

**2023 年度**

**四川省都江堰井研灌区管理处部门决算**

# 目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2023 年度部门决算情况说明 .....	2
一、收入支出决算总体情况说明 .....	2
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
第三部分 名词解释 .....	13
第四部分 附件 .....	17
第五部分 附表 .....	48
一、收入支出决算总表 .....	48
二、收入决算表 .....	48
三、支出决算表 .....	48
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	48
五、财政拨款支出决算明细表 .....	48
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	48

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家水利政策、法律、法规、负责灌区工程规划建设，搞好水资源管理和工程管理，确保灌区工农业生产和群众生活用水需求，为全县国民经济发展和人民生活提供水源保障。

## 二、机构设置

都江堰井研灌区管理处下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

纳入都江堰井研灌区管理处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 都江堰井研灌区管理处
2. 井研县大佛水库管理所

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3199.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 596.67 万元，下降 15.7%。主要变动原因是 2023 年度渠道基建任务基本完成，项目资金投入减少。。

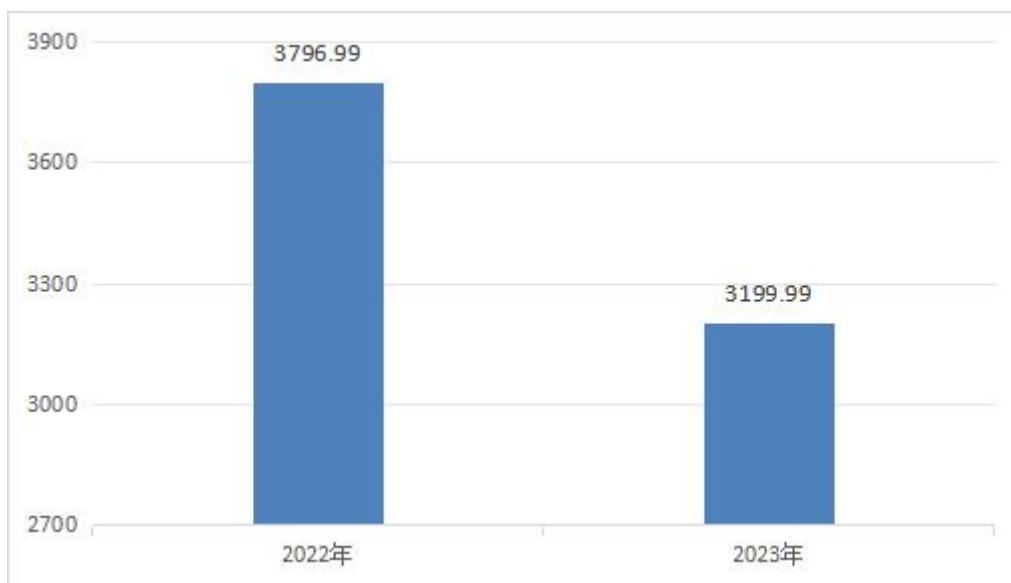


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3020.48 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1520.14 万元，占 50.3%；政府性基金预算财政拨款收入 1500 万元，占 49.7%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.34 万元。

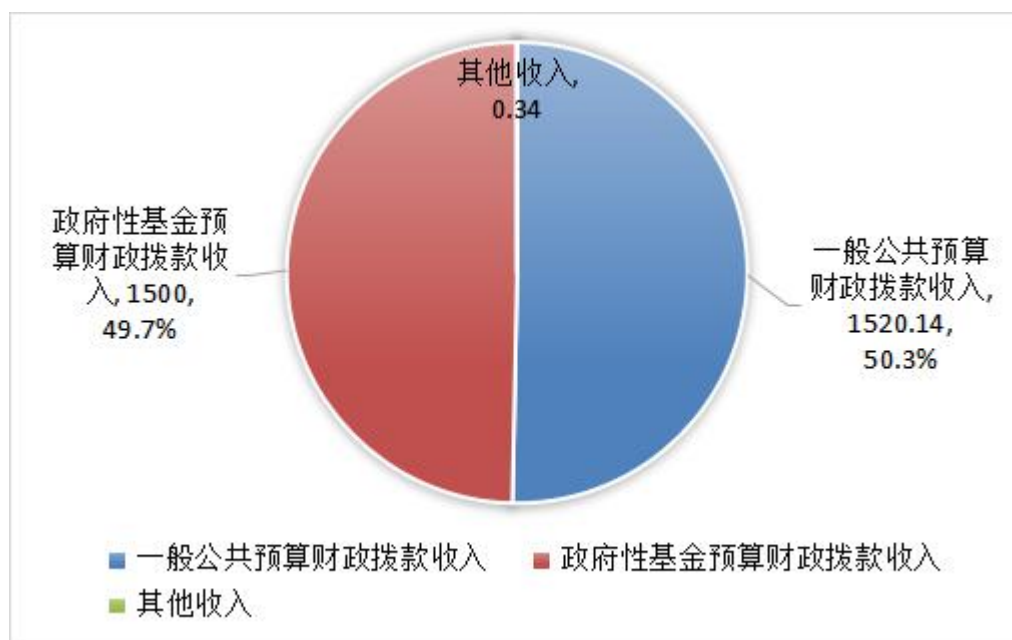


图 2：收入决算结构图（单位：万元，%）

## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3199.18 万元，其中：基本支出 694.56 万元，占 21.7%；项目支出 2504.62 万元，占 78.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

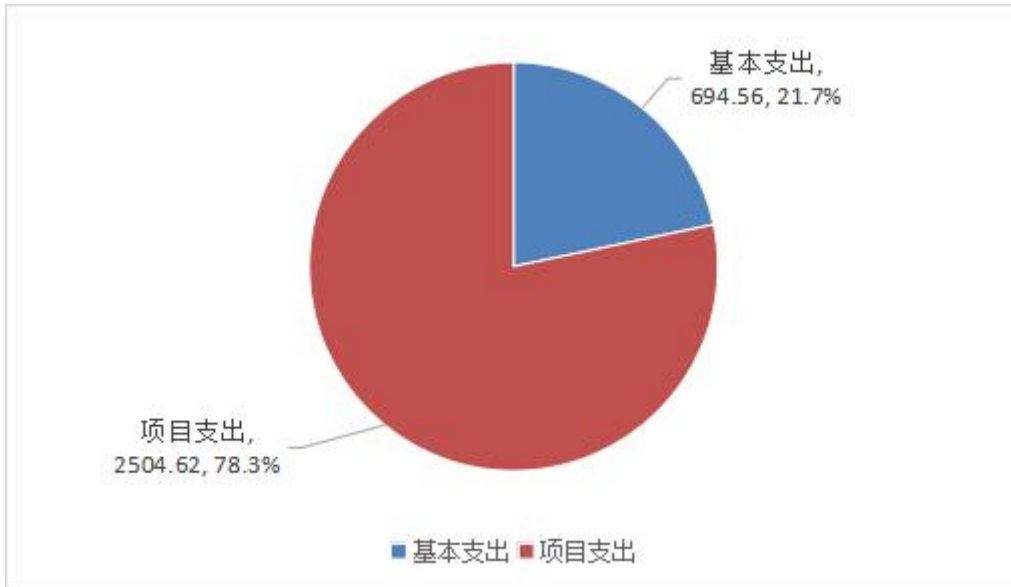


图 3：支出决算结构图（单位：万元，%）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3199.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 596.9 万元，增长/下降 15.7%。主要变动原因是 2023 年度渠道基建任务基本完成，项目资金投入减少。

