

2024 年度
四川省井研县水务局
部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 19 日

第一部分部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	6
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	- 6 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 6 -
二、收入决算情况说明.....	- 7 -
三、支出决算情况说明.....	- 8 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 8 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 9 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 14 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 14 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 17 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 17 -
第三部分 名词解释.....	- 19 -
第四部分 附件.....	- 24 -
第五部分 附表.....	- 204 -
一、收入支出决算总表.....	- 204 -

二、收入决算表.....	- 204 -
三、支出决算表.....	- 204 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 204 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 204 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 204 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 204 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	- 204 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 204 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 204 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 204 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 204 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 204 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县水务管理规范性文件并监督实施。

2. 编制全县城乡水务发展规划；组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；制定全县和跨乡镇中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。

3. 组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全县水资源公报。

4. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；编制全县节约用水、计划用水规划；监测河库水质、水量。

5. 组织编制全县供水规划；组织制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作；指导全县供水、再生水利用等基础设施建设；对全县供水运营单位实施行业管理；监督管理城镇自备井。

6. 组织拟订水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；指导编制全

县水务行业建设项目资金计划；受委托监管县级水务行业国有资产。

7. 指导全县水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。

8. 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。

9. 组织指导、协调监督水旱灾害防御和水务应急管理工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

10. 指导水政监察、水行政执法；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处重大涉水违法事件，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。

11. 指导农村水能资源开发和全县河道的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。

12. 承担河长制日常工作，负责协调、督促河长会议、总河长办公室确定的事项；拟制全县河湖管理工作方案、相关制度及考核办法；督促县级相关部门按照职能职责，落实责任、协调联动，共同推进河湖管理保护工作。

13. 指导全县有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。

14. 指导全县水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

15. 贯彻执行国家移民工作方针政策，负责大中型水利水电工程移民后扶规划编制、政策落实；对移民实施政策扶持、项目扶持和技能培训；解决移民生产、生活中的困难和问题，改善移民生产生活条件，做好移民信访维稳工作，确保社会和谐稳定。

16. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

井研县水务局下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。

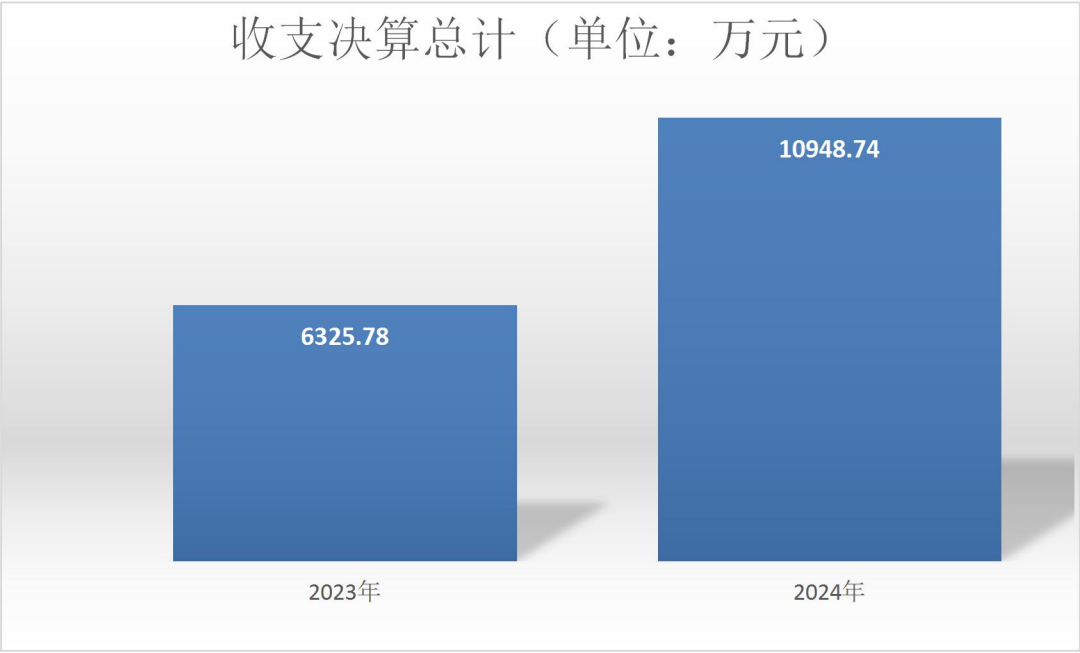
纳入井研县水务局 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 井研县移民服务中心
2. 井研县水利工程建设质量与安全监督站
3. 井研县水利管理事务中心

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

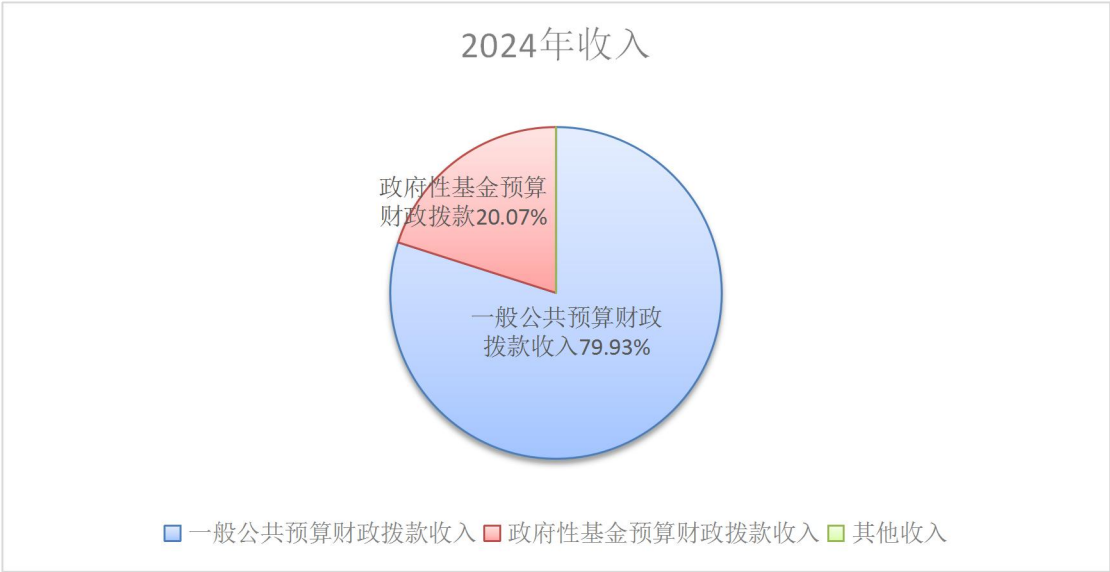
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 10948.74 万元。与 2023 年度相比,收入、支出总计各增加 4622.96 万元,增长 73.08%。主要变动原因是减少井研县茫溪河流域污染综合整治工程(二期)项目 350 万元,增加川财债〔2024〕19 号井研县大佛水厂扩能及配套管网建设项目 1000 万元,川财农〔2024〕2 号井研县里仁沟山洪沟治理工程 960 万元,川财农〔2022〕9 号水系连通及水美乡村建设项目 916.08 万元,川财农〔2022〕183 号 2023 年中央和省级水利发展资金井研县水系连通及水美乡村建设项目 201.26 万元,川财农〔2023〕144 号井研县水美乡村及水系联通建设项目 828.15 万元,川财农〔2022〕104 号 2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金(541 万元)项目 12.71 万元,井府常定〔2023〕250 号集镇水厂清产核资、资产评估和收购 395.90 万元,川财农〔2020〕167 号提前下达 2021 年中央水利发展资金中型灌区节水改造 448 万元。



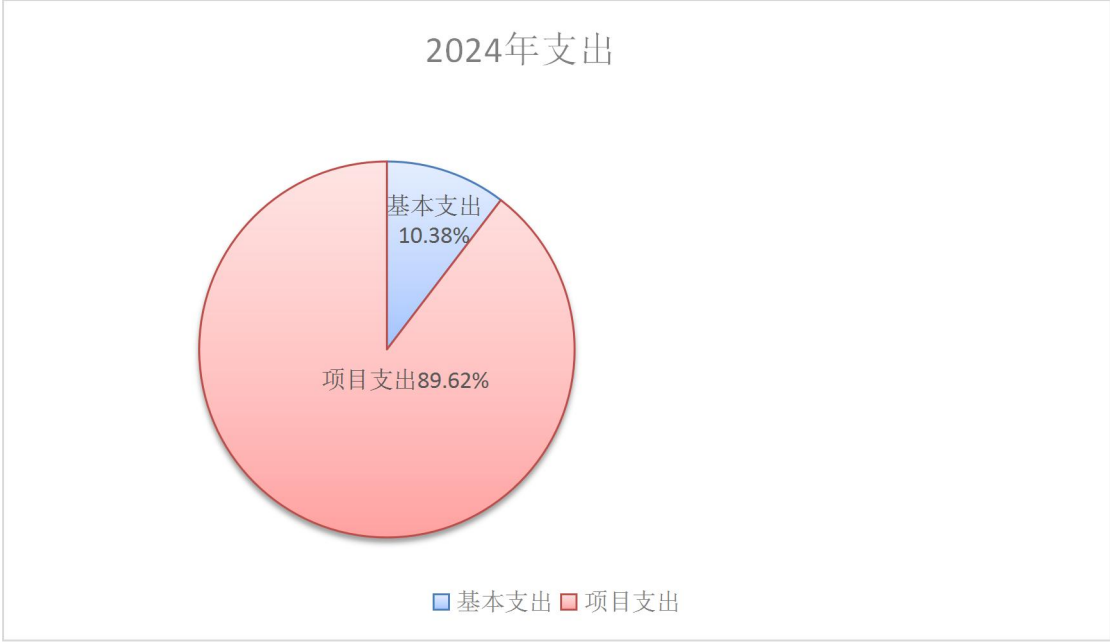
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 10748.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8590.76 万元，占 79.93%；政府性基金预算财政拨款收入 2157.36 万元，占 20.07%；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 0.2 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

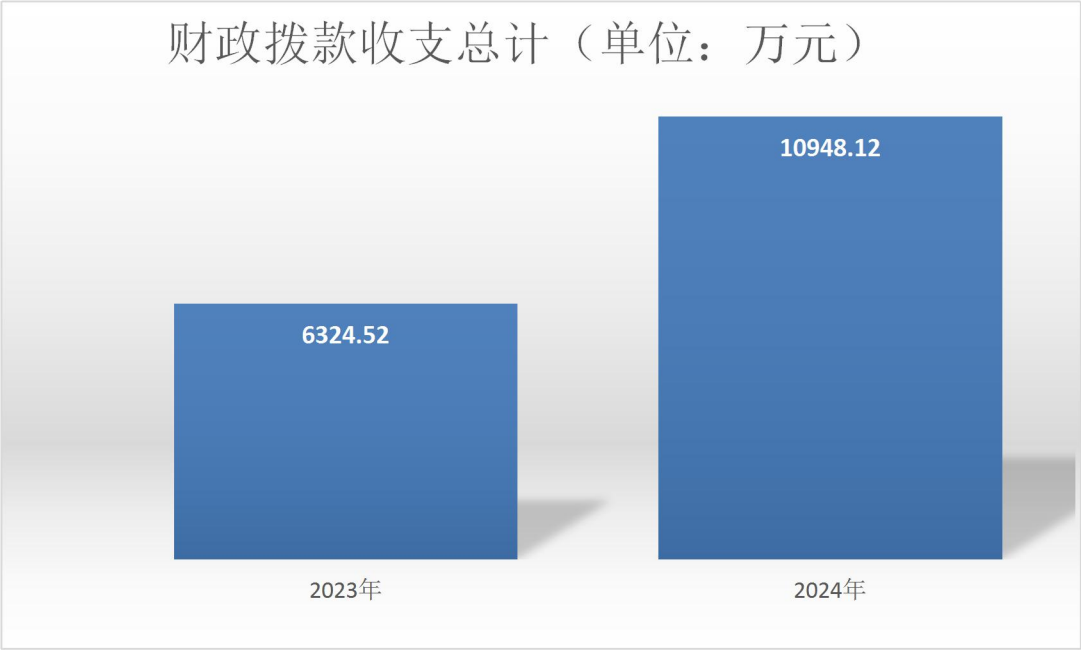
2024 年度本年支出合计 10948.12 万元，其中：基本支出 1136.86 万元，占 10.38%；项目支出 9811.26 万元，占 89.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 10948.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 4623.60 万元，增长 73.11%。主要变动原因是减少井研县茫溪河流域污染综合整治工程（二期）项目 350 万元，增加川财债〔2024〕19 号井研县大佛水厂扩能及配套管网建设项目 1000 万元，川财农〔2024〕2 号井研县里仁沟山洪沟治理工程 960 万元，川财农〔2022〕9 号水系连通及水美乡村建设项目 916.08 万元，川财农〔2022〕183 号 2023 年中央和省级水利发展资金井研县水系连通及水美乡村建设项目

201.26 万元，川财农〔2023〕144 号井研县水美乡村及水系联通建设项目 828.15 万元，川财农〔2022〕104 号 2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金(541 万元)项目 12.71 万元，井府常定〔2023〕250 号集镇水厂清产核资、资产评估和收购 395.90 万元，川财农〔2020〕167 号提前下达 2021 年中央水利发展资金中型灌区节水改造 448 万元。

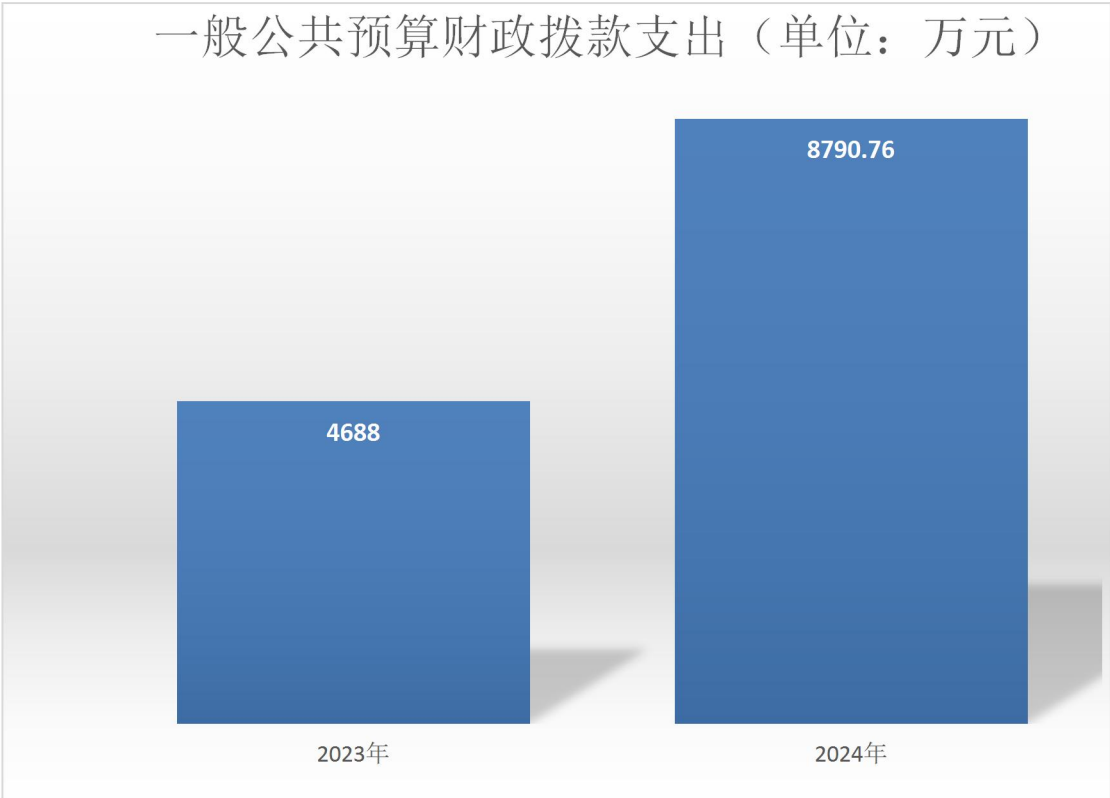


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

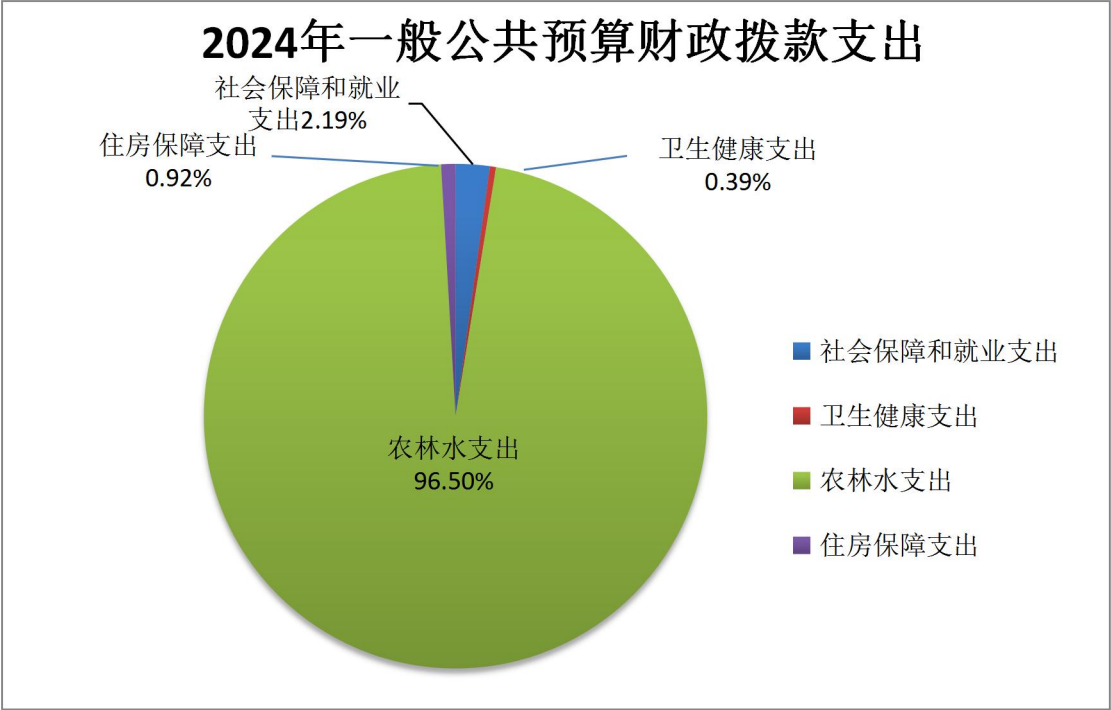
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 8790.76 万元，占本年支出合计的 80.29%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4102.76 万元，增长 87.52%。主要变动原因是增加川财农〔2024〕2 号井研县里仁沟山洪沟治理工程 960 万元，川财农〔2022〕9 号水系连通及水美乡村建设项目 916.08 万元，川财农〔2022〕183 号 2023 年中央和省级水利发展资金井研县水系连通及水美乡村建设项目 201.26

万元，川财农〔2023〕144号井研县水美乡村及水系联通建设项目828.15万元，川财农〔2022〕104号2022年中央财政农业生产和水利救灾资金(541万元)项目12.71万元，井府常定〔2023〕250号集镇水厂清产核资、资产评估和收购395.90万元，川财农〔2020〕167号提前下达2021年中央水利发展资金中型灌区节水改造448万元。



（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8790.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出192.08万元，占2.19%；卫生健康支出34.22万元，占0.39%；农林水支出8483.23万元，占96.50%；住房保障支出81.23万元，占0.92%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 8790.76，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）：支出决算为 192.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

 社会保障和就业支出（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 92.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

 社会保障和就业支出（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 76.87 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 22.47 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）：支出决算为 34.22 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 15.11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（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 3.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）：支出决算为 8483.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 392.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 964.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为 752.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算为 179.10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为 107.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 267.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为 163.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为 208.53 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算为 3109.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为 95.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：支出决算为 10 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算为 144.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 2086.70 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 81.23 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 1136.86 万元，其中：

