **(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、“三公”经费情况说明**

#### **(一) “三公”经费支出总体情况说明**



2023 年度“三公”经费支出共计 53.23 万元，较年初预算数减少 15.57 万元，下降 22.6%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，减少公务接待、加强公务车辆运行维护管理等。较上年支出数增加 1.21 万元，增长 2.3%，主要原因是根据公务车的管理要求，经审批购置公务车 1 辆。

## （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，主要是用于因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增加 0 万元，主要原因是规范因公出国（境）活动，未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 0 万元，与上年持平。

公务车购置费 17.69 万元，主要用于购置公务车 1 辆。费用支出较年初预算数增加 17.69 万元，增长 100.0%，主要原因是购置公务车 1 辆。较上年支出数增加 4.82 万元，增长 37.5%，主要原因是购置车辆比上年增加 4.82 万元。

公务车运行维护费 24.02 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 20.98 万元，下降 46.6%，主要原因是加强公车管理，严格控制公务用车范围，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 2.91 万元，下降 10.8%，主要原因是加强工程现场督查所使用车辆产生相关费用。

公务接待费 11.52 万元，主要用于接待区外相关单位到我单位学习调研的接待支出和部分工作餐等。费用支出较年初预算数减少 12.28 万元，下降 51.6%，主要原因是加强公

务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 0.7 万元，下降 5.7%，主要原因是加强公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

### **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 10 辆；国内公务接待 210 批次 1517 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 75.94 元，车均购置费 17.69 万元，车均维护费 2.4 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度会议费支出 0.48 万元，较上年决算数减少 1.17 万元，下降 70.9%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严控制会务开支。本年度培训费支出 5.66 万元，较上年决算数减少 3.17 万元，下降 35.9%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严控制培训开支。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本部门机关运行经费支出 179.69 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数减

少 7.35 万元,下降 3.9%,主要原因是坚决落实过紧日子要求,厉行节约,严控基本支出。

### **(三) 国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 10 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 2 辆,离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元(含)以上专用设备 1 台(套)。

### **(四) 政府采购支出情况说明**

2023 年度本部门政府采购支出总额 26251.47 万元,其中:政府采购货物支出 2.6 万元、政府采购工程支出 23263.62 万元、政府采购服务支出 2985.25 万元。授予中小企业合同金额 21657.31 万元,占政府采购支出总额的 82.5%,其中:授予小微企业合同金额 7939.64 万元,占政府采购支出总额的 30.3%。主要用于采购水利工程项目勘察设计、监理等服务,水利工程物业化管理,水利工程建设公开招标等。

## **五、绩效管理情况说明**

### **(一) 部门自评情况**

根据预算绩效管理要求,我部门组织部门本级及所属单位对 126 个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出 34440.04 万元。

### **(二) 绩效自评结果**

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《2023 年度项目绩效自评结果汇总表》、《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

### **(三) 重点绩效评价结果**

本部门 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

## **六、专业名词解释**

**(一) 财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**(三) 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**(四) 其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**(五) 使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**(六) 年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(七) 结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**(八) 年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**(九) 基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**(十) 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(十一) 经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、

战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张力，联系电话：023-49877018

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市永川区水利局

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	28,262.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,916.67	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	5,676.91
		九、卫生健康支出	134.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	31,244.91
		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	122.42
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>37,178.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,178.72</b>
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	
<b>总计</b>	<b>37,178.72</b>	<b>总计</b>	<b>37,178.72</b>

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

公开部门：重庆市永川区水利局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
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			
<b>合计</b>		<b>37,178.72</b>	<b>37,178.72</b>						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,676.91</b>	<b>5,676.91</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>635.97</b>	<b>635.97</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.55	163.55						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.72	144.72						
2080599	其他行政事业单位养老支出	327.69	327.69						
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>4,401.18</b>	<b>4,401.18</b>						
2082201	移民补助	1,059.77	1,059.77						
2082202	基础设施建设和经济发展	3,341.41	3,341.41						
<b>20823</b>	<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>	<b>639.77</b>	<b>639.77</b>						
2082302	基础设施建设和经济发展	639.77	639.77						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>134.47</b>	<b>134.47</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>134.47</b>	<b>134.47</b>						
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70						
2101102	事业单位医疗	40.25	40.25						
2101103	公务员医疗补助	46.71	46.71						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.82	18.82						
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>31,244.91</b>	<b>31,244.91</b>						
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>26,769.18</b>	<b>26,769.18</b>						

