

# 重庆市渝北区水利局（本级） 2020年度部门决算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

根据区委办、区府办关于印发《重庆市渝北区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（渝北委办发〔2019〕32号）精神，我局的主要职责包括：

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、法规和规章。研究提出全区水利规划和政策建议，组织编制全区水资源规划、重要江河湖泊流域综合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量的统筹和保障。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，拟订全区和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。按权限负责重要流域、区域以及调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和村镇供水工作。

3. 按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区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。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织贯彻执行有关标准。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. 指导水文工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报。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。指导重要江河湖库及河口的治理、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。承担全区河长制工作的组织和协调工作。

8. 指导监督水利工程建设与运行管理。组织开展水利工程质量监督工作，指导监督工程安全运行，组织工程验收有关工作。

9. 负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项

目水土保持监督管理工作，指导全区水土保持建设项目的实施。

**10.** 负责农村水利工作。组织开展中型及以上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和小水电改造工作。

**11.** 负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施，负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理，负责三峡库区对口支援等工作。

**12.** 负责水政监察和水行政执法。组织开展水政监察和水行政执法检查活动，查处涉水违法问题。具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法，指导镇（街道）水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、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.** 开展水利科技和交流合作工作。组织开展全区水利行业质量监督工作，组织并监督实施水利行业的地方技术标准和规程规范，组织水利科学研究和技术推广。负责水利对外交流、合作等事务。

**14.** 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干

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。组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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。必要时，可以提请区应急局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。

**15.** 完成区委、区政府交办的其他任务。

**16.** 职能转变。区水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源保护规划和水域、水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。将原区水利工程质量监督站承担的行政职能全部划转到区水利局机关。

**17.** 有关职责分工。

**(1)** 关于防汛抗旱工作。区水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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；组织编制重要江河水库和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，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；必要时，可以提请区应急局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。区应急局负责组织编制全区总体应急预案和安全生产类、

自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调防汛抗旱应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作；组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门水旱灾害等防治工作；会同区级有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

（2）关于重大重点项目管理工作。区发展改革委负责统筹、调度和督促重大重点项目，牵头拟订重大重点项目年度计划按程序上报区政府审定。区住房城乡建设委、区交通局、区水利局等部门负责本行业领域的重大重点项目具体推进工作。

（3）关于公共资源交易管理工作。政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的监督管理工作，由区财政局、区国资委承担，区发展改革委负责指导协调。区经济信息委、区规划自然资源局、区住房城乡建设委、区城管局、区交通局、区水利局、区农业农村委、区商务委、区林业局等部门，按照规定的职责分工，依法负责本行业工程建设项目合同签订后的监督管理。

（4）关于城区湖库管理工作。区水利局负责水利设施监督管理，拟订用水计划，负责水量调度。区城管局负责已移交

的城区湖库水面、配套设施及日常安全管理工作。

## （二）机构设置

我局内设 5 个科室，分别是办公室、行政审批科（水利规划建设科）、水库工程管理科、河道管理科、三峡移民工作管理科。

## （三）单位构成

从预算单位构成看，这是渝北区水利局（本级），不含下属预算单位。

## 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。2020 年度收入总计 10,053.49 万元，支出总计 10,053.49 万元。收支较上年决算数增加 1,975.53 万元、增长 24.5%，主要原因是城乡社区支出（具体项目包括石船水厂改造工程、王家水厂主管网改迁建设项目、关旱水厂工程等）增长较多。

2.收入情况。2020 年度收入合计 10,053.49 万元，较上年决算数增加 1,975.53 万元，增长 24.5%，主要原因是城乡社区支出（具体项目包括石船水厂改造工程、王家水厂主管网改迁建设项目、关旱水厂工程等）增长较多。其中：财政拨款收入 10,053.50 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 10,053.49 万元，较上年决算数增加 1,975.53 万元，增长 24.5%，主要原因是城乡社区支出

