

2024 年度
都江堰井研灌区管理处部门决算

公开时间：2025 年 9 月 18 日

目录

目录

第一部分 部门概况..... - 3 -

 一、部门职责..... - 3 -

 二、机构设置..... - 3 -

第二部分 2024 年度部门决算情况说明..... - 4 -

 一、收入支出决算总体情况说明..... - 4 -

 二、收入决算情况说明..... - 4 -

 三、支出决算情况说明..... - 5 -

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... - 5 -

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... - 6 -

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... - 10 -

 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... - 10 -

 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... - 12 -

 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... - 12 -

 十、其他重要事项的情况说明..... - 12 -

第三部分 名词解释..... - 14 -

第四部分 附件..... - 18 -

 附件 1..... - 18 -

 附件 2..... - 51 -

 附件 3..... - 53 -

 附件 4..... - 58 -

第五部分 附表..... - 62 -

 一、收入支出决算总表..... - 62 -

 二、收入决算表..... - 62 -

 三、支出决算表..... - 62 -

 四、财政拨款收入支出决算总表..... - 62 -

 五、财政拨款支出决算明细表..... - 62 -

 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... - 62 -

 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... - 62 -

 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... - 62 -

 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... - 62 -

 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... - 62 -

 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... - 62 -

 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... - 62 -

 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... - 62 -

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。

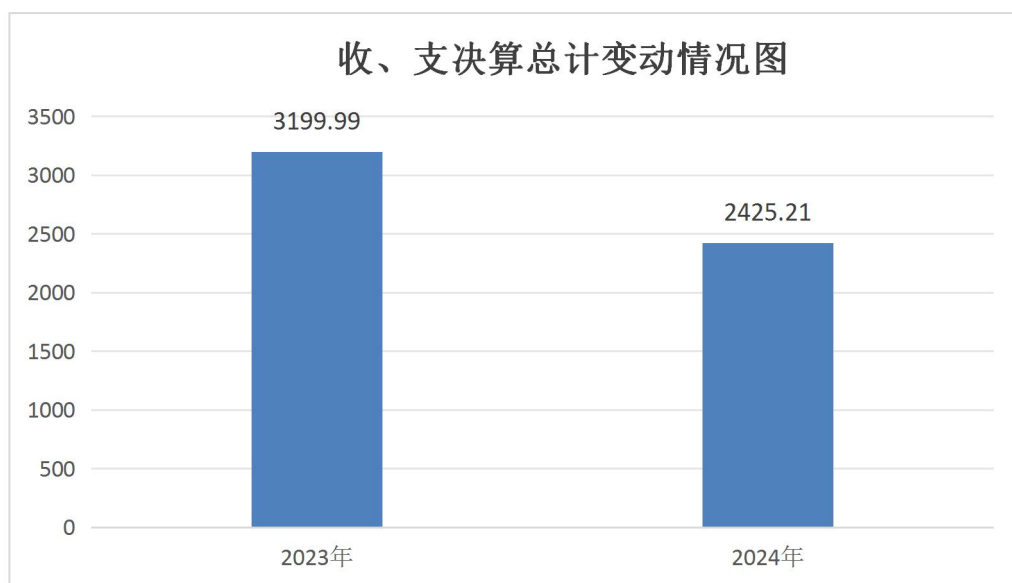
纳入都江堰井研灌区管理处 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

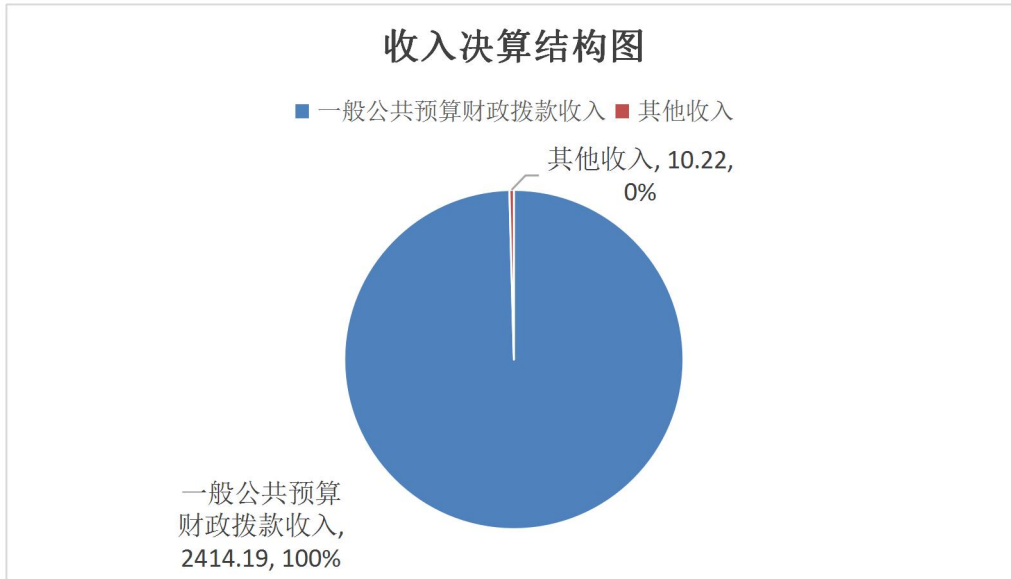
2024 年度收、支总计均为 2425.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 774.78 万元，下降 24.21%。主要变动原因是单位项目资金投入减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