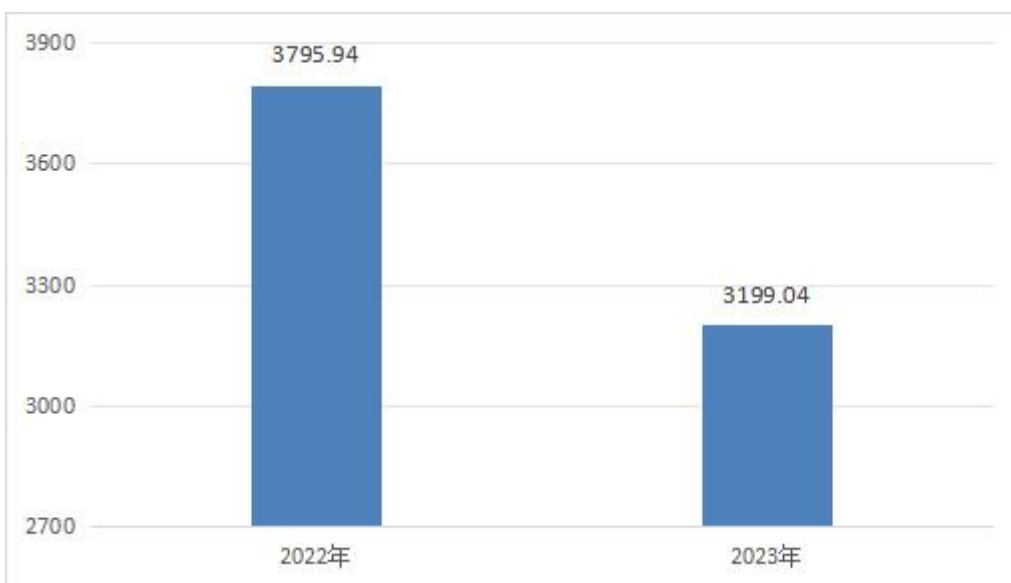


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1699.04 万元，占本年支出合计的 53.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2096.9 万元，下降 55.2%。主要变动原因是 2023 年度渠道基建任务基本完成，项目资金投入减少。

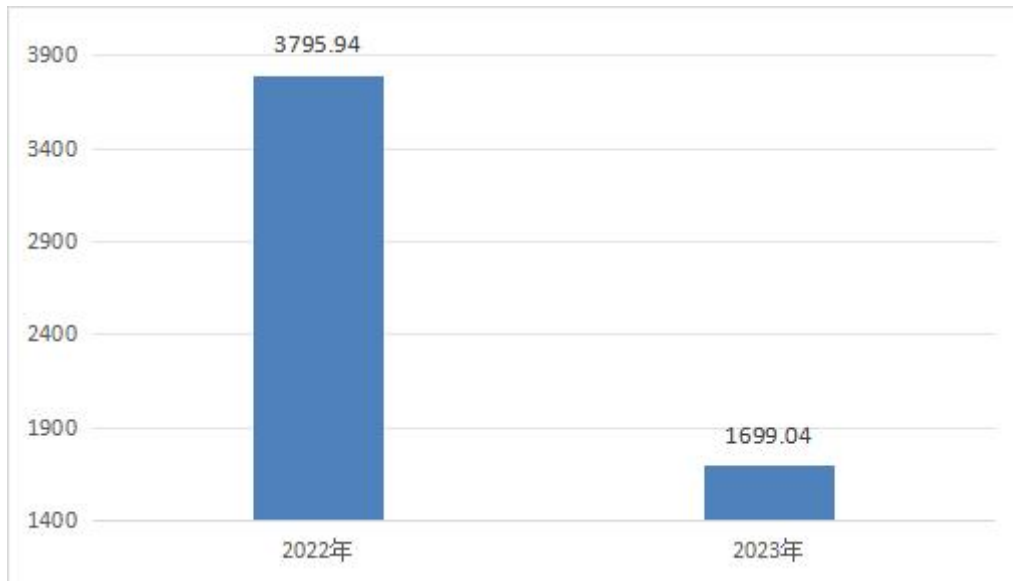


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1699.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 118.89 万元，占 7%；卫生健康支出 20.38 万元，占 1.2%；农林水支出 1130.69 万元，占 66.5%；住房保障支出 50.82 万元，占 3%；粮油物资储备支出 378.26 万元占 22.3%。

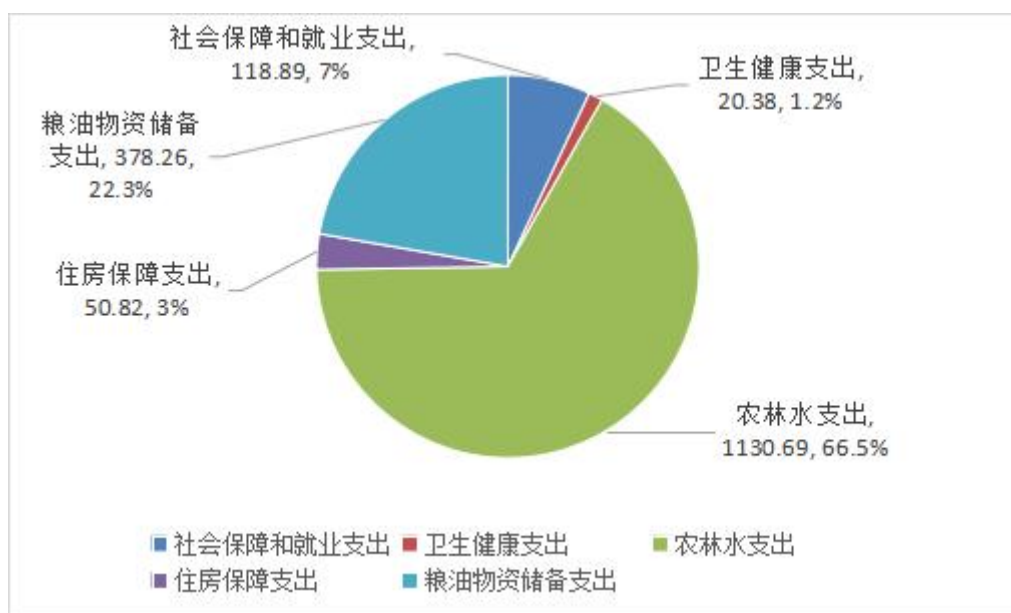


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元，%）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1699.04 万元，完成预算 100%。

其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 67.3 万元，完成预算（含预算调剂数）100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：支出决算为45.79万元，完成预算（含预算调剂数）100%。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为2.25万元，完成预算（含预算调剂数）100%。。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为3.55万元，完成预算（含预算调剂数）100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为20.38万元，完成预算（含预算调剂数）100%。

6. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为543.57万元，完成预算（含预算调剂数）100%。

7. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为25.26万元，完成预算（含预算调剂数）100%。

8. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为385.3万元，完成预算（含预算调剂数）100%。

9. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为176.56万元，完成预算（含预算调剂数）100%。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 50.82 万元，完成预算（含预算调剂数）100%。

11. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为 378.26 万元，完成预算（含预算调剂数）100%。

## 六、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 694.42 万元，其中：

人员经费 631.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费 63.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.63 万元，完成预算 75.3%，较上年度增加 2.54 万元，增长 62.1%。决算数小于预算数的主要原因是单位落实“过紧日子”思想，厉行节约，严控“三公”经费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 5 万元，占 75.4%；公务接待费支出决算 1.63 万元，占 24.6%。具体情况如下：