（具体项目包括石船水厂改造工程、王家水厂主管网改迁建设项目、关旱水厂工程等）增长较多。其中：基本支出 **651.46** 万元，占 **6.5%**；项目支出 **9,402.04** 万元，占 **93.5%**。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 **0.00** 万元，较上年决算数增加 **0.00** 万元，增长 **0.0%**，主要原因是上年和本年我单位均无结转结余情况。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 **10,053.49** 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 **1,975.53** 万元，增长 **24.5%**。主要原因是城乡社区支出（具体项目包括石船水厂改造工程、王家水厂主管网改迁建设项目、关旱水厂工程等）增长较多。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 **6,256.68** 万元，较上年决算数增加 **1,753.38** 万元，增长 **38.9%**。主要原因是城乡社区支出（具体项目包括石船水厂改造工程、王家水厂主管网改迁建设项目、关旱水厂工程等）增长较多。较年初预算数增加 **2,539.06** 万元，增长 **68.3%**，主要原因是年中追加了碑口水库上级拨款。此外，年初财政拨款结转和结余 **0.00** 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 **6,256.68** 万元，较上年决算数增加 **1,753.38** 万元，增长 **38.9%**。主要原因是城乡社区支出（具体项目包括石船水厂改造工程、

王家水厂主管网改迁建设项目、关旱水厂工程等)增长较多。较年初预算数增加 2,539.06 万元,增长 68.3%,主要原因是年中追加了碑口水库上级拨款。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,较上年决算数增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是上年和本年我单位均无结转结余情况。

4.比较情况。本部门 2020 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)教育支出 20.00 万元,占 0.3%,较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是我局严格按年初预算执行,没有超支与节约情况出现。

(2)社会保障与就业支出 141.72 万元,占 2.3%,较年初预算数增加 16.50 万元,增长 13.2%,主要原因是追加了退休人员健康休养费。

(3)卫生健康支出 35.81 万元,占 0.6%,较年初预算数减少 15.46 万元,下降 30.2%,主要原因是公务员医疗补助项目不需要交纳由财政收回统筹。

(4)农林水支出 6,039.27 万元,占 96.5%,较年初预算数增加 2,536.34 万元,增长 72.4%,主要原因是年中追加了碑口水库上级拨款。

(5)住房保障支出 19.88 万元,占 0.3%,较年初预算数增加 1.67 万元,增长 9.2%,主要原因是年中追加了住房补贴支出。



#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出**651.46**万元。其中：人员经费**512.13**万元，较上年决算数减少**200.77**万元，下降**28.2%**，主要原因是2019年内发放了2018年全年及2019年预发部分在职人员绩效考核奖及离退休人员健康休养费，而2020年只发放了2019年补发部分和2020年预发部分在职人员绩效考核奖及离退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他工资福利支出。公用经费**139.33**万元，较上年决算数增加**11.85**万元，增长**9.3%**，主要原因是本年我局大力推进碑口水库建设工作，支出的公用经费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费、会议费、培训费、咨询费、劳务费、其他商品和服务支出。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余**0.00**万元，年末结转结余**0.00**万元。本年收入**3,796.82**万元，较上年决算数增加**222.16**万元，增长**6.2%**，主要原因是三峡移民建设项目支出略有增长。本年支出**3,796.82**万元，较上年决算数增加

222.16 万元，增长 6.2%，主要原因是三峡移民建设项目支出略有增长。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 6.57 万元，较年初预算数减少 1.48 万元，下降 18.4%，主要原因是我局更加严格贯彻八项规定，厉行节约，减少了公务接待费支出。较上年支出数减少 4.67 万元，下降 41.5%，主要原因是比上年减少了 1 辆公务用车（上年年初 2 辆，年中减少后到年终只有 1 辆公务用车）。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是上年及本年我局均未安排也未支出因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车的购置。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%；较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是上年及本年我局均未安排也未支出公务车购置费。

公务车运行维护费 4.40 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、水利工程检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少 0.05 万元，下降 1.1%，主要原因是我局更加严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少 4.40 万元，下降 50.0%，主要原因是比上年减少了 1 辆公务用车（上年年初 2 辆，年中减少后到年终只有 1 辆公务用车）。