人员经费 1030.72 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。

公用经费 106.14 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

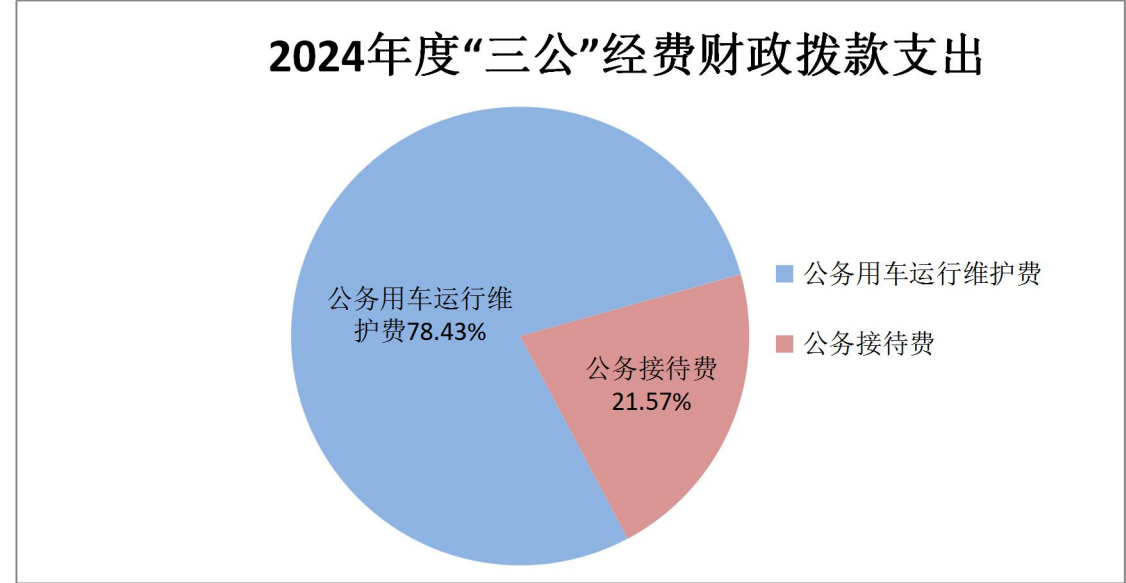
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.08 万元，完成预算 100%，较上年度减少 6.76 万元，下降 62.36%。决算数与预算数持平。

（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 3.20 万元，占 78.43%；公务接待费支出决算 0.88 万元，占 21.57%。具体情况如下：



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 2023 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.2 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 1.83 万元，下降 36.38%。主要原因是财政未拨付第十二月公用经费，部分费用未支付。

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，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆、皮卡车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.2 万元。主要用于党建工作、水利项目建设、水利工程维修养护、项目规划编制、深化河

湖长制、防汛抗旱、水资源管理、水土保持、水利工程建设质量与安全监督、移民后扶、水库（坝）规范化管理、乡村振兴和脱贫攻坚后评估等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 0.88 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 4.92 万元，下降 84.83%。主要原因是财政未拨付第十二月公用经费，部分费用未支付。其中：国内公务接待支出 0.88 万元，主要用于水利项目建设、深化河湖长制、乡村振兴和脱贫攻坚后评估等用餐费。国内公务接待 10 批次，67 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.88 万元，具体内容包括：白井干渠工程 1000 元、城乡一体化供水工程 2280 元、乡村水务建设 1190 元、水系连通及水美乡村建设 997 元、中型灌区及农田水利工程建设 1700 元、深化河湖长制 796 元、乡村振兴和脱贫攻坚后评估 790 元等。

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 2157.36 万元，占本年支出合计的 19.70%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 520.84 万元，增长 31.83%。主要变动原因是减少井研县茫溪河流域污染综合整治工程（二期）项目 350 万元，增加川财债〔2024〕19 号井研县大佛水厂扩

能及配套管网建设项目 1000 万元。

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，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

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，井研县水务局机关运行经费支出 106.14 万元，比 2023 年度减少 15.44 万元，下降 12.70%。主要原因是财政未拨付第十二月公用经费，部分费用未支付。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，井研县水务局政府采购支出总额 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，井研县水务局共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元（含）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，井研县水务局在 2024 年度预算编制阶段，组织对小二型水库管理与水质管护奖补（产粮

大县）等 122 个项目开展了预算事前绩效评估，对 122 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成水务局部门整体绩效自评报告、小二型水库管理与水质管护奖补（产粮大县）等专项预算项目绩效自评报告，其中，井研县水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98.93 分，绩效自评详见第四部分附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

4. 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。

5. 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）：指机关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的支出。

6. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金的支出（含职业年金补记支出）。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11. 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）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利前期（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整

理、设备购置等基础性前期工作的支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

18. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

20. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

21. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

22. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：指水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等

23. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：指用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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、部门基本情况

（一）机构组成。

井研县水务局部门下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括井研县移民服务中心、井研县水利工程建设质量与安全监督站、井研县水利管理事务中心。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行国家、省、市有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县水务管理规范性文件并监督实施。

2. 编制全县城乡水务发展规划；组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；制定全县和跨乡镇中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。

3. 组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全县水资源公报。

4. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；编制全县节约用水、计划用水规划；监测河库水质、水量。

5. 组织编制全县供水规划；组织制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作；指导全县供水、再生水利用等基础设施建设；对全县供水运营单位实施行业管理；监督管理城镇自备井。

6. 组织拟订水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；指导编制全县水务行业建设项目资金计划；受委托监管县级水务行业国有资产。

7. 指导全县水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。

8. 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。

9. 组织指导、协调监督水旱灾害防御和水务应急管理工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

10. 指导水政监察、水行政执法；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处重大涉水违法事件，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。

11. 指导农村水能资源开发和全县河道的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。

12. 承担河长制日常工作，负责协调、督促河长会议、总河长办公室确定的事项；拟制全县河湖管理工作方案、相关制度及考核办法；督促县级相关部门按照职能职责，落实责任、协调联动，共同推进河湖管理保护工作。

13. 指导全县有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。

14. 指导全县水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

15. 贯彻执行国家移民工作方针政策，负责大中型水利水电工程移民后扶规划编制、政策落实；对移民实施政策扶持、项目扶持和技能培训；解决移民生产、生活中的困难和问题，改善移民生产生活条件，做好移民信访维稳工作，确保社会和谐稳定。

16. 承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截止 2024 年末，我局职工人数为 55 人，其中：公务员 8 人，参照公务员管理的 18 人，事业人员 29 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 井研县水务局部门收入预算总额为 10948.74 万元，其中：当年财政拨款收入 10748.12 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0.2 万元，上年结转 200.42 万元。2024 年部门收入决算总额为 10748.32 万元。

（三）支出情况。

2024 年水务局部门支出预算 10948.12 万元，其中：基本支出 1136.86 万元，项目支出 9811.26 万元。2024 年支出合计 10948.12 万元，其中：基本支出 1136.86 万元元，项目支出 9811.26 元。

（三）结余分配和结转结余情况

1. 财政拨款结转和结余

（1）财政拨款结转和结余情况：无。

（2）消化结转和结余的对策：无。

2. 非财政拨款结转和结余

非财政拨款年末结转和结余 0.62 元，其中基本支出结转 0.62 元，项目支出结转和结余 0 元。

非财政拨款年末结转和结余 0.62 元，相比上年度增加 0.20 元，增长 48.86%。

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。井研县水务局部门整体绩效目标全部完成，局机关及下属事业单位等机构正常运转，各项日常工作任务顺利完成，保障白井干渠、水系连通及水美乡村、城乡一体化供水、红星中灌节水改造等特定目标类项目进一步开展。

2. 预算管理。按照综合预算的原则，井研县水务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，严格做到科学、合理预算，严格控制一般性支出，2024 井研县水务局部门支出预算总额为 10948.12 万元，其中：基本支出 1136.86 万元，项目支出 9811.26 万元。全部按要求实行绩效目标管理。

3. 财务管理。我局严格按照相关规定制定部门财务管理制度，根据单位实际情况合理设置了会计、出纳岗。部门执行《政府会计制度》，财务管理工作中严格遵守财经法规、财经纪律和上级有关部门的相关要求，无违纪违法行为。

4. 资产管理。2024 年度，我部门人均资产变化率 5.45%，主要体现为人员较上年度减少 3 人，无新增固定资产；对闲置资产站所用房以调剂利用的方式进行了盘活，盘活率 100%。

5. 采购管理。2024 年，井研县水务局部门未安排政府采购预算。

（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 33 个，涉及预算总金额 1136.86 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 89 个，涉及预算总金额 9811.26 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。我部门本年度部门预算项目均按照相关程序科学决策，对纳入部门预算的项目严格进行合理性、必要性审查及事前绩效评估，依据部门职能职责、考核指标等全

高质量设置绩效目标，目标设置科学、合理，均按要求及时登记入库。严格遵守各类专项资金管理办法。

2. 项目执行。2024 年度部门预算项目资金总额 10948.74 万元，到位 10948.74 万元，到位率 100%，预算执行率 100%，部门预算项目无调整情况，在资金使用过程中，严格遵循预算计划执行，有效避免了资金挪用、超支等问题，确保资金流向与项目目标高度一致，切实提高了资金使用效率。

3. 目标实现。2024 年度我部门预算项目绩效目标完成率达 100%，年度目标任务全面完成。

（三）重点领域绩效分析：无。

（四）绩效结果应用情况。

我部门严格按照上级部门的相关要求，及时、准确、完整、规范的进行绩效信息公开工作，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年我部门各项工作任务有力有序推进，2024 年度部门整体支出绩效目标全面完成，资金支出严格、规范，无违规违纪支出。自评得分 98.93 分。

（二）存在问题。

1. 预算编制有待进一步精细化。
2. 项目资金支付进度缓慢，资金不能及时到位。
3. 固定资产管理有待进一步完善。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。加强部门内

部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 积极协调相关部门，落实工程项目建设资金拨付到位。

3. 完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，并对采购项目进行全面细致的预估，加强单位内部的资产管理工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

单位名称：		井研县水务局	
年度 部门 整体 支出 预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	10,948.12	10,948.12	0.00
年度 总 体 目 标	一、做好水利规划建设 （一）规划编制。启动“十五五”项目规划编制，并于2024年12月底前完成初稿。 （二）项目建设 1. 白井干渠工程。在各支洞未达主洞前，掘进开挖月总进尺达到500米及以上；全面进入主洞后，掘进开挖月总进尺达到900米及以上，2024年3月底春灌前完成内家湾暗涵施工。 2. 水系连通及水美乡村项目。2024年3月全面完工，4月完成主体工程验收，7月完成竣工财务决算，12月完成项目竣工验收。 3. 城乡一体化供水工程。完成马踏水厂片区配水支管工程建设，建设配水管网192.87公里和16个成套箱式一体化加压泵站，投资5285.41万元。完成大佛水厂扩能及配套管网建设项目建设，可研批复18000万元，对大佛水厂进行扩能提升、并建设场镇及村级供水管网378.43公里及40座加压站。 4. 茫溪河千佛镇石家桥村防洪治理工程。2024年4月完成竣工财务决算，6月完成项目竣工验收。 5. 茫溪河千佛镇汪山埂段堤防。该项目新建护岸6公里，河道治理6公里。计划2024年4月开工建设，11月完工。 6. 茫溪河研城镇红太阳村段防洪治理工程。该项目新建护岸4公里，河道治理6公里。计划2024年4月开工建设，11月完工。 7. 红岩水库中型灌区续建配套与节水改造项目。该项目整治改造渠道45.5公里，改善灌面2.5万亩。计划2024年2月启动实施方案编制，6月前完成实施方案编制修改并批复。 8. 井研县小型灌区改造项目。该项目对高家寺、佛尔岩等11座小型水库灌区91公里渠道进行改造，改善灌面9.29万亩。计划2024年2月启动实施方案编制，6月前完成实施方案编制修改并批复。 9. 井研县里仁沟山洪沟治理工程。整治河道总长3.19公里（其中新建护岸2.509公里）。保护辖区人口0.27万人和保护0.21万亩耕地。项目预计2024年3月开工建设，12月完工。 二、深化河湖长制工作 开展河流（水库）河湖健康评价工作。加强跨区域联防联控协议签订及履行工作，确保上下游、左右岸管护治理到位。开展河湖长制工作督查及年度考核工作，研究河湖长制工作激励措施。 三、全力做好防汛抗旱工作 一是提高认识，全面压实工作责任。按照党政共管、逐级包保责任体系，严格落实以行政首长负责制为核心的全覆盖全链条防汛抗旱责任制，特别是水库、山地灾害、网红戏水点、重点河段和重要城镇，明确职责分工，压实压紧、日常防范和事前、事中、事后全过程责任。二是加强风险隐患排查整治。按照要求制定检查方案，全覆盖开展排查整治，逐一建立风险清单，分析研判主要风险，细化措施，逐条逐项限时整改，严格实行风险隐患整治闭环管理。三是强化“四预”措		

	施落地落实，全力防范化解风险。及时修订完善各类预案，组建专群结合的应急抢险救援队伍，储备抢险救灾物资。针对性开展避险救灾应急演练，强化监测、预报，确保极端天气信息及时预警到位，落实直达基层责任人的临灾预警“叫应”机制。四是严肃纪律，强化值班值守。进入汛期组织精干力量采取 24 小时值班值守，及时传递汛情信息，定期抽查督导值守情况，确保值守到位。 四、认真抓好 2024 年春灌工作 4 月前复核完成各灌区渠道水毁情况，落实修复资金，及时修复，确保渠道畅通。收集全县水利工程供水情况，了解各灌区用水需求，制定供水计划，努力提升用水效率。放水期间做好统筹、协调工作，及时协助灌区处理用水纠纷，同时，督促灌区做好渠道输水安全工作，确保渠道正常送水。春灌完成后，指导、督促各灌区做好渠道日常管护工作，汛期强降雨后及时收集渠道水毁情况，为来年制定水毁修复计划提供依据。 五、做好水资源管理和水土流失治理工作 （一）水资源管理。将井研县用水总量控制在市级下达我县目标值以内；下发《监测体系工作任务清单》，加强对我县农业、工业、生活等各类取水户计量和在线计量设备的监督检查；做好 2023 年市级最严格水资源考核工作。 （二）水土流失治理。加大水土保持补偿费使用管理，积极向上争取水土保持相关项目，全面完成 2024 年水土流失治理目标任务。 六、加强水厂运行管理 完成集镇水厂回购工作，并移交兴业供水公司，全面提升集镇和农村供水保障能力。督促兴业供水公司加快入户管网建设，充分发挥城乡一体化供水工程效益。加强同卫健局（疾控中心）的工作对接，提升水厂的管理水平，确保水质合格率逐年提升，完成市下指标，合格率达到 85% 以上。 七、做好移民后扶工作 2024 年 12 月底前足额发放移民后扶直补资金约 214.2 万元。按照县政府批复的移民后扶项目年度计划，拟实施项目 19 个，打造美丽移民新村 1 个，项目涉及 5 个镇（街道）。将根据上级实际下达资金情况，分批次安排项目，由镇（街道）按程序组织实施。指导镇（街道）完成 2025 年移民项目的申报工作，力争 2024 年争取移民项目资金约 900 万元。	
年度 主要 任务	任务名称	主要内容
	小二型水库管理与水质管护奖补（产粮大县）	对全县 34 座小二型水库管理与水质管护进行奖补，完成水库运行管理及水质改善 5 年提升计划。
	人员支出	保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出。
	公用支出	保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的公用支出。
	解决改制后未纳入社保管理人员工资及社保	解决体制改革分流人员在“纪要退休年龄”至“企保法定退休年龄”之间的社保费和“退休金”。
	山洪灾害防治县级非工程措施项目运维	保障山洪灾害防御非工程措施建设内容如雨量站、水位站正常运行和视频会商系统及信号传输及时准确。
	防汛物资采购	按照防汛减灾要求，每年需补充一批防汛抢险救援物资，保障应急抢险所需。

	防汛工作经费		保障县防办正常工作及值班值守人员生活所需等，确保县防办正常运转。					
	国管水利工程渠系维修养护（产粮大县）		完成 17 个国管水库渠系维修养护，确保 2022 年 23 万亩灌溉任务圆满完成。					
	岷茫水系工程及河长制工作经费（产粮大县）		白井干渠工程拟在岷江干流眉山市青神县境内引水到井研县境内茫溪河，工程全长 25.67 公里，设计流量为 8.5 立方米每秒，总投资 8.59 亿元。建设工期 56 个月，全程隧洞引水。经费用于项目管理等方面的开支。					
	生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务(产粮大县)		开展 2022 至 2024 年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	电脑台数	=	67	台	4	67
			防汛值班天数	=	184	天	4	184
			水土保持天地一体化监管	≥	200	平方公里	4	200
			小二型及以上水库	=	51	座	4	51
			职工编制数	=	67	人	4	67
			岷茫水系连通工程受益人口	≥	21.58	万人	4	21.58
			办公面积	=	469	平方米	4	469
		质量指标	保障单位的正常运转，完成日常工作任务。	定性	优良合格差		5	优
			渠系维修质量合格，确保灌区人民生产生活用水。水质明显改善，逐年提升。	定性	优良合格差		5	优
			做好汛期值班值守，确保信息上传下达，为领导决策提供科学依据，确保安全度汛。	定性	优良合格差		5	优
		时效指标	保证机构正常运转，完成日常工作任务	≥	365	天	4	365
			渠系维修质量合格，确保灌区人民生产生活用水。水质明显改	≤	181	天	4	181

			善，逐年提升。					
			做好汛期值班值守， 确保信息上传下达， 为领导决策提供科学 依据，确保安全度汛。	≥	184	天	4	184
	效益 指标	经济效益 指标	促进农民粮食增收	定性	优良合格 差		4	优
		社会效益 指标	减轻或避免灾害造成 的人员、财产损失	定性	优良合格 差		4	优
		生态效益 指标	全面消除劣Ⅴ类水 体，全县水环境质量 进一步提升。	定性	优良合格 差		4	优
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥	90	%	4	90
		帮扶对 象满意 度指标	帮扶对象满意度	≥	90	%	4	90
	成本 指标	经济成 本指标	公用支出	≤	106.14	万元	5	106.14
			人员支出	≤	1030.72	万元	5	1030.72
			项目支出	≤	9811.26	万元	5	9811.26

附件 2

报表编号：510000-0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011389696-井水务【2023】91 号-井研县东林河等五条流域生态治理项目可研报告和实施计划编制								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 开展井研县东林河等五条流域生态治理项目可研报告和实施计划方案编制					年度目标完成情况 完成井研县东林河等五条流域生态治理项目清淤总方量约为 1221.49 万 m³。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对乐山市井研县东林河流域等五条河流进行清淤，清淤总方量约为 1221.49 万 m³。								
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	21.86	21.86			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	21.86	21.86			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因

(90分)				性质						因分析
	产出指标	数量指标	井研县东林河等五条流域生态治理项目可行性研究报告和实施方案编制	=	5	条	5	45	45	
	效益指标	社会效益指标	本工程需清淤总量约1221.49万m3,	=	12214900	立方米	11214900	20	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众95%	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制费用控制在22万元内	≤	22	万元	21.86	15	15	
合计								100	95	
评价结论	自评得分95分，完成井研县东林河等五条流域生态治理项目清淤总量约为1221.49万m³。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖晓研					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112425T000012687249-井水务【2024】95号一聘请第三方单位修改拟变动井研县茫溪河流域污染水务综合整治（二期）工程项目融资平衡方案可行性研究报告、实施方案、财务评估报告书、法律意见书等编制费用（20万元）								
主管部门		县水务局部门					实施单位（盖章）		井研县水务局	
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			
		实施改扩建新桥水库工程1座；实施污水处理尾水净化工程。					完成实施改扩建新桥水库工程1座；实施污水处理尾水净化工程			
	2.项目实施内容及过程	实施改扩建新桥水库工程1座；实施污水处理尾水净化工程，包括茫溪河流域干流（井研段）沿线污水处理厂（站）85250平方米尾水垂直潜流式人工湿地及输水管、堡坎等配套设施建设；实施井研县第二污水厂扩容工程，包括对第二污水处理厂改造扩容、厂区附属设施设备完善；实施城镇污水处理提升改造工程，包括新建调节池2座，储泥池及脱水机房扩容，改造压机系统及配套设施购置等。								

	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	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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	数量指标	可行性研究报告、实施方案、财务评估报告书	=	3	本	3	40	40	
	产出指标	数量指标	法律意见书	=	1	本	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决城市污水处理能力	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制费用小于等于20万元	≤	20	万元	20	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									
存在问题	无									

改进措施		无									
项目负责人：廖晓研					财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112424T000011207562-岷茫水系工程及河长制工作经费（产粮大县）									
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局		
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				
		白井干渠工程拟在岷江干流眉山市青神县境内引水到井研县境内茫溪河，工程全长 25.67 公里，设计流量为 8.5 立方米每秒，总投资 8.59 亿元。建设工期 56 个月，全程隧洞引水，2024 年开挖隧洞 15 公里，完成投资 2 亿元，经费用于项目管理等方面的开支。					2024 年已完成隧洞开挖 11904.6 米，占 2024 年开挖 10 公里目标任务的 119%。截至目前，已累计完成隧洞(含支洞)开挖长度共计 16237 米，占隧洞(含支洞)总长 57.75%。主洞开挖长度共计 13687 米，占主洞总长的 53.53%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	工程全长 25.67 公里，设计流量为 8.5 立方米每秒，总投资 8.59 亿元。建设工期 56 个月。									
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	30.00	9.89	9.89			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	30.00	9.89	9.89			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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分	