2130301	行政运行	874.39	874.39						
2130302	一般行政管理事务	349.72	349.72						
2130304	水利行业业务管理	1,454.07	1,454.07						
2130305	水利工程建设	4,159.62	4,159.62						
2130306	水利工程运行与维护	731.80	731.80						
2130308	水利前期工作	50.00	50.00						
2130309	水利执法监督	24.00	24.00						
2130310	水土保持	2,969.99	2,969.99						
2130311	水资源节约管理与保护	658.17	658.17						
2130312	水质监测	60.00	60.00						
2130313	水文测报	480.35	480.35						
2130314	防汛	428.45	428.45						
2130315	抗旱	1,122.00	1,122.00						
2130316	农村水利	1,718.93	1,718.93						
2130319	江河湖库水系综合整治	9,048.44	9,048.44						
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	909.00	909.00						
2130335	农村供水	543.89	543.89						
2130399	其他水利支出	1,186.38	1,186.38						
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>						
2130504	农村基础设施建设	600.00	600.00						
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>1,305.51</b>	<b>1,305.51</b>						
2136701	基础设施建设和经济发展	1,302.51	1,302.51						
2136702	解决移民遗留问题	3.00	3.00						
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>2,570.22</b>	<b>2,570.22</b>						
2136902	三峡后续工作	2,570.22	2,570.22						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>122.42</b>	<b>122.42</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>122.42</b>	<b>122.42</b>						

2210201	住房公积金	122.42	122.42						
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

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

公开部门： 重庆市永川区水利局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
<b>合计</b>		<b>37,178.72</b>	<b>2,738.67</b>	<b>34,440.04</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5,676.91</b>	<b>635.97</b>	<b>5,040.94</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>635.97</b>	<b>635.97</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.55	163.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.72	144.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	327.69	327.69				
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	<b>4,401.18</b>		<b>4,401.18</b>			
2082201	移民补助	1,059.77		1,059.77			
2082202	基础设施建设和经济发展	3,341.41		3,341.41			
<b>20823</b>	<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>	<b>639.77</b>		<b>639.77</b>			
2082302	基础设施建设和经济发展	639.77		639.77			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>134.47</b>	<b>134.47</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>134.47</b>	<b>134.47</b>				
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70				
2101102	事业单位医疗	40.25	40.25				
2101103	公务员医疗补助	46.71	46.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.82	18.82				
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>31,244.91</b>	<b>1,845.81</b>	<b>29,399.10</b>			

<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>26,769.18</b>	<b>1,845.81</b>	<b>24,923.37</b>			
2130301	行政运行	874.39	874.39				
2130302	一般行政管理事务	349.72		349.72			
2130304	水利行业业务管理	1,454.07	971.43	482.64			
2130305	水利工程建设	4,159.62		4,159.62			
2130306	水利工程运行与维护	731.80		731.80			
2130308	水利前期工作	50.00		50.00			
2130309	水利执法监督	24.00		24.00			
2130310	水土保持	2,969.99		2,969.99			
2130311	水资源节约管理与保护	658.17		658.17			
2130312	水质监测	60.00		60.00			
2130313	水文测报	480.35		480.35			
2130314	防汛	428.45		428.45			
2130315	抗旱	1,122.00		1,122.00			
2130316	农村水利	1,718.93		1,718.93			
2130319	江河湖库水系综合整治	9,048.44		9,048.44			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	909.00		909.00			
2130335	农村供水	543.89		543.89			
2130399	其他水利支出	1,186.38		1,186.38			
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>			
2130504	农村基础设施建设	600.00		600.00			
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>1,305.51</b>		<b>1,305.51</b>			
2136701	基础设施建设和经济发展	1,302.51		1,302.51			
2136702	解决移民遗留问题	3.00		3.00			
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>	<b>2,570.22</b>		<b>2,570.22</b>			
2136902	三峡后续工作	2,570.22		2,570.22			

221	住房保障支出	122.42	122.42				
22102	住房改革支出	122.42	122.42				
2210201	住房公积金	122.42	122.42				

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

公开部门：重庆市永川区水利局

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	28,262.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	8,916.67	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	5,676.91	635.97	5,040.94	
		九、卫生健康支出	134.47	134.47		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	31,244.91	27,369.18	3,875.73	
		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	122.42	122.42		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>37,178.72</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>37,178.72</b>	<b>28,262.05</b>	<b>8,916.67</b>	
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						
<b>总计</b>	<b>37,178.72</b>	<b>总计</b>	<b>37,178.72</b>	<b>28,262.05</b>	<b>8,916.67</b>	