公务接待费 2.17 万元，主要用于接待其他区县水利部门到我区交流学习，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.43 万元，下降 39.7%。较上年支出数减少 0.27 万元，下降 11.1%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我局更加严格贯彻八项规定，厉行节约，减少了公务接待费支出。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 51 批次 483 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。2020 年本部门人均接待费 44.95 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.40 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 139.33 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。机关运行经费较上年决算数增加**11.85**万元，增长**9.3%**，主要原因是本年我局大力推进碑口水库建设工作，支出的公用经费有所增加。

本年度会议费支出**0.00**万元，较上年决算数减少**0.86**万元，下降**100%**，主要原因是我局今年没有召开综合性会议。本年度培训费支出**21.83**万元，较上年决算数减少**2.80**万元，下降**11.4%**，主要原因是我局厉行节约，压缩一般性开支。

## （二）国有资产占用情况说明

截至**2020**年**12**月**31**日，本部门共有车辆**1**辆，其中，副部（省）级及以上领导用车**0**辆、主要领导干部用车**0**辆、机要通信用车**1**辆、应急保障用车**0**辆、执法执勤用车**0**辆，特种专业技术用车**0**辆，离退休干部用车**0**辆，其他用车**0**辆。单价**50**万元（含）以上通用设备**0**台（套），单价**100**万元（含）以上专用设备**0**台（套）。

## （三）政府采购支出情况说明

**2020**年度本部门政府采购支出总额**117.66**万元，其中：政府采购货物支出**0.00**万元、政府采购工程支出**0.00**万元、政府采购服务支出**117.66**万元。授予中小企业合同金额**117.66**万元，占政府采购支出总额的**100%**，其中：授予小微企业合同金额

117.66 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购 2019 年 11 月至 2020 年 12 月渝北区区级河流水质监测及评价。

## 五、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 44 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 44 项，涉及资金 9402.04 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0.00 万元，从评价情况来看，我局这些项目均达到了预期绩效目标。

### （二）绩效自评结果

#### 1.绩效目标自评表

# 部门整体绩效自评表

|                  |  |           |          |  |                    |               |                 |  |                 |                  |  |
|------------------|--|-----------|----------|--|--------------------|---------------|-----------------|--|-----------------|------------------|--|
| 主管<br>部门         | 重庆市渝北区水利局  |           | 财政处<br>室 | 农业农村<br>科  | 自评总分<br>(分)<br>100 |               |                 |  |                 |                  |  |
|                  |  |           |          |  | 部门<br>联系人          | 肖成义           | 联系电话            | 023-67823171   |                 |                  |  |
| 部门预<br>算执行<br>情况 | 预算<br>资金<br>(万元)   | 年初<br>预算数 |          | 全年(调整)<br>预算数  |                    | 全年执行数         |                 | 执行率<br>(%)   | 执行率<br>权重       | 执行率<br>得分<br>(分) |  |
|                  |  | 12556.75  |          | 10053.49   |                    | 10053.49      |                 | 100  | 10%             | 10               |  |
| 当年绩<br>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、旗帜鲜明讲政治，推动党的建设“严实硬”，为水利发展提供强有力保障；2、着力夯实发展硬实力，基础设施建设取得新突破；3、着力践行绿水青山理念，水生态建设取得新成效；4、着力行业能力建设，开创治水管水能力新局面；5、着力改善民生暖民心，群众获得感有新提升。 |           |          | 1、旗帜鲜明讲政治，推动党的建设“严实硬”，为水利发展提供强有力保障；2、着力夯实发展硬实力，基础设施建设取得新突破；3、着力践行绿水青山理念，水生态建设取得新成效；4、着力行业能力建设，开创治水管水能力新局面；5、着力改善民生暖民心，群众获得感有新提升。 |                    |               |                 | 1、旗帜鲜明讲政治，推动党的建设“严实硬”，为水利发展提供了强有力保障；2、着力夯实发展硬实力，基础设施建设取得新突破；3、着力践行绿水青山理念，水生态建设取得新成效；4、着力行业能力建设，开创治水管水能力新局面；5、着力改善民生暖民心，群众获得感有了新提升。 |                 |                  |  |
| 绩效指<br>标         | 指标<br>名称   | 计量<br>单位  | 指标<br>性质 | 年初<br>指标<br>值  | 调整<br>指标<br>值      | 全年<br>完成<br>值 | 得分<br>系数<br>(%) | 指标权重<br>(分)  | 指标<br>得分<br>(分) | 是否核心<br>指标       |  |
|                  | 碑口水库完成投资   | 万元        | ≥        | 3000   | 3000               | 6850          | 30              | 30   | 30              | 是                |  |
|                  | 三峡后续项目及库区基金项目完成投资  | 万元        | ≥        | 5000   | 5000               | 5523          | 30              | 30   | 30              | 是                |  |
|                  | 河长巡河   | 次         | ≥        | 9000   | 9000               | 9947          | 30              | 30   | 30              | 是                |  |
|                  |  |           |          |  |                    |               |                 |  |                 |                  |  |
| 说明               |  |           |          |  |                    |               |                 |  |                 |                  |  |