分)				质						析
	产出 指标	数量指标	完成投资	≥	2	亿元		25	25	
		质量指标	质量达标率	=	100	%		15	15	
		时效指标	完成时限	=	2024	年		20	20	
	效益 指标	经济效益 指标	促进全县经济 社会发展	定 性	高中低			20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本项目评估总得分为：100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：谭禄凯					财务负责人：廖晓研					
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		县水务局部门				实施单位 （盖章）		井研县水务局		
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。				相关政策执行到位，及时、足额发放人员工资及缴纳社保，全面完成目标任务。				
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	及时、足额发放事业人员工资及缴纳社保，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	249.25	230.40	230.40		100.00%	10	10		
	其中：	249.25	230.40	230.40		100.00%	/	/		

	财政资金									
	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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人：廖晓研				财务负责人：廖晓研						
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		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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。					相关政策执行到位，及时、足额发放人员工资及缴纳社保，全面完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额发放事业人员工资及缴纳社保，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	199.25	173.32	173.32			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	199.25	173.32	173.32			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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：廖晓研				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
项目 基本 情况	1. 项 目年 度目 标完	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。					相关政策执行到位，及时、足额缴纳社保，全面完成目标任务。			

	成情况									
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳行政人员基本医疗保险，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	13.90	12.69	12.69			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.90	12.69	12.69			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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖晓研					财务负责人：廖晓研					

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		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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。					相关政策执行到位，及时、足额缴纳社保，全面完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳事业人员基本医疗保险，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	16.44	15.11	15.11			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	16.44	15.11	15.11			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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。							
存在问题								
改进措施								
项目负责人：廖晓研				财务负责人：廖晓研				
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政						
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)	井研县水务局	
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。				相关政策执行到位，及时、足额缴纳社保，全面完成目标任务。		
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳行政人员社保，严格执行预算，保障单位日常运转。						
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	3.51	3.61	3.61	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.51	3.61	3.61	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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖晓研					财务负责人：廖晓研					
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		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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。					相关政策执行到位，及时、足额缴纳社保，全面完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳事业人员社保，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	6.60	5.65	5.65			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.60	5.65	5.65			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	项目自评得分100分，年度目标任务全面完成。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖晓研				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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。					相关政策执行到位，及时、足额兑现补助，全面完成目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额兑现对职工个人和家庭的补助，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行	年度预算	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

情况 (10分)	数 (万元)									
	总额	3.67	17.59	17.59			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	3.67	17.59	17.59			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	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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人: 廖晓研				财务负责人: 廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖(行政)								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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。					对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100 字以内)			

	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	92.59	52.38	52.38			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	92.59	52.38	52.38			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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：廖晓研				财务负责人：廖晓研							
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称	51112422R000006383655-年度考核奖（行政）										

主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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，保障年度考核奖及时、足额发放，保障单位正常运转。					严格执行预算，及时、足额发放年度考核奖，全面完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额发放年度考核奖，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	0.00	16.65	16.65			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	16.65	16.65			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	%	1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	1	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									

存在问题											
改进措施											
项目负责人：廖晓研					财务负责人：廖晓研						
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		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局		
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。					严格执行预算，及时、足额发放事业人员基础待遇，全面完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额发放基础性待遇，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	94.12	91.84	91.84			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	94.12	91.84	91.84			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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完原因分	

分)				质						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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖晓研					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇（事业）								
主管部门		县水务局部门					实施单位（盖章）	井研县水务局		
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，保障年度考核奖及时、足额发放，保障单位正常运转。					严格执行预算，及时、足额发放年度考核奖，全面完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额发放年度考核奖，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	0.00	18.00	18.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	18.00	18.00			100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	

	管理资金									
	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	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖晓研				财务负责人：廖晓研						
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		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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，保障三等功及嘉奖人员奖励金及时、足额发放，保障单位正常运转。					严格执行预算，及时、足额发放三等功及嘉奖人员奖励资金，全面完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额发放三等功及嘉奖人员奖励金，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

分)	元)									
	总额	0.00	1.95	1.95			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	1.95	1.95			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	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益 指标	社会效益 指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：廖晓研					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000000252238-解决改制后未纳入社保管理人员工资及社保								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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			
		解决体制改革分流人员在“纪要退休年龄”至“企保法定退休年龄”之间的社保费和“退休金”。					严格执行相关政策，目前任务全部完成。			

	2. 项目实施内容及过程概述	解决体制改革分流人员在“纪要退休年龄”至“企保法定退休年龄”之间的社保费和“退休金”。									
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	5.04	4.98	4.98			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.04	4.98	4.98			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	人数	=	1	人数	1	40	40		
	效益指标	社会效益指标	解决分流人员生活困难，维护社会稳定。	定性	优良中低差		优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	分流人员生活补助及社保	≤	5.0438	万元	5.0438	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。										
存在问题											

改进措施											
项目负责人：廖晓研					财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政									
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局		
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。					严格执行预算,保障单位日常正常运转。				
	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,保障单位日常运转。									
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	52.50	38.68	38.68			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	52.50	38.68	38.68			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	未完原因分析	
	产出	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		

	指标	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	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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖晓研					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业								
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局		
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。				严格执行预算，保障单位日常正常运转。				
	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，保障单位日常运转。								
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	48.00	41.73	41.73			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	48.00	41.73	41.73			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	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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖晓研					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称	51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政									

主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局			
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。					严格执行预算,保障单位日常正常运转。				
	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,保障单位日常运转。									
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	22.81	21.75		21.75		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	22.81	21.75		21.75		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	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	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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖晓研					财务负责人：廖晓研					
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		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局	
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。					严格执行预算,保障单位日常正常运转。			
	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,保障单位日常运转。								
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	3.98	3.98	3.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.98	3.98	3.98			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	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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖晓研					财务负责人：廖晓研					
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		县水务局部门					实施单位（盖章）		井研县水务局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完	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。					相关政策执行到位，及时、足额缴纳社保，全面完成目标任务。			

	成情况									
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳事业人员基本医疗保险，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	3.12	3.12	3.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.12	3.12	3.12			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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖晓研					财务负责人：廖晓研					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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。					相关政策执行到位，及时、足额缴纳社保，全面完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳行政人员基本医疗保险，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	3.24	3.30	3.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.24	3.30	3.30			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		
评价结论	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。							
存在问题								
改进措施								
项目负责人：廖晓研				财务负责人：廖晓研				
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112424R000010193725-工资性支出-伙食补助费（行政）						
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)	井研县水务局	
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。				相关政策执行到位，全面完成目标任务。		
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额结算伙食补助费，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	5.40	2.05	2.05	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.40	2.05	2.05	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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：廖晓研					财务负责人：廖晓研					
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		县水务局部门					实施单位 （盖章）	井研县水务局		
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。					相关政策执行到位，全面完成目标任务。			
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	及时、足额结算伙食补助费，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	6.20	6.20	6.20			100.00%	10	10	
	其中： 财政 资金	6.20	6.20	6.20			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	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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖晓研					财务负责人：廖晓研					
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		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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。					相关政策执行到位，及时、足额缴纳住房公积金，全面完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳住房公积金，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行	年度预算	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

情况 （10 分）	数 （万 元）									
	总额	39.83	37.87	37.87			100.00%	10	10	
	其 中： 财政 资金	39.83	37.87	37.87			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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：廖晓研				财务负责人：廖晓研						
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		县水务局部门					实施单位 （盖章）	井研县水务局		
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。					相关政策执行到位，及时、足额缴纳住房公积金，全面完成目标任务。			

	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳住房公积金，严格执行预算，保障单位日常运转。								
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	45.76	43.36	43.36			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	45.76	43.36	43.36			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（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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖晓研				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010714521-职业年金缴费-行政								

主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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。					相关政策执行到位，及时、足额缴纳住房公积金，全面完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳职业年金，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	23.35	40.07	40.07			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	23.35	40.07	40.07			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	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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									

存在问题											
改进措施											
项目负责人：廖晓研					财务负责人：廖晓研						
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		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局		
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。					相关政策执行到位，及时、足额缴纳住房公积金，全面完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳职业年金，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	27.47	36.80	36.80			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	27.47	36.80	36.80			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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完原因分	

分)				质						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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖晓研					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政								
主管部门		县水务局部门					实施单位（盖章）	井研县水务局		
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。					相关政策执行到位，及时、足额缴纳养老保险，全面完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳基本养老保险，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	46.69	42.57	42.57			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	46.69	42.57	42.57			100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	

	管理资金									
	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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖晓研				财务负责人：廖晓研						
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		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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。					相关政策执行到位，及时、足额缴纳养老保险，全面完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳基本养老保险，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况 (10	年度预算数 (万	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

分)	元)									
	总额	54.94	50.17	50.17			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	54.94	50.17	50.17			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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：廖晓研				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112425R000012153198-基础绩效（行政）								
主管部门		县水务局部门					实施单位 （盖章）	井研县水务局		
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			
		及时、足额发放基础绩效奖，严格执行预算，保障单位 日常运转。					严格执行预算，及时、足额发放基 础绩效奖，全面完成目标任务。			

	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额发放基础绩效奖，严格执行预算，保障单位日常运转。									
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	0.00	36.85	36.85			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	36.85	36.85			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	%	1	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	1	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分100分，年度目标任务全面完成。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：廖晓研				财务负责人：廖晓研							
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称	51112425R000012220603-机关事业单位人员丧葬费和抚恤金										

主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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，保障丧葬费和抚恤金及时、足额发放。					相关政策执行到位，及时、足额兑现补助，全面完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额兑现丧葬费和抚恤金。								
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	22.47	22.47			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	22.47	22.47			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	时效指标	兑现及时性	定性	及时兑现	%	及时	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	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									

存在问题											
改进措施											
项目负责人：廖晓研					财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112425R000012420878-年度考核（行政）									
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局		
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，保障年度考核奖及时、足额发放，保障单位正常运转。					严格执行预算，及时、足额发放年度考核奖，全面完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额发放年度考核奖，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	0.00	21.18	21.18			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	21.18	21.18			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完原因分	

分)				质						析
	产出指标	数量指标	发放覆盖率	=	100	%	1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	1	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖晓研					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112425R000012421069-年度考核（事业）								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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，保障年度考核奖及时、足额发放，保障单位正常运转。					严格执行预算，及时、足额发放年度考核奖，全面完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额发放年度考核奖，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	0.00	24.13	24.13			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	24.13	24.13			100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	

	管理资金									
	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	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖晓研				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112425R000013290710-工资性支出-行政（补发）								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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，保障单位正常运转。					严格执行预算，及时、足额兑现，全面完成目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额发放工资，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况 (10)	年度预算数 (万	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

分)	元)									
	总额	0.00	7.80	7.80			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	7.80	7.80			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	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益 指标	社会效益 指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：廖晓研				财务负责人：廖晓研						
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		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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，保障单位正常运转。					严格执行预算，及时、足额兑现，全面完成目标任务。			

	2. 项目实施内容及过程概述	及时、足额发放工资，严格执行预算，保障单位日常运转。									
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	0.00	8.60	8.60			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.60	8.60			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	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：廖晓研				财务负责人：廖晓研							
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称	51112425T000012411429-向上争取资金考评奖励部门工作经费										

主管部门		县水务局部门					实施单位 （盖章）	井研县水务局		
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			
		向上争取资金考核考评奖励部门工作经费					超额完成目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	向上争取资金考核考评奖励部门工作经费								
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	20.00	20.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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	数量指标	争取资金额	≥	2000	万元	2000	20	20	
		时效指标	争取资金时限	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	积极向上争取资金项目	≥	3	年	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	向上争取资金考核考评奖励部门工作经费	≥	90	%	90	10	10	

	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤	20	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，年度目标任务全面完成。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：廖晓研					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000000370722-山洪灾害防治县级非工程措施项目运维								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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			
		2021 年度山洪灾害防治县级非工程措施项目建设的监测站点、会商中心、软件平台等运行正常，站点管护人员劳务费发放到位，汛情上传下达及时、准确、到位，为防汛工作指挥、决策提供科学依据，确保我县安全度汛。					加强自动雨量站、水位站、气象站管护和运维，确保正常运行；保障野外视频站点和指挥中心机房线路畅通，及时传输汛情信息。为防汛减灾救灾提供决策保障，确保全县度汛安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述	加强自动雨量站、水位站、气象站管护和运维，确保正常运行；保障野外视频站点和指挥中心机房线路畅通，及时传输汛情信息。为防汛减灾救灾提供决策保障，确保全县度汛安全。								
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	50.00	28.22	28.22			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	50.00	28.22	28.22			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	县级视频会议 设备传输线路	=	1	条	1	5	5	
			监测人员	=	99	人	99	5	5	
			防汛指挥中心 机房卫星费	=	1	站	1	5	5	
			自动视频站	=	2	站	2	5	5	
			县级预警设备 传输线路	=	1	条	1	2	2	
			自动水位站	=	5	站	5	5	5	
			自动气象站	=	4	站	4	5	5	
			自动雨量站	=	12	站	12	5	5	
			镇级预警设备 传输线路	=	27	条	27	5	5	
		质量指标	设备运转	≥	100	%	100	2	2	
		时效指标	完成时间	=	365	天	365	2	2	
	效益 指标	社会效益 指标	保及时监测预 警、信息上传 下达，为领导 决策提供科学 依据，确保安 全度汛。	≥	100	%	100	20	20	
		可持续影 响指标	数据使用年限	≥	3	年	3	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	100	%	100	4	4	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，完成了年度目标，完成了各项指标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：周勇强					财务负责人：廖晓研					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000000370741-防汛工作经费								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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			
		通过监测、预警，及时传达各类信息，督促各级做好防灾减灾工作，保障人民群众生命财产安全。					汛期，水务局抽调精干力量组成 24 小时值班工作组，高持高效完成县防办关于汛情信息的上传下达工作，为统筹防汛减灾救灾工作发挥水利作用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	汛期，水务局抽调精干力量组成 24 小时值班工作组，高持高效完成县防办关于汛情信息的上传下达工作，为统筹防汛减灾救灾工作发挥水利作用。								
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	防汛值班天数	=	153	天	153	50	50	
	效益指标	社会效益指标	最大努力减轻人民群众生命	≤	100	%	100	30	30	

			财产安全							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，完成了年度目标，完成了各项指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周勇强					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000005291912-井水务【2020】24 号--解决茫溪河（井研段）超标洪水防御预案编制费								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
项目基本情况	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《四川省水利厅关于印发四川省 2020 年度超标洪水防御工作方案的通知》（川水函〔2020〕284）要求，按照习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念，以及要认真反思超标洪水防御工作中的薄弱环节，找出差距不足，进一步增强忧患意识、风险意识、责任意识和底线思维的要求，为确保安全度汛，保障人民群众生命财产安全和经济社会稳定发展，结合今年防汛工作实际，拟对茫溪河（井研段）历史洪水和防洪工程现状进行全面分析、研判，提前做好超标洪水防御的总体考虑和各项准备，需编制茫溪河（井研段）超标洪水防御预案。					完成了茫溪河（井研段）超标洪水防御预案编制			
	项目实施内容及过程概述	完成了茫溪河（井研段）超标洪水防御预案编制								
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	4.93	4.93			100.00%	10	10	

	其中： 财政资金	0.00	4.93	4.93			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	涉及县城区	=	1	座	1	40	40	
	效益 指标	社会效益 指标	保障安全度汛	定 性	优		优	40	40	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，完成了年度目标，完成了各项指标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：周勇强				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000005292664-川财农【2021】155 号--2021 年中央和省级农业生产和水利救灾资金								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
项目	1. 项	项目年度目标					年度目标完成情况			

基本情况	目年度目标完成情况	（一）护岸水毁修复。受暴雨影响，我县茫溪河三江镇段护岸受损，出现滑坡。为阻止滑坡，需进行修复加固，县水务局组织实施，计划安排资金 60 万元。 （二）国管水利工程水毁修复。我县有国管水利工程 17 座（不包括大佛水库），受今年暴雨影响，部分设施如溢洪道、渠道、预警监测设施等出现不同程度受损。为保证水利工程安全运行，充分发挥其功能，需对受损设施进行修复。县水务局根据各国管水利工程项目管理单位报送情况复核后安排修复资金，由各国管水利工程项目管理单位组织实施，计划安排资金 50 万元。 （三）大佛水库水毁修复。2021 年 7 月 18 日上午，暴雨导致我县饮水干渠（大佛水库左干渠）接官厅渡槽进水口段内边坡山体塌方，输水渠道全部堵塞，造成前段渠堤漫水，严重影响 G213 线交通安全和附近居民生命财产安全。为保障城区居民生产生活用水及周边群众生命财产安全，按照应急抢险有关规定，由都管处组织进行了及时抢修，计划安排资金 55 万元。 （四）其他水毁修复。受今年暴雨影响，我县小型水工程部分受损，如小（二）型水库设施、泵站、石河堰、山坪塘等，这些水毁设施涉及全县各镇（街道），点多面广，实施难度大，县水务局根据各镇（街道）报送情况复核后，及时安排水毁修复资金，各镇（街道）按“属地”原则自行组织实施，计划安排资金 35 万元（具体见附件）。 为充分发挥资金效益，以上项目实施过程中资金不足部分，经县级主管部门同意后可相互调济。				完成了护岸、国管水利工程的水毁修复，消除了防洪安全隐患			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成了护岸、国管水利工程的水毁修复，消除了防洪安全隐患							
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	9.19	9.19	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	9.19	9.19	100.00%	/	/		
	财政专户	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	管理资金									
	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	堤防（护岸）修复数量	=	1	处	1	30	30	
			排查消除防洪安全隐患	=	6	处	6	30	30	
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，完成了年度目标，完成了各项指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周勇强					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000005292892-川财农【2020】167 号--提前下达 2021 年中央水利发展资金+小型水库建设、山洪防治等其他								
主管部门		县水务局部门					实施单位（盖章）	井研县水务局		
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			
		一是开展全县 14 个镇、1 个街道办开展山洪灾害补充调查评价,对 173 个山洪灾害危险区实施动态和分级管理;二是巩固提升山洪灾害监测预警能力,优化调整和更新改造自动雨量站 2 个、自动水位站 1 个,更新、更换受损部件;三是开展群测群防体系建设,更新、更换指示标牌、宣传栏,开展培训、演练,购置预警简易设备等。项目概算总投资 109 万元。					完成了全县 15 个镇、街道的山洪灾害补充调查评价,巩固提升了山洪灾害监测预警能力			

	2. 项目实施内容及过程概述	完成了全县 15 个镇、街道的山洪灾害补充调查评价，巩固提升了山洪灾害监测预警能力								
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	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	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	数量指标	数量	=	15	处	15	50	50	
	效益指标	社会效益指标	减轻灾害损失	定性	优		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，完成了年度目标，完成了各项指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周勇强					财务负责人：廖晓研					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000005361405-井府常定井 237 研县 2021 年自然灾害水务综合风险普查项目									
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局		
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	按照国家统一编制的《第一次全国自然灾害水务综合风险普查实施方案（修订版）》《四川省水旱灾害风险普查实施方案》，结合《井研县第一次全国自然灾害水务综合风险普查任务落实方案》和行业实际，需对我县水工程和市政供水设施开展风险普查,彻底摸清干旱和洪水灾害,知晓风险底数,针对现状提出针对性防御措施，全力保障群众生命财产安全。					对我县水工程和市政供水设施开展风险普查，彻底摸清干旱和洪水灾害，知晓风险底数，针对现状提出针对性防御措施，全力保障群众生命财产安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对我县水工程和市政供水设施开展风险普查，彻底摸清干旱和洪水灾害，知晓风险底数，针对现状提出针对性防御措施，全力保障群众生命财产安全。									
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	0.00	5.97	5.97			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.97	5.97			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	水库数量	=	51	座	51	30	30		
			堤防数量	=	7	段	7	20	20		

