2024 年度井研县大佛水库管理所 单位决算公开

目 录

公开时间: 2025年9月18日

第一部分 单位概况
一、单位职责 1 -
二、机构设置 1 -
第二部分 2024 年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明22-
二、收入决算情况说明22-
三、支出决算情况说明 4 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9-
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明 9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明 11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11 -
十、其他重要事项的情况说明 12 -
第三部分 名词解释 13 -
第四部分 附件
第五部分 附表

第一部分 单位概况

一、单位职责

井研县大佛水库管理所基本职能和主要工作是:负责 水库工程及灌区内工程运行、管理;灌区内的灌溉、水政; 水库水质保护及航务管理;水利工程的维护。

二、机构设置

井研县大佛水库管理所属公益一类事业单位,无下属预算单位。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为391.79万元。与2023年度相比,收入、支出总计各减少90.39万元,下降18.8%。主要变动原因是:2023年退休了5人。



图 1: 收入、支出决算总计变动情况图(单位:万元)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计 391.68万元,其中:一般公共 预算财政拨款收入 391.66万元,占 100%;政府性基金预算 财政拨款收入 0万元,占 0%%;国有资本经营预算财政拨款 收入 0万元,占 0%;上级补助收入 0万元,占 0%;事业收 入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.02 万元,占 0%。

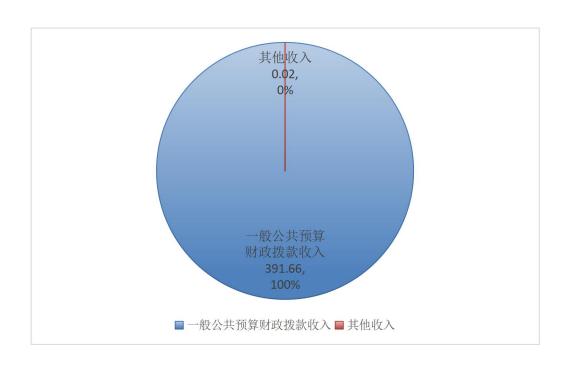


图 2: 收入决算结构图 (单位: 万元,%)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计 391.66万元,其中:基本支出 220.38万元,占 56.3%;项目支出 171.28万元,占 43.7%; 上缴上级支出 0万元,占 0%;经营支出 0万元,占 0%;对 附属单位补助支出 0万元,占 0%。

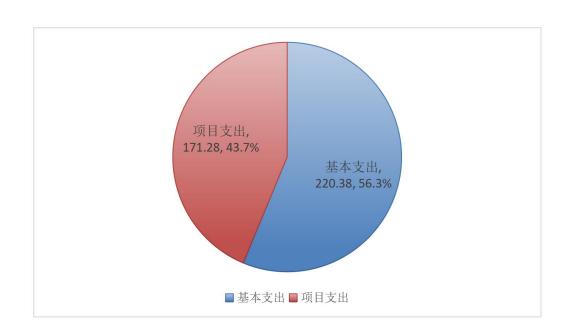


图 3: 支出决算结构图 (单位: 万元,%)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为 391.66万元。 与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少90.52 万元,下降18.8%。主要变动原因是: 2023年退休了5人。



图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 391.66万元,占本年支出合计的 100%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 90.52万元,下降 18.8%。主要变动原因是: 2023年退休了5人。



图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 391.66万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 39.86万元,占10.2%;卫生健康支出 7.39万元,占1.9%;住房保障支出 17.24万元,占4.4%;农林水支出 327.16万元,占83.5%。

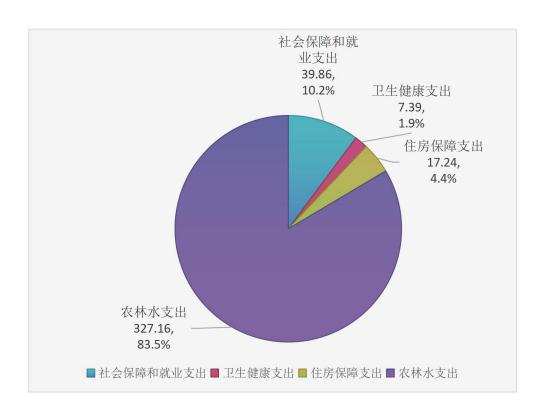


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位: 万元,%)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 391.66, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为

- 19.18万元,完成预算100%。
- 2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 20.68 万元,完成预算 100%。
- 3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 5. 47 万元, 完成预算 100%。
- 4. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为1.92万元,完成预算100%。
- 5. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为17.24万元,完成预算100%。
- 6. 农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项): 支出决算为164.28万元,完成预算100%。
- 7. 农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项): 支出决算为27.58万元,完成预算100%。
- 8. 农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项): 支出决算为135.29万元,完成预算100%。

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 220.38 万元, 其中:

人员经费 211.12 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 9.26 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、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 1.99 万元, 完成预算 82.9%, 较上年度持平。决算数小于预算数的主要 原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项 规定及实施细则, 牢固树立"过紧日子"思想, 严控"三公" 经费支出。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护 费支出决算1.99万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

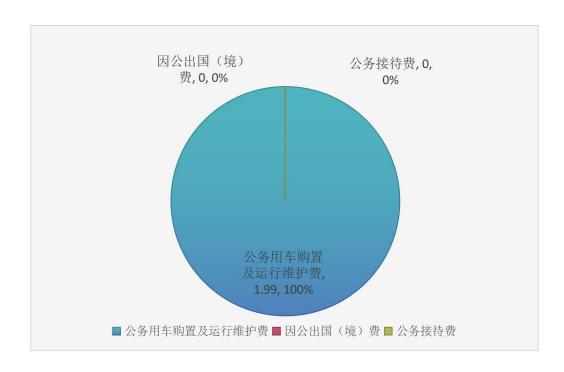


图 7: "三公" 经费财政拨款支出结构(单位: 万元,%)