## 项目绩效自评表

|                           |   |       |                      |                  |   |              |          |         |                  |
|---------------------------|---|-------|----------------------|------------------|---|--------------|----------|---------|------------------|
| 项目名称                      | 渝北区关旱水厂工程   |       |                      |                  | 自评总分(分)   | 100          |          |         |                  |
| 业务主管部门                    | 重庆市渝北区水利局   |       |                      |                  | 联系人及电话  | 郑欢欢 67821993 |          |         |                  |
| 项目资金(万元)                  | 年度总金额   | 年初预算数 | 全年预算数<br>(压减、调整后预算数) |                  | 全年执行数   | 执行率(%)       | 执行率得分(分) |         |                  |
|                           | 1000  | 1000  | 1000                 |                  | 1000  | 100          | 10       |         |                  |
| 年度总体目标                    | 年初设定目标<br>(如作出调整且备案,填写调整后的目标)   |       |                      |                  | 全年目标实际完成情况  |              |          |         |                  |
|                           | 修建 DN400~DN100 供水主管道 37853 米、DN50~DN25 接户管道 122880 米,新装 DN15 水表 3072 套。 |       |                      |                  | 修建 DN400~DN100 供水主管道 37853 米、DN50~DN25 接户管道 122880 米,新装 DN15 水表 3072 套。 |              |          |         |                  |
| 绩效指标                      | 指标名称  | 计量单位  | 年度指标值                | 调整后指标值<br>(未调不填) | 全年完成值   | 得分系数(%)      | 权重(分)    | 指标得分(分) | 核心指标判断<br>(填是或否) |
|                           | 400~DN100 输水管道  | 米     | 37853                |                  | 37853   | 20           | 20       | 20      | 是                |
|                           | DN25~DN50 接户管   | 米     | 122880               |                  | 122880  | 20           | 20       | 20      | 是                |
|                           | 新装 DN15 水表  | 套     | 3072                 |                  | 3072  | 20           | 20       | 20      | 是                |
|                           | 通过验收率   | %     | 100                  |                  | 100   | 15           | 15       | 15      | 是                |
|                           | 库区居民满意度   | %     | 90                   |                  | 95  | 15           | 15       | 15      | 是                |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |   |       |                      |                  |   |              |          |         |                  |

## 重庆市渝北区 2020 年度国家重大水利工程建设基金 (三峡后续工作) 专项资金绩效自评表

(2020 年度)