	效益指标	社会效益指标	风险底数掌握情况	定性	优		优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，完成了年度目标，完成了各项指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周勇强					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000005745749-川财农【2017】146 号--2017 年中央和省级财政水利发展专项资金								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
		2017 年，下达我县的中央和省级财政水利发展专项资金（川财农[2017]146 号）包括井研县 2017 年山洪灾害防治县级非工程措施项目，项目资金 75 万元，主要用于：（1）继续完善自动监测站网的建设，补充 2 个图片站和 2 个视频站，15 个已建自动监测站点需要更换太阳能板和蓄电池，2 个已建自动站增加卫星通道。（2）县级平台硬件和软件升级完善，包括：采集软件整合、微信公众平台软件升级、县平台通信线路升级。（3）根据井研县山洪灾害普查和危险区划定的基本情况，在 3 个人口密集区域建设村级预警中心，以提升人口密集区域预警能力。（4）总计新增配置 33 套简易雨量报警器、23 套无线预警广播、10 套人工预警设备（手摇报警器、铜锣）以补充近年损坏的预警设施，剩余部分作为备品。（5）分 5 年度分批次持续开展山洪灾害防治的宣传、培训和演练工作。					完成了年度目标，完成了各项指标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	（1）继续完善自动监测站网的建设，补充 2 个图片站和 2 个视频站，15 个已建自动监测站点需要更换太阳能板和蓄电池，2 个已建自动站增加卫星通道。（2）县级平台硬件和软件升级完善，包括：采集软件整合、微信公众平台软件升级、县平台通信线路升级。（3）根据井研县山洪灾害普查和危险区划定的基本情况，在 3 个人口密集区域建设村级预警中心，以提升人口密集区域预警能力。（4）总计新增配置 33 套简易雨量报警器、23 套无线预警广播、10 套人工预警设备（手摇报警器、铜锣）以补充近年损坏的预警设施，剩余部分作为备品。（5）分 5 年度分批次持续开展山洪灾害防治的宣传、培训和演练工作。								
预算执行	年度预算	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

情况 (10分)	数 (万元)									
	总额	0.00	0.68	0.68			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	0.68	0.68			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	数量	=	15	处	15	40	40	
	效益 指标	社会效益 指标	减灾情况	定 性	优		优	40	40	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，完成了年度目标，完成了各项指标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：周勇强				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423T000007930509-川财农〔2022〕104 号 2022 年中央财政农业生产和水利救灾资金（541 万元）								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
项目	1. 项	项目年度目标					年度目标完成情况			

基本情况	目年度目标完成情况	对井研县大佛水库灌区建华支渠、金峰支渠、集益支渠进行维修及混凝土改造整治。水务综合整治渠道12.349km，其中：建华支渠整治清淤渠道4081m，砼改造渠道1680m、新建岸坡挡墙2处共30m、分水闸2座、放水设施14处等；金峰支渠整治清淤渠道7801m，砼改造渠道1221m、溢流堰2座、分水闸2座、放水设施12处、人行桥1座等；集益支渠整治渠道467m、维修闸房1处、倒虹管堵漏1处等。					完成了年度目标，完成了各项指标。			
	2.项目实施内容及过程概述	对井研县大佛水库灌区建华支渠、金峰支渠、集益支渠进行维修及混凝土改造整治。水务综合整治渠道12.349km，其中：建华支渠整治清淤渠道4081m，砼改造渠道1680m、新建岸坡挡墙2处共30m、分水闸2座、放水设施14处等；金峰支渠整治清淤渠道7801m，砼改造渠道1221m、溢流堰2座、分水闸2座、放水设施12处、人行桥1座等；集益支渠整治渠道467m、维修闸房1处、倒虹管堵漏1处等。								
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	127.06	127.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	127.06	127.06			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	兴建修复抗旱供水设施	=	80	处	80	8	8	
			渠道整治	=	15	千米	15	8	8	
		质量指标	工程施工监理	定性	符合国家规范		符合国家规范	8	8	
			工程施工验收	定性	通过验收		通过验收	8	8	

			工程施工设计标准	定性	符合国家规范		符合国家规范	8	8	
		时效指标	完成时间	≤	10	月	10	8	8	
	效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全	定性	发生中等干旱不受严重影响		发生中等干旱不受严重影响	8	8	
		社会效益指标	保障旱区城乡群众基本生活用水	定性	发生中等干旱不受严重影响		发生中等干旱不受严重影响	8	8	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	定性	发生中等干旱不受严重影响		发生中等干旱不受严重影响	8	8	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	定性	发生中等干旱不受严重影响		发生中等干旱不受严重影响	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工程片区服务 群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，完成了年度目标，完成了各项指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周勇强					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423T000009414281-川财农〔2022〕183 号-2023 年中央和省级水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护项目								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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			
		山洪灾害防治非工措施项目是有效防范山洪灾害,提升应对能力,保障人民群众生命财产安全的非工程措施建设项目。项目实施后,通过培训更加熟知山洪灾害防御知识,通过演练提升防范应对能力,通过系统运行维护,保障系统正常运行,及时传递汛情信息,为精准研判应对山洪灾害提供技术支撑,保障了人民群众生命财产安全。					完成了年度目标，完成了各项指标。			

	2. 项目实施内容及过程概述	通过培训更加熟知山洪灾害防御知识，通过演练提升防范应对能力，通过系统运行维护，保障系统正常运行，及时传递汛情信息，为精准研判应对山洪灾害提供技术支撑，保障了人民群众生命财产安全。								
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	25.00	24.80	24.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.00	24.80	24.80			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	培训人数 50 人	≥	50	人次	50	49	49	
	效益指标	经济效益指标	力争培训后减少经济损失	=	0	元/户	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人民对操作的满意度达 95%	=	95	%	95	8	8	
	成本指标	经济成本指标	不超资金文件	=	25	万元	25	13	13	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，完成了年度目标，完成了各项指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：周勇强				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011408642-川财农【2024】2 号—井研县里仁沟山洪沟治理工程								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局	
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			
		水务综合治理河长 3.19 公里,新建护岸 2.518 公里(其中,仰斜式护岸 0.435 公里,坡式护岸 2.083 公里),疏浚河道 1.5 公里,新建排涝涵管 7 处和硬化防护道路 0.57 公里。					完成了年度目标,完成了各项指标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	水务综合治理河长 3.19 公里,新建护岸 2.518 公里(其中,仰斜式护岸 0.435 公里,坡式护岸 2.083 公里),疏浚河道 1.5 公里,新建排涝涵管 7 处和硬化防护道路 0.57 公里。								
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	960.00	960.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	960.00	960.00			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	建设护岸长度	=	2.518	公里	2.518	42	42	
	效益	生态效益	治理河道长度	=	3.19	公里	3.19	22	22	

	指标	指标							
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	8	8
	成本指标	经济成本指标	投入资金量	≤	960	万元	960	18	18
合计								100	100
评价结论	项目自评总分 100 分，完成了年度目标，完成了各项指标。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：周勇强					财务负责人：廖晓研				
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112424T000011536825-井水务【2023】15 号—井研县山洪灾害避险搬迁摸底调查服务项目							
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)		井研县水务局	
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	一是全面开展摸底调查。对全县 15 个镇、127 处山洪灾害危险区开展摸底调查,梳理危险区基本情况如危险区所在位置、风险隐患类别、物源量、受威胁对象及搬迁意愿等。二是根据调查情况形成了《井研县山洪灾害避险搬迁摸底调查成果报告》,并报市水务局审查通过。三是结合摸底调查成果,点对点细化了防御措施,为科学精准防御山洪灾害提供了详实的支撑。				对全县 15 个镇、127 处山洪灾害危险区开展摸底调查,梳理危险区基本情况如危险区所在位置、风险隐患类别、物源量、受威胁对象及搬迁意愿等。根据调查情况形成了《井研县山洪灾害避险搬迁摸底调查成果报告》,并报市水务局审查通过。结合摸底调查成果,点对点细化了防御措施,为科学精准防御山洪灾害提供了详实的支撑。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对全县 15 个镇、127 处山洪灾害危险区开展摸底调查,梳理危险区基本情况如危险区所在位置、风险隐患类别、物源量、受威胁对象及搬迁意愿等。根据调查情况形成了《井研县山洪灾害避险搬迁摸底调查成果报告》,并报市水务局审查通过。结合摸底调查成果,点对点细化了防御措施,为科学精准防御山洪灾害提供了详实的支撑。							
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	13.48	13.48		100.00%	10	10	

	其中： 财政资金	0.00	13.48	13.48			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	成果报告编制	=	1	份	1	25	25	
			开展摸底调查 山洪灾害危险 区	=	127	处	127	35	35	
	效益 指标	社会效益 指标	保障群众生命 财产安全	定 性	正常运行	处	正常运行	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	危险区群众满 意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，完成了年度目标，完成了各项指标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：周勇强				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011673897-川财农【2023】144 号—井研县 2024 年山洪灾害防治设施维修养护项目								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局	
项目	1. 项	项目年度目标					年度目标完成情况			

基本情况	目年度目标完成情况	一是预警设备及平台的日常维护及故障修复,计划投资10万元。包括野外站点设施设备的维修养护、监测预警系统设施的运行维护,保障网络系统、水位和雨量采集系统、预警信息发布、网络视频监控系统的畅通等。二是开展山洪灾害防御设施设备及野外站点的维修养护,计划投资18万元。对站点损坏设备进行更换,如自动雨量站、自动水位站、自动水位雨量站、简易雨量站、无线预警广播、户外宣传大屏及监测预警平台、服务器、交换机等机房设备等,通过野外站点设施维修养护和及时更换损坏设备,保障山洪灾害防御监测系统的稳定性、安全性和可靠性。					一是预警设备及平台的日常维护及故障修复。二是开展山洪灾害防御设施设备及野外站点的维修养护。			
	2.项目实施内容及过程概述	一是预警设备及平台的日常维护及故障修复。二是开展山洪灾害防御设施设备及野外站点的维修养护。								
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	28.00	0.00			0.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	28.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	山洪灾害防治非工程措施设施维修养护镇数	=	15	个	15	45	45	
	效益	社会效益	保障群众生命	定	正常运行	处	正常运行	20	20	

	指标	指标	财产安全	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金量	≤	28	万元	28	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，完成了年度目标，完成了各项指标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周勇强					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011673937-川财农【2023】144 号—井研县 2024 年山洪灾害防治非工程措施项目								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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	一是开展隐患排查、预案修订。完成井研县抗旱应急预案、井研县城市超标洪水防御预案和井研县山洪灾害防御预案的县级预案修编并通过备案审查。二是组织一次水务综合性应急救援演练。组织全县各镇（街道）分管负责人、县防指部分成员单位、基层防灾责任人和受威胁群众，开展以避险转移、应急救援为主的山洪灾害防御水务综合性应急演练。三是开展一次集中培训。重点介绍山洪灾害防御基础知识、非工程措施项目系统运行和防汛减灾等方面知识。					完成了年度目标，完成了各项指标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	一是完成井研县抗旱应急预案、井研县城市超标洪水防御预案和井研县山洪灾害防御预案的县级预案修编并通过备案审查。二是组织一次水务综合性应急救援演练。三是开展一次集中培训。								
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	14.00	0.00			0.00%	10	10	

	其中： 财政资金	0.00	14.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	编制修订预案	≤	199	份	199	45	45	
	效益 指标	社会效益 指标	保障群众生命 财产安全	定 性	正常运行	处	正常运行	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	投入资金量	≤	14	万元	14	15	15	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，完成了年度目标，完成了各项指标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：周勇强				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011790622-井府常定【2024】42 号一井研县里仁沟山洪沟治理工程								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
项目 基本 情况	1. 项 目年 度目 标完 成情	项目年度目标					年度目标完成情况			
		水务综合治理河长 3.19 公里,新建护岸 2.518 公里(其中,仰斜式护岸 0.435 公里,坡式护岸 2.083 公里),疏浚河道 1.5 公里,新建排涝涵管 7 处和硬化防护道路 0.57 公里。					完成了年度目标,完成了各项指标。			

	况									
	2. 项目实施内容及过程概述	水务综合治理河长 3.19 公里，新建护岸 2.518 公里（其中，仰斜式护岸 0.435 公里，坡式护岸 2.083 公里），疏浚河道 1.5 公里，新建排涝涵管 7 处和硬化防护道路 0.57 公里。								
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	4.89	4.89			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.89	4.89			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	建设护岸长度	=	2.518	公里	2.518	42	42	
	效益指标	生态效益指标	治理河道长度	=	3.19	公里	3.19	22	22	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	8	8	
	成本指标	经济成本指标	投入资金量	≤	4.894861	万元	4.894861	18	18	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，完成了年度目标，完成了各项指标。									

存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：周勇强				财务负责人：廖晓研				
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112425T000012314797-川财农【2022】104 号-井研县大佛水库支渠整治抗旱工程资金（井府常定【2022】330 号 50 万元）						
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)	井研县水务局	
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		
		主要对井研县大佛水库灌区建华支渠、金峰支渠、集益支渠进行维修及混凝土改造整治。水务综合整治渠道 12.349km，其中：建华支渠整治清淤渠道 4081m，砼改造渠道 1680m、新建岸坡挡墙 2 处共 30m、分水闸 2 座、放水设施 14 处等；金峰支渠整治清淤渠道 7801m，砼改造渠道 1221m、溢流堰 2 座、分水闸 2 座、放水设施 12 处、人行桥 1 座等；集益支渠整治渠道 467m、维修闸房 1 处、倒虹管堵漏 1 处等。				完成了年度目标，完成了各项指标。		
	2. 项目实施内容及过程概述	建华支渠整治清淤渠道 4081m，砼改造渠道 1680m、新建岸坡挡墙 2 处共 30m、分水闸 2 座、放水设施 14 处等；金峰支渠整治清淤渠道 7801m，砼改造渠道 1221m、溢流堰 2 座、分水闸 2 座、放水设施 12 处、人行桥 1 座等；集益支渠整治渠道 467m、维修闸房 1 处、倒虹管堵漏 1 处等。						
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	36.45	36.45	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	36.45	36.45	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	水务综合整治 渠道 12.349km	=	12.349	公里	12.349	40	40	
			新建岸坡挡墙 2 处共 30m	≥	30	米	30	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	解决大佛水库 灌区建华支 渠、金峰支渠、 集益支渠灌区 群众春灌用水 困难	定 性	已解决		已解决	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度达到 90%以 上	≥	90	%	90	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	该项目设计 费、监理费、 第三方质量检 测费、青苗补 偿费不超过 50 万元	≤	50	万元	50	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，完成了年度目标，完成了各项指标。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：周勇强					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423T000008419201-川财农【2022】9 号-2022 年中央和省级水利发展资金农村饮水安全维修养护								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
项目 基本 情况	1. 项 目年 度目 标完 成情	项目年度目标					年度目标完成情况			
		对 37 处农村供水工程进行维修养护。					对 37 处农村供水工程进行维修养护。			

	况									
	2. 项目实施内容及过程概述	（一）供水管网：更换安装压力等级 P=1.25MPa 钢丝网骨架塑料复合管 dn160mm 长度为 1180m；dn110mm 长度为 2387m；dn75－50mm 长度为 4693m。并配套建设相应阀门井、排水阀和排气阀等附属设施。 （二）净水处理：新安装 10t/d 小型中空纤维膜超滤一体化净水设备 6 台套（超滤膜自动反冲洗），采用食品级不锈钢材质。 （三）加药消毒：安装无动力精准投加成品次氯酸钠消毒设备及配件 10 台套，大佛水厂采用 2 台套（一用一备）电解食盐的次氯酸钠发生器消毒设备及变频加药设备。 （四）水质检测：按规模化集中供水工程检测指标要求，大佛水厂配置相应的化验室和水质检测设备，马踏水厂水质检测设备及检测药品采购。 工程实际开工日期为 2023 年 1 月 5 日，完工日期为 2023 年 8 月 20 日。								
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	99.98	99.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	99.98	99.98			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	改造 37 个供水站	=	37	个	37	55	55	
	效益指标	可持续发展指标	25 万人	=	25	万人	25	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥	90	%	100	5	5	
		满意度指	90	≥	90	%	100	5	5	

		标							
合计							100	100	
评价结论	本工程的实施，既体现了党和政府对缺水广大农民群众的关心，又提高了农民的生活水平，解放了农村生产力，促进了社会稳定，改善了生态环境，加快了地方经济的发展。								
存在问题	无。								
改进措施	无。								
项目负责人：肖建军				财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112423T000009415189-川财农【2022】183 号-2023 年中央和省级水利发展资金农村饮水工程维修养护							
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)	井研县水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 对 53 处农村饮水工程进行维修养护。				年度目标完成情况 对 53 处农村饮水工程进行维修养护。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本工程共敷设输配水管网 7.09 公里，对大佛水厂厂区维修间、加药间、机修间现状房门进行更换，对大佛水厂围墙的墙体裂缝进行拆除重建，改造镇阳镇石牛坝村蓄水池 1 座，更换潜水泵 1 台，多级离心泵 1 台套。							
	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
预算执行情况 (10 分)	总额	0.00	44.29	44.29		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	44.29	44.29		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	农村饮水工程维修养护数量	=	53	处	53	55	55	
	效益指标	社会效益指标	农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	=	8.85	万人	8.85	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	5	5	
		满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	100	5	5	
合计								100	100	
评价结论	本工程的实施，既体现了党和政府对缺水广大农民群众的关心，又提高了农民的生活水平，解放了农村生产力，促进了社会稳定，改善了生态环境，加快了地方经济的发展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：肖建军					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011384822-井府常定【2023】250 号一集镇水厂清产核资、资产评估和收购								
主管部门		县水务局部门					实施单位（盖章）	井研县水务局		
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			
		完成 16 座集镇水厂回购。					完成 17 座集镇水厂回购。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行	年度预算	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

情况 (10分)	数 (万元)									
	总额	0.00	395.90	395.90			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	395.90	395.90			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	21座集镇水厂（供水站）进行收购	=	16	座	17	55	55	
	效益 指标	社会效益指标	解决农村饮水安全，吃水难的问题	定 性	16	座	17	25	25	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	自来水用户满意度达到95%	≥	95	%	100	5	5	
	成本 指标	经济成本 指标	21座集镇水厂（供水站）收购成本控制在1800万元以内	≤	529.41	万元	529.41	5	5	
合计								100	100	
评价 结论	集镇水厂回购，符合上级相关文件规定，推进了县域统管工作，提升了供水保障能力。									
存在 问题	无。									
改进 措施	无。									
项目负责人：肖建军					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										

项目名称		51112424T000011927752-川财农【2023】144 号—2024 年农村饮水工程维修养护项目									
主管部门		县水务局部门						实施单位 (盖章)		井研县水务局	
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			
		完成农村饮水工程维修养护 50 处。						完成农村饮水工程维修养护 50 处。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对井研县马踏镇黄钵街道、镇阳镇供水管网维修改造,对周坡镇大佛水厂设施设备维修更换,对大佛水厂和马踏水厂及全县 50 处供水站滤料药剂更换。									
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	155. 00	0. 00			0. 00%	10	0	跨年度实施	
	其中: 财政资金	0. 00	155. 00	0. 00			0. 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	农村饮水工程维修养护数量 50 处	=	50	座(处)	50	55	55		
	效益指标	可持续发展指标	23. 35 万人	≥	23. 35	万人	23. 35	25	25		
	满意度指	服务对象满意度指	90%	≥	90	%	100	5	5		

	标	标								
		满意度指标	90%	≥	90	%	100	5	5	
合计								100	90	
评价结论	本工程的实施，既体现了党和政府对缺水广大农民群众的关心，又提高了农民的生活水平，解放了农村生产力，促进了社会稳定，改善了生态环境，加快了地方经济的发展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：肖建军					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112425T000012330087-川财债【2024】19 号-井研县大佛水厂扩能及配套管网建设项目（4000 万元）								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成投资 4000 万元。					年度目标完成情况 完成投资 4000 万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	新建加压泵站 35 座，提升改造附近乡镇供水管网 378.43 公里（DN50-DN200）。								
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	1,000.00	1,000.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,000.00	1,000.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	资金									
	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35座加压站	=	35	座	35	50	50	
	效益指标	社会效益指标	受益群众达23万人以上	≥	23	万人	23	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度不低于90%	≥	90	%	100	5	5	
		满意度指标	满意度不低于90%	≥	90	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	总投资控制在18000万元以内	≤	18000	万元	16250.95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本工程的实施，既体现了党和政府对缺水广大农民群众的关心，又提高了农民的生活水平，解放了农村生产力，促进了社会稳定，改善了生态环境，加快了地方经济的发展。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：肖建军					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112425T000012724302-井水务〔2023〕73号-大佛水厂扩能及配套管网建设项目可研和“一案两书”编制费用（28万）								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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			
		完成项目可研和“一案两书”编制并入省财政厅项目库。					完成项目可研和“一案两书”编制并入省财政厅项目库。			