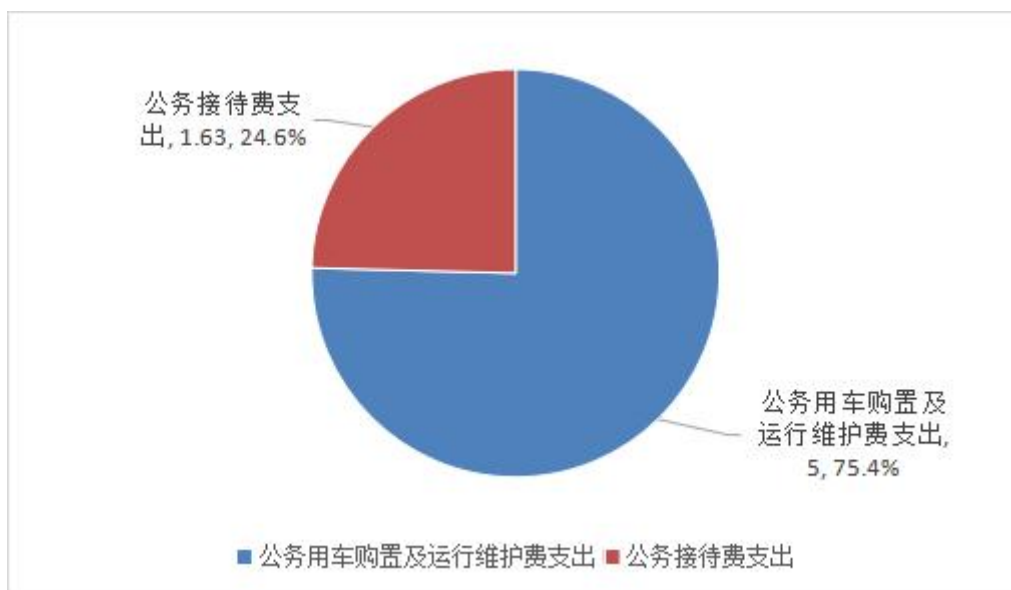


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元，%）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平均为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，完成预算 90.1%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 2.56 万元，增长 104.9%。主要原因是主要原因是都江堰井研灌区管理处 2022 年工程用的皮卡车运行维护费 2.23 万

元计入在建工程项目核算，未在“公务用车购置及运行维护费”科目列支，品迭下来两年公务用车购置及运行维护费基本持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：越野车 1 辆、皮卡车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 5 万元。主要用于工程建设、基层调研、参加会议等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.63 万元，完成预算 49.4%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.02 万元，增长/下降 1.2%。主要原因是单位落实“过紧日子”思想，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 1.63 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 30 批次，182 人次，共计支出 1.63 万元。具体内容包括：上级部门调研检查、协调省都发中心输水等公务活动的用餐费用。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1500 万元



## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，都江堰井研灌区管理处机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，都江堰井研灌区管理处政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，都江堰井研灌区管理处共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对农业灌溉水费、黑龙滩引水大佛水库囤蓄水费（产粮大县）、兴业公司饮用水源毒性监测设备运行费、左

干渠水质检测仪运行维护费、都江堰井研灌区 2022 年末级渠系整治抗旱工程、大佛水库水面运行管理费、大佛水库渠道清障掏淤维修维护费、大佛水库水资源保护经费、左干渠明渠输水改为封闭式管道输水前期工作费用等 44 个项目开展了预算事前绩效评估，对 44 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 44 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成都江堰井研灌区管理处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农业灌溉水费等专项预算项目绩效自评报告，其中都江堰井研灌区管理处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92 分，绩效自评综述：2023 年各项工作推进有力，按时完成目标工作任务，2023 年度部门整体支出绩效目标全面完成，资金使用效率高，无违规违纪支出；农业灌溉水费专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：及时、全灌面完成农业灌溉任务；黑龙滩引水大佛水库囤蓄水费（产粮大县）项目自评得分为 95 分，完成支出 558.82 万元，2023 年度从黑龙滩引水 4748.34 万立方米，保证大佛水库水源地库容充足，水生态环境优良，有力保障了全县生产生活用水需求，项目绩效目标任务全面完成；井研县大佛水库封闭式供水管道项目自评得分为 96 分，完成支出 1500 万元，2023 年建成从大佛水库左放水洞至县城调节池长 13.8 公里，有效内径 1.2 米，供水规模 8.6 万立方米/日的螺旋钢管输水管道，主要建筑包含进水池 1 座、节制闸 1 座、隧洞 1 座，工期 9 个月。项目投入使用后，

解决了明渠水渗漏的痼疾，节约宝贵的水资源，杜绝了自来水输水沿途污染，饮用水安全问题得到有效保障；大佛水库饮用水源保护经费项目自评得分为 94 分，2023 年完成支出 108.74 万元，解决了不在编 12 名人员（2 人退休 10 人在职）的工资发放及社会保险费缴纳的问题，解决历史遗留问题维护社会稳定，项目绩效目标任务全面完成，项目支出严格、规范，资金使用效率高，无违规违纪支出。绩效自评报告详见附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金预算收入：指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

4. 其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）指：事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）指：

12. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）指：对符合条件的就业困难人员在公益岗位就业给予的岗位补贴支出，

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 农林水（类）农业农村（款）行政业务管理（项）指：农业基本业务管理工作的支出。

15. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）指：水利行业业务管理方面的支出。

16. 农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）指：

水利工程建设的支出。

17. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

指：水利治理工程运行与维护方面的支出。

18. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）

指：水资源管理与保护有关的调查评价、规划、节约用水、水量调度等方面的支出。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）指：

指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出

20. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮

油物资事务支出（项）指：其他粮油物资事务的支出。

21. 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支出和公用支出。

22. 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。

23. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

24. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 都江堰井研灌区管理处部门 整体支出绩效自评报告

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构组成

都江堰井研灌区管理处属公益一类事业单位，下属预算单位 1 个，即为：井研县大佛水库管理所。

### （二）机构职能和人员概况。

1. 机构职能。贯彻执行国家水利政策、法律、法规、负责灌区工程规划建设，搞好水资源管理和工程管理，确保灌区工农业生产和群众生活用水需求，为全县国民经济发展和人民生活提供水源保障。

2. 人员概况。2023 年底都江堰井研灌区管理处事业编制 23 个，在职在编人员 21 人，退休人员 3 人。井研县大佛水库管理所事业编制 15 个，在职在编人员 13 人，编外职工 12 人，退休人员 20 人（含遗属 1 人）。

### （三）年度主要工作任务。

1. 加快项目建设。完成井研灌区 2022 年末级渠系整治项目和大佛水库封闭式供水管道项目，完成投资 1.07 亿元。正在实施井研灌区 2022 年末级渠系整治节余资金项目，总投资 93 万元，预计 2024 年 3 月底前完工。抽派 2 名工程技术

人员到白井干渠指挥部参与工程建设。处主要领导作为副指挥长牵头实施城乡一体化项目。

2. 抓实项目谋划。结合灌区规划，申报井研干渠节水改造等 4 个增发国债项目，概算总投资 4.15 亿元，保障灌区水利基础设施建设持续发展。

3. 抓好左干渠供水安全。一是落实责任。加强左干渠管护工作，安装 15 处护渠责任人公示牌，制定《大佛水库左干渠护渠人员工作职责及考核细则》，明确护渠人员工作职责。二是加强监督。不定时派人监督左干渠周边情况及护渠工作，对可能造成污染水源的苗头，及时劝阻和制止。