|            |   |         |          |  |        |          |     |
|------------|---|---------|----------|--|--------|----------|-----|
| 专项(项目)名称   | 国家重大水利工程建设基金(三峡后续工作)  |         | 负责人及电话   | 郑欢欢 67821993   |        |          |     |
| 中央主管部门     | 水利部   |         |          |  |        |          |     |
| 地方主管部门     | 重庆市水利局  |         |          | 区县主管部门   | 渝北区水利局 |          |     |
| 项目资金(万元)   |   | 第一批预算数  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B)   | 分值(10) | 执行率(B/A) | 得分  |
|            | 年度资金总额:   | 4636.33 | 4802     | 4786.29  | 5      | 99.67%   | 5   |
|            | 其中:中央补助   | 1962    | 2462     | 1734   | 2.5    | 70.43%   | 2.2 |
|            | 地方资金  |         |          |  |        |          |     |
|            | 其他资金  | 2674.33 | 2340     | 3052.29  | 2.5    | 130%     | 2.5 |
|            | 总体目标  |         |          | 全年实际完成情况   |        |          |     |
| 年度总体目标完成情况 | 1、完成农村四级道路长约3千米。<br>2、完成道路改造2827米,照明工程100套。<br>3、完成御临河岸线环境综合整治工程寨子路至龙湾森林公园完成2.2km。<br>4、完成蓄水影响避险搬迁农村居民112人。<br>5、高切坡监测预警9处。 |         |          | 1、完成农村四级道路长约3千米。<br>2、完成项目招投标,已进场施工。<br>3、完成御临河岸线环境综合整治工程寨子路至龙湾森林公园完成2.2km。<br>4、完成蓄水影响避险搬迁农村居民107人。<br>5、高切坡监测预警9处。 |        |          |     |

| 一级指标          | 二级指标 | 三级指标              | 指标值                | 全年实际完成值 | 分值(100) | 得分 | 未完成原因和改进措施 |
|---------------|------|-------------------|--------------------|---------|---------|----|------------|
|               |      |                   |                    |         |         |    |            |
| 绩效指标          |      | 移民安稳致富和促进库区经济社会发展 | 扶持产业发展项目数量(个)      |         |         |    |            |
|               |      |                   | 移民直接受益和实现就业人数(人)   |         |         |    |            |
|               |      |                   | 教育培训与就业扶持项目数量(个)   |         |         |    |            |
|               |      |                   | 三峡库区移民子女高职补助人数(人)  |         |         |    |            |
|               |      |                   | 劳动力技能培训和就业扶持人数(人)  |         |         |    |            |
|               |      |                   | 基础设施建设与完善项目数量(个)   | 1       | 1       | 2  | 2          |
|               |      |                   | 城镇移民安置区综合帮扶项目数量(个) | 1       | 1       | 2  | 2          |
|               |      |                   | 城镇帮扶项目使移民受益人数(人)   | 2176    | 2176    | 2  | 2          |
|               |      |                   | 农村移民安置区精准帮扶项目数量(个) |         |         |    |            |
|               |      |                   | 农村帮扶项目使移民受益人数(人)   |         |         |    |            |
|               |      | 库区生态环境建设与保护       | 生态环境建设与保护项目数量(个)   | 1       | 1       | 2  | 2          |
|               |      |                   | 库岸环境综合整治长度(km)     | 2.2     | 2.2     | 2  | 2          |
|               |      |                   | 支流系统治理数量(条)        |         |         |    |            |
|               |      | 库区地质灾害防治          | 地质灾害防治项目数量(个)      | 2       | 2       | 4  | 4          |
| 地质灾害隐患治理处数(处) |      |                   |                    |         |         |    |            |



