

2023 年度

都江堰井研灌区管理处单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 25 日

第一部分	单位概况	1
一、	主要职责	1
二、	机构设置	1
第二部分	2023 年度单位决算情况说明	2
一、	收入支出决算总体情况说明	2
二、	收入决算情况说明	2
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	10
十、	其他重要事项的情况说明	10
第三部分	名词解释	12
第四部分	附件	15
第五部分	附表	27
一、	收入支出决算总表	27
二、	收入决算表	27
三、	支出决算表	27
四、	财政拨款收入支出决算总表	27
五、	财政拨款支出决算明细表	27
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、	一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
九、	一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	27
十一、	国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	27
十二、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	27
十三、	财政拨款“三公”经费支出决算表	27

第一部分 单位概况

一、主要职责

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属公益一类事业单位，下属 1 个预算单位为：井研县大佛水库管理所。内设 4 个股室：办工室、财务股、规建股、供灌股。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2717.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 589.55 万元，下降 17.8%。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。

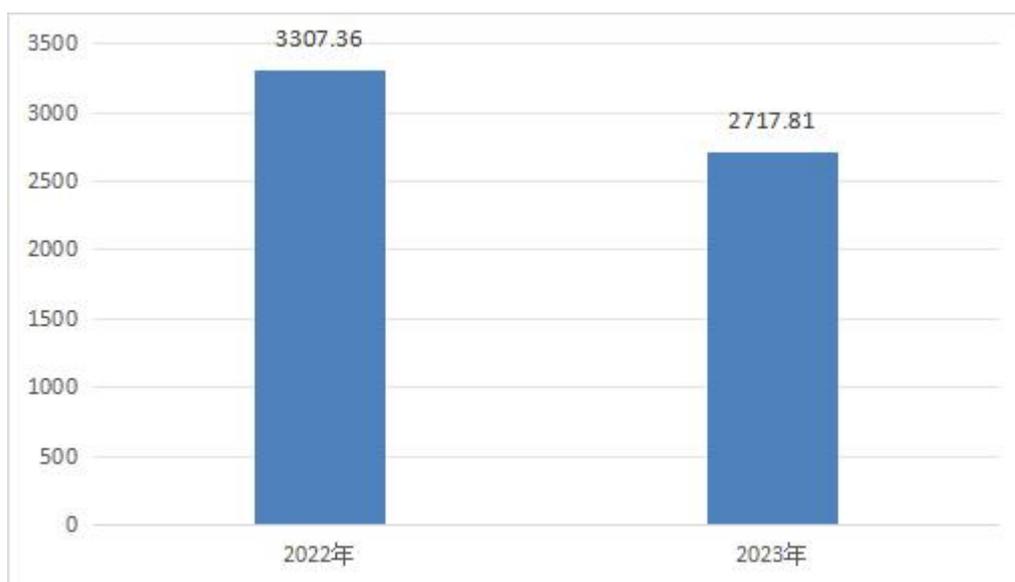


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2569.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1068.98 万元，占 41.6%；政府性基金预算财政拨款收入 1500 万元，占 58.4%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元 0；上级补助收入 0 万元 0；事业收入 0