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

公开部门：重庆市永川区水利局

单位：万元

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
<b>合计</b>		<b>28,262.05</b>	<b>2,738.67</b>	<b>25,523.37</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>635.97</b>	<b>635.97</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>635.97</b>	<b>635.97</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.55	163.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.72	144.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	327.69	327.69	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>134.47</b>	<b>134.47</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>134.47</b>	<b>134.47</b>	
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70	
2101102	事业单位医疗	40.25	40.25	
2101103	公务员医疗补助	46.71	46.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.82	18.82	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>27,369.18</b>	<b>1,845.81</b>	<b>25,523.37</b>
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>26,769.18</b>	<b>1,845.81</b>	<b>24,923.37</b>
2130301	行政运行	874.39	874.39	
2130302	一般行政管理事务	349.72		349.72
2130304	水利行业业务管理	1,454.07	971.43	482.64
2130305	水利工程建设	4,159.62		4,159.62
2130306	水利工程运行与维护	731.80		731.80
2130308	水利前期工作	50.00		50.00
2130309	水利执法监督	24.00		24.00
2130310	水土保持	2,969.99		2,969.99



2130311	水资源节约管理与保护	658.17		658.17
2130312	水质监测	60.00		60.00
2130313	水文测报	480.35		480.35
2130314	防汛	428.45		428.45
2130315	抗旱	1,122.00		1,122.00
2130316	农村水利	1,718.93		1,718.93
2130319	江河湖库水系综合整治	9,048.44		9,048.44
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	909.00		909.00
2130335	农村供水	543.89		543.89
2130399	其他水利支出	1,186.38		1,186.38
<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>600.00</b>		<b>600.00</b>
2130504	农村基础设施建设	600.00		600.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>122.42</b>	<b>122.42</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>122.42</b>	<b>122.42</b>	
2210201	住房公积金	122.42	122.42	

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

公开部门：重庆市永川区水利局

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	1,966.60	302	商品和服务支出	349.70	310	资本性支出	1.10	
30101	基本工资	529.57	30201	办公费	66.14	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	149.67	30202	印刷费	3.67	31002	办公设备购置	1.10	
30103	奖金	261.23	30203	咨询费	0.05	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	447.24	30205	水费	2.55	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.55	30206	电费	17.41	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	144.72	30207	邮电费	18.96	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	69.33	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	5.24	30209	物业管理费	2.17	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	26.07	30211	差旅费	54.41	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	122.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	26.62	30213	维修（护）费	0.52	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	20.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	421.28	30215	会议费	0.07	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	5.54	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	8.65	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	63.97	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	325.87	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	58.15	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	21.90	30227	委托业务费	1.36	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	10.22	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	9.54	30229	福利费	12.76	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.50	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.33	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	30.25	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					
<b>人员经费合计</b>		<b>2,387.88</b>	<b>公用经费合计</b>						<b>350.80</b>

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

公开部门：重庆市永川区水利局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	
<b>合计</b>			8,916.67	8,916.67		8,916.67	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		5,040.94	5,040.94		5,040.94	
<b>20822</b>	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>		4,401.18	4,401.18		4,401.18	
2082201	移民补助		1,059.77	1,059.77		1,059.77	
2082202	基础设施建设和经济发展		3,341.41	3,341.41		3,341.41	
<b>20823</b>	<b>小型水库移民扶助基金安排的支出</b>		639.77	639.77		639.77	
2082302	基础设施建设和经济发展		639.77	639.77		639.77	
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		3,875.73	3,875.73		3,875.73	
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>		1,305.51	1,305.51		1,305.51	
2136701	基础设施建设和经济发展		1,302.51	1,302.51		1,302.51	
2136702	解决移民遗留问题		3.00	3.00		3.00	
<b>21369</b>	<b>国家重大水利工程建设基金安排的支出</b>		2,570.22	2,570.22		2,570.22	
2136902	三峡后续工作		2,570.22	2,570.22		2,570.22	

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

公开部门： 重庆市永川区水利局

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

公开部门：重庆市永川区水利局

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	179.69
（一）支出合计	53.23	53.23	（一）行政单位	78.06
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	101.64
2. 公务用车购置及运行维护费	41.71	41.71	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	17.69	17.69	（一）车辆数合计（辆）	10
（2）公务用车运行维护费	24.02	24.02	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	11.52	11.52	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	11.52	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	6
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	2
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—	10	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	210	（一）政府采购支出合计	26,251.47
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	2.60
6. 国内公务接待人次（人）	—	1,517	2. 政府采购工程支出	23,263.62
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	2,985.25
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	21,657.31
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	7,939.64
二、会议费	—	0.48		
三、培训费	—	5.66		