|            |                       |                   |       |       |       |      |  |  |
|------------|-----------------------|-------------------|-------|-------|-------|------|--|--|
|            |                       | 地质灾害避险人数（人）       | 112   | 107   | 2     | 1.91 | 因项目第二批资金2020年8月才到位，故截至目前已完成107人搬迁，还有5人正准备搬迁。 |  |
|            |                       | 移民安置区高切坡监测预警处数（处） | 9     | 9     | 2     | 2    |  |  |
|            |                       | 高切坡监测保护受影响居民人数（人） | 15000 | 15000 | 2     | 2    |  |  |
|            | 三峡工程运行对长江中下游重点影响区影响处理 | 长江中下游影响处理项目数量（个）  |       |       |       |      |  |  |
|            |                       | 长江中下游地区护岸长度（km）   |       |       |       |      |  |  |
|            | 三峡工程综合能力建设            | 项目数量（个）           |       |       |       |      |  |  |
|            | 三峡工程综合效益拓展研究          | 项目数量（个）           |       |       |       |      |  |  |
| 质量指标       | 工程质量合格率（%）            | 100               | 100   | 5     | 5     |      |  |  |
|            | 项目验收通过率（%）            | 100               | 100   | 5     | 5     |      |  |  |
| 时效指标       | 项目按时开工率（%）            | 100               | 100   | 3     | 3     |      |  |  |
|            | 项目按时验收率（%）            | 100               | 100   | 3     | 3     |      |  |  |
|            | 年度预算执行率（%）            | 80                | 99.67 | 4     | 4     |      |  |  |
| 成本指标       | 实际完成投资控制在概算内的项目比例（%）  | 90                | 90    | 5     | 5     |      |  |  |
|            | 项目调整概算程序完备率（%）        | 100               | 100   | 5     | 5     |      |  |  |
| 效益指标（30分）  | 经济效益指标                | 促进城镇小区居民人均增收额（元）  |       |       |       |      |  |  |
|            |                       | 促进农村居民人均增收额（元）    |       |       |       |      |  |  |
|            | 社会效益指标                | 城镇移民受益人口（人）       | 10500 |       | 5     | 5    |  |  |
|            |                       | 农村移民受益人口（人）       | 836   |       | 5     | 5    |  |  |
|            |                       | 直接受益移民人口（人）       | 11386 |       | 5     | 5    |  |  |
|            |                       | 直接受益扶贫人口（人）       | 82    |       | 5     | 5    |  |  |
|            | 生态效益指标                | 库区干流水质达到类别（类）     |       |       |       |      |  |  |
|            |                       | 库区森林覆盖率（%）        |       |       |       |      |  |  |
| 可持续影响指标    | 城镇移民人均可支配收入年增长率（%）    |                   |       |       |       |      |  |  |
|            | 农村移民人均可支配收入年增长率（%）    |                   |       |       |       |      |  |  |
|            | 项目完成后正常运行比例（%）        | 100               | 100   | 10    | 10    |      |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标             | 库区移民安置区居民满意度（%）   | 90    | 90    | 5     | 5    |  |  |
|            |                       | 促进相关信访问题化解率（%）    | 80    | 80    | 5     | 5    |  |  |
| 总分         |                       |                   |       | 100   | 99.61 |      |  |  |
| 说明         | 无                     |                   |       |       |       |      |  |  |

## 2.绩效自评报告或案例

按照上级要求，我局对2020年度国家重大水利工程建设基

金（三峡后续工作）专项资金进行了自评并上报市水利局，自评报告附后。

### （三）重点绩效评价结果

我局没有市财政局委托第三方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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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**

部门决算公开联系人：肖成义

联系电话：023-67823171

邮箱：522633401@QQ.COM

# 关于 2020 年度国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）专项资金绩效自评报告

根据市水利局、市财政局《关于开展 2020 年度国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）专项资金绩效自评工作的紧急通知》（渝水三峡〔2021〕6号）要求，我区立即组织相关项目业主单位对三峡后续工作 2020 年度绩效目标完成情况进行了全面自评，现将有关情况报告如下：

## 一、基本情况

### （一）转移支付情况

根据重庆市水利局、重庆市财政局《关于下达 2020 年度第一批国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）项目实施方案的通知》（渝水三峡〔2020〕3号）和重庆市水利局、重庆市财政局《关于下达 2020 年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）项目实施方案的通知》（渝水三峡〔2020〕25号），2020 年度共下达我区三峡后续项目 5 个，三峡后续专项补助资金 2462 万元，目前已开工建设 5 个，在建 3 个，完工 2 个，完成项目总投资 4786.29 万元，其中完成专项资金 1734 万元，完成自筹资金 3052.29 万元。项目计划下达后，我区积极抓紧推进项目的实施，确保切实有效完成当年项目绩效目标。