	2. 项目实施内容及过程概述	完成项目可研和“一案两书”编制并入省财政厅项目库，当年发行专项债 1000 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	22.00	22.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	22.00	22.00			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	
合计								100	100		
评价结论	专项债的发行保障了工程顺利推进。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：肖建军				财务负责人：廖晓研							
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000005206042-2017 年高效节水项目标准园水利“以奖代补、先建后补”工程									
主管部门		县水务局部门					实施单位（盖章）		井研县水务局		
项目	1. 项	项目年度目标					年度目标完成情况				

基本情况	年度目标完成情况	提升集益乡界牌村、幸福村的杂交柑橘标准化科技示范园自动化、科技化水平，提高园区生产效率，由集益乡政府协调相关单位实施园区水利设施建设项目(含水肥一体化、泵站、沟渠、自来水管、物联网)					提升集益乡界牌村、幸福村的杂交柑橘标准化科技示范园自动化、科技化水平，提高园区生产效率，由集益乡政府协调相关单位实施园区水利设施建设项目(含水肥一体化、泵站、沟渠、自来水管、物联网)			
	2.项目实施内容及过程概述	提升集益乡界牌村、幸福村的杂交柑橘标准化科技示范园自动化、科技化水平，提高园区生产效率，由集益乡政府协调相关单位实施园区水利设施建设项目(含水肥一体化、泵站、沟渠、自来水管、物联网)								
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	77.67	77.67			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	77.67	77.67			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	灌溉面积 3200亩	≥	3200	亩	3200	50	50	
	效益指标	生态效益指标	带动经济发展	=	2	座(处)	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	

评价结论	项目自评得分 100 分，项目运行正常，能够正常发挥效益。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：万东				财务负责人：廖晓研				
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112422T000005301358-川财农【2017】109 号--2017 年新增债券资金安排用于脱贫攻坚基础设施建设支持农业节水						
主管部门		县水务局部门			实施单位 (盖章)		井研县水务局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 铺设 D N 600 连接波纹管长度 1020 米；新建提灌站 1 座、石河堰 1 座；整治渠道 3593 米，整治山坪塘 2 处。			年度目标完成情况 铺设 D N 600 连接波纹管长度 1020 米；新建提灌站 1 座、石河堰 1 座；整治渠道 3593 米，整治山坪塘 2 处。			
	2. 项目实施内容及过程概述	铺设 D N 600 连接波纹管长度 1020 米；新建提灌站 1 座、石河堰 1 座；整治渠道 3593 米，整治山坪塘 2 处。						
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	70.97	70.97	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	70.97	70.97	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					/	/	

	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
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	新建提灌站1座	=	1	座（处）	1	10	10	
			铺设DN600连接波纹管长度1020米	≥	1020	米	1020	10	10	
			石河堰1座	=	1	座（处）	1	10	10	
			整治山坪塘2处	≥	2	座（处）	2	10	10	
			整治渠道3593米	≥	3593	米	3593	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善灌面200亩	≥	200	亩	200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大于90%	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112422T000005309963-川财农【2021】49号--2021年省级水利发展资金+水系连通水美乡村								
主管部门		县水务局部门					实施单位（盖章）	井研县水务局		
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			
		方案主要整治里仁河、蒲亭水系河流等2条河流，共治理河长24.22公里，涉及3个乡镇、11个村庄、3.1万人。治理措施包括水系连通，清淤疏浚，新建生态护岸，新建景观节点。					方案主要整治里仁河、蒲亭水系河流等2条河流，共治理河长24.22公里，涉及3个乡镇、11个村庄、3.1万人。治理措施包括水系连通，清淤疏浚，新建生态护岸，新建景观节点。			
	2.项目实	方案主要整治里仁河、蒲亭水系河流等2条河流，共治理河长24.22公里，涉及3个乡镇、11个村庄、3.1万人。治理措施包括水系连通，清淤疏浚，新建生态护岸，新建景观节点。								

	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	0.00	563.92	563.92			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	563.92	563.92			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	治理河长24.22公里	≥	24	公里	24	50	50	
	效益指标	社会效益指标	受益人口3.1万人	≥	3.1	万人	3.1	15	15	
			保护村庄11座	≥	12	座	12	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度大于90%	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东					财务负责人：廖晓研					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000005310953-川财农【2019】36 号--2019 年省级水利发展资金									
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局		
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				
		对井研县 37 口山坪塘进行维修养护。					对井研县 37 口山坪塘进行维修养护。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对井研县 37 口山坪塘进行维修养护。									
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	24.16	24.16			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	24.16	24.16			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	完成 37 处山坪塘维修养护	≥	37	处	37	50	50		
	效益指标	社会效益指标	改善灌溉面积 4301 亩	≥	4301	亩	4301	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度大于 90%	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000005347553-川财农〔2016〕234 号--2017 年省级财政水利发展专项资金								
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)		井研县水务局		
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				
		（一）项目在东林镇红花村，磨池镇金家沟村、龙池村、磨池村，金峰乡黄马村，集益乡幸福村，分全乡红庙村，黄钵乡七盘山村，高凤乡双埝村，天云乡两河村，竹园镇高石坎村、通光村，乌抛乡狮子村等 10 个乡镇的 13 个行政村实施。主要建设内容：新建提灌站 6 座、小水池 63 口，整治山坪塘 56 座、石河堰 1 座，新建和整治渠道 5 条 5.38km），新建高效节水灌溉 2200 亩。 （二）在集益乡、王村镇、纯复乡等 3 个乡镇 5 个村以及村以及研城水坝、雾虹桥水坝和繁盛果业。主要建设内容：维修养护水库 1 座、小塘坝 6 处、小泵站 1 处、石河堰 1 处、闸门 2 处、渠道 1.19 公里、PE 管 1.87 公里。 （三）项目节余资金用于竹园镇通光村廖家湾泵站右岸蓄水池管道建设 （四）井研县 2017 年水利发展资金项目（小型农田水利）5 座泵站电力配套工程建设。				（一）项目在东林镇红花村，磨池镇金家沟村、龙池村、磨池村，金峰乡黄马村，集益乡幸福村，分全乡红庙村，黄钵乡七盘山村，高凤乡双埝村，天云乡两河村，竹园镇高石坎村、通光村，乌抛乡狮子村等 10 个乡镇的 13 个行政村实施。主要建设内容：新建提灌站 6 座、小水池 63 口，整治山坪塘 56 座、石河堰 1 座，新建和整治渠道 5 条 5.38km），新建高效节水灌溉 2200 亩。 （二）在集益乡、王村镇、纯复乡等 3 个乡镇 5 个村以及村以及研城水坝、雾虹桥水坝和繁盛果业。主要建设内容：维修养护水库 1 座、小塘坝 6 处、小泵站 1 处、石河堰 1 处、闸门 2 处、渠道 1.19 公里、PE 管 1.87 公里。 （三）项目节余资金用于竹园镇通光村廖家湾泵站右岸蓄水池管道建设 （四）井研县 2017 年水利发展资金项目（小型农田水利）5 座泵站电力配套工程建设。				

	2. 项目实施内容及过程概述	(一) 项目在东林镇红花村, 磨池镇金家沟村、龙池村、磨池村, 金峰乡黄马村, 集益乡幸福村, 分全乡红庙村, 钵钵乡七盘山村, 高凤乡双垭村, 天云乡两河村, 竹园镇高石坎村、通光村, 乌抛乡狮子村等 10 个乡镇的 13 个行政村实施。主要建设内容: 新建提灌站 6 座、小水池 63 口, 整治山坪塘 56 座、石河堰 1 座, 新建和整治渠道 5 条 5.38km), 新建高效节水灌溉 2200 亩。 (二) 在集益乡、王村镇、纯复乡等 3 个乡镇 5 个村以及村以及研城水坝、霁虹桥水坝和繁盛果业。主要建设内容: 维修养护水库 1 座、小塘坝 6 处、小泵站 1 处、石河堰 1 处、闸门 2 处、渠道 1.19 公里、PE 管 1.87 公里。 (三) 项目节余资金用于竹园镇通光村廖家湾泵站右岸蓄水池管道建设 (四) 井研县 2017 年水利发展资金项目 (小型农田水利) 5 座泵站电力配套工程建设。								
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	0.00	21.79	21.79			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	21.79	21.79			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	新建高效节水灌溉 0.22 万亩	≥	0.22	万亩	0.22	10	10	
			改善灌溉面积 1.71 万亩	≥	1.71	万亩	1.71	10	10	
			新增、恢复灌溉面积 0.26 万亩	≥	0.26	万亩	0.26	10	10	
			公益性水利设施维修养护 (水库工程) 1 座	≥	1	座	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格	≥	100	%	100	5	5	

			率达 100%							
			完工项目初步验收率达 100%	≥	100	%	100	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	已建工程是否良性运行	定性	良性运行		良性运行	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 ≥ 90%	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000005347874-川财农[2017]14 号--2017 年中央和省级财政水利发展专项资金								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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			
		项目区分布在集益乡幸福村、界牌村，金峰乡黄马村等两个乡三个行政村实施。项目主要建设任务为新建高效节水灌溉面积 0.4 万亩。项目节余资金用于解决项目区电力及配套设施建设。					项目区分布在集益乡幸福村、界牌村，金峰乡黄马村等两个乡三个行政村实施。项目主要建设任务为新建高效节水灌溉面积 0.4 万亩。项目节余资金用于解决项目区电力及配套设施建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目区分布在集益乡幸福村、界牌村，金峰乡黄马村等两个乡三个行政村实施。项目主要建设任务为新建高效节水灌溉面积 0.4 万亩。项目节余资金用于解决项目区电力及配套设施建设。								
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	0.00	5.73	5.73			100.00%	10	10	
	其中：财政	0.00	5.73	5.73			100.00%	/	/	

	资金									
	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	新建高效节水灌溉0.4万亩	≥	0.4	万亩	0.4	40	40	
		质量指标	完工项目初步验收率达100%	≥	100	%	100	10	10	
			工程验收合格率达100%	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	已建工程良性运行	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度≥90%	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评得分100分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112422T000005355351-川财农【2020】167号--提前下达2021年中央水利发展资金+中型灌区节水改造								
主管部门		县水务局部门					实施单位（盖章）	井研县水务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完	项目年度目标					年度目标完成情况			
		整治渠道总长度50.47km，其中明渠36.30km、暗渠2.54km，整治渡槽42座，整治隧洞55处，新建及整治水闸29座，整治放水洞134处，新建山溪渡槽24处，					整治渠道总长度50.47km，其中明渠36.30km、暗渠2.54km，整治渡槽42座，整治隧洞55处，新建及			

	成情 况	整治穿路涵洞 60 处，新建巡渠管护道路 29.25km，新建和改造 29 座测控一体闸门，并对红星水库灌区进行信息化改造。					整治水闸 29 座，整治放水洞 134 处，新建山溪渡槽 24 处，整治穿路涵洞 60 处，新建巡渠管护道路 29.25km，新建和改造 29 座测控一体闸门，并对红星水库灌区进行信息化改造。			
	2. 项目 实施内 容及 过程 概述	整治渠道总长度 50.47km，其中明渠 36.30km、暗渠 2.54km，整治渡槽 42 座，整治隧洞 55 处，新建及整治水闸 29 座，整治放水洞 134 处，新建山溪渡槽 24 处，整治穿路涵洞 60 处，新建巡渠管护道路 29.25km，新建和改造 29 座测控一体闸门，并对红星水库灌区进行信息化改造。								
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	448.00	448.00			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	448.00	448.00			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	整治渠道总长度 50.47km	=	50.47	千米	50.47	50	50	
	效益 指标	经济效益 指标	改善灌面面积 2.05 万亩	=	2.05	万亩	2.05	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	90%	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评得分 100 分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									

存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：万东					财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000005374081-2017 年“县杂柑标准园区”水利工程规划设计费									
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局		
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				
		一、数量指标：1. 产出指标：编制方案成册 6 套；2. 质量指标：优；3. 成本指标：单价控制在批复单价内。二、满意度指标（服务对象满意度指标）：受益群众满意度 ≥ 90%。					一、数量指标：1. 产出指标：编制方案成册 6 套；2. 质量指标：优；3. 成本指标：单价控制在批复单价内。二、满意度指标（服务对象满意度指标）：受益群众满意度 ≥ 90%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一、数量指标：1. 产出指标：编制方案成册 6 套；2. 质量指标：优；3. 成本指标：单价控制在批复单价内。二、满意度指标（服务对象满意度指标）：受益群众满意度 ≥ 90%。									
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	0.88	0.88			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.88	0.88			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因	

(90分)				性质						因分析
	产出指标	数量指标	编制方案成册6套	≥	6	套	6	25	25	
		质量指标	优	定性	好		好	25	25	
	效益指标	经济效益指标	完成灌溉	≥	3200	亩	3200	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000005424241-川财农【2017】221 号--2018 年中央和省级财政水利发展资金								
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)		井研县水务局		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		(1) 水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积 0.789 亩； (2) 治理中小河流长度 6.58 公里； (3) 小型病险水库除险加固 6 座； (4) 实施山洪灾害防治的县数 1 个； (5) 截至 2019 年 6 月底，项目初步验收率 27.27%； (6) 工程验收合格率 100%； (7) 截至 2018 年底，建设任务完成比例 ≥80%； (8) 新增、恢复灌溉面积 0.79 万亩； (9) 新增粮食水务综合生产能力 24.95 万公斤； (10) 新增年节水能力 568000 立方米； (11) 中小河流治理保护人口数量 2.73 万人； (12) 小型病险水库除险加固保护人口数量 0.94 万人； (13) 山洪灾害防治保护人口数量 0.76 万人； (14) 受益群众满意度达 90%。				(1) 水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积 0.789 亩； (2) 治理中小河流长度 6.58 公里； (3) 小型病险水库除险加固 6 座； (4) 实施山洪灾害防治的县数 1 个； (5) 截至 2019 年 6 月底，项目初步验收率 27.27%； (6) 工程验收合格率 100%； (7) 截至 2018 年底，建设任务完成比例 ≥80%； (8) 新增、恢复灌溉面积 0.79 万亩； (9) 新增粮食水务综合生产能力 24.95 万公斤； (10) 新增年节水能力 568000 立方米； (11) 中小河流治理保护人口数量				

			2.73 万人; (12) 小型病险水库除险加固保护人口数量 0.94 万人 (13) 山洪灾害防治保护人口数量 0.76 万人; (14) 受益群众满意度达 90%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	(1) 水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积 0.789 亩; (2) 治理中小河流长度 6.58 公里; (3) 小型病险水库除险加固 6 座; (4) 实施山洪灾害防治的县数 1 个; (5) 截至 2019 年 6 月底, 项目初步验收率 27.27%; (6) 工程验收合格率 100%; (7) 截至 2018 年底, 建设任务完成比例 ≥80%; (8) 新增、恢复灌溉面积 0.79 万亩; (9) 新增粮食水务综合生产能力 24.95 万公斤; (10) 新增年节水能力 568000 立方米; (11) 中小河流治理保护人口数量 2.73 万人; (12) 小型病险水库除险加固保护人口数量 0.94 万人 (13) 山洪灾害防治保护人口数量 0.76 万人; (14) 受益群众满意度达 90%。						
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	123.86	123.86	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	123.86	123.86	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					/	/	

	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	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	实施山洪灾害防治的县数	=	1	个(台、套、件、辆)	1	7	7		
			小型病险水库除险加固	=	6	座	6	7	7		
			治理中小河流长度	≥	6.58	公里	6.58	7	7		
			水利发展资金支持发展高效节水灌溉面积	≥	0.789	万亩	0.789	7	7		
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	7	7		
			截至2019年6月底，项目初步验收率	≥	27.27	%	27.27	7	7		
		时效指标	截至2018年底，建设任务完成比例	≥	80	%	80	6	6		
		效益指标	经济效益指标	新增年节水能力	≥	56800	立方米	56800	6	6	
				新增粮食水务综合生产能力	≥	24.95	万公斤	24.95	6	6	
	社会效益指标		新增、恢复灌溉面积	≥	0.79	万亩	0.79	6	6		
			中小河流治理保护人口数量	≥	2.73	万人	2.73	6	6		
	可持续发展指标		山洪灾害防治保护人口数量	≥	0.76	万人	0.76	6	6		
	可持续影响指标		小型病险水库除险加固保护人口数量	≥	0.94	万人	0.94	6	6		
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	6	6	
	合计								100	100	
	评价结论	项目自评得分100分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									
	存在问题	无									

改进措施		无									
项目负责人： 万东					财务负责人： 廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422T000005453917-川财农[2018]213 号--提前下达 2019 年中央财政水利发展资金									
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局		
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				
		一、数量指标：1. 产出指标：（1）兴利效益 199 万元；（2）新增、恢复灌溉库容 178.7 万 m3；2. 质量指标：①截至 2020 年 12 月底，完工项目初步验收率达 100%；②工程验收合格率达 100%；					一、数量指标：1. 产出指标：（1）兴利效益 199 万元；（2）新增、恢复灌溉库容 178.7 万 m3；2. 质量指标：①截至 2020 年 12 月底，完工项目初步验收率达 100%；②工程验收合格率达 100%；				
	2. 项目实施内容及过程概述	一、数量指标：1. 产出指标：（1）兴利效益 199 万元；（2）新增、恢复灌溉库容 178.7 万 m3；2. 质量指标：①截至 2020 年 12 月底，完工项目初步验收率达 100%；②工程验收合格率达 100%；									
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	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	数量	=	3	座	3	40	40	
	效益指标	经济效益指标	数量	=	3	座	3	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	3	座	3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000005455423-川财农【2019】184 号--提前下达 2020 年中央和省级财政水利发展资金（王府【2021】36 号老大桥废气石料清理+4 万元；）								
主管部门		县水务局部门					实施单位 （盖章）	井研县水务局		
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			
		立项依据主要是为了改善农村水利设施基础条件,符合省委、省政府发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工,具有现实需求,具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等。					立项依据主要是为了改善农村水利设施基础条件,符合省委、省政府发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工,具有现实需求,具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等。			
	2. 项目实施内容及过程概述	立项依据主要是为了改善农村水利设施基础条件,符合省委、省政府发展规划、优先发展重点以及部门的职能分工,具有现实需求,具有明显的经济、社会、环境或可持续性效益等。								
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	156.13	156.13			100.00%	10	10	
	其中：财政	0.00	156.13	156.13			100.00%	/	/	

	资金									
	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	完成3座水库除险加固工程	=	3	座	3	40	40	
	效益指标	社会效益指标	可保证灌区26000亩耕地的灌溉。人口70750人。	=	3	座	3	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	3	项	3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112422T000005462013-井水务【2020】11号--解决高家寺等10座水库大坝安全鉴定及安全评价经费								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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			
		高家寺等10座水库大坝安全鉴定及安全评价报告					高家寺等10座水库大坝安全鉴定及安全评价报告			

	2. 项目实施内容及过程概述	高家寺等 10 座水库大坝安全鉴定及安全评价报告								
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	24.80	24.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	24.80	24.80			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	数量	=	10	座	10	40	40	
	效益指标	经济效益指标	水库正常运行	=	10	座（处）	10	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	数量	=	10	座（处）	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东					财务负责人：廖晓研					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000005565337-川财农【2021】49 号--2021 年中央水利发展资金+中小河流治理								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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			
		(1) 治理中小河流长度 6.476 公里; (2) 中小河流治理保护人口数量 2.58 万人;					(1) 治理中小河流长度 6.476 公里; (2) 中小河流治理保护人口数量 2.58 万人;			
	2. 项目实施内容及过程概述	(1) 治理中小河流长度 6.476 公里; (2) 中小河流治理保护人口数量 2.58 万人;								
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	380.87	380.87			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	380.87	380.87			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	治理中小河流长度	≤	6.476	km	6.476	50	50	
	效益指标	社会效益指标	中小河流治理保护人口	=	2.58	万人	2.58	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000005633970-井水务【2019】53 号--解决长征渠井研段饮水工程相关费用--国土空间专项规划								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 编制《长征渠乐山灌区井研县工程总体布局规划建议书》、《井研县“十四五”供水保障规划》、《井研县国土空间规划》《十四五水安全保障规划》					年度目标完成情况 编制《长征渠乐山灌区井研县工程总体布局规划建议书》、《井研县“十四五”供水保障规划》、《井研县国土空间规划》《十四五水安全保障规划》			
	2. 项目实施内容及过程概述	编制《长征渠乐山灌区井研县工程总体布局规划建议书》、《井研县“十四五”供水保障规划》、《井研县国土空间规划》《十四五水安全保障规划》								
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	2.67	2.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.67	2.67		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	编制《井研县“十四五”供水保障规划》	=	1	套	1	25	25	
			编制《十四五水安全保障规划》	=	1	套	1	25	25	
	效益指标	可持续发展指标	编制四本规划促进县域良好发展	定性	良好	套	良好	30	30	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度90%	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000005652893-井水务【2016】13 号--2017 年大佛水库及殷家河灰山桥水源地保护前期经费								
主管部门		县水务局部门					实施单位（盖章）	井研县水务局		
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			
		一、数量指标：修建生物隔离防护林 62.5 公里、防护围栏 2 公里、生态沟渠 50 公里、生物浮床 15 亩、清淤 23.8 万立方米、界桩和警示牌布置及应急能力建设等工程。项目实施后保证供水量达到 3500 万方。成本指标：单价是控制在批复概算单价内。二、效益指标（可持续影响指标）1. 已建工程是否良性运行；2. 工程达到设计使用年限。三、满意度指标(服务对象满意度指标)：受益群众满意度 ≥ 90%。					一、数量指标：修建生物隔离防护林 62.5 公里、防护围栏 2 公里、生态沟渠 50 公里、生物浮床 15 亩、清淤 23.8 万立方米、界桩和警示牌布置及应急能力建设等工程。项目实施后保证供水量达到 3500 万方。成本指标：单价是控制在批复概算单价内。二、效益指标（可持			