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

单位：万元

<b>项目名称:</b>	重庆市永川区水利局项目资金	<b>项目编码:</b>	50011800023P000033	<b>自评总分:</b>	100.00					
<b>项目主管部门:</b>	203-重庆市永川区水利局	<b>财政归口处室:</b>	002-农业科	<b>部门联系人:</b>	张力	<b>联系电话:</b>	13883506077			
<b>资金情况</b>										
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>				
年度总金额	54,125.53	37,178.72	37,178.72							
其中：财政拨款	54,125.53	37,178.72	37,178.72	100	10	10				
一般公共预算	43,116.50	28,262.05	28,262.05	100						
<b>绩效目标</b>										
<b>年初绩效目标</b>		<b>全年（调整）绩效目标</b>			<b>全年目标实际完成情况</b>					
按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合永川区实际情况实施水利工程建设 and 维修养护，持续推动水利改革发展。2023 年加强山洪灾害防治，开展群测群防体系建设、非工程措施设施维修养护，提升水利防灾减灾能力；实施农业水价综合改革，促进农村灌溉节水增效；实施水系连通及水美乡村建设，推动乡村振兴发展；继续实施中小河流治理、水土流失综合治理、小型水库除险加固等工程；安装雨水情测报和安全监测设施；连续做好农村饮水工程、公益性水库、市级样点灌区农灌用水监测及计量设施、水文监测设施、堤防险工险段等维修养护工作；对水土保持监测综合站、坡面监测点、流域分站进行日常维护，确保水土保持监测站点良性运行；实施三峡水库及大中型水库移民安置区基础设施建设和经济发展。		按照相关规划或实施方案，根据任务清单并结合永川区实际情况实施水利工程建设 and 维修养护，持续推动水利改革发展。2023 年加强山洪灾害防治，开展群测群防体系建设、非工程措施设施维修养护，提升水利防灾减灾能力；实施农业水价综合改革，促进农村灌溉节水增效；实施水系连通及水美乡村建设，推动乡村振兴发展；继续实施中小河流治理、水土流失综合治理、小型水库除险加固等工程；安装雨水情测报和安全监测设施；连续做好农村饮水工程、公益性水库、市级样点灌区农灌用水监测及计量设施、水文监测设施、堤防险工险段等维修养护工作；对水土保持监测综合站、坡面监测点、流域分站进行日常维护，确保水土保持监测站点良性运行；实施三峡水库及大中型水库移民安置区基础设施建设和经济发展。			开展群测群防体系建设、非工程措施设施维修养护；实施农业水价综合改革，促进农村灌溉节水增效；实施水系连通及水美乡村建设；继续实施中小河流治理、水土流失综合治理、小型水库除险加固等工程；安装雨水情测报和安全监测设施；连续做好农村饮水工程、公益性水库、市级样点灌区农灌用水监测及计量设施、水文监测设施、堤防险工险段等维修养护工作；对水土保持监测综合站、坡面监测点、流域分站进行日常维护；实施三峡水库及大中型水库移民安置区基础设施建设和经济发展。					
<b>绩效指标</b>										
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度 (%)</b>	<b>得分系数 (%)</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>说明</b>

规模以上取水在线计量设施新建设或改建数量	个	≥	67	67	0	100	4	4	否	
农村饮水工程维修养护数量	处	≥	58	58	0	100	4	4	否	
山洪灾害防治的县数	个	=	1	1	0	100	2	2	否	
山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数	个	=	1	1	0	100	2	2	否	
水系连通及水美乡村建设试点县数	个	=	1	1	0	100	10	10	是	
小型病险水库险加固座数	座	=	18	18	0	100	10	10	是	
小型水库工程维修养护座数	座	=	133	133	0	100	4	4	否	
新增农业水价综合改革面积	万亩	≥	6.5	6.6	1.54	100	4	4	否	
治理流域面积 200-3000 平方公里中小河流长度	公里	≥	20.1	20.1	0	100	10	10	是	
工程验收合格率	%	=	100	100	0	100	2	2	否	
截至 2023 年 6 月底, 完成项目初步验收率	%	=	100	100	0	100	2	2	否	
已建工程质量		定性	高中低	1	0	100	2	2	否	
截至 2023 年底, 投资完成比例	%	≥	80	80	0	100	2	2	否	
截至 2024 年 6 月底, 投资完成比例	%	=	100	100	0	100	2	2	否	
取水量在线计量率提高比例	%	≥	5	5	0	100	3	3	否	
农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	万人	≥	12	12.5	4.17	100	3	3	否	
其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口	万人	≥	93.38	94.55	1.25	100	3	3	否	
山洪灾害防治保护人口数	万人	≥	3.9	4.06	4.1	100	3	3	否	

