2024 年度 都江堰井研灌区管理处单位决算

公开时间: 2024年9月18日

目录

第一部分	单位概况	1
一、	主要职责	1
二、	机构设置	1
第二部分	2024 年度单位决算情况说明	2
一、	收入支出决算总体情况说明	2
<u>-</u> ,	收入决算情况说明	2
三、	支出决算情况说明	3
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、	财政拨款"三公"经费支出决算情况说明	8
八、	政府性基金预算支出决算情况说明1	0
九、	国有资本经营预算支出决算情况说明1	0
十、	其他重要事项的情况说明1	0
然一部八	名词解释1	2
第二部分	石 	. 4
	为时件····································	
第四部分		1 5
第四部分 第五部分	附件	l 5 l 5
第四部分 第五部分 一、	附件1	l 5 1 5 1 5
第四部分 第五部分 一、二、	附件	15 15 15
第四部分 第五部分 二、三、	附件	15 15 15
第四部分 第五部分 二、三、	附件	15 15 15 15
第四部分 第五部一二三四五、五、五、五、	附件	15 15 15 15
第五部一二三四五六、	附件	15 15 15 15
第五部一二三四五六七、	附件 1 附表 4 收入支出决算总表 4 收入决算表 4 支出决算表 4 财政拨款收入支出决算总表 4 财政拨款支出决算明细表 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 4	1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
第 第 四 五 二 三 四 五 六 七 八、	附件 1 附表 4 收入支出决算总表 4 收入决算表 4 支出决算表 4 财政拨款收入支出决算总表 4 财政拨款支出决算明细表 4 一般公共预算财政拨款支出决算表 4 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 4	15 15 15 15 15
第 第 四 五 二 三 四 五 六 七 八 九、	附件	15 15 15 15 15 15
第 第 四 五 六 七 八 九 十 四 五	附株	15 15 15 15 15 15
第 第 四 五 六 七 八 九 十 十	附件	15 15 15 15 15 15 15

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

二、机构设置

都江堰井研灌区管理处属公益一类事业单位,下属1个 预算单位为:井研县大佛水库管理所。内设4个股室:办工 室、财务股、规建股、供灌股。

第二部分 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、支总计均为2033.42万元。与2023年度相比,收、支总计各减少684.39万元,下降25.18%。主要变动原因是项目资金投入减少。

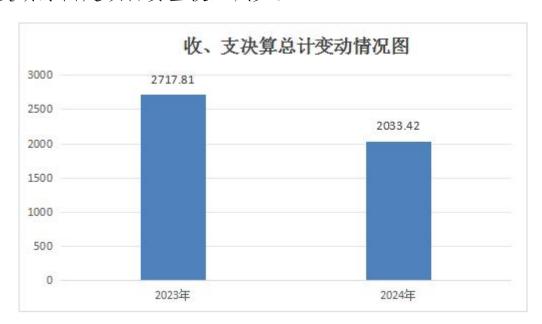


图 1: 收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计 2032.73万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 2022.53万元,占 99.5%;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,占 0%;上级补助收入 0万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0%;经营收入 0万元,占 0%;附属单位上缴

收入 0 万元, 占 0%; 其他收入 10.2 万元, 占 0.5%。

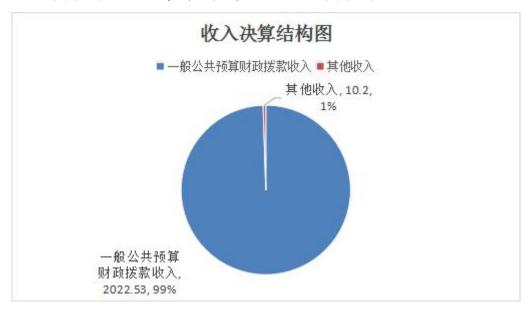


图 2: 收入决算结构图 (单位: 万元, %)

