

表10

# 部门整体绩效自评表

(2021年度)

部门(单位)名称	重庆市长寿区水利局		联系人及电话	曾雪娇023-40462673	
全年资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)
	总量	51,538.37	总量	51,538.37	100%
	其中:财政资金	51,538.37	其中:财政资金	51,538.37	100%
当年整体绩效目标	年初设定目标			实际完成情况	
	保障部门人员经费和基本运转,履行本单位负责水利工程建设与运行管理、水资源的合理开发利用、水土保持,指导水文工作等职能。完成本年度区管水库管理房维修改造项目、小型水库大坝安全鉴定、雨量站、水位站及水文站运行维护等项目,实现项目绩效目标。			保障部门人员经费和基本运转,履行本单位负责水利工程建设与运行管理、水资源的合理开发利用、水土保持,指导水文工作等职能。完成本年度区管水库管理房维修改造项目、小型水库大坝安全鉴定、雨量站、水位站及水文站运行维护等项目,实现项目绩效目标。	

表11

# 项目绩效自评结果汇总表

(2021年度)

序号	项目名称	预算数(万元)	执行数(万元)	自评得分
1	长寿区中央水库移民扶持基金	8,828.34	8,828.34	99.5
2	水政执法勘测、咨询费	5.00	5.00	100
3	三峡后续项目财务决算审核	10.28	10.28	100
4	2021年三峡后续工作地质灾害避险搬迁项目补偿资金(现场核查及方案编制费)	14.00	14.00	100
5	2020年度三峡后续工作地质灾害避险搬迁项目补偿补助资金(第二批)	20.20	20.20	100
6	长寿区2020年度高切坡监测预警	11.06	11.06	100
7	重庆市长寿区三峡库区教育培训与促进劳动力就业结构调整2020年度	10.62	10.62	100
8	长寿区2020年度山洪灾害防治项目	15.27	15.27	100
9	2021年山洪灾害监测预警系统维护费	10.12	10.12	100
10	2021年山洪灾害监测预警系统运行费	18.62	18.62	100
11	水利工程质量监督	9.60	9.60	100
12	16条区级河流一河一策修编工作经费	75.10	75.10	100
13	长寿区河长制工作经费	7.15	7.15	100
14	河长制水质检测项目经费	49.40	49.40	100
15	2020-2021年度长寿区水资源管理信息系统运行维护经费	3.59	3.59	100
16	《重庆市长寿区水资源管控及水利设施布局规划(2016年-2030年)》环境影响评价资金	20.20	20.20	100
17	长寿区县域节水型社会达标建设宣传工作资金	4.92	4.92	100
18	编制《重庆市长寿区主要江河流域水量分配方案》资金	22.30	22.30	100
19	《重庆市长寿区“十四五”节约用水规划》编制项目	18.00	18.00	100
20	2021年范家桥水库补水经费	50.00	50.00	100
21	“长寿水政”传停考用趸船建设资金	47.25	47.25	100
22	雨量站、水位站及水文站运行维护	147.82	147.82	100
23	水质实验室设备试剂购置	20.00	20.00	100
24	水利发展资金-水资源节约与保护	14.35	14.35	100

序号	项目名称	预算数（万元）	执行数（万元）	自评得分
25	川渝合作共建共享御临河流域四海水文站	50.00	50.00	100
26	2020年水利救灾资金	58.79	58.79	100
27	恢复重建财力补助资金（防洪水利水毁工程修复）	50.54	50.54	100
28	长寿区超标洪水防御预案	44.95	44.95	100
29	长寿区河道岸线保护与利用规划和河道自然岸线本底调查	64.64	64.64	100
30	长寿区晏家街道金龙村农村饮水提升改造工程	295.30	295.30	100
31	农村小水电生态流量监管平台建设资金	113.64	113.64	100
32	长寿区2021年农业水价改革项目	769.11	769.11	100
33	长寿区匡家洞水库除险加固工程	48.00	48.00	100
34	长寿区鹅公堡水库除险加固工程	192.00	192.00	100
35	长寿区高潮水库除险加固工程	57.44	57.44	100
36	长寿区煤炭沟水库除险加固工程	34.43	34.43	100
37	长寿区联丰水库除险加固工程	6.00	6.00	100
38	长寿区葛兰镇天宝村饮水改造工程	26.10	26.10	100
39	长寿区新市街道新同村饮水改造工程	25.90	25.90	100
40	长寿区水利基础设施空间布局前期工作经费	52.20	52.20	100
41	长寿区水利基础设施空间布局规划等三个规划环境影响评价资金	8.00	8.00	100
42	“十三五农村水电增效扩容生态修复及河流实施方案”编制	17.60	17.60	100
43	云台镇拱桥村瓦窑坪山坪塘整治工程	4.58	4.58	100
44	武华水库干渠隧洞段节水改造项目	5.00	5.00	100
45	重庆市长寿区城乡供水一体化PPP项目	10.80	10.80	100
46	长寿区城市拓展武华供水工程-渡舟街道（甘蔗果园渡舟堰桥果园）饮水安全保障项目	20.61	20.61	100
47	重庆市长寿区2019年坡耕地水土流失综合治理工程云台项目区	196.00	196.00	100
48	2021年小型水库管护及水土保持宣传培训经费	1.49	1.49	100
49	长寿区2021年水土保持方案技术审查三方服务	27.28	27.28	100
50	长寿区水土保持规划（2018-2030年）	9.56	9.56	100