量										
小型水库险险加固保护人口数量	万人	≥	1.4	1.67	19.29	100	3	3	否	
中小河流治理保护人口数量	万人	≥	2.87	3.15	9.76	100	3	3	否	
水土流失综合治理面积	平方公里	≥	70	70	0	100	8	8	否	
工程是否达到设计使用年限		定性	高中低	1	0	100	2	2	否	
已建工程运行		定性	高中低	1	0	100	2	2	否	
服务对象满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	



## 2023 年度项目绩效自评表 1

单位：万元

<b>项目名称:</b>	2023 年中央水库移民扶持基金（三峡移民补助）	<b>项目编码:</b>	50011823T000003641226	<b>自评总分:</b>	100.00					
<b>项目主管部门:</b>	203-重庆市永川区水利局	<b>财政归口处室:</b>	002-农业科	<b>部门联系人:</b>	梁本兰	<b>联系电话:</b>	13983897779			
<b>资金情况</b>										
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>				
年度总金额	264.42	264.42	264.42							
其中：财政拨款	264.42	264.42	264.42	100	10	10				
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	100						
<b>绩效目标</b>										
<b>年初绩效目标</b>				<b>全年（调整）绩效目标</b>		<b>全年目标实际完成情况</b>				
为三峡水库农村移民 4044 人发放直补资金，每人每年 600 元，以增加三峡水库农村移民收入。				为三峡水库农村移民 4044 人发放直补资金，每人每年 600 元，以增加三峡水库农村移民收入。		为三峡水库农村移民 4044 人发放直补资金，每人每年 600 元，以增加三峡水库农村移民收入。				
<b>绩效指标</b>										
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度（%）</b>	<b>得分系数（%）</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>说明</b>
发放三峡水库农村移民直补	人	=	4044	4044	0	100	30	30	是	
三峡农村移民受益镇街	个	=	10	10	0	100	10	10	否	
项目是否按时发放		定性	是	1	0	100	10	10	是	
带动移民收入增收	元	≥	600	600	0	100	20	20	否	
促进相关信访问题化解率	%	≥	80	85	6.25	100	10	10	否	
受益群众满意度	%	≥	90	93	3.33	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表 2

单位：万元

<b>项目名称：</b>	2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村供水保障）	<b>项目编码：</b>	50011823T000003619491	<b>自评总分：</b>	100.00					
<b>项目主管部门：</b>	203-重庆市永川区水利局	<b>财政归口处室：</b>	002-农业科	<b>部门联系人：</b>	肖传兵	<b>联系电话：</b>	49855337			
<b>资金情况</b>										
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>				
年度总金额	297.00	297.00	297.00							
其中：财政拨款	297.00	297.00	297.00	100	10	10				
一般公共预算	297.00	297.00	297.00	100						
<b>绩效目标</b>										
<b>年初绩效目标</b>				<b>全年（调整）绩效目标</b>		<b>全年目标实际完成情况</b>				
实施“两不愁三保障”农村供水保障工程，重点解决持续高温干旱天气暴露出的农村供水保障问题。				实施“两不愁三保障”农村供水保障工程，重点解决持续高温干旱天气暴露出的农村供水保障问题。		实施“两不愁三保障”农村供水保障工程，重点解决持续高温干旱天气暴露出的农村供水保障问题。				
<b>绩效指标</b>										
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度（%）</b>	<b>得分系数（%）</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>说明</b>
新建、改造供水管网工程数量	个	≥	1	1	0	100	25	25	是	
截至 2023 年底投资完成率	%	≥	90	90	0	100	25	25	是	
农村集中供水率	%	≥	92	92	0	100	5	5	否	
自来水普及率	%	≥	92	95	3.26	100	5	5	否	
解决干旱缺水问题人口	人	≥	1000	1100	10	100	10	10	否	
受益人口	人	≥	10000	11100	11	100	10	10	否	
受益群众满意度	%	≥	90	92	2.22	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表 3