							续影响指标) 1. 已建工程是否良性运行; 2. 工程达到设计使用年限。 三、满意度指标 (服务对象满意度指标): 受益群众满意度≥90%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	一、数量指标: 修建生物隔离防护林 62.5 公里、防护围栏 2 公里、生态沟渠 50 公里、生物浮床 15 亩、清淤 23.8 万立方米、界桩和警示牌布置及应急能力建设等工程。项目实施后保证供水量达到 3500 万方。成本指标: 单价是控制在批复概算单价内。二、效益指标 (可持续影响指标) 1. 已建工程是否良性运行; 2. 工程达到设计使用年限。三、满意度指标 (服务对象满意度指标): 受益群众满意度≥90%。								
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	11.00	11.00			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	11.00	11.00			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	修建生物隔离防护林 62.5 公里	≥	62	千米	62	30	30	
			生物浮床 15 亩	≥	15	亩	15	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	已建工程良性运行	定性	已建工程良性运行		已建工程良性运行	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度 ≥90%	≥	90	%	90	10	10	

合计					100	100		
评价结论	项目自评得分 100 分，项目运行正常，能够正常发挥效益。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：万东				财务负责人：廖晓研				
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112422T000007374942-川财农〔2022〕9 号-水系连通及水美乡村建设						
主管部门		县水务局部门			实施单位 (盖章)		井研县水务局	
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			
		促进生态文明建设,改善农村人居环境,打造幸福河湖,破解制约井研县乡村振兴和高质量发展的难题。			促进生态文明建设,改善农村人居环境,打造幸福河湖,破解制约井研县乡村振兴和高质量发展的难题。			
	2. 项目实施内容及过程概述	促进生态文明建设,改善农村人居环境,打造幸福河湖,破解制约井研县乡村振兴和高质量发展的难题。						
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	1,516.08	1,516.08	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	1,516.08	1,516.08	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	数量指标	整治河道 24km	≥	24	公里	24	30	30	
			提供休闲娱乐空间	≥	3	万人	3	30	30	
	效益指标	经济效益指标	预计每年新增乡村旅游总收入	≥	3000	万元	3000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423T000008396798-川财农（2022）9 号--2022 中央和省级水利发展资金千佛水坝除险加固工程								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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			
		本批次项目绩效目标为一级指标 3 个，二级指标 8 个和 16 个三级指标。					本批次项目绩效目标为一级指标 3 个，二级指标 8 个和 16 个三级指标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本批次项目绩效目标为一级指标 3 个，二级指标 8 个和 16 个三级指标。								
预算执行情况 (10	年度预算数 (万	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

分)	元)									
	总额	0.00	127.69	127.69			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	127.69	127.69			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	铺盖沿用原水闸闸室和千佛民建村桥基础，采用 C30HF 砼浇筑；闸室段总长 6.25m，	=	1	座	1	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	态修复和水文化展示设计内容	=	1	座（处）	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护下游人口 15000 人。通过该工程的实施，切实消除水库病害，保护下游群众生命财产、农田及基础设施安全，充分发挥水库水务综合效益，	=	1	座（处）	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程建设总投资 457.62 万元	=	1	座	1	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									

存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：万东					财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112423T000008422026-川财农【2022】9 号-2022 年中央和省级水利发展资金井研县红星水库中型灌区节水改造项目									
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局		
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				
		预计 2022 年底完成拆除重建渡槽的排架施工及部分隧洞全断面衬砌施工；力争 2023 年 4 月全面完成项目主体工程施工。					预计 2022 年底完成拆除重建渡槽的排架施工及部分隧洞全断面衬砌施工；力争 2023 年 4 月全面完成项目主体工程施工。				
	2. 项目实施内容及过程概述	预计 2022 年底完成拆除重建渡槽的排架施工及部分隧洞全断面衬砌施工；力争 2023 年 4 月全面完成项目主体工程施工。									
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	19.10	19.10			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	19.10	19.10			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原	

(90分)				性质						因分析
	产出指标	数量指标	整治渠道 50.47 公里	=	50.47	公里	50.47	40	40	
	效益指标	经济效益指标	改善渠道灌面 2.05 万亩，恢复灌面 1.35 万亩	=	3.4	万亩	3.4	20	20	
	满意度指标	满意度指标	收益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	整治渠道 50.47 公里	=	50.47	公里	50.47	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423T000008845686-井水务〔2022〕75 号一里仁河河湖管理范围划定								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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			
		针对里仁河开展河湖管理范围划定					针对里仁河开展河湖管理范围划定			
	2. 项目实施内容及过程概述	针对里仁河开展河湖管理范围划定								
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	0.00	23.86	23.86			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	23.86	23.86			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	对里仁河呵护管路范围划定	≥	13	公里	13	40	40	
	效益指标	生态效益指标	划定河道管理范围为5年一遇洪水位	=	5	年	5	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度85%	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112423T000008845836-井府常定〔2022〕296号—井研县水系连通及水美乡村建设项目占地补偿								
主管部门		县水务局部门					实施单位（盖章）	井研县水务局		
项目基本情况	1.项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成井研县水系连通及水美乡村建设项目占地补偿、青苗及地面附着物补偿、工作经费。					完成井研县水系连通及水美乡村建设项目占地补偿、青苗及地面附着物补偿、工作经费。			

	成情况									
	2. 项目实施内容及过程概述	完成井研县水系连通及水美乡村建设项目占地补偿、青苗及地面附着物补偿、工作经费。								
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	239.05	239.05			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	239.05	239.05			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	时效指标	及时兑付占地补偿费用	定性	1	年	1	50	50	
	效益指标	经济效益指标	项目占地补偿费用控制在范围内	≤	212	万元	212	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									
存在问题	无									

改进措施	无										
项目负责人： 万东					财务负责人： 廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112423T000009044646-井府常定（2022）270 号-解决红星水库中型灌区续建配套与节水改造项目用地补偿资金									
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局		
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				
		项目实施后,能有效改善灌面 2.05 万亩,恢复灌面 1.35 万亩					项目实施后,能有效改善灌面 2.05 万亩,恢复灌面 1.35 万亩				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施后,能有效改善灌面 2.05 万亩,恢复灌面 1.35 万亩									
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	2.39	2.39			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2.39	2.39			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	未完原因分析	

	产出指标	数量指标	整治渠道 50.47 公里	=	50.47	公里	50.47	40	40	
	效益指标	经济效益指标	改善灌面 2.05 万亩	=	2.05	万亩	2.05	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益项目区群众满意度 90% 以上	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资控制在 5558.65 万元	≤	5558.65	万元	5558.65	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423T000009416316-川财农【2022】183 号-2023 年中央和省级水利发展资金井研县水系连通及水美乡村建设项目								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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			
		完成里仁河及河口、蒲亭水系及河口；水务综合治理河长为 24km					完成里仁河及河口、蒲亭水系及河口；水务综合治理河长为 24km			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成里仁河及河口、蒲亭水系及河口；水务综合治理河长为 24km								
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	2,900.00	201.26	201.26			100.00%	10	10	

	其中：财政资金	2,900.00	201.26	201.26			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	水务综合治理河长	=	24	公里	24	60	60	
	效益指标	社会效益指标	为超过3万人次农村人口提供了休闲娱乐空间	≥	30000	人次	30000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分100分，项目运行正常，能够正常发挥效益。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112424T000011636272-川财农【2023】144号-井研县水美乡村及水系联通建设项目								
主管部门		县水务局部门					实施单位（盖章）	井研县水务局		
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			
		预计2022年底完成水系连通及河道清障工程，并进行完工验收；2022年10月至2023年4月完成涉水工程施工，既河道清淤及岸坡整治等工作；2024年全面完成本工程的主体工程施工，并完成竣工验收。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			

	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	0.00	1,000.00	828.15			82.81%	10	0	跨年度实施
	其中：财政资金	0.00	1,000.00	828.15			82.81%	/	/	
	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	完成 24 公里河道整治	=	24	公里	24	40	40	
	效益指标	生态效益指标	保护耕地 2.2 万亩	=	2.2	万亩	2.2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口 3.1 万人	=	3.1	万人	3.1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金不超过 1000 万元	≤	1000	万元	1000	20	20	
合计								100	90	
评价结论	项目自评得分 90 分。									

存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000000371039-小二型水库管理与水质管护奖补								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成全县 34 座小二型水库运行管理与水质管护改善奖补，实现水质 5 年提升计划，力求 2021 年底全面消除劣五类水质，到 2025 年小二型水库水质达到湖库三类。					年度目标完成情况 完成全县 34 座小二型水库运行管理与水质得到提升			
	2. 项目实施内容及过程概述	对全县 34 座小二型水库运行管理与水质管护改善奖补，实现水质 5 年提升计划，力求 2021 年底全面消除劣五类水质，到 2025 年小二型水库水质达到湖库三类。								
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	36.25	36.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	36.25	36.25			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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完原因分

分)				质						析
	产出 指标	数量指标	全县小二型水库	=	34	座	34	10	10	
		质量指标	符合水利工程建设质量标准相关要求	≥	95	%	95	20	20	
		时效指标	完成时间	=	5	年	5	10	8	
	效益 指标	经济效益指标	满足水库水质改善需求	≥	3	类	4	10	8	天气逐年上升，降雨不足
		社会效益指标	加强小二型水库日常管理，确保水库安全运行	=	100	%	100	10	10	
			满足小二型水库灌区农村生活用水	≥	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	灌溉用水利用率	≥	49	%	49	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计							100	96	
评价结论	本项目评估总得分为：96分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姜宗堂				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112422T000005299357-川财农【2020】167号--提前下达2021年中央水利发展资金+小型水库除险加固								
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完	项目年度目标				年度目标完成情况				
		满意度指标（服务对象满意度指标）：受益群众满意度≥90%。绩效目标和绩效指标量化可考核，相匹配，全面完整，契合政策或项目实质，与部门的长期规划目标、				已完成水库的除险加固工作				

	成情况	年度工作目标相一致，产出和效果相关联，满意度指标预测可行。								
	2. 项目实施内容及过程概述	对评定为三类坝的水库开展除险加固								
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	55.61	55.61			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	55.61	55.61			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	完成数量	=	1	座	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	恢复水库利用及其年兴利效益	=	36	万	36	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证灌区 1800 亩耕地的灌溉	=	1	座	1	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目评估总得分为：100 分。									
存在问题	无									

改进措施		无						
项目负责人：姜宗堂				财务负责人：廖晓研				
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112422T000005364454-井水务[2019]--井研县河流管理范围划定项目						
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)	井研县水务局	
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		
		河湖及水利工程是水务水务综合股的重要载体,加强河湖及水利工程管理,对于保障防洪、供水、生态安全,促进经济社会可持续发展具有重要意义。由于历史原因,我县部分河湖及水利工程边界不清,土地权属不明,侵占河湖及水利工程管理范围、破坏水利工程以及填河(湖、库)造地等现象时有发生,严重破坏了河湖及水利工程的生态健康平衡。开展河(湖)及水利工程管理范围划定工作,对河(湖)及水利工程等自然生态空间进行统一规范划定,形成界限清晰、权属明确、监管有效的河(湖)及水利工程施工管理制度,是深化水利改革和全面推动河长制工作的重要内容,也是切实提升全县河(湖)及水利工程施工管理水平的有效手段。				完成 7 条主要河流的主河段划界工作		
	2. 项目实施内容及过程概述	对河(湖)及水利工程等自然生态空间进行统一规范划定,形成界限清晰、权属明确、监管有效的河(湖)及水利工程施工管理制度						
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	15.68	15.68	100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	0.00	15.68	15.68	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	河流长度	=	76.5	千米	76.5	40	40	
	效益指标	生态效益指标	水环境保护	定性	优		优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，完成 76.5 千米的河流划界。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姜宗堂					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000007353091-川财农（2022）78 号-井研县 2022 年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行建设项目（小型水库维修养护）								
主管部门		县水务局部门					实施单位（盖章）	井研县水务局		
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			
		保障水库运行。					完成 18 座水库的维修养护			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10	年度预算数（万	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

分)	元)									
	总额	50.70	50.70	5.53			10.91%	10	1	跨年 结算 项目
	其中： 财政资金	50.70	50.70	5.53			10.91%	/	/	
	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	17	=	17	座	17	50	50	
	效益 指标	社会效益 指标	改善水库安 全，增加蓄水 量	定 性	好		好	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意 度	≥	95	%	95	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	维修养护费用	≤	90	万元	90	10	10	
合计								100	91	
评价 结论	项目自评得分 91 分，完成 18 座水库的维修养护。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：姜宗堂				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000007353598-川财农（2022）78 号-井研县 2022 年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行建设项目（雨水情测报和大坝安全监测设施建设）								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局	

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			
		对我县 16 座小（一）型水库和 2 座小（二）型水库共计 18 座水库新建雨水情测报系统和 16 座小（一）型水库大坝安全监测设施建设。项目建成后，小型水库自动化监测水平有效提升，充分实现数据资源共享，为水库安全运行、水旱灾害防御提供数据支撑。					已完成 16 座小（一）型水库和 2 座小（二）型水库共计 18 座水库新建雨水情测报系统和 16 座小（一）型水库大坝安全监测设施建设			
	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	372.38	372.38	189.69			50.94%	10	5	跨年结算项目
	其中：财政资金	372.38	372.38	189.69			50.94%	/	/	
	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	小二型水库	≥	2	座	2	10	10	
			小一型水库	≥	16	座	16	40	40	
	效益指标	社会效益指标	完善水库基础设施建设	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	736	万元	736	10	8	

合计					100	98		
评价结论	本项目评估总得分为：98 分。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：姜宗堂				财务负责人：廖晓研				
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112422T000007354195-川财农（2022）84 号-井研县 2022 年中央和省级水利发展资金建设项目						
主管部门		县水务局部门			实施单位 (盖章)		井研县水务局	
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			
		井研县 2022 年中央和省级水利发展资金建设项目投入 53.00 万元，主要解决 4 座小型水库雨水情监测设施建设。			已完成 4 座小型水库雨水情监测设施建设。			
	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	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	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	座	=	4	座	4	40	40	
	效益 指标	社会效益 指标	提高水库安全 监测能力	定 性	好		好	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本 指标	经济成本 指标	万元	≤	53	万元	53	20	18	
合计								100	96	
评价 结论	本项目评估总得分为：96 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：姜宗堂					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423T000008630780-川财农〔2022〕9 号-2022 年中央和省级水利发展资金-井研县 2022 年小型水库维修养护项目								
主管部门		县水务局部门					实施单位 （盖章）	井研县水务局		
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			
		主要解决 20 座小型水库安全运行存在的问题、短板，保障水库安全运行。					已解决 20 座小型水库安全运行存在的问题、短板，保障水库安全运行			
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述									
预算 执行 情况	年度 预算 数	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

(10分)	(万元)									
	总额	0.00	27.38	27.38		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	27.38	27.38		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	座	=	20	座	20	45	45	
	效益指标	经济效益指标	投入资金	≤	100	万元	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	8	
	成本指标	经济成本指标	投入资金量	≤	100	万元	100	15	13	
合计								100	96	
评价结论	本项目评估总得分为：96分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姜宗堂				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112423T000009167782-2023年债券资金井研县2023年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施项目								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局	
项目	1.项	项目年度目标					年度目标完成情况			

基本情况	年度目标完成情况	根据“十四五”水安全保障规划，我局已于 2022 年 11 月通过财政相关地方债务系统申报了井研县 2023 年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目。涉及新增地方债务资金 194.00 万元，建设任务包括 16 座小（二）型水库雨水情测报和 11 座小（二）型水库大坝安全监测设施建设。项目建成后，小型水库自动化监测水平有效提升，充分实现数据资源共享，为水库安全运行、水旱灾害防御提供数据支撑。					已完成 16 座小（二）型水库雨水情测报和 11 座小（二）型水库大坝安全监测设施建设。			
	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	194.00	194.00	6.35			3.27%	10	1	跨年结算项目
	其中：财政资金	194.00	194.00	6.35			3.27%	/	/	
	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	16 座小（二）型水库雨水情测报和 11 座小（二）型水库大坝安全监测设施建设	=	16	座	16	40	40	

	效益指标	社会效益指标	小型水库自动化监测水平有效提升，充分实现数据资源共享，为水库安全运行、水旱灾害防御提供数据支撑	定性	90	%	90	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意度达到 95%	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	194 万元用于建设	≤	194	万元	194	15	15	
合计								100	90	
评价结论	本项目评估总得分为：90 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姜宗堂					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423T000009167826-川财农〔2022〕183 号-井研县 2023 年小型水库工程维修养护项目								
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)		井研县水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 下达我县小型水库工程维修养护中央资金 184.00 万元，完成 38 座小型水库工程设施维修养护。项目建成后，小型水库安全运行、水旱灾害防御提供基础支撑				年度目标完成情况 完成 38 座小型水库工程设施维修养护。项目建成后，小型水库安全运行、水旱灾害防御提供基础支撑				
	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	184.00	12.04	12.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	184.00	12.04	12.04			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	完成38座小型水库工程设施维修养护	=	38	座	38	42	42	
	效益指标	社会效益指标	项目建成后，小型水库安全运行、水旱灾害防御提供基础支撑	定性	86	%	86	26	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达到96%	≥	96	%	96	8	8	
	成本指标	社会成本指标	184万	=	184	万元	184	14	14	
合计								100	99	
评价结论	本项目评估总得分为：99分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姜宗堂				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112424T000010574459-井水务【2023】59号-2023年水利部督查毛坝水库问题整改项目								
主管部门		县水务局部门					实施单位（盖章）		井研县水务局	

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			
		对影响毛坝水库安全运行的事项，通过工程整改改善					已改善影响毛坝水库安全运行			
	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	0.00	7.89	7.89			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.89	7.89			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	保证对1个水库安全运行	=	1	座	1	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	对水库可持续发展有益	=	1	座	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	水库管理人员、周围群众满意	=	1	项	1	10	9	
	成本指标	经济成本指标	在资金可控范围内	=	8	万	8	20	20	
合计								100	99	

评价结论	本项目评估总得分为：99 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：姜宗堂					财务负责人：廖晓研				
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112424T000010618759-川财农【2023】121 号-井研县 2023 年水利救灾资金项目							
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)		井研县水务局	
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			
		开展 17 个国管水利工程灌区渠系和其他小型灌区渠道维护，保障输水安全。采购抗旱机具和倩个镇街道抗旱投入等。				已完成 17 个国管水利工程灌区渠系和其他小型灌区渠道维护，保障输水安全。			
	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	0.00	218.85	218.85	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	218.85	218.85	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	兴建修复抗旱水源工程	=	20	处	20	25	25	
			添置提运水设备	=	6	套	6	25	25	
	效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全	定性	发生中等干旱不受严重影响		发生中等干旱不受严重影响	25	23	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	95	8	8	
	成本指标	经济成本指标	总投入不大于万元	≤	223	万元	223	7	7	
合计								100	98	
评价结论	本项目评估总得分为：98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姜宗堂					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112424T000011565080-井财政【2017】31号-2017年小型水利工程体制改革项目								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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			
		农村供水工程：22处 渠道：1196条 山坪塘：2402口 蓄水池：2999口；石河堰：196处；提灌站：313座；中小河流：4条；堤防：6段；水库：50座；共颁发使用权证7197本，所有权证2533本。					已完成农村供水工程：22处 渠道：1196条 山坪塘：2402口 蓄水池：2999口；石河堰：196处；提灌站：313座；中小河流：4条；堤防：6段；水库：50座；共颁发使用权证7197本，所有权证2533本。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算	年度	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行	权	得分	原因