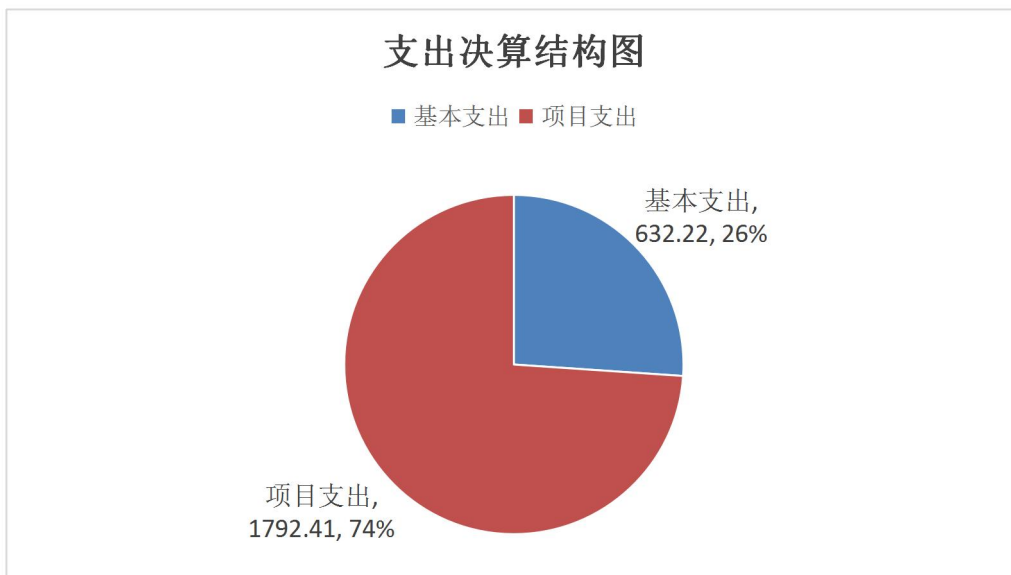
2024 年度本年收入合计 2424.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2414.19 万元，占 99.57%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.22 万元，占 0.42%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

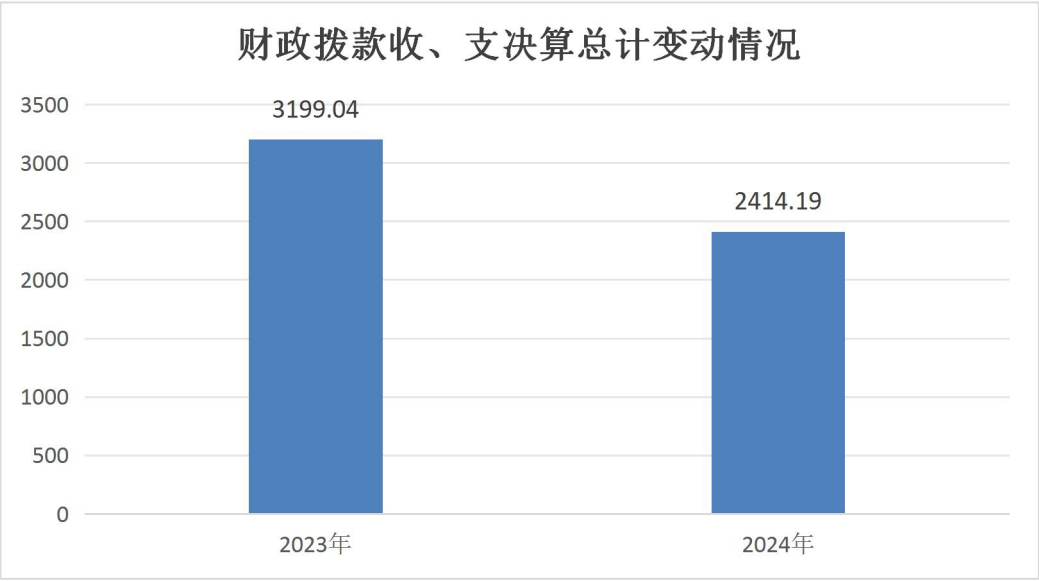
2024 年度本年支出合计 2424.63 万元，其中：基本支出 632.22 万元，占 26.07%；项目支出 1792.41 万元，占 73.92%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2414.19 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 784.85 万元，下降 24.53%。主要变动原因是财政拨款项目资金减少。