单位：万元

<b>项目名称：</b>	防汛专项经费	<b>项目编码：</b>	50011822T000002037112	<b>自评总分：</b>	100.00					
<b>项目主管部门：</b>	203-重庆市永川区水利局	<b>财政归口处室：</b>	002-农业科	<b>部门联系人：</b>	张鸿	<b>联系电话：</b>	13996306019			
<b>资金情况</b>										
	<b>年初预算数</b>	<b>全年（调整）预算数</b>	<b>全年执行数</b>	<b>执行率</b>	<b>执行率权重</b>	<b>执行率得分</b>				
年度总金额	49.00	49.00	49.00							
其中：财政拨款	49.00	49.00	49.00	100	10	10				
一般公共预算	49.00	49.00	49.00	100						
<b>绩效目标</b>										
<b>年初绩效目标</b>			<b>全年（调整）绩效目标</b>			<b>全年目标实际完成情况</b>				
山洪灾害监测预警系统对全区山洪灾害易发点的降雨、河流涨水等情况进行实时监测预警，对山洪灾害防御工作提供技术支持。			山洪灾害监测预警系统对全区山洪灾害易发点的降雨、河流涨水等情况进行实时监测预警，对山洪灾害防御工作提供技术支持。			山洪灾害监测预警系统对全区山洪灾害易发点的降雨、河流涨水等情况进行实时监测预警，对山洪灾害防御工作提供技术支持。				
<b>绩效指标</b>										
<b>指标名称</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>全年完成值</b>	<b>偏离度（%）</b>	<b>得分系数（%）</b>	<b>指标权重</b>	<b>指标得分</b>	<b>是否核心指标</b>	<b>说明</b>
维护自动视频站	个	=	3	3	0	100	10	10	是	
维护自动水位站	个	=	10	10	0	100	20	20	是	
维护自动雨量站	个	=	20	20	0	100	20	20	是	
监测系统正常运行天数	天	=	365	365	0	100	10	10	否	
系统故障修复响应时间	小时	≤	24	24	0	100	10	10	否	
预警系统正常运行率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	90	94	4.44	100	10	10	否	

# 重庆市永川区水利局项目绩效自评结果汇总表

(2023 年度)

单位：万元

序号	项目名称	金额	自评得分
1	(2022 年收回上级资金安排)永财农[2023]22 号关于下达水利发展资金的通知（智慧河长项目）	12.05	100
2	退休人员活动费	8.46	100
3	2023 年水利发展资金（山洪灾害防治非工程措施）	23.00	100
4	2023 年中央水库移民扶持基金（三峡移民补助）	264.42	100
5	遗属生活补助	4.86	100
6	2022 年水利发展资金(山洪灾害非工程措施)	21.00	100
7	金鼎寺水库工程	300.00	100
8	2023 年中央水库移民扶持基金（三峡水库库区基金-基础设施建设和经济发展）	63.00	100
9	伤残抚恤生活补助经费	3.15	100
10	水利工程运行与维护经费	29.93	100
11	2022 年中央水库移民扶持基金(三峡水库)	72.36	100
12	水利项目前期经费	50.00	100
13	CL 永财农[2023]2 号三峡水库库区资金（五间镇和平村山坪塘整治）	48.39	100
14	水利工程维护	16.00	100
15	技术评审经费	6.00	100
16	水利安全维稳经费	35.00	100
17	河长制推行工作经费	110.00	100
18	防汛专项经费	49.00	100
19	2023 年中央水库移民扶持基金（三峡水库库区基金-解决移民遗留问题）	3.00	100
20	2022 年水利发展资金(河库水系连通))	1,007.85	100
21	2022 年水利发展资金（农业水价综合改革）	19.85	100
22	2022 年度区管领导班子考核奖励资金	20.00	100
23	2023 年水利发展资金（灌区维修养护）	2.04	100
24	(2022 年收回上级资金安排)永财农[2023]131 号关于下达水利发展资金的通知（智慧河长项目）	143.40	100
25	渝财农[2023]25 号、永财农[2023]47 号 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村供水保障）	303.00	100
26	水文化挖掘利用工作经费	113.33	100