- 1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年持平,均为0元。
- 2.公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元,完成预算 82.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度持平。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置

公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日,单位共有公务用车 1 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、皮卡车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.99 万元。主要用于工程渠道上的巡视、渠道勘察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 万元,完成预算 0%。公务接待费 支出决算比 2023 年度持平,均为 0 万元。。

国内公务接待支出 0 万元,本单位 2024 年度支出为 0。 外事接待支出 0 万元,本单位 2024 年度支出为 0。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度相比持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 占本年支出合计的 0%。与 2023年度相比持平。

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,井研县大佛水库管理所机关运行经费支出 0 万元,比 2023年度相比持平。

(二)政府采购支出情况

2024年度,井研县大佛水库管理所政府采购支出总额 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,井研县大佛水库管理所共有车辆 1 辆,其中:主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是用于工程股渠道巡视,渠道勘察等使用。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,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对渠道清障掏淤维修费、大佛水库饮用水源保护经费、水面综合执法和运行管理费等22个项目开展了预算事前绩效评估,对22个项目编制了绩效目标,预算执行过

程中,选取22个项目开展绩效监控。

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. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3. 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
 - 4. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 5. 使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 6. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 7. 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 8. 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。
- 6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):部门实施养老

保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

- 7. 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): 反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映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)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)其他行政事业单位医疗支出(项): 反映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)为在职及退休职工缴纳的职工补充医疗保险和公务员医疗补助保险。
- 10. 农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项): 反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定 政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监 督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、 水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、 行政许可及监督管理等。
- 11. 农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项): 反映水利系统用于江、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。

- 12. 农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项): 反映水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作 的支出。
- 13. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映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。
- 14. 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。
- 15. 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。
- 16. 经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 17. "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。

18. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

		部	〕 预算项目支出约	责效自	自评表(202	24年	变)			
项目名称	fs	51112421R0000000443	86-工资性支出-事业							
主管部门]	都江堰井研灌区管理好	业部门				实施单位 (盖章)		井	-研县大佛水库管理所
			项目年度目标				(血早/		年度目	 标完成情况
项目基 本情况		严格执行相关政策, 份 合理, 减少结余资金。	呆障工资及时、足额发放或社	:保及时、	. 足额缴纳, 预算编	制科学	年度目标完成	较好:	按时	发放在编人员工资
	2. 项目实施内容及过程概述	按时发放在编人员工的	<u>&</u>							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	112.42	90. 33		90.33		100.00%	10	10	
预算执 行情况 (10分)	其中: 财政资金	112.42	90. 33		90. 33		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
,	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	其他资金							/	/	
绩效指	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
标(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
757	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	项目自评总分100分,项目	的实施保障了在编12人	全年的工资发放							
存在问 題	项目不存在问题,项目金额	一体化根据系统进行的流	则算 ,实际执行按照规定办理							
改进措 施	无									
	長人: 宁荣华				财务负责人: 宁荣华	Ŀ				

项目名称	Ķ	51112421R000000044	400-工资性支出-行政								
主管部门]	都江堰井研灌区管理	处部门				实施单位 (盖章)		井	研县大佛水库管理所	
			项目年度目标				\m_+,		年度目	标完成情况	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 合理,减少结余资金	保障工资及时、足额发放或社 。	:保及时、	足额缴纳,预算编	嗣科学	全 年度目标完成较好:及时补发退休人员方秀君的晋升]				
平旧儿	2. 项目实施内容及过程概述	补发退休人员方秀君	的晋升工资								
	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	总额	0.00	0.02		0.02		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	0.02		0.02		100.00%	/	/		
(10分	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 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	90	90		
			合计					100	100		
评价结 论	项目自评总分100分,补发	设退休人员方秀君的晋升	工资								
存在问 题	项目用错 ,我单位属于事业		 點的项目								
改进措施	后期加强多预算项目的管理	! 杜编缕田 到田塢	动情:足出和								

项目名和	İt .	51112421T0000000784	53-渠道清障掏淤维修费							
主管部门	1	都江堰井研灌区管理女	上部门				实施单位 (盖章)		井	一研县大佛水库管理所
			项目年度目标						年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	大佛水库灌区150余	公里渠道的清障掏淤泥,确	呆渠道箱	亦安全。		年度目标完成 掏淤泥,确保			水库灌区150余公里渠道的清障 全。
平旧元	2. 项目实施内容及过程概述	大佛水库灌区150余公 水,以及从黑龙潭的日	集道,日常对渠道的垃圾,树枝等进行清理;对渠道垮塌及需要修补的 疗引水工作。						日常的组	推修,以保证春灌期间的渠道 放
	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
THE SALE II	总额	20.00	20.00		20.00		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	20.00	20.00		20.00		100.00%	/	/	
(10分	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	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
标(90	产出指标	质量指标	渠道清理长度	≥	150	公里	150	60	55	
分)	效益指标	社会效益指标	渠道通畅, 输水安全	定性	渠道通畅,输水安 全		渠道通畅, 输水安全	30	30	
			合计					100	95	
评价结 论	项目自评总分95分。项目 了附近14个乡镇和全县人			常维护	,保障了渠道的通畅、	输水	、引水工作,	从而保	障了20)24年春灌正常进行,以及保障
存在问 题	项目存在的问题:渠道里 人手少,日常发现后及时			分覆盖至	了眉山片区,经过农	民的田	H地,很多农民	日常制	井作的刻	杂草,垃圾直接扔在渠道,单位
改进措施	我单位对于发现的问题,	已多次给沿线的村干部	反应过,平时也积极给村民	高好关系	、劝导他们垃圾不要	扔渠道	直。同时也加强	了对第	長道的は	巡视,做到及时发现及时清理。