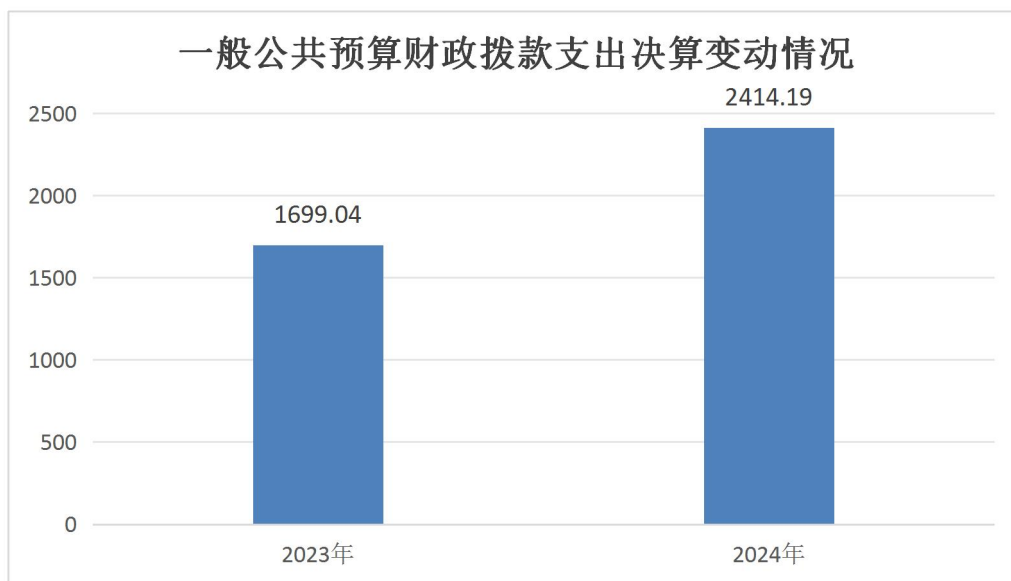


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

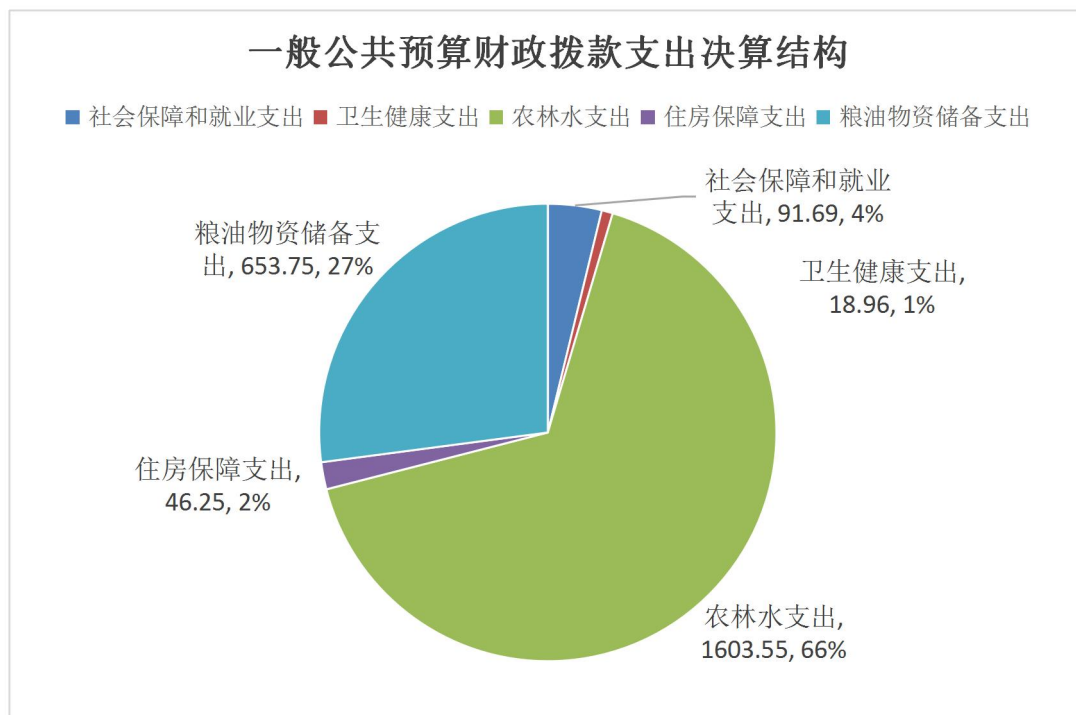
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2414.19 万元，占本年支出合计的 99.56%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 715.15 万元，增长 42.09%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2414.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 91.69 万元，占 3.8%；卫生健康支出 18.96 万元，占 0.8%；农林水支出 1603.55 万元，占 66.4%；住房保障支出 46.25 万元，占 1.9%；粮油物资储备支出 653.75 万元，占 27.1%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 2414.19，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 53.73 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 37.95 万元，完成预算 100%。

3. 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 15.6 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为 3.36 万元，完成预算 100%。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 119.66 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为 490.99 万元，完成预算 100%。

7.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为 51.13 万元，完成预算 100%。

8.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为 135.29 万元，完成预算 100%。

9.农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为 8.5 万元，完成预算 100%。

10.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为 260.11 万元，完成预算 100%。

11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：支出决算为 532.87 万元，完成预算 100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 46.25 万元，完成预算 100%。

14.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 653.75 万元，完成预

算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 631.67 万元，其中：

人员经费 592.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 38.77 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

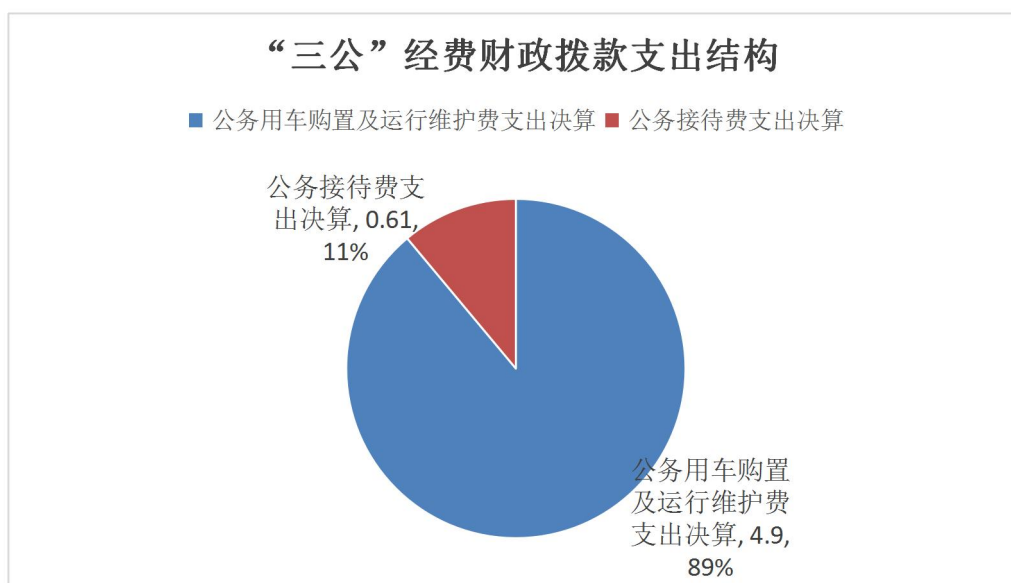
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.51 万元，完成预算 100%，较上年度、减少 1.12 万元，下降 17.15%。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