27	CL 永财农[2023]77 号关于下达河道划界项目资金（盘活存量）的通知（河道划界经费）	158.58	100
28	松溉长江提水工程和金鼎寺水库天星桥泵站运行项目	300.00	100
29	退休人员活动费	0.38	100
30	水利工程质量监督经费	3.00	100
31	水利行政执法监督经费	24.00	100
32	退休人员活动费	0.35	100
33	退休人员活动费	0.54	100
34	2022 年第三批水利救灾资金	1,074.00	100
35	2023 年财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村供水保障）	297.00	100
36	农村饮水安全工程维修改造	42.00	100
37	2023 年水利发展资金（农村饮水工程维修养护）	329.00	100
38	水质监测经费	60.00	100
39	2022 年水利发展资金(水土保持)	2,222.21	98.36
40	2022 年水利发展资金我(上游中型灌区节水改造)	544.51	99.74
41	2022 年水利发展资金（国家水土保持重点工程重庆市永川区云雾山生态清洁型小流域项目）	347.48	99.43
42	渝财农[2023]64 号、永财农[2023]73 号 2023 年中央水库移民后期扶持资金（永川区吉安镇黄瓜山农业特色农产品产业发展项目）	133.49	90.92
43	2023 年大中型水库移民后期扶持资金（基础设施建设和经济发展）	1,497.15	98
44	2023 年中央水库移民扶持基金（大中型水库移民后期扶持基金-基础设施建设和经济发展）	913.49	98
45	2023 年水利发展资金（中小河流治理）	2,333.69	98.51
46	2022 年水利发展资金（幸福河湖）	195.03	99.67
47	2022 年永川区卫星湖街道石脚迹村、中山路街道孙家口村美丽家园建设项目	1,068.42	99.96
48	2022 年度第二批市级投资预算（和平水库扩建）	552.00	99
49	2022 年水利发展资金(山洪灾害防治)	280.46	97.5
50	2022 年国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)	1,392.45	99.45
51	(2022 年收回上级资金安排) 永财农[2023]78 号关于下达水利发展资金的通知（病险水库整治）	83.96	99.92
52	2023 年水利发展资金（水土流失综合治理）	313.91	88.82
53	2022 年水利发展资金(卫星中型灌区节水改造)	1,059.97	97.5
54	CL 永财农[2023]35 号关于下达农村人饮项目资金(盘活存量)的通知（农村饮水安全工程）	172.89	97.78
55	2022 年永川区来苏镇产业转型升级市级示范项目	555.85	98.44
56	2023 年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）	1,177.77	99.95
57	2023 年中央水库移民扶持基金（三峡水库库区基金-永川区南大街散居移民基础设施完善工程项目）	127.20	99.44

58	退休人员活动费	0.64	100
59	2022年永川区大中型水库移民后期扶持产业发展项目（续建）	200.00	99
60	2022年大中型水库移民后期扶持基金（基础设施建设和经济发展）	739.96	98.75
61	2022年大中型水库移民后期扶持资金	909.00	98
62	2022年永川区五间镇移民美丽家园市级示范项目	300.00	98
63	2022年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助和生产扶持）	278.71	99.8
64	（2022年收回上级资金安排）永财农[2023]95号关于下达水利发展资金的通知（病险水库整治项目）	91.70	99.77
65	（2022年收回上级资金安排）永财农[2023]6号2021年水源工程市级资金	144.62	99.94
66	2022年水利发展资金（中小河流治理）	779.00	99
67	城区河道补水泵站运行管理	120.00	100
68	2023年水利发展资金（水系连通及水美乡村建设）	532.33	86.25
69	2022年水利发展资金（中小河流治理）	3,017.42	99.79
70	2022年水利发展资金（水保站点运行维护）	48.80	100
71	2023年水利发展资金（水保站点运行维护）	37.58	100
72	2022年水利发展资金（镇管小型水库工程维修养护）	22.18	100
73	2022年永川区大中型水库移民后期扶持美丽家园项目	205.62	80
74	（2022年收回上级资金安排）永财农[2023]6号2021年大中型水库移民后期扶持基金（基础设施建设和经济发展）	71.29	98.66
75	2023年水利发展资金（水库工程维修养护）	96.70	99.5
76	2022年大中型水库移民后期扶持基金（移民补助和生产扶持）	123.22	100
77	2022年大中型水库移民后期扶持基金（地方水库）	130.71	100
78	CL永财农[2023]120号关于下达水库移民后期扶持项目资金（盘活存量）的通知（中山路白家院子改造）	62.80	100
79	CL永财农[2023]60号水利发展资金（牛门口水库整治工程）	10.30	100
80	（2022年收回本级资金安排）CL永财农[2022]10号水库移民后期扶持项目资金（卫星山坪塘）	1.12	100
81	2022年水利发展资金（雨水情测报和安全监测）	68.00	100
82	2022年永川区青峰佛岩寺村等移民安置区产业帮扶及环境整治工程	220.00	100
83	2023年水利发展资金（雨水情测报和安全监测）	181.53	100
84	渝财农[2023]64号、永财农[2023]73号2023年大中型水库移民后期扶持资金（何埂镇仓宝村庙金山村民小组院落整治项目）	72.29	100
85	（2022年收回上级资金安排）永财农[2023]76号关于下达三峡后续工作项目资金的通知（三峡后续工作项目）	284.60	98.76
86	2023年水利发展资金（小型水库除险加固）	1,592.61	100
87	2023年水利救灾资金（白蚁等堤动物灾损整治）	15.00	99.25
88	CL永财农[2023]45号关于下达水利发展资金的通知（何埂板桥农业水价综合改革示范点建设）	81.39	100