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业 项目名称 实施单位 主管部门 都江堰井研灌区管理处部门 井研县大佛水库管理所 (盖章) 年度目标完成情况 项目年度目标 1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学 **年度目标完成较好:及时缴纳单位在编人员的医疗保险** 项目基 合理,减少结余资金。 本情况 2. 项目实施内容及过程概 及时缴纳单位在编人员的医疗保险 权重 得分 原因 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 7.17 5.47 5.47 100.00% 10 总额 10 预算执 其中: 财政资金 7.17 5.47 5.47 100.00%行情况 (10分 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 指标 性质 度量 未完成原因分析 一级指标 权重 得分 二级指标 三级指标 指标值 完成值 绩效指 标(90 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 100 60 60 分) 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) 100 30 30 100 合计 100 100 评价结 项目自评总分100分,项目的实施保障了在编12人医疗保险的及时缴纳 存在问 项目不存在问题,项目金额一体化根据系统进行的测算,实际执行按照规定办理 改进措 施 项目负责人:宁荣华 财务负责人: 宁荣华

		部门	〕 预算项目支出约	责效日	自评表(202	4年	度)			
项目名和	尔	51112422R0000002618	64-其他社会保障缴费-事业							
主管部门	1	都江堰井研灌区管理处	心部门				实施单位 (盖章)		ŧ	井研县大佛水库管理所
			项目年度目标						年度目	目标完成情况
项目基 本情况		严格执行相关政策, 仍 合理, 减少结余资金。		:保及时	、足额缴纳,预算编	制科学	年度目标完成 保险	较好:	及时	缴纳单位在编人员的工伤和失业
A-1010	2. 项目实施内容及过程概述	及时缴纳单位在编人员	员的工伤保险和失业保险							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2. 98	2.70		2.70		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	2. 98	2.70	2.70			100.00%	/	/	
(10分	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	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
标 (90 分)	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	
	T		合计					100	100	
评价结 论	项目自评总分100分,项目	目的实施保障了在编12人	工伤保险和失业保险的及时缴纳	ţ						
存在问题	项目不存在问题 ,项目金额	一体化根据系统进行的》	则算,实际执行按照规定办理							
改进措 施	无									
项目负责	長人: 宁荣华				财务负责人:宁荣华					

项目名称	尔	51112422R0000002630	16-对个人和家庭的补助费用							
主管部门	1	都江堰井研灌区管理	止 部门				实施单位 (盖章)		井	研县大佛水库管理所
			项目年度目标				\m_+/		年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,(合理,减少结余资金。	呆障工资及时、足额发放或社	保及时、	足额缴纳,预算编	嗣科学	年度目标完成	较好:	按月》	及时发放遗属生活补助
	2. 项目实施内容及过程概述	项目解决了遗属人员的	的生活补助							
	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
and the 11	总额	0.90	5. 82		5.82		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.90	5. 82		5.82		100.00%	/	/	
(10分	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	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
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
217	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结 论	项目自评总分100分,项目	的实施保障遗属人员的	生活补助							
存在问题	项目不存在问题,项目金额	一体化根据系统进行的	测算 ,实际执行按照规定办理							
改进措 施	无									

		部门	门预算项目支出 约	责效自	自评表(202	4年	度)			
项目名称	\$	51112422R0000063839	11-基础待遇(事业)							
主管部门	1	都江堰井研灌区管理外	业部门				实施单位 (盖章)		井	中研县大佛水库管理所
			项目年度目标						年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, { 合理, 减少结余资金。	呆障工资及时、足额发放或社	:保及时、	. 足额缴纳,预算编	制科学	年度目标完成	较好:	及时	支付在编人员基础待遇
771900	2. 项目实施内容及过程概述	及时支付单位在编人。	员的基础待遇							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.50	34. 96		34. 96		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	42.50	34. 96	34. 96			100.00%	/	/	
(10分	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	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
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
217	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
	T		合计					100	100	
评价结 论	项目自评总分100分,及时	计发放单位在编人员的基	础待遇							
存在问 题	项目不存在问题,项目金额	——体化根据系统进行的;	测算 ,实际执行按照规定办理							
改进措 施	无									
项目负责	長人: 宁荣华				财务负责人:宁荣华	4				

主管部门	1		53-三等功及嘉奖人员奖励))))						
	1	都江堰井研灌区管理处	上部门				实施单位 (盖章)		井研	县大佛水库管理所
			项目年度目	示			(皿平/		年度目标	完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	为单位全体职工评选出	出来的优秀人员发放优秀奖	励			年度目标完成	较好:	及时发放	
	2. 项目实施内容及过程概述	为单位全体职工评选出	出来的优秀人员发放优秀奖							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.45		0.45		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	0.00	0.45		0.45		100.00%	/	/	
(10分	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 性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
分)	产出指标	数量指标	发放人数	=	3	人/年	3	90	90	
			合计					100	100	
评价结 论	 项目自评总分100分,及的 	发放评选出来的优秀人员	员发放优秀奖励							
存在问 题	项目不存在问题:项目金额	都是据实申报 ,严格按	照规定办理							
改进措 施	无									