执行情况 (10分)	预算数 (万元)						率	重		
	总额	0.00	15.00	15.00			100.00%	10	10	
	其中： 财政资金	0.00	15.00	15.00			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	所有权证 2533 本	=	2533	本	2533	50	50	
	效益 指标	社会效益 指标	摸清小型水利 工程数量	定性	好		好	20	18	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众达到 95%	≥	95	%	95	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	总投入不超过 230 万元	≤	230	万元	230	10	10	
合计								100	98	
评价 结论	本项目评估总得分为：98 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：姜宗堂					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011672201-川财农【2023】144 号—井研县 2024 年小型水库工程设施维修养护项目								

主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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			
		全县 50 座小型水库大坝、溢洪道。放水设施及附属工程的维修养护和 43 座水库白蚁治理。					全县 50 座小型水库大坝、溢洪道。放水设施及附属工程的维修养护和 43 座水库白蚁治理。			
	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	0.00	323.00	0.00			0.00%	10	0	跨年 结算 项目
	其中： 财政资金	0.00	323.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	维修养护水库座数	=	50	座	50	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提高了水库防洪能力	定性	高中低		高	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本	经济成本	维修养护资金	≤	323	万元	323	15	15	

	指标	指标	总额						
合计							100	98	
评价结论	本项目评估总得分为：98分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：姜宗堂				财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51112422T000005329171-川财农【2019】59号--2019年中央水利发展资金							
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)	井研县水务局		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		井研县毛坝水库灌区2019年农业水价水务综合改革项目,中央资金200万元。项目在井研县毛坝水库灌区内实施,主要建设内容:雷达水位测量点3处、新建一体化闸门4处、一体化水位计2处、闸门改造3处、水务水务综合股水务综合管理平台1个、移动服务平台(APP)1个、群力斗渠渡槽整治长度50m、群力斗渠整治长度2.07km。井研县2019年小型水库维修养护项目共维修老马水库、天生桥水库等二十七座水库,其中维修天生桥、群英等小(1)型水库共计9座,维修老马、红旗等小(2)型水库共计18座。项目区位于井研县研城镇、竹园镇等17个乡镇。				2019年已完成项目建设,并通过竣工验收,但至今未开展完工验收,也并未拨付资金。			
	项目实施内容及过程概述	该项目已于2019年完成建设,完成竣工验收,但至今未开展完工验收。							
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	9.57	9.57		100.00%	10	10	
	其中:财政 资金	0.00	9.57	9.57		100.00%	/	/	
	财政	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	专户 管理 资金									
	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	中央资金 300 万元	≥	300	万元	0	20	20	未完 成完 工验 收
		质量指标	验收合格率 100%	≥	100	%	0	20	0	未完 成完 工验 收
		时效指标	2020 年完成投 资 100%	≥	100	%	0	10	10	未完 成完 工验 收
	效益 指标	经济效益 指标	新增供水能力 45 万立方米	≥	450000	立方米	0	20	20	未完 成完 工验 收
		社会效益 指标	小型病险水库 除险加固保护 人口数量 0.29 万人	≥	0.29	万人	0	10	10	未完 成完 工验 收
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	100%	≥	100	%	0	10	10	未完 成完 工验 收
	合计							100	80	
	评价 结论	该项目未完成完工验收								
	存在 问题	该项目未完成完工验收								
	改进 措施	完成完工验收								
项目负责人：杨蕊溪					财务负责人：廖晓研					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423T000008050803-井水务【2022】40 号编制《月波河（井研段）健康评价报告》和《东林河（井研段）健康评价报告》								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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			
		按照《乐山市河长制办公室关于转发〈四川省河长制办公室关于全面推进河湖健康评价工作的通知〉的通知》要求，对月波河（井研段）和东林河（井研段）的现状进行分析，并根据现状各项指标对河流进行健康评价。					该评价成果已经顺利通过当年市级部门年度考核，资金拨付也已经到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《乐山市河长制办公室关于转发〈四川省河长制办公室关于全面推进河湖健康评价工作的通知〉的通知》要求，对月波河（井研段）和东林河（井研段）的现状进行分析，并根据现状各项指标对河流进行健康评价。								
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	24.30	24.30			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	24.30	24.30			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	完成 2 条河健康评价	=	2	条	2	40	40	
	效益指标	可持续发展指标	对水生态治理有指导性	定性	80	%	80	20	18	具有一定

										瑕疵，指导性不够强。
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	28	万元	24.3	20	20	
合计								100	98	
评价结论	该项目自评总分为 98 分，该评价成果已经顺利通过当年市级部门年度考核，但在评价成果内容中涉及的工作措施和问题分析方面，还存在一定的问题，需要改进。									
存在问题	主要问题应该在于第三方的编制质量上，还有待提高。									
改进措施	下次选择第三方的时候希望能够将第三方的资质或者从业经历进行深入考察，或者在条件允许的情况下，对成果开展评审时考虑多轮评审。									
项目负责人：陈慧					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423T000008132274-川财农【2022】9 号-井研县节水型社会达标建设项目								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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			
		一是节水型社会达标建设技术服务;二是按照节水型社会达标建设载体建设要求,我县需创建一定数量的节水型企业、节水型小区、节水型灌区、节水型公共机构等载体以及点位打造、宣传、氛围营造、申报材料编制等。重点打造 2 个企业、3 个小区、2 个灌区、3 个机关单位、2 所学校。					该项目已于 2023 年完成验收，节水达标县创建已成功。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目需完成节水型社会达标建设技术服务;按照节水型社会达标建设载体建设要求,我县需创建一定数量的节水型企业、节水型小区、节水型灌区、节水型公共机构等载体以及点位打造、宣传、氛围营造、申报材料编制等。重点打造 2 个企业、3 个小区、2 个灌区、3 个机关单位、2 所学校。已于 2023 年完成验收，并拨付一部分资金。								
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	31.98	31.98			100.00%	10	10	
	其中: 财政	0.00	31.98	31.98			100.00%	/	/	

	资金									
	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	3个机关单位	≥	3	个	3	10	10	
			3个小区	≥	3	个	3	10	10	
			2所学校	≥	2	个	2	10	10	
			2个企业	≥	2	个	2	10	10	
			2个灌区	≥	2	个	2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	到2022年，全县万元GDP用水量、万元工业增加值用水量比2020年降低6.8%、6.8%，从而促进企业经济快速发展	≥	6.8	%	6.8	25	25	
	满意度指标	满意度指标	节水社会建成后，全民节水意识提升，节水氛围浓厚，群众满意度提高。	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	节水型社会建设，可以推动新农村建设、促进经济增长方式转变、有利于维护社会和谐稳定、提高社会公众资源节约和环境保护意识、促进经济社会又	定性	80	%	80	5	5	

			好又快发展等						
合计							100	100	
评价结论	该项目已于 2023 年完成验收，并拨付一部分资金。								
存在问题	资金未拨付完全								
改进措施	加快对该项目的资金拨付								
项目负责人：袁江				财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112423T000009453702-井水务【2023】16 号-关于解决泥溪河（井研段）、球溪河（井研段）、殷家河（井研段）等 4 条河流健康评价报告编制费的请示							
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)	井研县水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2023 年完成泥溪河（井研段）、球溪河（井研段）、殷家河（井研段）、麻柳湾沟（井研段）的河湖健康评价并完成相关报告编制。				年度目标完成情况 对泥溪河（井研段）、球溪河（井研段）、殷家河（井研段）等 4 条河流的现状进行分析，并根据现状各项指标对河流进行健康评价。该评价成果已经顺利通过市级部门年度考核。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照《乐山市河长制办公室关于转发〈四川省河长制办公室关于全面推进河湖健康评价工作的通知〉的通知》要求，对泥溪河（井研段）、球溪河（井研段）、殷家河（井研段）等 4 条河流的现状进行分析，并根据现状各项指标对河流进行健康评价。							
	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
预算执行情况（10 分）	总额	0.00	27.60	27.60		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	27.60	27.60		100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	资金									
	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	于2023年9月30日前，获得泥溪河（井研段）、球溪河（井研段）、麻柳湾沟（井研段）、殷家河（井研段）等4条河流健康评价报告最终成品各12套。	=	12	套	12	40	40	
	效益指标	生态效益指标	对改善河湖水域水质将起到重要的问题导向，对于有效治理、精准治理将起到指导作用。	定性	对改善河湖水域水质将起到重要的问题导向		对改善河湖水域水质将起到重要的问题导向	40	38	质量这一块存在瑕疵。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥80%。	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	98	
评价结论	该项目自评总分为98分，该评价成果已经顺利通过当年市级部门年度考核，但在评价成果内容中涉及的工作措施和问题分析方面，还存在一定的问题，需要改进。									
存在问题	主要问题应该在于第三方的编制质量上，还有待提高。									
改进措施	下次选择第三方的时候希望能够将第三方的资质或者从业经历进行深入考察，或者在条件允许的情况下，对成果开展评审时考虑多轮评审。									
项目负责人：陈慧					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51112424T000011544658-乐市财政农【2024】5号--2023年中央水利发展资金水务水务综合股管理（2023年取水监测计量体系建设）									

主管部门		县水务局部门					实施单位 （盖章）	井研县水务局		
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			
		竹园、千佛、红岩水库灌区 11 个监测点计量设施建设					竹园、千佛、红岩水库灌区 11 个监测点计量设施建设，该项目已完成市级验收，并已拨付完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	竹园、千佛、红岩水库灌区 11 个监测点计量设施建设，该项目已完成市级验收，并已拨付完成								
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	14.73	0.00			0.00%	10	0	跨年 结算 项目
	其中： 财政资金	0.00	14.73	0.00			0.00%	/	/	
	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	计量设施的安 装数量	≥	11	处	11	50	50	
	效益指标	经济效益 指标	设施安装后为 水库所带来的 效益	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	水库管理单位 对安装后的使 用和所带来的	≥	95	%	95	10	10	

			效果满意度							
	成本指标	经济成本指标	安装所使用的金额	≤	14.726	万元	14.73	10	10	
合计								100	90	
评价结论	该项目已完成市级验收，并已拨付完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨蕊溪					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112425T000013271145-乐市财政农【2024】81 号—2024 年中央水利发展资金（水务水务综合股管理）16.9 万元								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2024 年建设 14 个农业取水监测计量体系。					年度目标完成情况 建设 14 个农业取水监测计量体系，已完成市级验收，并已拨付完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年建设 14 个农业取水监测计量体系，已完成市级验收，并已拨付完成								
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	16.90	0.00			0.00%	10	0	跨年结算项目
	其中：财政资金	0.00	16.90	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	

	管理资金									
	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	安装14个农业取水监测计量设施	=	14	个(套)	,14	30	30	
		时效指标	2024年前完成市级验收	定性	2024	年	2024	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对水库取水达到计量,做到提高节约用水量	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	所安装单位对安装计量设施效果满意	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	所安装费用不超过16.9万元	≤	16.9	万元	16.9	10	10	
	合计							100	90	
评价结论	该项目已完成市级验收,并已拨付完成									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨蕊溪				财务负责人: 廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)										
项目名称		51112422T000005344635-大中型水库移民后期扶持资金基础设施建设								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
项目	1.项	项目年度目标					年度目标完成情况			

基本情况	年度目标完成情况	投入资金 282 万元，完成移民美丽家园项目 9 个，监督检查项目 9 个，确保项目验收合格率 100%。				已投入资金 282 元，完成移民美丽家园项目 9 个，监督检查项目 9 个，项目验收合格率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	改造维修纯复镇红庙村、跃进村移民房屋 2 户，新建红庙村 1 公里便民道，硬化红庙村、青龙村、跃进村、田家沟村道路 2.22 公里；硬化研城街道道路 0.3 公里，在纯复镇红庙村新建村务活动室 500 平方米；在研城街道同心村新建移民活动场 666 平方米、配置健身器材 1 套，在纯复镇红庙村小花园、小菜园建设 100 户；在竹园镇烈士村硬化柑橘种植生产道路 130 米。								
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	139.53	139.53			100.00%	10	10	项目已全部完成，资金已全部支付。
	其中：财政资金	0.00	139.53	139.53			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	新建村务活动室	=	500	平方米	500	20	20	
			新建移民活动场地	=	666	平方米	666	20	20	
			配置健身器材	=	1	套	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善出行条件	定性	改善		已改善	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益移民群众	≥	80	%	100%	10	10	

	标	标							
合计							100	92.29	
评价结论	本项目评估总得分为：92.3分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：崔晓红					财务负责人：廖晓研				
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51112422T000005557388-2021年移民后期扶持项目							
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)	井研县水务局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 投入资金913万元，完成移民美丽家园项目19个，产业转型升级项目4个，监督检查项目23个，确保项目验收合格率100%。				年度目标完成情况 已投入资金913元，完成移民美丽家园项目19个，产业转型升级项目4个，监督检查项目23个，项目验收合格率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	整治镇阳镇石牛坝村3座山坪塘，硬化毛坝场村、石牛坝村、两河村和龙申村3.97公里道路；硬化纯复镇红庙村、青龙村1.98公里道路；在镇阳镇龙申村新建移民文化广场1个；周坡镇金紫村改建1个移民文化陈列馆和1个文化广场、配置移民文化标牌20个；在周坡镇大佛村配置移民文化标牌20个、户外播放影音设备1套，在镇阳镇两河村安装太阳能路灯14盏；维修整治周坡镇大佛村太阳能路灯110盏；在周坡镇金紫村安装太阳能路灯76盏、房屋风貌塑造20户、四园整治75户、微田园整治200亩、公共村貌整治75处、公共绿化美化28处、公共护坡堡坎整治14处、垃圾处理22处、改水改厨改厕66户，建设特色农产品基地1处。							
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	97.01	97.01	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	97.01	97.01	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	移民文化广场	=	2	个	2	20	20	
			农产品基地	=	1	处	1	20	20	
			山坪塘	=	3	座	3	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善出行条件	定性	改善		已改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目评估总得分为：100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：崔晓红					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112422T000005596676-川财企【2018】109号--2018年中央大中型移民后期扶持第二批项目资金								
主管部门		县水务局部门					实施单位（盖章）	井研县水务局		
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			
		投入资金367万元，完成移民美丽家园项目5个，生产开发及配套设施建设项目1个，监督检查项目6个，确保项目验收合格率100%。					已投入资金367元，完成移民美丽家园项目5个，生产开发及配套设施建设项目1个，监督检查项目6个，项目验收合格率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	在镇阳乡石牛坝村新建提灌站2座；在大佛乡大佛村绿化美化4332平方米；在分全乡全胜村、群力村、骑龙村、红庙村通组道路硬化长度3.92公里；在大佛乡村务活动室改建65平方米；在大佛乡大佛村、龙凤桥村、大力村配套文体设备3套；在集益乡界牌村，大佛乡团结村新建垃圾收集池9个，其中：集益乡1个，大佛乡8个。								

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	68.80	68.80			100.00%	10	10	
	其 中： 财政 资金	0.00	68.80	68.80			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	新建提灌站	=	2	座	2	20	20	
			新建拦河堰	=	1	座	1	20	20	
			新建供水池	=	580	立方米	580	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	改善农业用水 条件	定 性	改善		已改善	20	20	
	满意 度指 标	帮扶对象 满意度指 标	移民群众满意	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本项目评估总得分为：100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：崔晓红				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称	51112422T000005597068-川财企【2018】48 号--2018 年度大中型水库移民后期扶持资金									

主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局			
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				
		投入资金 722 万元，完成移民美丽家园项目 17 个，生产开发及配套设施建设项目 2 个，其他项目 5 个，监督检查项目 24 个，确保项目验收合格率 100%。					已投入资金 722 万元，完成移民美丽家园项目 17 个，生产开发及配套设施建设项目 2 个，其他项目 5 个，监督检查项目 24 个，项目验收合格率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在集益乡界牌村整治渠道 0.5 公里；在集益乡雨台村山坪塘整治维修 1 座；在金峰乡火光村山坪塘整治维修 1 座；在金峰乡卫东村、黄马村、火光村通组道路硬化长度 1.622 公里；在镇阳乡兴隆村山坪塘整治维修 2 座；在镇阳乡兴隆村、石牛坝村通组道路硬化长度 3.97 公里；在周坡镇周坡村土地开发与整理 32 亩；在研城镇同心村 1 户生猪养殖 8 头；在大佛乡团结村修建养殖场 555 平方米；在大佛乡大力村、龙凤桥村、大佛村危房改造 5 户、750 平方米；在天云乡毛坝村、两河村危房改造 3 户、330 平方米；在周坡镇周坡村危房改造 5 户、625 平方米；在分全乡天乐村危房改造 2 户、200 平方米；在大佛乡金紫村、大力村、龙凤桥村、团结村房屋风貌改造 6 户、660 平方米；在天云乡毛坝村、龙申村房屋风貌改造 6 户、615 平方米；在金峰乡金峰村、黄马村房屋风貌改造 2 户、230 平方米；在研城镇飞跃村、同心村房屋风貌改造 3 户、260 平方米；在分全乡天乐村、青龙村、全胜村房屋风貌改造 19 户、2090 平方米；在分全乡全胜村、群力村、骑龙村、天乐村、红庙村通组道路硬化长度 3.92 公里；在天云乡毛坝村通组道路硬化长度 2.6 公里；在周坡镇龙桥村通组道路硬化长度 0.524 公里；在研城镇同心村通组道路硬化长度 0.584 公里；在三教乡大光明村道路硬化长度 0.39 公里；在大佛乡大佛村新建活动室 1 个、900 平方米。									
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	136.04	136.04			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	136.04	136.04			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	整治山坪塘	=	4	座	4	20	20	
			维修渠道	=	0.5	公里	0.5	20	20	
			土地整理	=	32	亩	32	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善农业用水条件	定性	改善		已改善	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	移民群众满意	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目评估总得分为：100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：崔晓红					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000005626392-川财企[2017]73 号--2017 年大中型水库移民后期扶持资金								
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)		井研县水务局		
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				
		投入资金 749 万元，完成移民美丽家园项目 16 个，移民增收项目 9 个，监督检查项目 25 个，确保项目验收合格率 100%。				已投入资金 749 万元，完成移民美丽家园项目 16 个，移民增收项目 9 个，监督检查项目 25 个，项目验收合格率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在镇阳乡镇阳村整治维修 3 眼机井；在镇阳乡镇阳村，集益乡界牌村、雨台村整治维修渠道 3.4 公里；在镇阳乡兴隆村、集益乡雨台村整治维修山坪塘 3 座；扶持大佛乡大力村 25 户移民户种植大棚蔬菜；扶持镇阳乡镇阳村 2 户，集益乡雨台村、界牌村 4 户移民畜禽养殖；在大佛乡金紫村居民点实施环境整治及新建旅游设施；对 17 户（大佛乡 12 户、镇阳乡 1 户、分全乡 4 户）移民的危房进行改造，改造面积 1806 平方米；对 29 户（大佛乡 17 户、镇阳乡 3 户、分全乡 3 户、集益乡 2 户、纯复乡 4 户）移民的房屋进行风貌维修改造，改造面积 3600 平方米；在大佛乡大佛村和团结村实施环境美化项目；硬化通组道路 21.759 公里（大佛乡 1.3 公里、周坡镇 2.5 公里、镇阳乡 5.7 公里、分全乡 6.209 公里、金峰乡 1.75 公里、研城镇 0.6 公里、天云乡 3.7 公里）。								
预算执行情况（10	年度预算数（万	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

分)	元)									
	总额	0.00	36.38	36.38		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	36.38	36.38		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	整治维修渠道	=	3.4	公里	3.4	20	20	
			维修机井	=	3	座	3	20	20	
			维修山坪塘	=	3	座	3	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善农业用水条件	定性	改善		已改善	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	移民群众满意度	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	本项目评估总得分为：99.9分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：崔晓红				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112422T000005635894-川财农【2019】106号--2019年中央大中型移民后期扶持项目资金								
主管部门		县水务局部门					实施单位（盖章）		井研县水务局	
项目	1.项	项目年度目标					年度目标完成情况			

基本情况	目年度目标完成情况	投入资金 211 万元，完成移民美丽家园项目 5 个，生产开发及配套设施建设项目 3 个，监督检查项目 8 个，确保项目验收合格率 100%。					已投入资金 211 万元，完成移民美丽家园项目 5 个，生产开发及配套设施建设项目 3 个，监督检查项目 8 个，项目验收合格率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	新建镇阳乡毛坝场村提灌站 1 座；整治镇阳乡毛坝场村拦河堰 1 座；整治、维修镇阳乡石牛坝村渠道 0.15 公里；对镇阳乡镇阳村居民点内部路面硬化，硬化面积 67 平方米；在镇阳乡毛坝场村、凉风村修建供水池 580 立方米；对分全乡全胜村 0.2 公里机耕道进行硬化；对分全乡骑龙村、群力村、青龙村 1 公里通组道路进行硬化；对大佛乡大力村移民群众文化活动室进行改建，改建面积 120 平方米。								
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	11.31	11.31			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	11.31	11.31			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	整治拦河堰	=	1	座	1	20	20	
			新建供水池	=	580	立方米	580	20	20	
			新建提灌站	=	1	座	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善用水条件	定性	改善		已改善	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	移民群众满意	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	100	