4. 切实抓好灌溉管理。一是隐患排查治理。对渠系险工险段、灾害隐患点、填方地段安全隐患，制定工程维修整治方案，修复 723 米水毁渠道、加固 4 座修机耕桥。二是清障掏淤。完成 79 公里渠道清障掏淤，清除淤积物 900 立方米，清割杂草 24000 平方米。三是服务到位。成立春灌服务工作组，健全护水组织 10 个，落实护水人员 55 人，开展工程检查和输水巡查。四是保障用水。供给灌区农业用水 940 万立方米，灌区基本实现应种尽种。

5. 加强引水统筹协调。通过多次协调，今年从黑龙滩水库引水 4748.34 万立方米，引水量超过历年，创历史新高，大佛水库蓄水达 5010 万立方米以上，充分保障灌区下阶段生产生活用水。

6. 加强环保和饮用水源地保护工作。一是更换修复 200 米锈蚀和破损倒塌的隔离设施。二是教育制止影响水库水源



水质行为，协调有关部门开展6次饮用水水源地联合执法专项整治，训诫违法垂钓人员1010余人，收缴各类渔具220余件、网具10余张，追缴各类鱼350余公斤。三是全年出动人员500余次，船次200余次，打捞库区内漂浮物和白色垃圾650余吨。四是配合县环保局、都发中心、岷江水文局水质检测，确保大佛水库水质长期保持地表饮用水Ⅲ类标准。五是提供生态用水140万立方米补充茫溪河河道水量，改善生态环境。

7. 扎实开展河湖长制巡查工作。一是成立河（湖）长制工作领导小组，研究部署河（湖）长制工作4次。二是在灌区重点镇宣传水法等法律法规，悬挂宣传标语11幅、发放宣传单1000余份。三是坚持每月1~2次定期不定期巡检，加大对湖渠乱占、乱采、乱堆、乱建的治理力度。

8. 抓好防汛抗旱工作。一是编制水库防洪抢险应急预案等文件，建立处所两级防汛工作机制，加强信息收集、值班值守，落实巡库巡渠责任，强化监督检查。二是高温干旱期间日均输水10万立方米以上，为县城及沿途村镇提供人畜生活和饮用水，并保障左干渠5000亩直灌耕地用水。

#### （四）部门整体支出绩效目标。

按照县委、县政府部署安排，对接黑龙滩水库输水，保障全县农业灌溉用水及生产、生活用水，解决发展中的“水瓶颈”问题。加强环保和饮用水源地保护工作，稳步推进大佛水库渠系建设管理，抓好防汛抗旱工作，做好其他建成渠道的维护，保障县域供水安全。加快推进城乡一体化供水

工作。

## 二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况。2023 年部门预算财政资金拨款收入 3020.14 万元，其中：一般公共预算收入 1520.14 万元，政府性基金收入 1500 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。2023 年财政资金拨款支出 3199.04 万元，其中：基本支出 694.42 万元，项目支出 2504.62 万元。

(三) 部门财政资金结转结余情况：无。

## 三、部门整体绩效管理情况

(一) 部门整体履职绩效分析。

本部门对绩效工作高度重视，主要领导亲自部署，分管领导具体安排。2023 年度部门整体绩效目标制定要素完整、细化量化。单位积极作为完成县委县政府安排部署的各项工作任务，整体绩效目标任务全面完成。财政资金使用效率高，杜绝资金浪费。预算编制较为科学、准确；预算支出规范，严格执行财经纪律，无违规违纪支出；2023 年度所有项目均已实施完成。

(二) 特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况。2023 年度部门特定目标类项目支出 21 个，支出总计 2504.62 万元。绩效目标制定科学、准确，项目绩效目标任务全面完成，项目支出严格、规范，项目执行进度合理、有序，预算完成情况良好，资金使用效率高，无违规违纪支出。

## 2.100 万以上项目:

项目 1: 黑龙滩引水大佛水库囤蓄水费(产粮大县)项目,完成支出 558.82 万元,2023 年度从黑龙滩引水 4748.34 万立方米,保证大佛水库水源地库容充足,水生态环境优良,有力保障了全县生产生活用水需求,项目绩效目标任务全面完成,项目支出严格、规范,资金使用效率高,无违规违纪支出。

项目 2: 井研县大佛水库封闭式供水管道项目,完成支出 1500 万元,2023 年建成从大佛水库左放水洞至县城调节池长 13.8 公里,有效内径 1.2 米,供水规模 8.6 万立方米/日的螺旋钢管输水管道,主要建筑包含进水池 1 座、节制闸 1 座、隧洞 1 座,工期 9 个月。项目投入使用后,解决了明渠水渗漏的痼疾,节约宝贵的水资源,杜绝了自来水输水沿途污染,饮用水安全问题得到有效保障。项目绩效目标任务全面完成,项目支出严格、规范,资金使用效率高,无违规违纪支出。

项目 3: 大佛水库饮用水源保护经费项目,2023 年完成支出 108.74 万元,解决了不在编 12 名人员(2 人退休 10 人在职)的工资发放及社会保险费缴纳的问题,解决历史遗留问题维护社会稳定,项目绩效目标任务全面完成,项目支出严格、规范,资金使用效率高,无违规违纪支出。

### (三) 结果应用情况。

2023 年部门整体支出绩效自评报告公允、准确,并按规定予以公开,主动接受社会公众监督。积极运用自评结果,

改进来年绩效目标制定。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。2023年各项工作推进有力，按时完成目标工作任务，2023年度部门整体支出绩效目标全面完成，资金使用效率高，无违规违纪支出。