		部门		数	自评表(202	4年月	变)			
项目名和		51112422T0000002629	63-县政府批准聘用的编外人	员费用						
主管部门		都江堰井研灌区管理处		2,2,7,12			实施单位		井	研县大佛水库管理所
			项目年度目标				(盖章)			标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况			- A 16 11	do arte		年度目标完成			向东财公司支付4名劳务派遣人
项目基 本情况		解 供力明 有、 读	方平生、雷英4名编外人员会	了分派理			员经费			
, ,,,,=	2. 项目实施内容及过程概述	方明清、谈光忠、方刊	P生、雷英4名编外人员劳务派	〔遣,右	E2024年度协助编内人	.员处理	!大坝卫生,公	益性岗	位的管	音理
	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	总额	15. 98	15. 98		15. 98		100.00%	10	10	
行情况	其中: 财政资金	15. 98	15. 98		15. 98		100.00%	/	/	
(10分)	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			指标		度量		/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	性质	指标值	単位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指 标(90	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=	4	人/年	4	50	50	
分)	效益指标	社会效益指标	解决编外人员劳务派遣费维 护社会稳定	定性	解决编外人员劳务 派遣费		解决编外人 员劳务派遣	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	8	
			合计		I			100	96	
评价结 论	项目自评总分96分。项目	实施取得的成果: 2024	年度完成对编外人员费用的支	を付, 智	ぎ理好编外人员 。					
存在问 题	无									
改进措 施	无									
项目负责	長人: 宁荣华				财务负责人: 宁荣华					
J. 11 4.1	4.]预算项目支出线		自评表(202	4年/	度)			
项目名和			85-大佛水库饮用水源保护经	费			实施单位			
主管部门	J	都江堰井研灌区管理如					(盖章)			研县大佛水库管理所
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	根据县政府批示,解证	项目年度目标 央不在编10名人员(2人退休8	人在职)的工资及社会保险	费。	年度目标完成 会稳定			1标完成情况 支付历史遗留人员工资,维护社
7711190	2. 项目实施内容及过程概述	2024年该项目解决了不	下在编10名人员(2人退休8人	在职)	的工资及社会保险费,	维护	社会稳定。			
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	99.95		99.95		100.00%	10	8	
预算执 行情况	其中: 财政资金	100.00	99.95		99. 95		100.00%	/	/	
(10分	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	A. J. Halm	数量指标	解决人数	=	10	人/年	10	35	35	
标 (90 分)	产出指标	时效指标	按时发放工资缴纳社保费	定性	按时发放		按时发放	25	23	
	效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题维护社会 稳定	定性	解决历史遗留问题 维护社会稳定		解决历史遗 留问题维护	30	30	
	1		合计				•	100	96	
评价结 论	项目自评总分96分。项目	实施取得的成果: 2024	年度解决了不在编10名人员	(2人退	休8人在职)的工资及	社会保	R险费,维护社	会稳定	Ē.	
存在问 题	本项目根据井府常定【20	17】229号为了解决历5	史遗留人员而专门设立的项目	, 日常	工作中暂无问题。					
	本项目根据井府常定【20 无	17】229号为了解决历5	史遗留人员而专门设立的项目	,日常	工作中暂无问题。					