2024 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 4.9 万元，占 88.86%；公务接待费支出决算 0.61 万元，占 11.14%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.9 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.1 万元，下降 2%。主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

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 2024 年 12 月 31 日，部门共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、皮卡车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 4.9 万元。主要用于工程建设、水库渠系管理、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 0.61 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 1.02 万元，下降 62.58%。主要原因是单位厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.61 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 9 批次，62 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.61 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，都江堰井研灌区管理处机关运行经费支出 0 万元（因都江堰井研灌区管理处为公益一类事业单位，无机关运行经费支出），与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 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 2024 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、其他用车 0 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 2024 年度预算编制阶段，组织对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、都江堰井研灌区末级渠系整治抗旱工程、大佛水库水面运行管理费费、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、等 9 个项目开展了预算事前绩效评估，对 49 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 49 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，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、左干渠水质检测仪运行维护费、都江堰井研灌区末级渠系整治抗旱工程等专项预算项目绩

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 90 分，绩效自评综述：2024 年预算部门整体支出绩效自评得分 90 分，各项工作推进有力，按时完成目标工作任务，2024 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，绩效目标全面完成。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

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職業年金支出。

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. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指：其他农业农村支出方面的支出。。

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. 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. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）指：水质监测等方面的支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）指：农业抗旱抢险等方面的支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指：其他水利支出等方面的支出。

22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指：其他农村综合改革支出等方面的支出。。

23. 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

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. “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。

28. 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

部门预算绩效评价报告

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**。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。

（三）**人员概况**。截至 2024 年末，都江堰井研灌区管理处及下属单位事业编制 38 个，其中：都江堰井研灌区管理处 23 个，井研县大佛水库管理所 15 个。年末实有人数 32 人，其中：都江堰井研灌区管理处 20 人，井研县大佛水库管理所 12 人。

二、部门资金收支情况

（一）**收入情况**。都江堰井研灌区管理处部门 2024 年年初预算收入 1424.13 万元、决算报表收入 2424.41 万元。

（二）**支出情况**。都江堰井研灌区管理处部门 2024 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

（三）结余分配和结转结余情况。都江堰井研灌区管理处部门 2024 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。2024 年部门年度主要任务圆满完成，核心职能目标完成效果明显。主要完成的工作任务包含（不限于）：一是农业灌溉项目，完成灌溉面积 2.457 万亩，完成目标任务 100%，有力保障灌区农业灌溉用水需求；二是黑龙滩水库引水大佛水库囤蓄水费项目，黑龙滩水库向水大佛水库输水 3691.46 万立方米，完成目标任务 123%，有力保障生活用水、生产用水和环保用水的需求；三是大佛水库水面综合执法和运行管理费项目，管理水域面积 8000 余亩，保障水库库区渔政水政秩序良好，水生态环境良好，饮用水水源安全，圆满完成目标任务；四是大佛水库渠道清障掏淤维修项目，完成 150 余公里输水渠道的清障掏淤任务，保障渠道通畅输水安全。

2. 预算管理。严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制科学、准确。支出执行进度合理，符合财政要求。预算年终结余控制有力，年终无财政预算资金结余，避免财政资金浪费。严控严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出，一般性支出预算总额较上年度压减 38.7%。

3. 财务管理。部门财务管理制度健全，合理设置财务工

作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离，资金使用规范符合财务管理制度规定。

4. 资产管理。资产月报和年报报送及时、准确、完整。资产配置合理，满足工作需要，符合政策标准。资产家底清，账账相符，账实相符。资产利用率高无闲置浪费。人均资产变化率基本与上年持平。

5. 采购管理。2024 年度未发生政府采购，零星采购按内控制度要求严格执行。不涉及支持中小企业发展的采购活动。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 42 个，涉及预算总金额 1589.15 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 825.04 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。部门预算项目设立，按规定履行评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配合理，绩效目标设置较为科学合理、规范完整、量化细化，与预算匹配；项目入库及时，在规定时间内完成项目入库。

2. 项目执行。资金执行同向，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。项目调整规范、人员类和运转类项目，按财政要求，对剩余指标及时作调剂收回。预算执

行结果良好，无资金浪费。

3. 目标实现。各个预算项目绩效目标数量指标完成情况良好。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离程度很小。部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）绩效结果应用情况。根据预算绩效目标执行情况，进一步优化来年预算指标体系，提高财政资金效能。预算绩效报表与部门预算同步依法及时公开。无整改反馈情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2024 年预算部门整体支出绩效自评得分 90 分。各项工作推进有力，完成目标工作任务，部门整体支出绩效目标全面完成，资金使用效率高，无违规违纪情况发生。

（二）存在问题。内控制度存在短板，需进一步健全。项目决策程序需进一步优化。项目绩效目标设置定性指标偏多，定量指标偏少，需更加细化、量化。

（三）改进建议。加强部门预算绩效管理工作，贯穿到预算管理的全过程。进一步建立健全单位内控制度，规范项目决策程序。进一步优化项目绩效目标体系，绩效目标设置更加科学合理、规范完整、量化细化，与预算匹配。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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）	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			
		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。					年度目标完成较好：按时发放在编人员工资			
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放在编人员工资								
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	112.42	90.33	90.33			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	112.42	90.33	90.33			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	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	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，项目的实施保障了在编 12 人全年的工资发放			
存在问题	项目不存在问题，项目金额一体化根据系统进行的测算，实际执行按照规定办理			
改进措施	无			
项目负责人：宁荣华		财务负责人：宁荣华		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政						
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			
		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。			年度目标完成较好：及时补发退休人员方秀君的晋升工资			
	2. 项目实施内容及过程概述	补发退休人员方秀君的晋升工资						
预算执行情况（10	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	0.02	0.02	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.02	0.02	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