（二）存在问题。基本支出细项（特别是经济科目）预算编制尚不够精确，预算编制精细化程度有待进一步提高。个别项目支付进度滞后。

（三）改进建议。进一步优化绩效目标体系。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门					实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按相关政策要求，保障工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	174.27	154.76	154.76	100.00%	10	8	年中发生预算调整的理由是根据财政统一安排，据实调减了预算。		
	其中：财政资金	174.27	154.76	154.76	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	28	
合计							100	94		
评价结论	工资及时、足额发放，社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，绩效指标全面完成。									
存在问题	工资性支出预算不够精确。									
改进措施	进一步加强工资性支出预算精细化管理									
项目负责人：方浩川					财务负责人：朱勇鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112421T000000076010-农业灌溉水费									
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	151.47	232.55	81.08	34.87%	10	8	预算执行率未达到90%，说明原因是：2023年县政府与四川省都江堰水利发展中心重新签订了农业灌溉供水合同，每年灌溉费用由151.47万元降低为81.081万元。			
	其中：财政资金	151.47	232.55	81.08	34.87%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	农业灌溉面积	≥	24570	亩	24570	40	39		
	产出指标	及时性指标	任务完成时限	定性	5月底前完成灌溉		5月上旬完成灌溉	20	20		
	效益指标	社会效益指标	基本满足灌区农业灌溉用水需求	定性	基本满足灌区农业灌溉用水需求		满足灌区农业灌溉用水需求	30	38		
合计							100	95			
评价结论	根据合同要求，保障2.457万亩灌区农业灌溉用水充足、及时，绩效目标全面完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈波						财务负责人：朱勇鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业									
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	14.38	9.95	9.95	100.00%	10	8	年中发生预算调整的理由是根据财政统一安排，据实调减了预算。			
	其中：财政资金	14.38	9.95	9.95	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	55		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	27		
合计							100	90			
评价结论	严格执行相关政策，保障职工基本医疗保险及时、足额缴纳，绩效目标全面完成										
存在问题	职工基本医疗保险支出预算不够精确。										
改进措施	进一步加强职工基本医疗保险支出预算精细化管理。										
项目负责人：方浩川						财务负责人：朱勇鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障工伤保险、失业保险、残疾人保障金等社保费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工伤保险、失业保险、残疾人保障金等社保费及时、足额缴纳。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.07	5.23	5.23	100.00%	10	8	年中发生预算调整的理由是根据财政统一安排，据实调减了预算。		
	其中：财政资金	7.07	5.23	5.23	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	55	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	27	
合计							100	90		
评价结论	严格执行相关政策，保障工伤保险、失业保险、残疾人保障金等社保费及时、足额缴纳，绩效目标全面完成。									
存在问题	工伤保险、失业保险、残疾人保障金等社保费支出预算不够精确。									
改进措施	进一步加强工伤保险、失业保险、残疾人保障金等社保费预算精细化管理。									
项目负责人：方浩川					财务负责人：朱勇鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	31.24	29.33	29.33	100.00%	10	8	年中发生预算调整的理由是根据财政统一安排，据实调减了预算。		
	其中：财政资金	31.24	29.33	29.33	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	55	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	27	
合计							100	90		
评价结论	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，绩效目标全面完成。									
存在问题	住房公积金支出预算不够精确。									
改进措施	进一步加强住房公积金预算精细化管理。									
项目负责人：方浩川					财务负责人：朱勇鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	18.86	23.35	23.35	100.00%	10	8	年中发生预算调整的理由是根据财政统一安排，据实调增了预算。		
	其中：财政资金	18.86	23.35	23.35	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	55	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	27	
合计							100	90		
评价结论	严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，绩效目标全面完成。									
存在问题	职业年金支出预算不够精确。									
改进措施	进一步加强职业年金预算精细化管理。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额缴纳。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	37.73	38.91	38.91	100.00%	10	8	年中发生预算调整的理由是根据财政统一安排，据实调增了预算。		
	其中：财政资金	37.73	38.91	38.91	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	55	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	28	
合计							100	91		
评价结论	严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额缴纳，绩效目标全面完成。									
存在问题	养老保险支出预算不够精确。									
改进措施	进一步加强养老保险预算精细化管理。									
项目负责人：方浩川					财务负责人：朱勇鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R00000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门					实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障对个人和家庭的补助费用及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。		
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障对个人和家庭的补助费用及时、足额发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.01	1.64	1.64	100.00%	10	9	年中发生预算调整的理由是增加城镇公益性岗位的预算。		
	其中：财政资金	0.01	1.64	1.64	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	28	
合计							100	95		
评价结论	严格执行相关政策，保障对个人和家庭的补助费用及时、足额发放，绩效目标全面完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：方浩川					财务负责人：朱勇鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000005292706-劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员）								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门					实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		解决2023年政府批准聘用编外人员的劳务派遣经费					解决2023年政府批准聘用编外人员的劳务派遣经费		
2. 项目实施内容及过程概述		按月支付2023年政府批准聘用编外人员的劳务派遣经费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.74	5.74	100.00%	10	8	年中发生预算调整的理由是经县政府批准年中增加2名劳务派遣人员，调增了预算。		
	其中：财政资金	0.00	5.74	5.74	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	派遣人数	=	2	人	2	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额发放率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	98		
评价结论	解决2023年政府批准聘用编外人员的劳务派遣经费，绩效目标全面完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：方浩川					财务负责人：朱勇鸿					



### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）									
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障基础待遇及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障基础待遇及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。		
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障基础待遇及时、足额发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	68.21	68.21			100.00%	10	8	年中发生预算调整的理由是根据财政统一安排，调增了预算。	
	其中：财政资金	0.00	68.21	68.21			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	58		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计							100	96			
评价结论	严格执行相关政策，保障基础待遇及时、足额发放，绩效目标全面完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：方浩川						财务负责人：朱勇鸿					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）									
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。		
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时、足额发放。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	47.16	47.16			100.00%	10	8	年中发生预算调整的理由是根据财政统一安排，调增了预算。	
	其中：财政资金	0.00	47.16	47.16			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	58		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	29		
合计							100	95			
评价结论	严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时、足额发放。绩效目标全面完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：方浩川						财务负责人：朱勇鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422T000000348897-黑龙滩引水大佛水库囤蓄水费（产粮大县）								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门					实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2023年黑龙滩水库向大佛水库输水3500万立方米, 解决我县社会发展的水需求						2023年黑龙滩水库向大佛水库输水4748万立方米, 解决我县社会发展的水需求			
2. 项目实施内容及过程概述		经多次与黑龙滩水库对接, 2023年黑龙滩水库向大佛水库输水4748万立方米, 解决我县社会发展的水需求								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	246.00	644.69	558.82		86.68%	10	8	1. 预算执行率未达到90%的需原因是: 实际安排的财政资金与预算金额有差异; 2. 年中发生预算调整的理由是2023年县政府与都江堰水利发展中心重新签订了输水协议, 根据协议确定的输水费金额调增了预算.	
	其中: 财政资金	246.00	644.69	558.82		86.68%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	输水量	≥	35000	立方米	4748	30	30	
		质量指标	保证水质符合饮用水标准	定性	优		优	30	28	
	效益指标	经济效益指标	保障自来水厂源水供应	定性	基本满足源水供应要求		满足源水供应要求	5	4	
		社会效益指标	保障饮用水源地水质安全	定性	地表水三类及以上		地表水三类及以上	20	19	
满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众及用水户满意度	≥	90	%	91	5	4		
合计								100	93	
评价结论	经多次与黑龙滩水库对接, 2023年黑龙滩水库向大佛水库输水4748万立方米, 解决我县社会发展的水需求, 绩效目标全面实现。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈波					财务负责人: 朱勇鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422T000000348912-兴业公司饮用水源毒性监测设备运行费								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门					实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2023年兴业公司饮用水源毒性监测设备运行补助费用						2023年兴业公司饮用水源毒性监测设备运行补助费用			
2. 项目实施内容及过程概述		拨付2023年兴业公司饮用水源毒性监测设备运行补助费用								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.00	5.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	5.00	5.00	5.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	水源毒性检测率	≥	95	%	100	55	53	
	效益指标	社会效益指标	保障饮用水水源安全	定性	保障饮用水水源安全		保障饮用水水源安全	35	32	
合计								100	95	
评价结论	全额拨付2023年兴业公司饮用水源毒性监测设备运行补助费用, 绩效目标实现。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112422T000000348926-左干渠明渠输水改为封闭式管道输水前期工作费用							实施单位 (盖章)		都江堰井研灌区管理处
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门							实施单位 (盖章)		都江堰井研灌区管理处
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	解决左干渠明渠输水改为封闭式管道输水前期工作费用					支付左干渠明渠输水改为封闭式管道输水前期工作费用中的：环评费、测绘费、勘察设计费				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	28.60	28.60	100.00%	10	8	年中发生预算调整的(追加)的理由是：根据县政府批准增加预算。			
	其中：财政资金	0.00	28.60	28.60	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	环评报告、测绘报告、设计方案	=	1	份	1	30	30		
	产出指标	质量指标	报告(方案)合格率	=	100	%	100	30	28		
	效益指标	社会效益指标	加强饮用水输水安全	定性	加强饮用水输水安全		加强饮用水输水安全	30	29		
合计											
评价结论	左干渠明渠输水改为封闭式管道输水前期工作顺利开展，绩效目标实现。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：代志强					财务负责人：朱勇鸿						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112422T000000348932-左干渠水质检测仪运行维护费							实施单位 (盖章)		都江堰井研灌区管理处
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门							实施单位 (盖章)		都江堰井研灌区管理处
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	解决左干渠水质检测仪2023年运行维护费					按协议支付左干渠水质检测仪2023年运行维护费				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	12.00	8.50	8.50	100.00%	10	8	年中发生预算调整的(调减)的理由是：根据签订的左干渠水质检测仪2023年运行维护协议，2023年运行维护费减少。			
	其中：财政资金	12.00	8.50	8.50	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	运行时间	≥	360	天	365	55	50		
	效益指标	社会效益指标	水质安全	定性	水质达到饮用水源标准		水质达到饮用水源标准	35	35		
合计											
评价结论	按协议支付左干渠水质检测仪2023年运行维护费，绩效目标实现。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈波					财务负责人：朱勇鸿						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422T000005177867-千佛支渠项目								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门				实施单位 (盖章)		都江堰井研灌区管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成千佛支渠项目投资				支付千佛支渠建设管理费			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	0.54	0.54	100.00%	10	8	年中发生预算调整的(追加)的理由是:千佛支渠项目资金属于中央资金,年初预算仅列支县级资金,未包含该部分资金.	
	其中:财政资金		0.00	0.54	0.54	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建渠道长度	=	11.63	公里	11.63	30	30	
	产出指标	数量指标	工程质量	定性	验收达标		验收达标	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提升灌区灌溉能力	定性	进一步提升灌区灌溉能力		进一步提升灌区灌溉能力	30	28	
合计										
评价结论	按进度支付千佛支渠建设管理费,绩效目标实现。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:代志强					财务负责人:朱勇鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422T000005177910-乐井应急备用水源恢复工程								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门				实施单位 (盖章)		都江堰井研灌区管理处		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		实施乐井应急备用水源恢复工程				实施乐井应急备用水源恢复工程,按进度支付工程款。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	69.42	69.42	100.00%	10	8	年中发生预算调整的(追加)的理由是:根据县政府批准,支付工程款,据实调增预算.	
	其中:财政资金		0.00	69.42	69.42	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	恢复管道长度	=	20	公里	20	30	29	
	产出指标	数量指标	工程质量	定性	验收达标		验收达标	30	28	
	效益指标	社会效益指标	确保紧急情况下,备用水源发挥作用	定性	确保紧急情况下,备用水源发挥作用		确保紧急情况下,备用水源发挥作用	30	28	
合计										
评价结论	实施乐井应急备用水源恢复工程,按进度支付工程款。绩效目标实现。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:代志强					财务负责人:朱勇鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422T000006106263-就业创业补助资金								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		用就业创业补助资金，解决城镇公益性岗位人员工作补贴。				用就业创业补助资金，解决城镇公益性岗位人员工作补贴。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.93	1.93		100.00%	10	8	年中发生预算调整的(追加)的理由:该项资金为上级专项资金,年初预算仅包含县本级预算资金。	
	其中:财政资金	0.00	1.93	1.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	1	人	1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	98		
评价结论	用就业创业补助资金，解决城镇公益性岗位人员工作补贴。绩效目标完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:方浩川					财务负责人:朱勇鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	34.50	34.50	34.50		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	34.50	34.50	34.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	18	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	3	30	28	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	98	20	18	
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100	20	18		
合计							100	92		
评价结论	定额公用经费预算编制准确，并严格执行预算，保障单位正常运转，完成绩效目标。									
存在问题	个别经济科目预算不够精确。									
改进措施	进一步加强预算精细化管理									
项目负责人:方浩川					财务负责人:朱勇鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.13	3.13	3.13	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.13	3.13	3.13	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	18	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	0	30	28	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	18	
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100	20	17		
合计							100	91		
评价结论	非定额公用经费预算编制准确，并严格执行预算，保障单位正常运转，完成绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：方浩川					财务负责人：朱勇鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.44	1.44	1.44	100.00%	10	8			
	其中：财政资金	1.44	1.44	1.44	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	58	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	28
合计							100	94		
评价结论	严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，完成绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：方浩川					财务负责人：朱勇鸿					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112423T000007879633-都江堰井研灌区2022年末级渠系整治抗旱工程									
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门					实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成都江堰井研灌区2022年末级渠系整治抗旱工程项目建设				都江堰井研灌区2022年末级渠系整治抗旱工程项目建设				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	293.00	31.54	31.54		100.00%	10	8	年中发生预算调整的(调减)的理由:根据项目进展情况,调整预算。		
	其中:财政资金	293.00	31.54	31.54		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	整治渠道长度	=	10.41	公里	10.41	30	30		
	产出指标	数量指标	工程质量	定性	验收达标		验收达标	30	26		
	效益指标	社会效益指标	保障渠道等水利工程安全运行	定性	保障渠道等水利工程安全运行		保障渠道等水利工程安全运行	30	28		
合计										100	92
评价结论	完成都江堰井研灌区2022年末级渠系整治抗旱工程项目建设,实现绩效目标										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:代志强					财务负责人:朱勇鸿						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112423T000009043057-井研县幸福大道三期供水主管网工程勘察费									
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门					实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述		解决井研县幸福大道三期供水主管网工程勘察费				解决井研县幸福大道三期供水主管网工程勘察费				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	8.20	8.20		100.00%	10	8	年中发生预算调整的(追加)的理由:根据县政府批准,增加项目预算。		
	其中:财政资金	0.00	8.20	8.20		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	设计方案	=	1	份	1	30	30		
	产出指标	质量指标	方案合格率	=	100	%	100	30	30		
	效益指标	社会效益指标	保障管网工程顺利实施	定性	保障管网工程顺利实施		保障管网工程顺利实施	30	28		
合计										100	96
评价结论	解决井研县幸福大道三期供水主管网工程勘察费,绩效目标完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:陈波					财务负责人:朱勇鸿						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51112423T000009784841-井研县大佛水库封闭式供水管道项目							实施单位 (盖章)		都江堰井研灌区管理处	
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门							实施单位 (盖章)		都江堰井研灌区管理处	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	新建从大佛水库左放水洞至县城调节池新建长13.8公里，有效内径1.2米，供水规模8.6万立方米/日的螺旋钢管输水管道，主要建筑包含进水池1座、节制闸1座、隧洞1座，工期9个月，概算总投资10195.30万元。									新建从大佛水库左放水洞至县城调节池新建长13.8公里，有效内径1.2米，供水规模8.6万立方米/日的螺旋钢管输水管道，主要建筑包含进水池1座、节制闸1座、隧洞1座，工期9个月，概算总投资10195.30万元。	
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	10	8	年中发生预算调整的(追加)的理由:该项资金为专项债券资金,年初预算仅包含县本级预算资金。				
	其中:财政资金	0.00	1,500.00	1,500.00	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	新建管道	=	13.8	公里	13.8	50	50			
	效益指标	生态效益指标	杜绝了沿途污染物入内,饮用水安全问题得到有效保障	定性	杜绝了沿途污染物入内,饮用水安全问题得到有效保障		杜绝了沿途污染物入内,饮用水安全问题得到有效保障	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	85	10	8			
	成本指标	经济成本指标	概算总投资	≤	110195.3	万元	8900	10	10			
合计											100	96
评价结论	用债券资金,部分解决新建从大佛水库左放水洞至县城调节池新建长13.8公里封闭式输水管道项目所需资金。项目实施完成,绩效目标实现。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:代志强					财务负责人:朱勇鸿							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业							实施单位 (盖章)		井研县大佛水库管理所	
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门							实施单位 (盖章)		井研县大佛水库管理所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放预算编制科学合理,减少结余资金。									严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放预算编制科学合理,减少结余资金。	
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	132.00	116.03	116.03	100.00%	10	8	年中发生预算调整的(调减)的理由:财政根据预算单位实际支出情况,统一调整预算				
	其中:财政资金	132.00	116.03	116.03	100.00%	/	/					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/					
其他资金						/	/					
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
合计											100	98
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,预算编制科学合理,绩效目标完成。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:张敏					财务负责人:宁荣华							