75 m 4-1	le.		门预算项目支出组织	× 124.	11 TK \ 202	· T	×,			
项目名和 主管部门		51112422T00000003489 都江堰井研灌区管理	991-安全饮水渠道守护费				实施单位		- 1	+研县大佛水库管理所
工目即	1	1144年2月明佳区日生					(盖章)			
	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				左连口打完点	P+++47		目标完成情况 ************************************
项目基 本情况	1. 项目平及目标元成目况	2024年大佛水库封闭:	式供水管道运行维护费。				年度日标元D 题	以 较好:	封闭	式管道日常维护正常,未出现
1111100	2. 项目实施内容及过程概述	主要是对封闭式供水	管道的日系维护,开闸,或跳	闸,水	量控制等处理,以保持	寺管道	的水正常输送			
	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
man hata 11	总额	3.00	2.16		2. 16		100.00%	10	7	
预算执 行情况	其中: 财政资金	3.00	2. 16		2. 16		100.00%	/	/	
(10分)	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	产出指标	质量指标	实时调节闸门水量	定性	水量调度合理,节	1 1	水量调度合 理, 节约水	60	55	
标(90 分)	效益指标	约水资源 2024年大佛水库封							30	
			供水管道运	100	00					
评价生	而日白速首公92分 而日	空施取得的成里。202	合计	n 日 至 é	年中 平间 武器间	水量均	b制築外理 P	100	92 空道的	 水正常输送以及保障了附近14
论	乡镇和全县人民日常的生		17. 交儿从对对内式 (六八百色)	IJ LI 2KS	EU , / [m] , SQU(Im) ,	小玉1	山内守风柱,乡	V IN/1/1	3 (2 11)	水正市棚及50次床库 1 <u>附</u> 及15
存在问 题	无									
改进措施	无									
项目负责	 责人:凌建军				财务负责人: 宁荣华					
项目名和	ý		了预算项目支出约		自评表(202	4年	度)			
主管部门		都江堰井研灌区管理					实施单位		+	+研县大佛水库管理所
⊥ □ HP1	1	HALLAND WIELD DAT	项目年度目标				(盖章)			目标完成情况
项目基	1. 项目年度目标完成情况	管理好大佛水库8000	余亩水面,确保生态环境优美	,渔政	、水政有序。		年度目标完成 政秩序良好	就较好:		好了8000, 亩水面,使渔政、7
本情况	2. 项目实施内容及过程概述	今年已修复一级保护		4年巡査	6库区1200余次,训诫	违法垂	的人员1500余			全产,发现发现损坏及时修复, 类渔具200余件,没收网具22分
	年度预算数 (万元)	年初预算	公斤,有效的震慑了破坏饮用 调整后预算数	日小小小川	所算执行数	一一	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.00	33. 18		33. 18		100.00%	10	8	
预算执 行情况	其中: 财政资金	40.00	33. 18		33. 18		100.00%	/	1	
(10分	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	7	
)	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	7	1	
								/	7	
,	其他资金						oba - D. fele	lor etc	ZEL /\	
		二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指	其他资金	二级指标数量指标	三级指标管理水域面积	指标 性质	指标值 8000	度量 单位 亩	完成值 8000	秋 里	停分 58	未完成原因分析
	其他资金 一级指标			性质	8000 保障大佛水库渔政 水政秩序良好,水	单位	8000 保障大佛水 库渔政水政		-	未完成原因分析
绩效指 标(90	其他资金 一级指标 产出指标	数量指标	管理水域面积 保障大佛水库渔政水政秩序	性质	8000 保障大佛水库渔政	单位	8000 保障大佛水	60	58	未完成原因分析
绩效指 标(90 分)	其他资金 一级指标 产出指标 效益指标	数量指标社会效益指标	管理水域面积 保障大佛水库渔政水政秩序 良好,水生态环境良好 合计	性质	8000 保障大佛水库渔政 水政秩序良好,水 生态环境良好	亩	8000 保障大佛水 库渔政水政 秩序良好,	60 30 100	58 30 96	未完成原因分析 20余亩水面,确保生态环境优
绩效指 标(90 分) 评价结	其他资金 一级指标 产出指标 效益指标 项目自评总分96分。项目 美、渔政、水政有序。	数量指标 社会效益指标 实施取得的成果: 202	管理水域面积 保障大佛水库渔政水政秩序 良好,水生态环境良好 合计	性质 ⇒ 定性	8000 保障大佛水库渔政 水政秩序良好,水 生态环境良好 冬复以及加强对库区的	亩	8000 保障大佛水 库渔政水政 秩序良好,	60 30 100	58 30 96	
绩效指(90 分) 评价论 存在问	其他资金 一级指标 产出指标 效益指标 项目自评总分96分。项目 美,渔政、水政有序。 项目存在的问题:库区周	数量指标 社会效益指标 实施取得的成果: 202 围居民偷钓鱼以及周围	管理水域面积 保障大佛水库渔政水政秩序 良好,水生态环境良好 合计 1年度完成垃圾打捞、库区隔隔	性质 定性 SMM的 SMM 8000 保障大佛水库渔政 水政秩序良好,水 生态环境良好 多复以及加强对库区的	亩	8000 保障大佛水 库渔政水政 秩序良好,	60 30 100	58 30 96		

		部)]预算项目支出线	数自	自评表(202	24年	度)			
项目名称	ķ	51112422Y0000002652	16-定额公用经费-事业							
主管部门	1	都江堰井研灌区管理处	上部门				实施单位 (盖章)		井	一研县大佛水库管理所
			项目年度目标						年度目	标完成情况
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量,产	■格执行预算,保障单位日常:	运转。			年度完成较好 所需	: 日常	的公公	经费及时支付,保障了日常办公
	2. 项目实施内容及过程概 述	单位日常办公经费的习	支 出							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7. 50	5. 41		5. 41		100.00%	10	10	
预算执 行情况	其中: 财政资金	7. 50	5. 41		5. 41		100.00%	/	/	
(10分	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 指标值 度量 单位			完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次	5	20	20	
绩效指 标(90	产出指标	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	%	5	30	30	
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算 方法为: (三公经费实际支 出数/预算安排数]×100%)	⊌	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
			合计					100	100	
评价结 论	项目自评总分100分,解决	· 了日常办公开支的经费								
存在问 题	日常办公用品的采购 ,电脑		年因为年底财政把指标收回了 ,	造成了	"部分经费拖欠到次年。	支付				
改进措施	日常的办公经费改为一季度	或者半年进行支付					·			
项目负责	人: 宁荣华				财务负责人:宁荣华	Ł				

		部门	门预算项目支出 缘	数	自评表(202	4年	度)				
项目名称	ķ.	51112422Y0000002834	120-非定额公用经费-事业								
主管部门]	都江堰井研灌区管理	处部门				实施单位 (盖章)		ŧ	+研县大佛水库管理所	
			项目年度目标				(Ш4)		年度日	目标完成情况	
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量,	···格执行预算,保障单位日常	运转。			完成情况较好:及时支付了残保金和单位日常业务用车的 开支				
	2. 项目实施内容及过程概述	残保金和业务用车的组	圣费								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2. 34	2. 31		2. 31		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	2. 34	2. 31		2. 31		100.00%	/	/		
(10分	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	
		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20		
绩效指 标(90	产出指标	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)	W	5	%	5	30	30		
分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算 方法为: (三公经费实际支 出数/预算安排数]×100%)	₩	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
			合计				•	100	100		
评价结 论	项目自评总分100分,及时	支付残保金和单位日常	业务用车的开支								
存在问 题	项目不存在问题:项目金额		,实际执行按照规定办理								
改进措 施	无										
项目负责	長人: 宁荣华				财务负责人:						