我区注重三峡后续工作机制建设，建立健全相应管理制度，

根据《重庆市三峡后续工作专项资金使用管理暂行办法》相关规定，出台了《重庆市渝北区三峡后续工作专项资金使用管理实施细则》的通知（渝北水利〔2016〕84号），《渝北区三峡后续工作项目申报及实施管理办法》（渝北水利函〔2018〕49号），《重庆市渝北区水利局合同管理办法等7个管理办法和制度的通知》（渝北水利办〔2019〕24号）、《重庆市渝北区水利局机关财务管理办法等4个管理办法的通知》（渝北水利办〔2020〕29号）等相关管理制度，明确了三峡后续项目专项资金使用及项目实施的具体管理办法，三峡后续工作项目资金的拨付、使用管理严格按照相关文件规定，重点规范了补助资金的拨付及使用管理、后续项目预决算、招投标、设计变更、竣工验收等环节，使三峡后续项目又好又快的实施。我区在项目资料齐备的情况下按实施进度申请拨款，较好地完成了资金的拨付及使用，确保三峡后续工作专项资金发挥的最大效益化。

## （二）整体绩效目标情况

2020年初设定的整体绩效目标为：完成农村四级道路长约3千米；道路改造2827米，照明工程100套；御临河岸线环境综合整治工程寨子路至龙湾森林公园完成2.2km；蓄水影响避险搬迁农村居民112人；实施高切坡监测预警9处。

## （三）区域绩效目标情况

2020年全区区域绩效目标产出指标情况：基础设施建设与

完善项目 1 个，帮扶城镇移民小区项目 1 个；生态环境建设与保护项目 1 个，库岸环境综合整治长度 2.2km；避险搬迁人口 112 人，高切坡监测预警 9 处。

## 二、综合评价结论

2020 年我区三峡后续工作绩效目标完成情况良好，自评分数 99.61 分。我区三峡后续工作项目实施规范，资金分配合理，制定了完善的资金管理制度并遵照执行，对项目资金计划分配下达合理，时效性较强，项目产出基本达标。项目规划管理规范，做到“三不”，即无规划不申报、不审批、不实施。项目实施管理有序，严格执行“六制”，即项目法人制、招投标制、合同制、工程监理制、竣工验收制、预决算审查制。资金管理严格。按照三峡后续补助资金相关规定，严格业主申请、监理现场核实、区级相关部门实地核查的程序实施进度款拨付，实现补助资金与实施进度同步，确保了补助资金的安全使用。因此 2020 年度三峡后续工作项目基本完成了预定的绩效目标，有效促进了库区社会稳定和经济社会发展。

## 三、绩效目标完成情况

### （一）资金情况

1. 资金到位及执行情况。2020 年上级部门批复我区三峡后续工作项目 5 个，项目总投资 65687.03 万元，批复三峡后续工作专项资金计划 22154.03 万元，2020 年到位专项补助资金



2462 万元。2020 年共拨付三峡后续工作专项资金 1734 万元，完成项目总投资 4786.29 万元，其中完成专项资金 1734 万元，完成自筹资金 3052.29 万元。

2. 资金管理情况。我区严格按照《重庆市三峡后续工作专项资金使用管理暂行办法》、《重庆市渝北区三峡后续工作专项资金使用管理实施细则》、《重庆市渝北区水利局合同管理办法》、《重庆市渝北区水利局机关财务管理办法》和《重庆市渝北区水利局专项资金管理办法》等管理办法和制度等三峡后续工作相关要求，加强合同和资金拨付管理。一是安排使用资金以批复的实施规划为依据，督促资金使用单位和项目法人，明确专人、专账核算和管理，严格执行国家有关财务制度，专款专用，并及时对资金使用进行绩效评估、追踪问效。二是严格投资控制，对招标造价严格预算审核，对设计变更增加投资严格控制。三是进一步明确进度款拨付审签程序：实行按项目进度拨款，业主单位申请并提供项目施工合同、中标通知书、项目监理合同和项目建设进度说明，经水利局预审、财政局复核后方可按进度拨款，待工程最终竣工验收合格后清算。