万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0.29 万元。

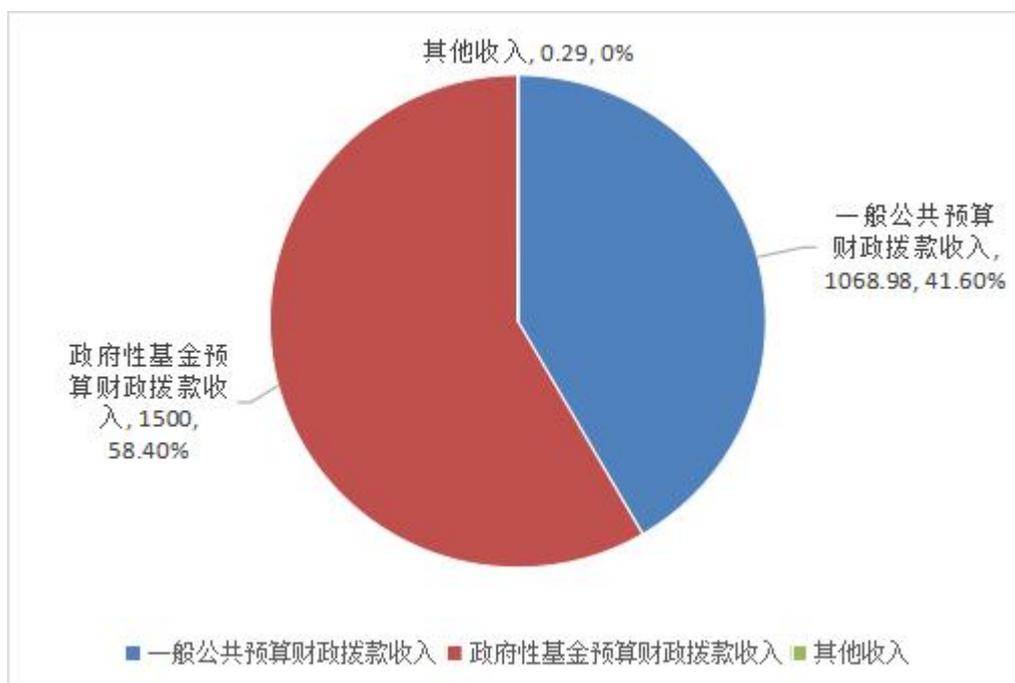


图 2：收入决算结构图（单位：万元，%）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2717.12 万元，其中：基本支出 423.5 万元，占 15.6%；项目支出 2293.62 万元，占 84.4%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

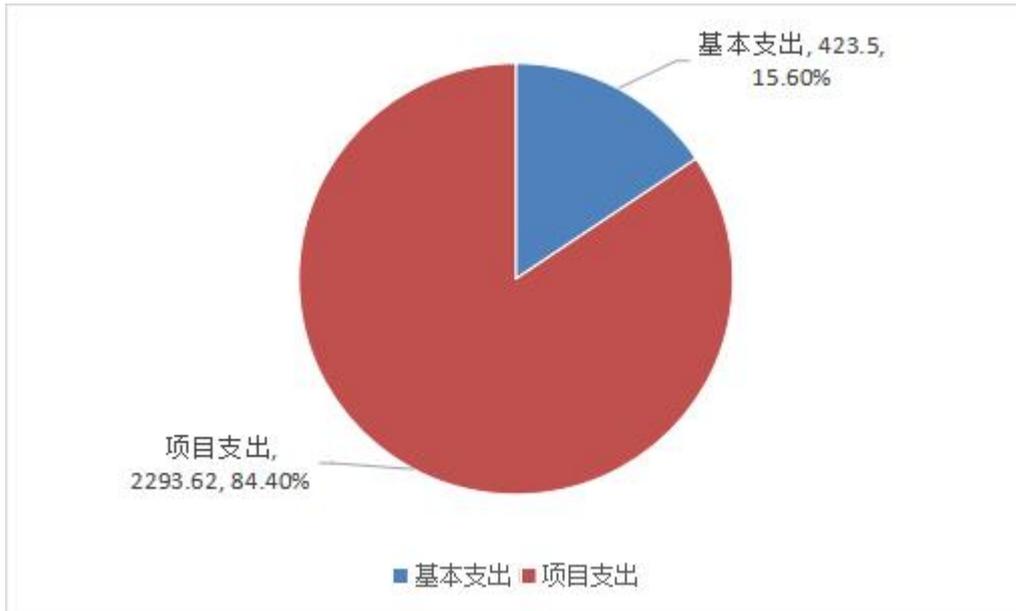


图 3：支出决算结构图（单位：万元，%）

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 2716.97 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 589.74 万元，下降 17.8%。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。