分)	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	90	90	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，补发退休人员方秀君的晋升工资									
存在 问题	项目用错，我单位属于事业单位，不应该用行政类的项目									
改进 措施	后期加强多预算项目的管理，杜绝错用，乱用指标的情况出现									
项目负责人：宁荣华					财务负责人：宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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
		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。		年度目标完成较好：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。

	2. 项目实施内容及过程概述	大佛水库灌区 150 余公里渠道，日常对渠道的垃圾，树枝等进行清理；对渠道垮塌及需要修补的渠道进行日常的维修，以保证春灌期间的渠道放水，以及从黑龙潭的日常引水工作。								
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	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			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	渠道清理长度	≥	150	公里	150	60	55	
	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	30	
合计								100	95	
评价结论	项目自评总分 95 分。项目实施取得的成果：完成了对灌区 150 余公里渠道的日常维护，保障了渠道的通畅、输水、引水工作，从而保障了 2024 年春灌正常进行，以及保障了附近 14 个乡镇和全县人民日常的生产、生活用水。									
存在问题	项目存在的问题：渠道里的杂草，垃圾等清理不完；主要原因是渠道长，部分覆盖到了眉山片区，经过农民的田地，很多农民日常耕作的杂草，垃圾直接扔在渠道，单位人手少，日常发现后及时做到了清理，隔断实时间又有村民乱扔。									
改进措施	我单位对于发现的问题，已多次给沿线的村干部反应过，平时也积极给村民搞好关系，劝导他们垃圾不要扔渠道。同时也加强了对渠道的巡视，做到及时发现及时清理。									
项目负责人：凌建军					财务负责人：宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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）	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			
		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。					年度目标完成较好：及时缴纳单位在编人员的医疗保险			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时缴纳单位在编人员的医疗保险								
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	7.17	5.47	5.47			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.17	5.47	5.47			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	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，项目的实施保障了在编 12 人医疗保险的及时缴纳									

存在问题	项目不存在问题，项目金额一体化根据系统进行的测算，实际执行按照规定办理	
改进措施	无	
项目负责人：宁荣华		财务负责人：宁荣华

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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				
		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。					年度目标完成较好：及时缴纳单位在编人员的工伤和失业保险				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时缴纳单位在编人员的工伤保险和失业保险									
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	2.98	2.70		2.70		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.98	2.70		2.70		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	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

指标 (90分)				性质		单位				
	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	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，项目的实施保障了在编 12 人工伤保险和失业保险的及时缴纳									
存在问题	项目不存在问题，项目金额一体化根据系统进行的测算，实际执行按照规定办理									
改进措施	无									
项目负责人：宁荣华					财务负责人：宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422R0000000263016-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			
		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。				年度目标完成较好：按月及时发放遗属生活补助			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目解决了遗属人员的生活补助							
预算	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

执行情况 (10分)	总额	0.90	5.82	5.82			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.90	5.82	5.82			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	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，项目的实施保障遗属人员的生活补助									
存在问题	项目不存在问题，项目金额一体化根据系统进行的测算，实际执行按照规定办理									
改进措施	无									
项目负责人：宁荣华					财务负责人：宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	1. 项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	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。					年度目标完成较好：及时支付在编人员基础待遇			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付单位在编人员的基础待遇								
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	42.50	34.96	34.96			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	42.50	34.96	34.96			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	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	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，及时发放单位在编人员的基础待遇									
存在问题	项目不存在问题，项目金额一体化根据系统进行的测算，实际执行按照规定办理									
改进措施	无									
项目负责人：宁荣华					财务负责人：宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金								
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			
		为单位全体职工评选出来的优秀人员发放优秀奖励					年度目标完成较好：及时发放优秀人员奖励			
	2. 项目实施内容及过程概述	为单位全体职工评选出来的优秀人员发放优秀奖励								
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	0.45	0.45			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.45	0.45			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	=	3	人/年	3	90	90	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，及时发放评选出来的优秀人员发放优秀奖励									

存在问题	项目不存在问题：项目金额都是据实申报，严格按照规定办理	
改进措施	无	
项目负责人：梅毅松		财务负责人：宁荣华

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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、雷英 4 名编外人员劳务派遣费					年度目标完成较好：及时向东财公司支付 4 名劳务派遣人员经费				
	2. 项目实施内容及过程概述	方明清、谈光忠、方平生、雷英 4 名编外人员劳务派遣，在 2024 年度协助编内人员处理大坝卫生，公益性岗位的管理									
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	15.98	15.98		15.98		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	15.98	15.98		15.98		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	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

指标 (90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=	4	人/年	4	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		解决编外人员劳务派遣费	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	8	
合计								100	96	
评价结论	项目自评总分 96 分。项目实施取得的成果：2024 年度完成对编外人员费用的支付，管理好编外人员。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宁荣华					财务负责人：宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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 10 名人员（2 人退休 8 人在职）的工资及社会保险费。	年度目标完成较好：及时支付历史遗留人员工资，维护社会稳定	