序号	项目名称	预算数(万元)	执行数(万元)	自评得分
51	重庆市长寿区2020年坡耕地水土流失综合治理项目云台项目区	130.12	130.12	100
52	2019年国家水土保持重点治理项目堰塘小流域、老岩沟小流域资金	20.01	20.01	100
53	长寿区水土保持“十四五”前期工作经费	44.50	44.50	100
54	长寿区2021年水土保持新增图斑复核三方服务	5.72	5.72	100
55	灌区用水计量设施安装及运行维护项目资金	26.87	26.87	100
56	在线监控信息安装项目资金	10.32	10.32	100
57	2021年房屋租金	7.14	7.14	100
58	重庆珈力水务有限公司注册资本金	13,944.07	13,944.07	100
59	重庆市长寿区城乡供水一体化PPP项目首笔可行性缺口补助	20,885.17	20,885.17	100
60	长寿区主要河流(50km <sup>2</sup> 以下)河道岸线保护与利用规划(2021-2025)	15.69	15.69	96
61	重庆市长寿区2021年但渡河、沙溪河、锅锣溪等河流河道管理范围划界	17.35	17.35	92
62	大洪河(水库)河道管理线调整工作项目	72.14	72.14	100
63	长寿区2021年度山洪灾害防治项目	14.50	14.50	100
64	2021年河道砂石资源管理经费	4.00	4.00	100
65	长寿区区管水库管理房维修改造项目	224.98	224.98	100
66	长寿区2020年度农业水价改革配套项目	30.92	30.92	100
67	长寿区石塔河水库除险加固工程	50.86	50.86	100
68	2021年小型水库维修养护补助资金	22.67	22.67	100
69	2021年农田灌溉水有效利用系数测算分析工作	7.09	7.09	100

表12

## 项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)名称	雨量站、水位站及水文站运行维护			联系人及电话	代于琴15922646393			
主管部门	长寿区水利局			实施单位	重庆市长寿区水质水文监测站			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	147.82		总量	147.82	项目自评得分 (100)		
	其中:财政资金	147.82		其中:财政资金	147.82			
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
	畅通率 $\geq 96\%$ , 水文报讯漏报率 $\leq 1\%$ , 迟报率 $\leq 1\%$ , 无奇异报, 完成当年资料整编。减少洪涝灾害给人民群众带来的生命财产损失, 为防汛抗旱工作提供技术支撑。				畅通率达到99%, 水文报讯漏报率 $\leq 1\%$ , 迟报率 $\leq 1\%$ , 无奇异报, 已完成当年资料整编。减少洪涝灾害给人民群众带来的生命财产损失超过50万元, 为防汛抗旱工作提供技术支撑。			
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施及相关说明	
	合计	100	—	—	—	100	—	
	水文报讯畅通率	20	$\geq 96\%$	99%	100%	20		
	水文报讯漏报率	10	$\leq 1\%$	$\leq 1\%$	100%	10		
	无奇异报	10	0%	0%	100%	10		
	水文报讯迟报率	10	$\leq 1\%$	$\leq 1\%$	100%	10		
	减少洪涝灾害给人民群众带来的生命财产损失	20	$\geq 50$ 万元	$\geq 50$ 万元	100%	20		
	为防汛抗旱工作提供技术支撑, 出具水雨情简报	20	$\geq 20$ 份	$\geq 130$ 份	100%	20		
	水文信息使用者满意度	10	$\geq 95\%$	99%	100%	10		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				无			