89	(2022年收回上级资金安排)永财农[2023]22号关于下达水利发展资金的通知(雨水情监测项目)	130.00	100
90	(2022年收回上级资金安排)永财农[2023]6号2021年国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)	26.04	100
91	2023年中央水库移民扶持基金(水库移民补助)	312.36	100
92	2022年水利发展资金(小型病险水库除险加固)	354.08	100
93	2022年水利发展资金(国有公益性水库维修养护)	175.46	100
94	CL永财农[2023]45号关于下达水利发展资金的通知(2020年病险水库整治)	78.36	100
95	(2022年收回上级资金安排)永财农[2023]38号关于下达大中型水库移民后期扶持项目资金(基础设施建设和经济发展)	54.26	100
96	2022年第三批水利救灾资金	10.00	100
97	(2022年收回上级资金安排)永财农[2023]96号关于下达水利救灾资金的通知(防汛设备物资维修保养项目))	6.00	100
98	(2022年收回上级资金安排)永财农[2023]6号2020年国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)	100.60	100
99	2023年水利发展资金(水资源刚性约束与调度)	358.17	100
100	2022年水利发展资金(中型灌区规范化建设)	22.76	100
101	CL永财农【2023】69号关于下达水利发展资金(盘活存量)的通知(关门山中型灌区节水配套改造)	66.99	100
102	2023年中央水库移民扶持基金(生产扶持)	91.05	100
103	(2022年收回本级资金安排)CL永财农[2022]102号水库移民后期扶持项目资金(来苏管网)	29.89	100
104	水库生态维护和运行管理	329.00	100
105	水库生态提升改造项目	45.00	100
106	退休人员活动费	2.08	97.99
107	CL永财农[2023]4号水利发展资金(中小河流治理)	74.02	100
108	2022年第三批市级水库移民扶持基金(小型水库库区群众困难扶助基金)	134.00	100
109	水库监测和防汛抢险	96.00	100
110	2023年地方水库移民扶持基金(市级小型水库库区群众困难扶助基金)	155.06	100
111	渝财农[2023]64号、永财农[2023]73号2023年大中型水库移民后期扶持资金(永川区金鼎寺水库至孙家口水库输水管线改造工程)	174.96	100
112	(2022年收回上级资金安排)永财农[2023]90号关于下达大中型水库移民后扶资金的通知(基础设施建设和经济发展)	27.07	100
113	渝财农[2023]64号、永财农[2023]73号2023年大中型水库移民后期扶持资金(永川区仙龙镇金石村粮油仓储烘干厂房工程)	7.30	100
114	2023年水利发展资金(水文监测设施运行维护)	74.15	100
115	(2022年收回上级资金安排)永财农[2023]75号关于下达水利发展资金的通知(中小河流治理项目-大陆溪吉安段)	94.84	100
116	2022年水利发展资金(堤防险工险段维修养护)	11.00	100
117	(2022年收回上级资金安排)永财农【2023】33号关于下达水利救灾资金的通知	2.38	100
118	(2022年收回上级资金安排)永财农[2023]6号2021年第四批救灾资金	35.00	100
119	2022年水利发展资金(水文监测设施运行维护)	15.63	100

120	(2022 年收回上级资金安排)永财农[2023]24 号关于下达水利发展资金的通知(2021 年中小河流治理)	120.00	100
121	(2022 年收回上级资金安排)永财农[2023]6 号 2021 年水利发展资金(中小河流治理)	215.39	100
122	2023 年水利发展资金(堤防维修养护)	11.00	100
123	2022 年第三批水利救灾资金	38.00	100
124	(2022 年收回上级资金安排)永财农[2023]130 号关于下达水利发展资金的通知(2021 年中小河流治理)	265.81	100
125	2022 年第一批水利救灾资金(水文设施水毁修复)	2.60	100
126	2023 年水文现代化建设项目资金	260.56	100