-r :	t.		and the second second								
项目名和		51112423R0000078207					实施单位			Lawren I All Company	
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						(盖章) 升研县人佛水库官理			
			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 项目基 本情况		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学 合理,减少结余资金。 完成情况较好:及时支付单位在编人员和退休人 医疗保险和公务员医疗保险									
	2. 项目实施内容及过程概述	及过程概及时支付单位在编人员和退休人员的补充医疗保险和公务员医疗保险									
	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	总额	1.92	1. 92		1. 92	100.00%	10	10			
行情况	其中: 财政资金	1.92	1. 92		1.92			/	/		
(10分)	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	/m Hs 1		指标	TN 1 H+	度量	1-2 all (40	la at	/ / /	+2-AEUVE	
绩效指 标(90	一级指标	二级指标	三级指标	性质	指标值	单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
分)	产出指标 效益指标	数量指标 社会效益指标	发放(缴纳)覆盖率 足额保障率(参保率)	=	100	%	100	60 30	60 30		
	ЖШПИ	九乙从皿用你	合计		100	1 /0	100	100	100		
评价结 论	项目自评总分100分,及明	过支付单位在编人员和退	休人员的补充医疗保险和公务员	医疗保险				•			
存在问题	项目不存在问题:项目金额	<i>赌是一体化自动匹配的</i>	,实际执行按照规定办理								
改进措	\mathcal{E}										
施 项目负责	人:宁荣华	部	门预算项目支出组		rifs负责人: 宁荣 评表(20		度)				
项目负责项目名和	*	51112424R0000101938	917-工资性支出-伙食补助费	责效自			度) 实施单位		#	上班且大佛水店等用所	
项目负责	*		917-工资性支出-伙食补助费 处部门	责效自						中研县大佛水库管理所	
项目负责项目名和	* 1	51112424R0000101938 都江堰井研灌区管理	917-工资性支出-伙食补助费 处部门 项目年度目标 保障工资及时、足额发放或衫	责效自	评表(20	24年	实施单位 (盖章)		年度目	中研县大佛水库管理所 目标完成情况 了日常伙食开支	
项目负责项目名标	* 1	51112424R0000101933 都江堰井研灌区管理: 严格执行相关政策, 合理,减少结余资金。	917-工资性支出-伙食补助费 处部门 项目年度目标 保障工资及时、足额发放或衫	责效自	评表(20	24年	实施单位 (盖章)		年度目	目标完成情况	
项目负责项目名和	尔 1. 项目年度目标完成情况 2. 项目实施内容及过程概述	51112424R0000101938 都江堰井研灌区管理 严格执行相关政策。 合理,减少结余资金 单位日常的伙食支出	017-工资性支出-伙食补助费 处部门 项目年度目标 保障工资及时、足额发放或补	责效自	1 评表(200 足额缴纳,预算组	24年	实施单位 (盖章) 完成情况较好	f: 及即	年度目 対支付	了日常伙食开支	
项目负责项目名和 主管部门 项目基	东] 1. 项目年度目标完成情况 2. 项目实施内容及过程概	51112424R0000101933 都江堰井研灌区管理 严格执行相关政策, 合理,减少结余资金。	917-工资性支出-伙食补助费 处部门 项目年度目标 保障工资及时、足额发放或衫	责效自	评表(20	24年	实施单位 (盖章)		年度目 対支付	目标完成情况	
项目 负	7 1. 项目年度目标完成情况 2. 项目实施内容及过程概 述 年度预算数 (万元) 总额	51112424R0000101938 都江堰井研灌区管理 严格执行相关政策, 合理,减少结余资金 单位日常的伙食支出 年初预算	D17-工资性支出-伙食补助费 处部门 项目年度目标 保障工资及时、足额发放或补	责效自	上额缴纳,预算纳 预算执行数	24年	实施单位 (盖章) 完成情况较好 预算执行率 100.00%	7: 及昨	年度E 寸支付 得分	了日常伙食开支	
项目 	尔 1 1. 项目年度目标完成情况 2. 项目实施内容及过程概述 年度预算数(万元) 总额 其中: 财政资金	51112424R0000101938 都江堰井研灌区管理 严格执行相关政策, 合理,减少结余资金 单位日常的伙食支出 年初预算 2.80 2.80	2)17-工资性支出-伙食补助费 处部门 项目年度目标 保障工资及时、足额发放或补 调整后预算数 2.80 2.80	责效自	及额缴纳,预算纳 预算执行数 2.80 2.80	24年	实施单位 (盖章) 完成情况较好 预算执行率 100.00%	7: 及昨	年度E 寸支付 得分	了日常伙食开支	
項目 1	7 1. 项目年度目标完成情况 2. 项目实施内容及过程概述 年度预算数 (万元) 总额 其中: 财政资金 财政专户管理资金	51112424R0000101938 都江堰井研灌区管理 严格执行相关政策。 合理,减少结余资金 单位日常的伙食支出 年初预算 2.80 2.80 0.00	017-工资性支出-伙食补助费 处部门 项目年度目标 保障工资及时、足额发放或社 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	责效自	及 足额缴纳,预算纳 预算执行数 2.80 2.80	24年	实施单位 (盖章) 完成情况较好 预算执行率 100.00% 100.00%	7: 及昨	年度E 寸支付 得分	了日常伙食开支	