	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年该项目解决了不在编 10 名人员（2 人退休 8 人在职）的工资及社会保险费，维护社会稳定。								
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	99.95	99.95			100.00%	10	8	
	其中：财政资金	100.00	99.95	99.95			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	解决人数	=	10	人/年	10	35	35	
		时效指标	按时发放工资缴纳社保费	定性	按时发放		按时发放	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		解决历史遗留问题维护社会稳定	30	30	
合计								100	96	
评价结论	项目自评总分 96 分。项目实施取得的成果：2024 年度解决了不在编 10 名人员（2 人退休 8 人在职）的工资及社会保险费，维护社会稳定。									
存在问题	本项目根据井府常定【2017】229 号为了解决历史遗留人员而专门设立的项目，日常工作中暂无问题。									
改进措施	无									
项目负责人：宁荣华					财务负责人：宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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			
		2024 年大佛水库封闭式供水管道运行维护费。					年度目标完成较好：封闭式管道日常维护正常，未出现问题			
	2. 项目实施内容及过程概述	主要是对封闭式供水管道的日系维护，开闸，或跳闸，水量控制等处理，以保持管道的水正常输送								
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	3.00	2.16	2.16			100.00%	10	7	
	其中：财政资金	3.00	2.16	2.16			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	质量指标	实时调节闸门水量	定性	水量调度合理，节约水资源		水量调度合理，节约水资源	60	55	

	效益指标	社会效益指标	左干渠饮水渠道安全输水	定性	2024 年大佛水库封闭式供水管道运行安全		2024 年大佛水库封闭式供水管道运行安全	30	30	
合计								100	92	
评价结论	项目自评总分 92 分。项目实施取得的成果：2024 年度完成对封闭式供水管道的日系维护，开闸，或跳闸，水量控制等处理，以保持管道的水正常输送以及保障了附近 14 个乡镇和全县人民日常的生产、生活用水。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：凌建军					财务负责人：宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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。				年度目标完成较好：管理好了 8000 亩水面，使渔政、水政秩序良好			
	2. 项目实施内容及过程概述	打捞库区漂浮物船次 180 余次，总计打捞库区内漂浮物和白色垃圾 400 余吨；对一级饮用水源地隔离设施的巡查检查，发现发现损坏及时修复，今年已修复一级保护区隔离网 80 余米，门道 4 处。今年巡查库区 1200 余次，训诫违法垂钓人员 1500 余人，收缴各类渔具 200 余件，没收网具 22 余张，追缴各类鱼 400 余公斤，有效的震慑了破坏饮用水源地的违法行为，日益改善饮用水源地环境。							
预算	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

执行情况 (10分)	总额	40.00	33.18	33.18			100.00%	10	8	
	其中：财政资金	40.00	33.18	33.18			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	60	58	
	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	保障大佛水库渔政水政秩序良好, 水生态环境良好		保障大佛水库渔政水政秩序良好, 水生态环境良好	30	30	
合计								100	96	
评价结论	项目自评总分 96 分。项目实施取得的成果：2024 年度完成垃圾打捞、库区隔离网的修复以及加强对库区的巡查等工作，保障了大佛水库 8000 余亩水面，确保生态环境优美，渔政、水政有序。									
存在问题	项目存在的问题：库区周围居民偷钓鱼以及周围居民家种地、禽养殖对水质的影响。									
改进措施	加强同周坡镇的沟通，反应此类问题，邀请他们协助处理，同时搞好周围村民的关系对他们进行规劝。									
项目负责人：刘世林					财务负责人：宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51112422Y0000000265216-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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度完成较好：日常办公经费及时支付，保障了日常办公所需			
	2. 项目实施内容及过程概述	单位日常办公经费的支出								
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	5.41	5.41			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.50	5.41	5.41			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	5	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	%	5	30	30	
	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	20	
	合计								100	100

评价结论	项目自评总分 100 分，解决了日常办公开支的经费	
存在问题	日常办公用品的采购，电脑维修等一年付一次，去年因为年底财政把指标收回了，造成了部分经费拖欠到次年支付	
改进措施	日常的办公经费改为一季度或者半年进行支付	
项目负责人：宁荣华		财务负责人：宁荣华

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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		
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				完成情况较好：及时支付了残保金和单位日常业务用车的开支		
	2. 项目实施内容及过程概述	残保金和业务用车的经费						
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	2.34	2.31	2.31	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.34	2.31	2.31	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	5	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	%	5	30	30	
	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	20	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，及时支付残保金和单位日常业务用车的开支									
存在 问题	项目不存在问题：项目金额都是一体化自动匹配的，实际执行按照规定办理									
改进 措施	无									
项目负责人：宁荣华					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	井研县大佛水库管理所

							章)			
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。					完成情况较好：及时支付单位在编人员和退休人员的补充医疗保险和公务员医疗保险			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付单位在编人员和退休人员的补充医疗保险和公务员医疗保险								
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	1.92	1.92	1.92			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.92	1.92	1.92			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	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，及时支付单位在编人员和退休人员的补充医疗保险和公务员医疗保险									
存在问题	项目不存在问题：项目金额都是一体化自动匹配的，实际执行按照规定办理									
改进措施	无									

项目负责人：宁荣华	财务负责人：宁荣华
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（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				
		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。					完成情况较好：及时支付了日常伙食开支				
	2. 项目实施内容及过程概述	单位日常的伙食支出									
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	2.80	2.80		2.80		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.80	2.80		2.80		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	100		