评价结论	本项目评估总得分为：100分。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：崔晓红				财务负责人：廖晓研				
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）								
项目名称		51112422T000005636066-川财企【2018】108号--2019年中央大中型移民后期扶持项目资金+移民后扶项目						
主管部门		县水务局部门			实施单位 (盖章)		井研县水务局	
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			
		投入资金405万元，完成移民美丽家园项目9个，生产开发及配套设施建设项目1个，监督检查项目10个，确保项目验收合格率100%。			已投入资金405万元，完成移民美丽家园项目9个，生产开发及配套设施建设项目1个，监督检查项目10个，项目验收合格率100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	整治、维修镇阳乡石牛坝村2座山坪塘；对27户（天云乡7户、大佛乡17户、分全乡2户、金峰乡1户）移民的危房进行改造，改造面积3165平方米；对64户（天云乡7户、大佛乡51户、分全乡6户）移民的房屋进行风貌维修改造，改造面积6660平方米；硬化镇阳乡石牛坝村通组道路5.6公里；硬化金峰乡火光村通组道路0.6公里。						
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	63.90	63.90	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	63.90	63.90	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	危房改造	=	27	户	27	20	20	
			风貌塑造	=	64	户	64	20	20	
			整治维修山坪塘	=	2	座	2	20	20	
	效益 指标	社会效益 指标	改善出行条件	定 性	改善		已改善	20	20	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	移民群众满意	≥	90	%	100%	10	10		
合计								100	100	
评价 结论	本项目评估总得分为：100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：崔晓红				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000005647125-川财农【2020】89 号--2020 年中央和省级大中型水库移民后期扶持基金, 2								
主管部门		县水务局部门					实施单位 （盖章）	井研县水务局		
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			
		投入资金 121 万元，完成美丽家园项目 1 个，其他项目 1 个，监督检查项目 2 个，确保项目验收合格率 100%。					已投入资金 121 万元，完成美丽家园项目 1 个，其他项目 1 个，监督检查项目 2 个，项目验收合格率 100%。			
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	在镇阳镇石牛坝村硬化长度 2.2 公里，宽 3 米，厚 18 厘米；编制井研县“十四五”规划。								
预算 执行 情况 （10	年度 预算 数 （万	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

分)	元)									
	总额	0.00	16.48	16.48		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	0.00	16.48	16.48		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	完成项目	=	2	个	2	30	30	
			编制井研县移民后期扶持“十四五”规划	=	1	套	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	改善出行条件	定性	已改善		已改善	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	移民群众满意度	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目评估总得分为：100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：崔晓红				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称	51112422T000005647156-川财农【2019】183号--提前下达2020年度中央大中型水库移民后期扶持资金+基础设施									
主管部门	县水务局部门					实施单位（盖章）	井研县水务局			

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			
		投入资金 401 万元，完成基础设施项目 3 个，生产开发项目 1 个，监督检查项目 4 个，确保项目验收合格率 100%。					已投入资金 401 万元，完成基础设施项目 3 个，生产开发项目 1 个，监督检查项目 4 个，项目验收合格率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在研城街道办同心村发展文旅产业，建现代农业观光采摘园；在镇阳镇石牛坝村硬化长度 7.4 公里，宽 3 米、厚 18 厘米；在纯复镇田家沟村硬化长度 0.8 公里，宽 3 米、厚 18 厘米；在纯复镇锣心村加宽长 1.2 公里，加宽宽度 1.5 米、厚 18 厘米。								
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	72.64	72.64			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	72.64	72.64			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	道路加宽	=	1.2	公里	1.2	20	20	
			完成项目	=	4	个	4	20	20	
			硬化道路	=	8.2	公里	8.2	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善交通出行条件	定性	已改善		已改善	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	移民群众满意度	≥	90	%	100%	10	10	
合计								100	100	

评价结论	本项目评估总得分为：100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：崔晓红				财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112422T000007339014-川财农【2022】75 号-----2022 年省级大中型水库移民后期扶持项目							
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)	井研县水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 投入资金 289 万元，完成美丽家园项目 6 个，产业转型升级项目 5 个，监督检查项目 2 个，确保项目验收合格率 100%。				年度目标完成情况 已投入资金 289 万元，完成美丽家园项目 6 个，产业转型升级项目 5 个，监督检查项目 2 个，项目验收合格率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在纯复红庙村建设红庙村移民渔耕文化长廊；在镇阳毛坝场村、两河村、龙申村、石牛坝村发展当地集体经济；在镇阳龙申村绿化美化 14000 平方米（在龙申村 1/2 组移民集中居住区域开展环境打造）；在镇阳龙申村新建蓄水池 1340 立方米；在镇阳石牛坝村新建蓄水池 600 立方米；在镇阳毛坝场村新建蓄水池 500 立方米；在镇阳龙申村新建路灯 80 盏。							
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	68.18	68.18	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	68.18	68.18	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	受益村	=	12	个	12	30	30	
		时效指标	实施乡镇	=	2	个	2	30	30	
	效益 指标	社会效益 指标	实施绿化美化	=	14000	平方米	14000	20	20	
	满意 度指 标	帮扶对象 满意度指 标	移民和群众满 意度	≥	100	%	100%	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	本项目评估总得分为：100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：崔晓红				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422T000007339060-川财农【2022】86 号----2022 年中央大中型水库移民后期扶持资金								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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			
		投入资金 258 万元，完成美丽家园项目 5 个，监督检查项目 5 个，确保项目验收合格率 100%。					已投入资金 258 万元，完成美丽家园项目 5 个，监督检查项目 5 个，项目验收合格率 100%。			
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	在镇阳龙申村新建通组道路约 1.84 公里，改建通组道路约 2 公里；在镇阳毛坝场村新建通组道路约 1 公里；在镇阳毛坝场村新建蓄水池约 250 立方米；在研城同心村新建通组道路约 0.8 公里；在集益金峰村、黄马村新建通组道路约 1.18 公里。								
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	17.64	17.64			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	17.64	17.64			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	实施镇	=	2	个	2	30	30	
			实施村	=	5	个	5	30	30	
	效益指标	社会效益指标	道路硬化	=	4	立方米	4	20	20	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	移民群众满意度	≥	100	%	100%	10	10		
合计								100	100	
评价结论	本项目评估总得分为：100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：崔晓红					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112423T000008784116-川财农（2022）163号----2022年第四批移民后期扶持资金								
主管部门		县水务局部门					实施单位（盖章）	井研县水务局		
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			
		投入资金144万元，完成美丽家园项目5个，监督检查项目5个，确保项目验收合格率100%。					已投入资金144万元，完成美丽家园项目5个，监督检查项目5个，项目验收合格率100%。			

	况									
	2. 项目实施内容及过程概述	在镇阳石牛坝村新建通组道路约 1.4 公里，新建蓄水池约 300 立方米；在集益雨台村、黄马村、金峰村渠道整治约 0.74 公里，新建通组道路约 1.36 公里，维修整治山坪塘 1 座；在集益金峰村房屋风貌塑造 1 户；在纯复红庙村安装文体设备 1 套；在研城同心村安装文体设备 1 套。								
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	39.08	39.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	39.08	39.08			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	数量指标	实施项目	=	4	个	4	20	20	
			新建蓄水池	=	300	立方米	300	30	30	
	效益指标	社会效益指标	项目受益移民人次	≥	525	人次	525	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受益移民群众	≥	90	%	100%	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	144	万元	144	10	10		
合计								100	100	
评价结论	本项目评估总得分为：100 分。									

存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：崔晓红					财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112423T000009193019-川财农（2022）181 号---2023 年移民后扶直发直补资金									
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 每月按时发放移民补助每人每月 50 元。					年度目标完成情况 已在当月内按时发放移民补助每人每月 50 元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本资金按月发放，无实施方案，组织机构健全，职责分工明确									
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	67.02	67.02	67.02			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	67.02	67.02	67.02			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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完原因分	

分)				质						析
	产出指标	数量指标	享受政策人口	=	3603	人	3603	40	40	
	效益指标	社会效益指标	提高移民生活水平	定性	600	元/年	600	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民后扶人口满意度	>	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投资总额	≤	240	万元	240	20	20	
合计								100	99	
评价结论	本项目评估总得分为：99 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：崔晓红					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000011203331-川财农【2023】145 号---提前下达 2024 年第一批移民后期扶持项目资金（中央资金）								
主管部门		县水务局部门					实施单位 （盖章）		井研县水务局	
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			
		投入资金 250 万元，完成美丽家园项目 3 个，中小微水利工程建设及维护项目 1 个，确保项目验收合格率 100%。					已投入资金 250 万元，完成美丽家园项目 3 个，中小微水利工程建设及维护项目 1 个，确保项目验收合格率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在纯复镇红庙村对全胜水库全长约 3 公里渠道进行混凝土浇筑加固及提升改造等；在集益镇平店村、金峰村、雨台村、界牌村道路硬化约 1 公里；集益农渠维护约 1.2 公里；在镇阳镇毛坝场村新建移民文化活动中心一处；在周坡镇移民住房提升改造 1 户。								
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	250.00	191.90			76.76%	10	7.67	跨年

	其中： 财政资金	0.00	250.00	191.90			76.76%	/	/	结算 项目
	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	项目个数	=	4	个	4	40	40	
	效益 指标	社会效益 指标	受益人数	≥	450	人次	450	20	20	
	满意 度指 标	满意度指 标	移民群众满意 度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	项目总投资	=	250	万元	250	20	20	
合计								100	97.67	
评价 结论	本项目评估总得分为：97.7分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：崔晓红				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112424T000011203974-川财农【2023】145号----2024年移民后期扶持直发直补资金（中央资金）								
主管部门		县水务局部门					实施单位 （盖章）	井研县水务局		
项目 基本 情况	1. 项 目年 度目 标完	项目年度目标					年度目标完成情况			
		每月按时发放移民补助每人每月50元。					已在当月内按时发放移民补助每人每月50元。			

	成情 况									
	2. 项 目实 施内 容及 过程 概述	本资金按月发放，无实施方案，组织机构健全，职责分工明确								
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	212.00	145.88			68.81%	10	6.88	年初 支付 使用 历年 结余 资金， 2024 结余 资金 结转 下年 继续 使用。
	其 中： 财政 资金	0.00	212.00	145.88			68.81%	/	/	
	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	受益村	=	49	个	49	40	40	
	效益 指标	社会效益 指标	受益镇	=	12	个	12	20	20	
	满意 度指 标	满意度指 标	移民群众满意 度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本 指标	经济成本 指标	投资	=	212	万元	212	20	20	
合计								100	96.88	
评价 结论	本项目评估总得分为：96.9 分。									

存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：崔晓红					财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112425T000012291897-川财农【2024】65 号--2024 年大中型水库移民后期扶持资金（第一批省级资金 252 万元）									
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)		井研县水务局		
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				
		投入资金 252 万元，完成美丽家园项目 4 个，中小微水利工程建设及维护项目 1 个，确保项目验收合格率 100%。					已投入资金 252 万元，完成美丽家园项目 4 个，中小微水利工程建设及维护项目 1 个，确保项目验收合格率 100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	在镇阳镇龙申村新建 100 立方米蓄水池 4 座；在石牛坝村新建蓄水池 5 座，其中 100 立方米蓄水池 3 座，50 立方米蓄水池 2 座；对毛坝场村 7 组拦河堰整治维修约 65 米，7 组山坪塘整治塘坎约 55 米及溢洪道，6 组山坪塘整治塘坎约 80 米及溢洪道；在周坡镇友盟村新建 2.5 米宽移民入户路约 50 米；在周坡镇周坡村 5 个移民文化点打造、村貌整治和四园建设约 141 户；在周坡镇金紫村、大佛村、周坡村、龙桥村、友盟村移民住房提升改造约 11 户；在周坡镇大佛村新建分类垃圾亭约 10 处（含分类垃圾桶、标识标牌）									
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	74.00	16.27			100.00%	10	3	跨年 结算 项目	
	其中：财政资金	0.00	74.00	16.27			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原	

(90分)				性质						因分析
	产出指标	数量指标	新建蓄水池	=	9	座	9	40	40	
	效益指标	经济效益指标	增加移民群众收入	≥	1	%	1	10	10	
		社会效益指标	住房提升改造	定性	11	人/户	11	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民群众满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	社会成本指标	总投资	=	252	万元	252	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目评估总得分为：100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：崔晓红					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112425T000012291932-川财农【2024】65号--2024年大中型水库移民后期扶持资金（第二批中央资金152万元）								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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			
		投入资金152万元，完成美丽家园项目3个，确保项目验收合格率100%。					已投入资金152万元，完成美丽家园项目3个，确保项目验收合格率100%。			
	2.项目实施内容及过程概述	在研城街道同心村2-3组移民辖区内约52亩弃土场进行改造和人居环境整治；在纯复镇红庙村合计长约1150米的移民村组道路进行硬化（其中一条450米长，宽4.5米；另一条700米长，宽3米）；在周坡镇大佛村安装太阳能路灯约160盏。								
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

分)	元)									
	总额	0.00	152.00	64.08			42.16%	10	4	跨年 结算 项目
	其中： 财政资金	0.00	152.00	64.08			42.16%	/	/	
	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	实施项目	=	3	个	3	40	40	
	效益 指标	经济效益 指标	移民群众受益	≥	1231	人次	1231	10	10	
		社会效益 指标	促进移民群众 增收	≥	1	%	1	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	移民群众满意 度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本 指标	社会成本 指标	项目总投资	=	152	万元	152	10	10	
合计								100	95.28	
评价 结论	本项目评估总得分为：95.3分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：崔晓红				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112425T000012291994-川财农【2024】65 号--2024 年大中型水库移民后期扶持资金（直发直补资金 1 万元）								
主管部门		县水务局部门				实施单位		井研县水务局		

							(盖章)			
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			
		每月按时发放移民补助每人每月 50 元。					已在当月内按时发放移民补助每人每月 50 元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本资金按月发放，无实施方案，组织机构健全，职责分工明确								
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. 00	1. 00			100. 00%	10	10	
	其中： 财政资金	0. 00	1. 00	1. 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	发放年限	=	20	年	20	40	40	
	效益指标	经济效益指标	每人每年发放金额	=	600	元	600	10	10	
		社会效益指标	增加移民群众收入	≥	1	%	1	10	10	
	满意度指	服务对象满意度指	移民群众满意度	≥	90	%	100%	10	10	

	标	标								
	成本指标	经济成本指标	总金额	=	1	万元	1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目评估总得分为：100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：崔晓红					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112425T000013165346-川财农【2024】90号--2024年大中型水库移民后期扶持资金（第二批省级资金154万元）								
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)		井研县水务局		
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				
		投入资金154万元，完成美丽家园项目3个，确保项目验收合格率100%。				该笔资金于2024年12月下达，暂未完成。				
	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	0.00	154.00	0.00		0.00%	10	0	该笔资金于2024年12月下达，暂未支	
	其中：财政资金	0.00	154.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		

	资金									付
	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	道路维修整治	≥	1.5	公里	0	20	0	
			受益移民村	=	3	个	0	20	0	
	效益指标	社会效益指标	受益移民	≥	1217	人次	0	20	0	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	移民群众满意度	≥	90	%	0	10	0	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	154	万元	0	20	0	
合计								100	0	
评价结论	本项目评估总得分为：0分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：崔晓红				财务负责人：廖晓研						
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112422T000005282210-井府常定〔2019〕225号--井研县水土保持天地一体化监管服务								
主管部门		县水务局部门					实施单位（盖章）	井研县水务局		
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			
		按照《关于开展生产建设项目水土保持“天地一体化”监管工作的通知》（乐水保【2019】1号）要求，开展井研县2019-2021年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管工作。通过资料收集整理、利用卫星遥感技术、遥感数字图像处理技术、合法获取的遥感影像资料、现场复核、技术处理等方式，对生产建设项目的合规性进行初步判定和统计分析，获取项目合规性空间分布、项目类型分布等信息，按要求提供监管成果资料。最终成果通过审核后，姜生产建设项目信息录入全国水土保持监督管理系统V4.0。					完成2011至2019年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管工作，经成果审核通过并录入全国水土保持监督管理系统。			

	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	0.00	11.95	11.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	11.95	11.95			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	完成2019年至2021年全县840.6平方公里生产建设项目水土保持监管及信息录入。	≥	840.6	平方千米	840.6	40	40	
	效益指标	社会效益指标	收集生产建设项目41个完成防治责任范围矢量化。	≥	41	个	41	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度95%以上。	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	

评价结论	自评得分 100 分，该项目实施进一步强化生产建设项目水土保持“天地一体化”监管、遥感监管，通过遥感监测调查、无人机航拍和现场检查等方式多管齐下，不断提高我市生产建设项目水土保持监督管理水平，实现生产建设项目水土保持监管全覆盖，规范生产建设项目水土保持行为，从源头上控制人为水土流失。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：张晓瑜				财务负责人：廖晓研				
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112423T000009409368-川财农〔2022〕183 号-2023 年水利发展资金水土保持工程井研县东林镇项目区水土流失水务综合治理工程						
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)	井研县水务局	
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		
		实现东林河小流域水土流失水务综合治理面积 10 平方公里				目前已完成 100%工程量，已完工验收，待竣工验收。		
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目批复综合治理面积 10 平方公里，建设主要内容为坡改梯 292.65 公顷，种草 7.35 公顷，封禁治理 397.61 公顷，保土耕作 302.39 公顷，截排水沟 3.62 千米，蓄水池 6 口，沉沙池 27 个，作业生产道路 3.76 千米，下田坡道 47 处。						
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	88.16	88.16	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	88.16	88.16	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	实现东林河小 流域水土流失 水务综合治理 面积 10 平方公 里	=	10	公里/ 平方公 里	10	50	50	
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施后， 坡改梯增加 292.65 公顷， 种草 7.35 公 顷，封育治理 397.61 公顷， 保土耕作 302.39 公顷。 梯田土壤有机 质含量提高， 粮食单产增 加。稳粮增收、 发展产业有了 坚实基础，改 善了小流域生 态环境。	=	10	公里/ 平方公 里	10	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度 ≥ 80%。	≥	80	%	80	10	10	
	合计							100	100	
评价 结论	自评得分 100 分，该项目已完工验收，目前治理面积已完成，项目实施后，坡改梯增加 292.65 公 顷，种草 7.35 公顷，封育治理 397.61 公顷，保土耕作 302.39 公顷。梯田土壤有机质含量提高， 粮食单产增加。稳粮增收、发展产业有了坚实基础，改善了小流域生态环境。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张晓瑜					财务负责人：廖晓研					
部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112424T000010160401-井府常定【2023】186 号-2023 水利发展资金水土保持工程井研县 东林镇项目区水土流失水务综合治理工程								
主管部门		县水务局部门					实施单位 （盖章）		井研县水务局	

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			
		完成项目计划治理水土流失面积 10. 00km2。					目前已完成 100%工程量，已完工验收，待竣工验收。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目批复综合治理面积 10 平方公里，建设主要内容为坡改梯 292. 65 公顷，种草 7. 35 公顷，封禁治理 397. 61 公顷，保土耕作 302. 39 公顷，截排水沟 3. 62 千米，蓄水池 6 口，沉沙池 27 个，作业生产道路 3. 76 千米，下田坡道 47 处。								
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	19. 67	19. 67			100. 00%	10	10	
	其中：财政资金	0. 00	19. 67	19. 67			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	完成项目计划治理水土流失面积 10. 00km2。	≥	10	公里/平方公里	10	50	50	
	效益指标	经济效益指标	项目年直接经济总效益为 857. 58 万元，	≥	857. 58	万元	857. 58	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	

	成本 指标	经济成本 指标	地方财政配套 资金	≤	63	万元	63	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	自评得分 100 分，该项目已完工验收，目前治理面积已完成，项目实施后，坡改梯增加 292.65 公顷，种草 7.35 公顷，封育治理 397.61 公顷，保土耕作 302.39 公顷。梯田土壤有机质含量提高，粮食单产增加。稳粮增收、发展产业有了坚实基础，改善了小流域生态环境。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：张晓瑜					财务负责人：廖晓研					

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