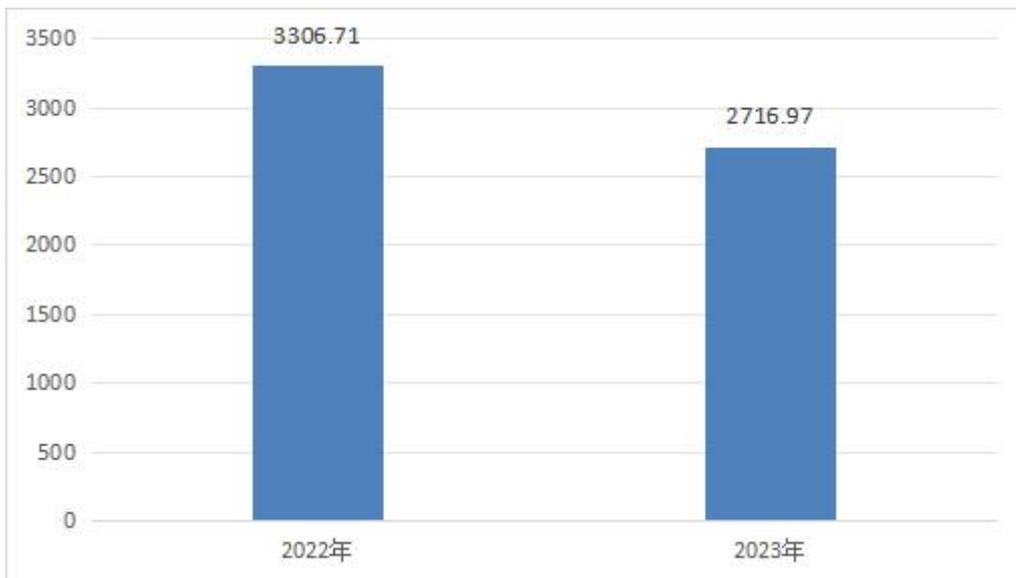


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 1216.97 万元，占本年支出合计的 44.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2089.74 万元，下降 63.2%。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。

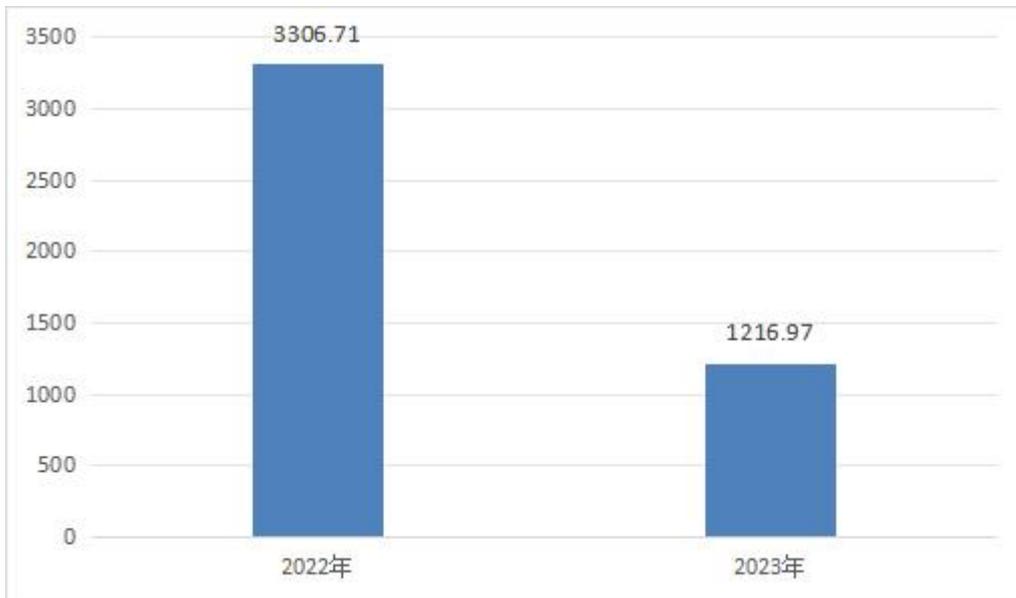


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 1216.97 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 64.19 万元，占 5.3%；卫生健康支出 11.39 万元，占 0.9%；农林水支出 733.8 万元，占 60.3%；住房保障支出 29.33 万元，占 2.4%；粮油物资储备支出 378.26 万元，占 31.1%。