## （二）总体目标完成情况

根据年初设定的总体绩效目标情况，现已完成农村四级道路长约 3 千米；完成御临河岸线环境综合整治工程寨子路至龙湾森林公园完成 2.2km；完成小区综合帮扶项目招投标工作；完成蓄

水影响避险搬迁农村居民 107 人，高切坡监测预警 9 处。

### （三）绩效指标完成情况

#### 1. 产出指标完成情况

（1）数量指标：完成基础设施建设与完善项目 1 个；生态环境建设与保护项目数量 1 个，库岸环境综合整治长度 2.2km；蓄水影响避险搬迁农村居民 107 人，高切坡监测预警 9 处。

（2）质量指标：工程质量合格率 100%，项目验收通过率 100%。

（3）时效指标：项目按时开工率 100%，项目按时验收率 100%，项目资金按工程进度拨付率 90%。

（4）成本指标：实际完成投资控制在概算内的项目比例 90%，项目调整概算程序完备率 100%。

#### 2. 效益指标完成情况

（1）社会效益：城镇移民受益 15000 人，农村移民受益 800 人，直接受益移民 9429 人，直接受益扶贫 70 人。

（2）生态效益：库岸环境综合治理率 70%。

（3）可持续影响：项目完成后正常运行比例 100%。

#### 3. 满意度指标完成情况

库区移民安置区居民满意度 90%，促进相关信访问题化解率 90%。

### 四、发现的问题和改进措施

### **（一）发现的问题**

我区 2020 年度部分项目因建设启动较晚，进度略有滞后，项目在实施过程中，个别三峡后续工作项目无法按原批复内容实施，需对批复内容进行调整，年度计划目标完成略有延迟。

### **（二）下一步改进措施**

针对进度滞后的项目进行现场排查，督促各业主单位，认真对照施工合同工期，承诺时限，制定推进方案，实行倒排工期，上足人力、机械，按时间节点有力有序推进。并积极协调相关部门解决项目实施过程中变更等具体问题，确保项目有序推进，快速达到预期的绩效目标。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过项目资金情况、项目绩效指标完成情况等进行绩效自评，绩效自评工作完成后，我区将及时整理、归纳、分析绩效自评结果，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，及时总结经验，改进管理措施，完善工作机制，调整和优化资金安排结构，对绩效自评中发现的问题应及时制定整改措施，有效提高三峡后续资金管使用效率。绩效评价结果按照政府信息公开有关规定，拟在区水利局、项目业主单位等地方进行公开公示，接受群众监督。

## **六、绩效自评工作开展情况**

我区领导高度重视绩效目标管理工作，明确提出绩效目标管

管理工作要按上级的要求，使绩效目标管理工作成为三峡后续管理工作不可或缺的环节。为此，在绩效自评工作开展中我区加大绩效管理宣传力度，增强各项目业主单位绩效意识，提高绩效评价的质量，推进绩效自评工作顺利开展。同时，对项目绩效目标和指标逐一进行分析，对完成绩效评价中发现的问题及时解决，并提出改进措施，真正实现预算项目与库区发展目标完成情况挂钩，使财政资金的安排、使用更趋合理有效。

## **七、其他需要说明的问题**

### **（一）各级审计中发现的问题**

2020年水利部内部审计调查发现我区三峡后续工作项目涉及7个方面21个问题，我区领导高度重视并认真抓好了整改落实，目前已整改到位18个，正在整改中问题3个。在以后的项目管理中，我区将督促项目业主严格执行基本建设程序，切实强化工程项目管理，做实做细前期工作，作好项目储备，为项目开工预留充分条件；同时，及时办理项目结算、决算。

### **（二）绩效自评扣分情况**

2020年我区三峡后续工作绩效自评扣0.39分。主要是年度资金总额中央补助执行率和地质灾害避险人数未完成设定的绩效目标。

今后，我区将切实有效的对项目的实施和管理、资金使用情况、项目的审计等进行监督检查，确保三峡后续工作项目安全、

资金安全、质量安全，发挥项目的最大效益化，促进库区经济社会快速发展。