评价结论	项目自评总分 100 分，及时支付单位日常伙食费的开支		
存在问题	项目不存在问题：项目金额都是一体化自动匹配的，实际执行按照规定办理		
改进措施	无		
项目负责人：宁荣华		财务负责人：宁荣华	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112424R000010474554-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		
		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。				完成情况较好：及时支付了基层人员的乡镇补助		
	2. 项目实施内容及过程概述	单位所属周坡镇，项目保障了基层人员的乡镇补贴						
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	9.22	7.58	7.58	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.22	7.58	7.58	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	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，及时支付乡镇人员的工作补贴									
存在 问题	项目不存在问题：项目金额都是一体化自动匹配的，实际执行按照规定办理									
改进 措施	无									
项目负责人：宁荣华					财务负责人：宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51112424R000010713402-住房公积金-行政		
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
		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。		完成情况较好: 及时补发了退休职工 2018 年的部分慰问金对应的公积金
	2. 项目实施内容及过程概述	发放了退休职工 2018 年的部分慰问金对应的公积金		

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	0.44	0.44			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.44	0.44			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%	/	/	
	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	90	90	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，及时补发了 2018 年慰问金为纳入公积金基数的部分									
存在 问题	项目存在问题：对当时公积金的算法掌握不清楚，造成后期补发的情况出现。									
改进 措施	及时学习最新的公积金政策和算法，确保后期不会出现类似的问题									
项目负责人：宁荣华					财务负责人：宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51112424R000010713600-住房公积金-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			
		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。					完成情况较好：及时缴纳了在编人员的住房公积金			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时缴纳单位在编人员的住房公积金								
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	21.11	16.81	16.81			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	21.11	16.81	16.81			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	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，及时缴纳单位在编人员的住房公积金									
存在问题	项目不存在问题：项目金额都是一体化自动匹配的，实际执行按照规定办理									
改进措施	无									
项目负责人：宁荣华					财务负责人：宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-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				
		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。					完成情况较好：及时缴纳了在编人员的职业年金				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时缴纳单位在编人员的职业年金									
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	12.47	20.68		20.68		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	12.47	20.68		20.68		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	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，及时缴纳单位在编人员的职业年金										

存在问题	项目不存在问题：项目金额都是一体化自动匹配的，实际执行按照规定办理	
改进措施	无	
项目负责人：宁荣华		财务负责人：宁荣华

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-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				
		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。					完成情况较好：及时缴纳了在编人员的养老保险				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时缴纳单位在编人员的养老保险									
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	24.95	19.18		19.18		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	24.95	19.18		19.18		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	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

指标 (90分)				性质		单位				
	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	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，及时缴纳单位在编人员的养老保险									
存在问题	项目不存在问题：项目金额都是一体化自动匹配的，实际执行按照规定办理									
改进措施	无									
项目负责人：宁荣华					财务负责人：宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112425R000013290933-工资性支出-事业（补发）								
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				
		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。				完成情况较好：及时补发了普调性工作对应部分				
	2. 项目实施内容及过程概述	补发 2024 年底全国性普调工资								
预算	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

执行情况 (10分)	总额	0.00	3.50	3.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	3.50	3.50			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	90	90	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，及时补发 2024 年度全国性普调工资									
存在问题	项目不存在问题：项目金额都是一体化自动匹配的，实际执行按照规定办理									
改进措施	无									
项目负责人：宁荣华					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。

2024 年左干渠水质检测仪运维费 专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

项目名称：左干渠水质检测仪运维费

项目设立原因及背景：井研县大佛水库左干渠全长 20.15 公里，向县城及 10 个镇近 20 万人提供生活生产用水及工业用水，为井研社会经济的发展发挥了十分重要的作用。大佛水库左干渠为明渠输水，水质易受明渠周边面源污染，饮用水安全无法得到有效保障。为切实加强对左干渠明渠输水过程（尤其是明渠尾段入调节池前）水质检测，保障饮用水供水安全，经市水务局同意调拨一台水质检测仪到大佛水库左干渠使用。为确保水质检测仪设备后期正常使用，需由第三方机构来对该设备运行维护，立项之初预计每年需运行维护费 12 万元。

项目立项、资金申报的依据：都管处关于解决大佛水库左干渠水质检测仪运行维护资金的请示（井灌管〔2021〕47 号），经县政府领导批示同意左干渠水质检测仪运维费经纳入财政预算。

项目主要内容：大佛水库左干渠水质检测仪设备系统的常规维护、试剂配套更换、故障诊断、设备维修等。

主管部门职能：提供水质检测仪设备系统供电(包含电力稳压设施)、供水条件，并对维护方日常的维护工作进行巡查监督，确保水质达标和县城供水安全。

(二) 实施目的及支持方向。

项目资金管理办法制定情况：项目资金较小，没有必要制定专门的资金管理办法，参照单位财务管理制度执行，专款专用。

项目实施目的和主要工作任务：项目服务方须根据当地环保局认可的运行方案及国家环保总局对该类系统的运行技术规范及相应的管理要求，对该系统进行定期的维护、标定、维修等工作，以确保系统的正常有效运行，获取的监测数据完整率和数据准确率达到相应要求。且每月至少定期巡检 4 次（每周至少一次）和 24 小时内到现场服务。对设备进行维修、零部件更换时，须经主管部门确认签字后方可进行。为切实加强对左干渠明渠输水过程（尤其是明渠尾段入调节池前）水质检测，保障饮用水供水安全。

项目支持方向：县政府领导批示同意请示内容，大佛水库左干渠水质检测仪运行维护资金 2022 年起由县财政纳入我处部门预算。

(三) 预算安排及分配管理。

项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况：县财政预算下达指标 8.5 万元，我处年初与服务方签订运维协议，每月巡查监管，并核实服务方工作完成情况，年终向财政申请资金按协议支付。