项目 5	7 1.項目年度目标完成情况 2.項目实施内容及过程概述 年度預算数 (万元) 总额 其中:財政资金 財政专户管理资金 单位资金	51112424R0000101938 都江堰井研灌区管理 严格执行相关政策, 合理,减少结余资金 单位日常的伙食支出 年初预算 2.80 2.80	2)17-工资性支出-伙食补助费 处部门 项目年度目标 保障工资及时、足额发放或补 调整后预算数 2.80 2.80	责效自	及额缴纳,预算纳 预算执行数 2.80 2.80	24年	实施单位 (盖章) 完成情况较好 预算执行率 100.00%	7: 及昨	年度E 寸支付 得分	了日常伙食开支	
项目 名 和	7 1.項目年度目标完成情况 2.项目实施内容及过程概述 年度預算数 (万元) 总额 其中: 财政资金 财政专户管理资金 单位资金 其他资金	51112424R0000101938 都江堰井研灌区管理 严格执行相关政策, 合理,减少结余资金 单位日常的伙食支出 年初预算 2.80 2.80 0.00	2017-工资性支出-伙食补助费 处部门 项目年度目标 保障工资及时、足额发放或补 调整后预算数 2.80 2.80 0.00 0.00	(事业)	及额缴纳,预算纳 预算执行数 2.80 2.80 0.00 0.00	24年	实施单位 (盖章) 完成情况较好 预算执行率 100.00% 100.00% 0.00%	权重 10 /	年度E 対支付 10 / /	日标完成情况 了日常伙食开支 原因	
向 向 自 日 日 万 日 	7 1. 项目年度目标完成情况 2. 项目实施内容及过程概述 年度预算数 (万元) 总额 其中: 財政资金 财政专户管理资金 单位资金 其他资金 一级指标	51112424R0000101938 都江堰井研灌区管理: 严格执行相关政策, 合理,减少结余资金 单位日常的伙食支出 年初预算 2.80 2.80 0.00	917-工资性支出-伙食补助费 处部门 项目年度目标 保障工资及时、足额发放或社 。	责效自 (事业) 比保及时、	及 足额缴纳,预算纳 预算执行数 2.80 2.80 0.00 1.00	24年 編制科学	实施单位 (盖章) 完成情况较好 预算执行率 100.00% 0.00% 0.00%	权重 10 / / 权重	年度目 寸支付 4分 10 / / 4分	了日常伙食开支	
向 向 自 日 日 万 日 	7 1.項目年度目标完成情况 2.項目实施内容及过程概述 年度预算数 (万元) 总额 其中: 财政资金 财政专户管理资金 单位资金 其他资金 一级指标 产出指标	51112424R0000101938 都江堰井研灌区管理 严格执行相关政策, 合理,减少结余资金。 单位日常的伙食支出 年初预算 2.80 2.80 0.00 0.00	917-工资性支出-伙食补助费 处部门 项目年度目标 保障工资及时、足额发放或补 。	(事业) 上保及时、 指标板 =	及额缴纳,预算纳 预算执行数 2.80 2.80 0.00 0.00	24年 編制科学	实施单位 (盖章) 完成情况较好 预算执行率 100.00% 0.00% 0.00%	大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	年度 F 付	日标完成情况 了日常伙食开支 原因	
向 向 向 回 日 	7 1. 项目年度目标完成情况 2. 项目实施内容及过程概述 年度预算数 (万元) 总额 其中: 財政资金 财政专户管理资金 单位资金 其他资金 一级指标	51112424R0000101938 都江堰井研灌区管理: 严格执行相关政策, 合理,减少结余资金 单位日常的伙食支出 年初预算 2.80 2.80 0.00	217-工資性支出-伙食补助费 处部门 项目年度目标 保障工资及时、足额发放或补 调整后预算数 2.80 2.80 0.00 0.00 三级指标 发放(缴纳)覆盖率 足额保障率(参保率)	责效自 (事业) 比保及时、	及 足额缴纳,预算纳 预算执行数 2.80 2.80 0.00 1.00	24年 編制科学	实施单位 (盖章) 完成情况较好 预算执行率 100.00% 0.00% 0.00%	权重 10 / / / 权重 60 30	年度 E 寸支付	日标完成情况 了日常伙食开支 原因	
向	7 1.項目年度目标完成情况 2.項目实施内容及过程概述 年度预算数 (万元) 总额 其中: 财政资金 财政专户管理资金 单位资金 其他资金 一级指标 产出指标	51112424R0000101938 都江堰井研灌区管理: 严格执行相关政策。 合理,减少结余资金 单位日常的伙食支出 年初预算 2.80 2.80 0.00 0.00		(事业) 上保及时、 指标板 =	及额缴纳,预算纳 预算执行数 2.80 2.80 0.00 0.00	24年 編制科学	实施单位 (盖章) 完成情况较好 预算执行率 100.00% 0.00% 0.00%	大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型	年度 F 付	日标完成情况 了日常伙食开支 原因	
向 向 向 回 日 	7 1. 项目年度目标完成情况 2. 项目实施内容及过程概	51112424R0000101938 都江堰井研灌区管理: 严格执行相关政策。 合理,减少结余资金。 单位日常的伙食支出 年初预算 2.80 2.80 0.00 0.00		(事业) 上保及时、 指标板 =	及额缴纳,预算纳 预算执行数 2.80 2.80 0.00 0.00	24年 編制科学	实施单位 (盖章) 完成情况较好 预算执行率 100.00% 0.00% 0.00%	权重 10 / / / 权重 60 30	年度 E 寸支付	日标完成情况 了日常伙食开支 原因	