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112421T000000078453-渠道清障掏淤维修费									
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)	井研县大佛水库管理所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		大佛水库灌区150余公里渠道的清障掏淤泥，确保渠道输水安全。				大佛水库灌区150余公里渠道的清障掏淤泥，确保渠道输水安全。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	10.08	10.08		100.00%	10	8	年中发生预算调整的(调减)的理由:根据项目实施进度,据安排预算资金。		
	其中:财政资金	20.00	10.08	10.08		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	渠道清理长度	≥	150	公里	150	60	58		
	效益指标	社会效益指标	渠道通畅,输水安全	定性	渠道通畅,输水安全		渠道通畅,输水安全	30	28		
合计										100	94
评价结论	大佛水库灌区150余公里渠道的清障掏淤泥，确保渠道输水安全。完成绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:张敏					财务负责人:宁荣华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112422R0000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业									
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)	井研县大佛水库管理所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障职工基本医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障职工基本医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.82	6.96	6.96		100.00%	10	8	年中发生预算调整的(调减)的理由:财政根据预算单位实际支出情况,统一调整预算。		
	其中:财政资金	10.82	6.96	6.96		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	58		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	28		
合计										100	94
评价结论	严格执行相关政策，保障职工基本医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，实现绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:张敏					财务负责人:宁荣华						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)	井研县大佛水库管理所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工伤保险、失业保险等其他社会保障费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.32	3.74	3.74	100.00%	10	8	年中发生预算调整的(调减)的理由:财政根据预算单位实际支出情况,统一调整预算。		
	其中:财政资金	5.32	3.74	3.74	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	59	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	29	
合计							100	96		
评价结论	严格执行相关政策，保障工伤保险、失业保险等其他社会保障费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，实现绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张敏					财务负责人: 宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)	井研县大佛水库管理所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障住房公积金保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	23.60	21.49	21.49	100.00%	10	8	年中发生预算调整的(调减)的理由:财政根据预算单位实际支出情况,统一调整预算。		
	其中:财政资金	23.60	21.49	21.49	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	30		
合计							100	98		
评价结论	严格执行相关政策，保障住房公积金保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，实现绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张敏					财务负责人: 宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费									
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)		井研县大佛水库管理所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	14.19	22.43	22.43		100.00%	10	7	年中发生预算调整的(追加)的理由:财政根据预算单位实际支出情况,统一调整预算。		
	其中:财政资金	14.19	22.43	22.43		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	97			
评价结论	严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，实现绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:张敏						财务负责人:宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费									
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)		井研县大佛水库管理所	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	28.38	28.39	28.39		100.00%	10	8	年中发生预算调整的(追加)的理由:财政根据预算单位实际支出情况,统一调整预算。		
	其中:财政资金	28.38	28.39	28.39		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	98			
评价结论	严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，实现绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:张敏						财务负责人:宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R00000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门					实施单位 (盖章)	井研县大佛水库管理所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.90	2.88	2.88		100.00%	10	7	年中发生预算调整的(追加)的理由:财政根据预算单位实际支出情况,统一调整预算。	
	其中:财政资金	0.90	2.88	2.88		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	58	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	28	
合计							100	93		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，实现绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:张敏					财务负责人:宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000005292706-劳务派遣人员经费(政府批准聘用编外人员)								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门					实施单位 (盖章)	井研县大佛水库管理所		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述		保障派遣工资及时、足额发放，社保费及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.43	12.25	12.25		100.00%	10	8	年中发生预算调整的(追加)的理由:财政根据预算单位实际支出情况,统一调整预算。	
	其中:财政资金	11.43	12.25	12.25		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	98		
评价结论	保障派遣工资及时、足额发放，社保费及时足额缴纳，预算编制科学合理，实现绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:张敏					财务负责人:宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门				实施单位（盖章）		井研县大佛水库管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障工资（事业基础待遇）及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	44.78	44.78		100.00%	10	8	年中发生预算调整的（追加）的理由：财政根据预算单位实际支出情况，统一调整预算。	
	其中：财政资金	0.00	44.78	44.78		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计							100	98		
评价结论	保障工资（事业基础待遇）及时、足额发放，预算编制科学合理，实现绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张敏					财务负责人：宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422T000000252252-乡镇工作补贴								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门				实施单位（盖章）		井研县大佛水库管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障2023年乡镇工作补贴发放到位							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.56	12.36	12.36		100.00%	10	8	年中发生预算调整的（追加）的理由：财政根据预算单位实际支出情况，统一调整预算。	
	其中：财政资金	10.56	12.36	12.36		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	16	人数	16	50	50	
	效益指标	社会效益指标	保障基层职工合理待遇	定性	保障基层职工待遇		完全保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	90	%	90	10	9	
合计							100	97		
评价结论	保障2023年乡镇工作补贴发放到位，实现绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张敏					财务负责人：宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422T000000262963-县政府批准聘用的编外人员费用								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)	井研县大佛水库管理所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	解决方明清、谈光忠、方平生3名编外人员劳务派遣费		解决方明清、谈光忠、方平生3名编外人员劳务派遣费				解决方明清、谈光忠、方平生3名编外人员劳务派遣费			
2. 项目实施内容及过程概述		解决方明清、谈光忠、方平生3名编外人员劳务派遣费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.89	1.91	1.91		100.00%	10	7	年中发生预算调整的(调减)的理由:财政根据预算单位实际支出情况,统一调整预算。	
	其中:财政资金	11.89	1.91	1.91		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=	3	人/年	3	50	50	
	效益指标	社会效益指标	解决编外人员劳务派遣费维护社会稳定	定性	解决编外人员劳务派遣费		完全解决	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	8	
合计										
评价结论	解决方明清、谈光忠、方平生3名编外人员劳务派遣费,实现绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:张敏					财务负责人:宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422T000000348985-大佛水库饮用水源保护经费								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)	井研县大佛水库管理所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	根据县政府批示,解决不在编12名人员(2人退休10人在职)的工资及社会保险费。		根据县政府批示,解决不在编12名人员(2人退休10人在职)的工资及社会保险费。				根据县政府批示,解决不在编12名人员(2人退休10人在职)的工资及社会保险费。			
2. 项目实施内容及过程概述		保障不在编12名人员(2人退休10人在职)的工资及时足额发放及社会保险费及时足额缴纳。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.00	108.74	108.74		100.00%	10	8	年中发生预算调整的(追加)的理由:财政根据预算单位实际支出情况,统一调整预算。	
	其中:财政资金	100.00	108.74	108.74		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	解决人数	=	12	人/年	12	35	35	
		时效指标	按时发放工资缴纳社保费	定性	按时发放工资(缴纳社保费)		按时发放工资(缴纳社保费)	25	23	
	效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题维护社会稳定	定性	解决历史遗留问题维护社会稳定		安全维稳	30	28	
合计										
评价结论	保障不在编12名人员(2人退休10人在职)的工资及时足额发放及社会保险费及时足额缴纳,实现绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:张敏					财务负责人:宁荣华					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称											51112422T000000348991-安全饮水渠道守护费															
主管部门											都江堰井研灌区管理处部门											实施单位 (盖章)		井研县大佛水库管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况											项目年度目标											年度目标完成情况			
	左干渠安全饮水渠道2023年守护费											左干渠安全饮水渠道2023年守护费											解决左干渠安全饮水渠道2023年守护费			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述											保障左干渠安全饮水渠道2023年守护费及时发放。														
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因											
	总额		27.00		33.75		33.75		100.00%		10		8		年中发生预算调整的(追加)的理由: 财政根据预算单位实际支出情况, 统一调整预算。											
	其中: 财政资金		27.00		33.75		33.75		100.00%		/		/													
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/													
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/													
其他资金										/		/														
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析													
	产出指标		数量指标		守护渠道长度		=	21	千米	21	60	60														
	效益指标		社会效益指标		左干渠饮水渠道安全输水		定性	左干渠安全输水		安全输水	30	29														
合计													100		97											
评价结论											保障左干渠安全饮水渠道2023年守护费及时发放, 实现绩效目标。															
存在问题											无															
改进措施											无															
项目负责人: 姓名											财务负责人: 宁荣华															