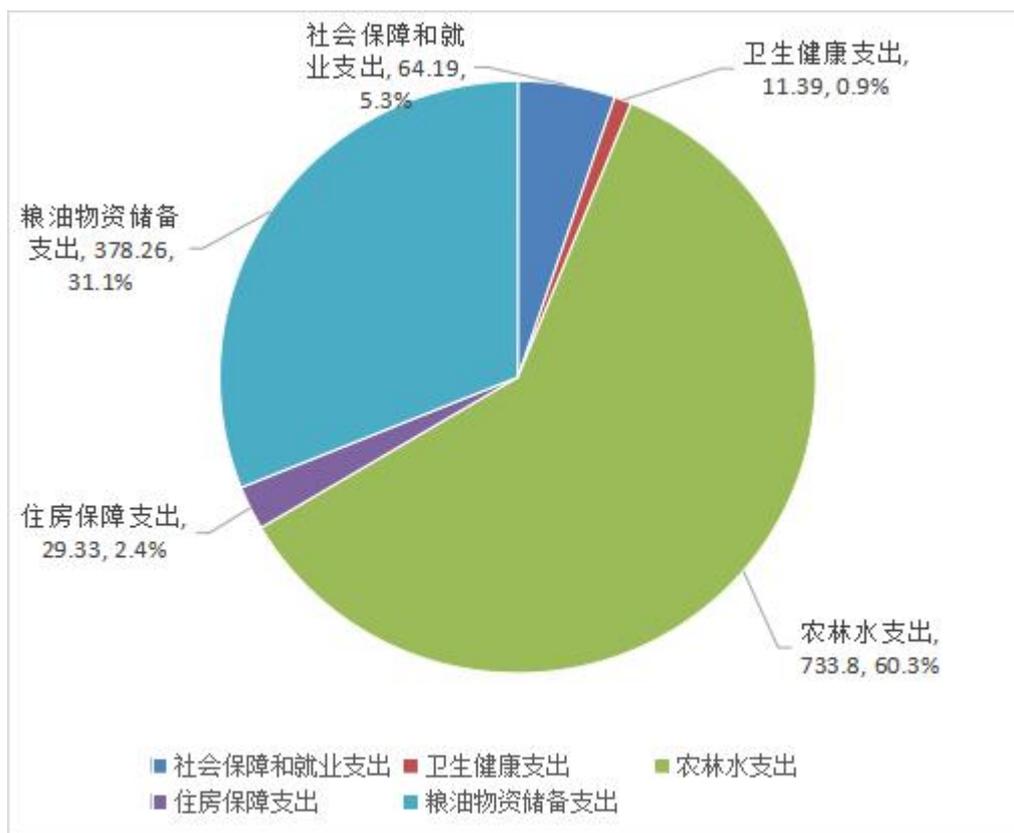


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元，%）

（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 **1216.97**，完成预算（含预算调剂数）的 **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 38.91 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 23.35 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 0.75 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 1.18 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 11.39 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 351.91 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 356.63 万元，完成预算（含预算调剂数）100%。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 29.33 万元，完成预算（含预算调剂数）100%。

10. 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 423.35 万元，其中：

人员经费 382.91 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 40.44 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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

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 4.63 万元，完成预算 73.6%，较上年度增加 2.26 万元，增长 95%。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 3 万元，占 64.9%；公务接待费支出决算 1.63 万元，占 35.1%。具体情况如下：