		'i帝]预算项目支出绿	数	自评表(202	4年月	变)				
项目名和	*	51112424R0000104745	54-镇工作补贴								
主管部门]	都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章) 井研县大佛水库管理所			
			项目年度目标				年度目标完成情况				
项目基 本情况		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学 合理,减少结余资金。						完成情况较好:及时支付了基层人员的乡镇补助			
A*18100	2. 项目实施内容及过程概述	单位所属周坡镇,项目	1保障了基层人员的乡镇补贴								
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	9. 22	7. 58		7. 58		100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	9. 22	7. 58	7. 58			100.00%	/	/		
(10分	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 単位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
/1/	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
	I		合计					100	100		
评价结 论	项目自评总分100分,及的	技付乡镇人员的工作补贴	4								
存在问 题	项目不存在问题:项目金额	都是一体化自动匹配的 .	,实际执行按照规定办理								
改进措施	无										
项目负责					财务负责人: 宁荣华						

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112424R000010713402-住房公积金-行政 实施单位 主管部门 都江堰井研灌区管理处部门 井研县大佛水库管理所 (盖章) 项目年度目标 年度目标完成情况 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学 | **完成情况较好:及时补发了退休职工2018年的部分慰问金** 项目基 合理,减少结余资金。 对应的公积金 本情况 2. 项目实施内容及过程概 发放了退休职工2018年的部分慰问金对应的公积金 年度预算数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预算执行率 权重 得分 原因 总额 0.00 0.44 0.44 100.00% 10 10 预算执 其中: 财政资金 0.00 0.44 0.44 100.00% 行情况 (10分 财政专户管理资金 0.00 0.000.00 $0.\,00\%$ / 单位资金 0.00 0.00 0.00 0.00% 其他资金 指标 度量 绩效指 一级指标 二级指标 三级指标 权重 得分 未完成原因分析 指标值 完成值 标(90 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 100 100 90 90 分) 100 评价结 项目自评总分100分,及时补发了2018年慰问金为纳入公积金基数的部分 存在问 项目存在问题:对当时公积金的算法掌握不清楚,造成后期补发的情况出现。 改进措 及时学习最新的公积金政策和算法 ,确保后期不会出现类似的问题 施 项目负责人: 宁荣华 财务负责人:宁荣华

		部i	门预算项目支出 组	责效	自评表(202	!4年!	度)					
项目名和	*	51112424R0000107136	600-住房公积金-事业									
主管部门]	都江堰井研灌区管理处部门						实施单位 (盖章) 井研县大佛水库管理所				
			项目年度目标				(益早)		年度E			
项目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目中 度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学 合理,减少结余资金。						完成情况较好:及时缴纳了在编人员的住房公积金				
PIRTUL	2. 项目实施内容及过程概述	及时缴纳单位在编人员	数 纳单位在编人员的住房公积金									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	21. 11	16.81		16.81	100.00%	10	10				
预算执 行情况	其中: 财政资金	21. 11	16.81		16.81		100.00%	/	/			
(10分	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%	/	7			
	其他资金							/	/			
责效指	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	未完成原因分析		
示(90	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	性质	100	単位 %	100	60	60			
分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
	I	l	合计				ı	100	100			
字在问	项目不存在问题 : 项目金额 	则是一体化自动必 有 的	,头际从行按照规定外理									
页目负责	L 長人: 宁荣华				财务负责人:宁荣华	<u> </u>						
G D 51	6		门预算项目支出 约	责效Ⅰ	自评表(202	!4年!	度)					
页目名和			724-职业年金缴费-事业				实施单位		+	+ 孤日十佛 v 库德 珊 fi		
E管部门	都江堰井研灌区管理处部门						(盖章)	井研县大佛水库管理所				
页目基 本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 年度目标完成情况 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学 合理,减少结余资金。 完成情况较好:及时缴纳了在编人员的职										
P IH Vu	2. 项目实施内容及过程概述	及过程概及时缴纳单位在编人员的职业年金										
	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		
Zi fefy 1.1	总额	12. 47	20.68	20.68		100.00%	10	10				
预算执 亍情况	其中: 财政资金	12. 47	20.68	20.68		100.00%	/	/				
(10分)	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			He Inc				/	/			
责效指	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		
示(90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
14 /	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			

评价结 论 项目自评总分100分,及时缴纳单位在编人员的职业年金

存在问 项目不存在问题:项目金额都是一体化自动匹配的,实际执行按照规定办理

改进措 施 无

项目负责人: 宁荣华

财务负责人: 宁荣华

30 30 100 100

项目名称	it .	51112424R0000107152	?74-机关事业单位基本养老保	R险缴费-	-事业						
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门						单位 章) 井研县大佛水库管理所			
			项目年度目标				年度目标完成情况				
项目基	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 合理,减少结余资金。	保障工资及时、足额发放或社	上保及时、	. 足额缴纳,预算编	制科学	完成情况较好:及时缴纳了在编人员的养老保险				
	2. 项目实施内容及过程概述	 及时缴纳单位在编人员的养老保险									
	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	
mer total 11	总额	24. 95	19. 18	19. 18			100.00%	10	10		
预算执 行情况	其中: 财政资金	24. 95	19. 18	19. 18			100.00%	/	/		
(10分	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			/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指	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	
标 (90 分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60		
717	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30		
			合计					100	100		
评价结 论	项目自评总分100分,及时	缴纳单位在编人员的养	老保险								
存在问 题	项目不存在问题:项目金额	都是一体化自动匹配的	,实际执行按照规定办理								
改进措施	无										

弗水库管理所 青况 工作对应部分
工作对应部分
原因
未完成原因分析

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