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称											51112422T000000349003-水面综合执法和运行管理费															
主管部门											都江堰井研灌区管理处部门											实施单位 (盖章)		井研县大佛水库管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况											项目年度目标											年度目标完成情况			
	管理好大佛水库8000余亩水面, 确保生态环境优美, 渔政、水政有序。											管理好大佛水库8000余亩水面, 确保生态环境优美, 渔政、水政有序。											解决大佛水库8000余亩水面管理运行经费, 确保生态环境优美, 渔政、水政有序。			
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述											解决大佛水库8000余亩水面管理运行经费, 确保生态环境优美, 渔政、水政有序。														
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因											
	总额		40.00		34.07		34.07		100.00%		10		8		年中发生预算调整的(调减)的理由: 财政根据预算单位实际支出情况, 统一调整预算。											
	其中: 财政资金		40.00		34.07		34.07		100.00%		/		/													
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/													
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/													
其他资金										/		/														
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析													
	产出指标		数量指标		管理水域面积		≥	8000	亩	8000	50	50														
	效益指标		社会效益指标		保障大佛水库渔政水政秩序良好, 水生态环境良好		定性	水库渔政水政秩序良好, 水生态环境良好		水库渔政水政秩序良好, 水生态环境良好	40	36														
合计													100		94											
评价结论											解决大佛水库8000余亩水面管理运行经费, 确保生态环境优美, 渔政、水政有序, 实现绩效目标。															
存在问题											无															
改进措施											无															
项目负责人: 张敏											财务负责人: 宁荣华															

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422T000006105697-大佛水库管理所就业创业补助资金								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门					实施单位 (盖章)	井研县大佛水库管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		用就业创业补助资金，解决城镇公益性岗位人员工作补贴。				用就业创业补助资金，解决城镇公益性岗位人员工作补贴。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.86	3.86		100.00%	10	8	年中发生预算调整的(追加)的理由:该项目资金是上级专项资金,年初预算仅包含县本级资金。	
	其中:财政资金	0.00	3.86	3.86		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	=	4	人	4	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	98		
评价结论	用就业创业补助资金，解决城镇公益性岗位人员工作补贴。绩效目标完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张敏					财务负责人: 宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门					实施单位 (盖章)	井研县大佛水库管理所		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7.50	7.48	7.48		100.00%	10	10	年中发生预算调整的(调减)的理由:财政根据预算单位实际支出情况,统一调整预算。	
	其中:财政资金	7.50	7.48	7.48		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	18	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	1	30	28	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	100	20	20	
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100	20	18		
合计							100	94		
评价结论	定额公用经费预算编制合理，执行预算严格，保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张敏					财务负责人: 宁荣华					



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)	井研县大佛水库管理所	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。						非定额公用经费预算编制合理，执行预算严格，保障单位正常运转。	
2. 项目实施内容及过程概述		非定额公用经费预算编制合理，执行预算严格，保障单位正常运转。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.62	2.59	2.59	100.00%	10	9	年中发生预算调整的(调减)的理由: 财政根据预算单位实际支出情况, 统一调整预算。		
	其中: 财政资金	2.62	2.59	2.59	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	0	30	27	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
社会效益指标		运转保障率	=	100	%	100	20	17		
合计							100	93		
评价结论	非定额公用经费预算编制合理，执行预算严格，保障单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张敏					财务负责人: 宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112423R0000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章)	井研县大佛水库管理所	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.04	2.04	2.04	100.00%	10	8			
	其中: 财政资金	2.04	2.04	2.04	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	98		
评价结论	严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理，实现绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张敏					财务负责人: 宁荣华					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）</b>										
项目名称		51112423T000009860630-办公设施购置								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门					实施单位 (盖章)		井研县大佛水库管理所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			解决办公设施采购费用				解决办公设施采购费用			
2. 项目实施内容及过程概述		解决办公设施采购费用								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	8.00	6.23	77.90%	10	8	年中发生预算调整的(调减)的理由: 财政根据预算单位实际支出情况, 统一调整预算。	
	其中: 财政资金		0.00	8.00	6.23	77.90%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	产品合格率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	保障机构办公运转正常	定性	保障机构办公运转正常		保障机构办公运转正常	30	28	
合计							100	96		
评价结论	解决办公设施采购费用, 保障单位正常运行, 实现绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 张敏					财务负责人: 宁荣华					

1、报表说明: 该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况, 用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息, 包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区: 全省范围

适用用户: 部门用户、单位用户

## 附件 2

# 农业灌溉水费专项预算项目绩效评价

## 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。** 主要依据县政府与四川省都江堰水利发展中心签订的《农业供水合同》，开展井研灌区的农业灌溉工作。

**（二）实施目的及支持方向。** 项目实施目的和主要工作任务保障井研灌区的农业灌溉用水需求。

**（三）预算安排。** 项目预算安排资金 81.081 万元，主要依据县政府与四川省都江堰水利发展中心签订的《农业供水合同》。

**（四）项目绩效目标设置。** 项目绩效目标设置情况主要考虑农业灌溉是否按《农业供水合同》要求，及时、全灌面完成工作任务以及预算执行情况。主要设置灌溉面积、完成时限、预算执行情况等绩效目标。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。** 通过项目绩效自评要实现井研灌区及时、全灌面完成农业灌溉工作任务，农业灌溉用水有保障。

**（二）预设问题及评价重点。** 主要对灌溉面积、完成时限、预算执行情况等绩效目标进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位主要集中在灌溉面积、水量水质、完成时限等方面。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

**（五）评价组织。**评价组人员主要由分管领导牵头，供灌股、财务股工作人员参与组成。

### 三、绩效分析

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩

效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

#### **四、评价结论**

井研灌区及时、全灌面完成农业灌溉工作任务，农业灌溉用水有保障，灌溉群众满意，促进农业生产发展。项目评价总分 95 分。

#### **五、存在主要问题**

自评发现的主要问题是财政资金困难，预算执行慢。

#### **六、改进建议**

进一步加强与财政部门的沟通，按合同要求及时付款，保证预算执行率。

## 第五部分附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表