（四）项目绩效目标设置。

水质检测仪巡检每月至少 4 次；系统常规维护、试剂更换、故障诊断、设备维修及时高效；采集分析高锰酸钾、氨氮等 7 项参数。

二、评价实施

（一）评价目的。

设备运行情况，巡检次数到位，水质监测数据完整度。

（二）预设问题及评价重点。

问题：运行维护周期是否按时服务；试剂配套更换是否达标。

重点：监测数据是否完整。

（三）评价选点。

巡检记录及监测数据。

（四）评价方法。

单位自评法。

（五）评价组织。

小组构成：都管处工程技术人员（3 人）+服务方（1 人）。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。（总分 60 分，得 54 分）

指标评分要点得分水质监测设备系统能够 24 小时实时正常有效运行，项目服务方按照对该类系统的运行技术规范及相应的管理要求，完成对该系统进行定期的维护、标定、维修工作，并确保有足够的有效监测数据可以使用或上传至

环保部门和主管部门。获取的监测数据完整率和数据准确率
达到相应要求。巡检次数每月达到 4 次以上，运维服务到位，
系统维护、试剂更换、故障诊断、设备维修且及时高效。监
测的高锰酸钾、氨氮等 7 项指标参数全部达标。

（二）专用指标绩效分析。（总分 30 分，得 27 分）

水质监测设备系统监测的高锰酸钾、氨氮等 7 项水质监
测的关键指标参数情况。

（三）个性指标绩效分析。（总分 10 分，得 9 分）

设备运行监测数据完成度 90%以上

四、评价结论

总分 90/100，评级「优」。核心目标基本达成。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

•

附件 4

都江堰井研灌区末级渠系整治抗旱工程 专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

按照《四川省财政厅、四川省农业农村厅、四川省水利厅关于下达 2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金通知》（川财农〔2022〕104 号）、井研县农业局农村局、井研县水务局、井研县财政局《关于安排 2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金的请示》井农〔2022〕133 号的要求，为彻底改善灌区原支、斗、农渠渠道及建筑物出现渗漏、垮塌、阻塞、设备不能正常使用等问题，保证渠道安全运行，恢复生产、保障秋粮生产，特别提高应对大灾大旱的农业供水功能，助推区域生产生活发展。对灌区纯复支渠、幸福支渠、赛功支渠、集益斗渠、幸福农渠及灌区隧洞进口防护、泄洪闸、放水洞等进行维修改造整治。

该项目综合整治渠道 10.41km，纯复支渠 4900m，砼改造渠道 286m、维修渠道 30m、倒虹管两处 330m、放水设施 11 处；幸福支渠清淤渠道 3939m，砼改造渠道 2584m、分水闸 2 座、放水设施 5 处；赛功支渠渠道 741m（含九龙斗渠 30m）、暗渠 8m、分水闸 2 座、节制闸 1 座、放水设施 5 处；集益斗渠 480m、进水闸 1 座；幸福农渠 350m、进水闸 1 座；整治灌区隧洞进口防护 1 处、泄洪闸 3 座、放水设施 36 处等。本工程资金来源中央财政水利救灾资金，总投资 593.00 万

元，项目业主都江堰井研灌区管理处，项目于 2022 年 12 月 26 日开工，2023 年 3 月 25 日完工。

该项目的建成确保灌区末级渠道生产生活用水，受到区域群众的一致好评。

（二）实施目的及支持方向。

项目实施目的：改善灌区原支、斗、农渠渠道及建筑物出现渗漏、垮塌、阻塞、设备不能正常使用等问题，保证渠道安全运行，恢复生产，确保灌区末级渠道生产生活用水。

（三）预算安排及分配管理。

项目通过公开招标来确定中标单位，按项目进度月支付完成工程量 80%工程款，完工验收后支付到 97%，工程质保到期无质量问题全部支付。

（四）项目绩效目标设置。

项目通过产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标来进行考核，实际都按照指标值完成。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过项目绩效自评进一步掌握项目的实施情况，以及梳理在项目执行过程中发现的问题，并及时解决问题，留存档案资料为后期类似项目提供可参考经验。

（二）预设问题及评价重点。

无

（三）评价选点。

单位会议室

（四）评价方法。

采用单位自评法来评价。

（四）评价组织。

评价人员为单位领导班子成员和该项目组成员构成，具体人员为项目责任部门阐述项目的实施过程和最终验收结果、财务部阐述项目的资金支付情况、单位领导总结本次自评项目中存在的问题。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。

项目决策程序严密经过单位班子会议讨论并报上级审批通过，项目的规划符合省、县的要求，项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。资金投向属于政府支持范围。

2. 项目管理。

该项目的管理，按照单位建设和财务等内控制度的要求进行管理，对于项目的分配和绩效的监管，严格按照管理办法执行

3. 项目实施。

该项目严格按照财政预算执行，资金支付率 100%，在资金的使用上严格执行验收程序，待验收合格后才向财政申请款项。

4. 项目结果。项目严格按照规定在签合同的工期内完成，项目的结果达到了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度 100%。

(二) 专用指标绩效分析。

1. 民生保障。

该项目的收益群众满意度达到 95%。

2 基础设施。

项目验收合格，达到预期效果

3. 行政运转。

该项目的用途合规，改善灌区原支、斗、农渠渠道及建筑物出现渗漏、垮塌、阻塞、设备不能正常使用等问题，保证渠道安全运行，恢复生产，确保灌区末级渠道生产生活用水，促进灌区社会经济的全面发展。项目的资金管理程序和资金分配标准符合专项资金的管理要求。

(三) 个性指标绩效分析。

无

四、评价结论

项目绩效自评 95 分，项目结果达到预期标准。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无。

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