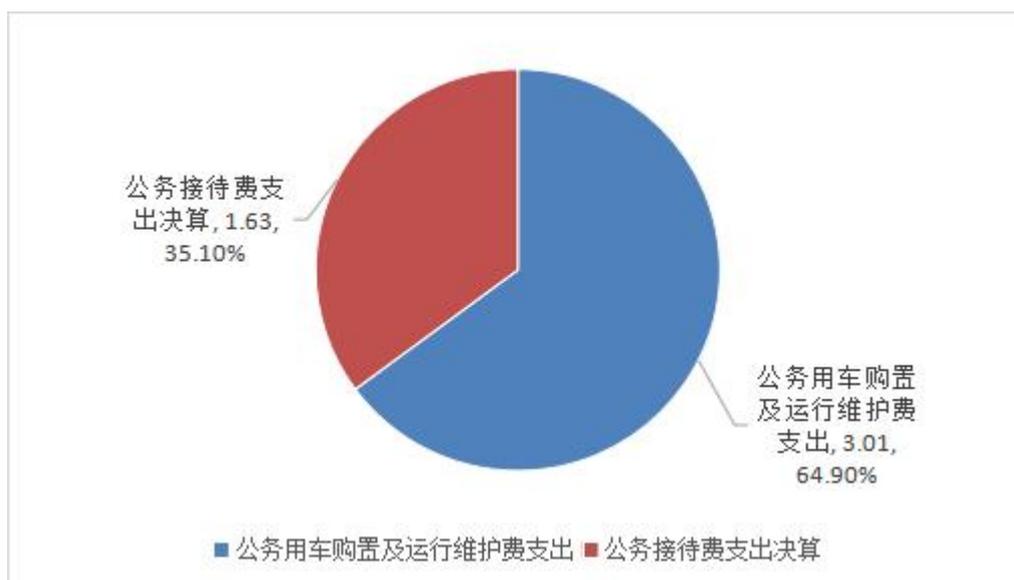


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元，%）

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）支出决算比 2022 年度持平，均为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 2.28 万元，增长 312.3%。主要原因是 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，截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 2 辆，其中：越野车 1 辆、皮卡车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3 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 0.01 万元，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 29 批次，180 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 年度持平，均为 0 万元。

（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 2 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 2 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备（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，本单位在 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固蓄水费（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、井研县幸福大道三期供水主管网工程勘察设计费、乐井应急备用水源恢复工程、千佛支渠项目、左干渠明渠输水改为封闭式管道输水前期工作费用等 24 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控，组织对 24 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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
额。

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：水利工程建设方面的支出。

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. 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

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：指单位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。

23. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

报表编号：510000_0013zp											
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
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	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 农业灌溉面积灌溉2.457万亩，确保灌区农业灌溉用水充足。						农业灌溉面积灌溉2.457万亩，确保灌区农业灌溉用水充足。				
2.项目实施内容及过程概述		根据合同要求，保障2.457万亩灌区农业灌溉用水充足、及时。									
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	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。		
	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、失业、残疾人保障金等社保及时、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、失业、残疾人保障金等社保及时、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	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、失业、残疾人保障金等社保及时、足额缴纳，绩效目标全面完成。										
存在问题	工伤、失业、残疾人保障金等社保支出预算不够精确。										
改进措施	进一步加强工伤、失业、残疾人保障金等社保预算精细化管理。										
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		51112422R000000263016-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	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				
项目基本情况	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	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				
	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。				
项目基本情况	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	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		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								
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			
	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			
2. 项目实施内容及过程概述		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		
	其中: 财政资金	0.00	28.60	28.60		100.00%	/	/	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。	
	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							100	95		
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		51112422T00000348932-左干渠水质检测仪运行维护费									
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 左干渠水质检测仪2023年运行维护费						年度目标完成情况 解决左干渠水质检测仪2023年运行维护费			
	2. 项目实施内容及过程概述	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 完成千佛支渠项目投资						年度目标完成情况 支付千佛支渠建设管理费			
	2. 项目实施内容及过程概述	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，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							100	93		
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。							
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:方浩浩					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。							
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%	/	/			
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										
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										
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		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%	/	/			
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设计费									
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设计费				解决井研县幸福大道三期供水主管网工程勘察设计费				
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	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											
评价结论	解决井研县幸福大道三期供水主管网工程勘察设计费, 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									
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											
评价结论	用债券资金, 部分解决新建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						
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											

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