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计 2032.97万元,其中:基本支出 411.84万元,占 20.26%;项目支出 1621.13万元,占 79.74%; 上缴上级支出 0万元;经营支出 0万元;对附属单位补助支出 0万元。

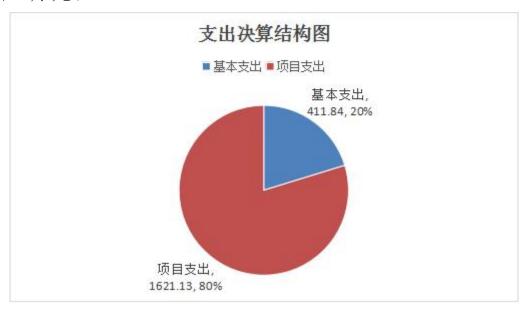


图 3: 支出决算结构图 (单位: 万元, %)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为 2022.53万元。与 2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少 694.44万元,下降 25.56%。主要变动原因是财政拨款项目资金投入减少。



图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出 2022.53万元,占本年支出合计的 99.5%。与 2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 953.55万元,增长 89.2%。主要变动原因是 2024年度一般公共预算财政拨款项目资金增加。

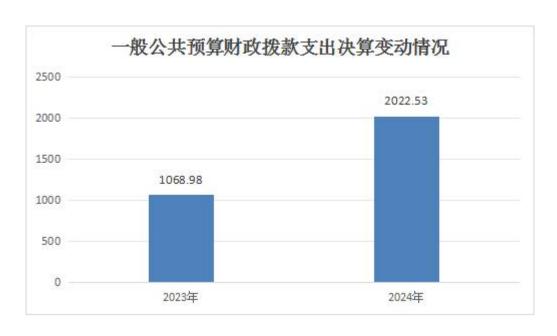


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

(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 2022. 53 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 51. 82 万元,占 2. 56%; 卫生健康支出 11. 56 万元,占 0. 57%;农林水支出 1276. 39 万元,占 63. 12%;住房保障支出 29 万元,占 1. 43%;粮油 物资储备支出 653. 75 万元,占 32. 32%。

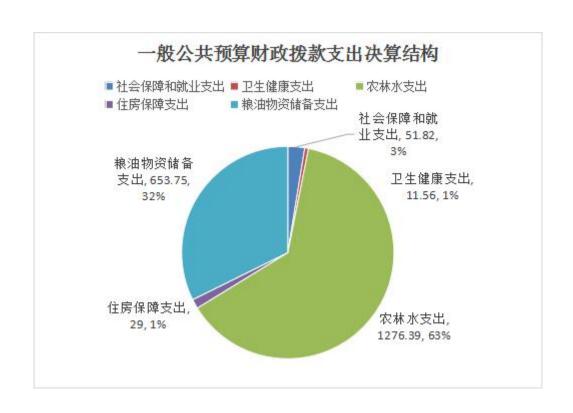


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构(单位: 万元,%)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 **2022.53**,完成预算(含预算调剂数)的 **100%**。

其中:

- 1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为34.55万元,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)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项):支出决算为17.27万元,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10.12万元,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. 44万元,完成预算100%。
- 5. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 支出决算为119.66万元,完成预算100%。
- 6. 农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项): 支出决算为326.71万元,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23.55万元,完成预算(含预算调剂数)100%。
- 8. 农林水(类)水利(款)水质监测(项):支出决算为 8. 5万元,完成预算 100%。
- 9. 农林水(类)水利(款)抗旱(项):支出决算为 260. 11 万元,完成预算 100%。
- **10. 农林水(类)水利(款)其他水利支出(项):**支出 决算为5万元,完成预算100%。
- 11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 支出决算为29万元,完成预算100%。
- 12. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):支出决算为653.75万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出411.29万元, 其中:

人员经费 381.77 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

公用经费 29.52 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算为 3.52万元, 完成预算 100%, 较上年度减少 1.11万元, 减少 23.97%。

(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2.91万元,占82.67%;公务接待费支出决算0.61万元,占17.33%。具体情况如下:

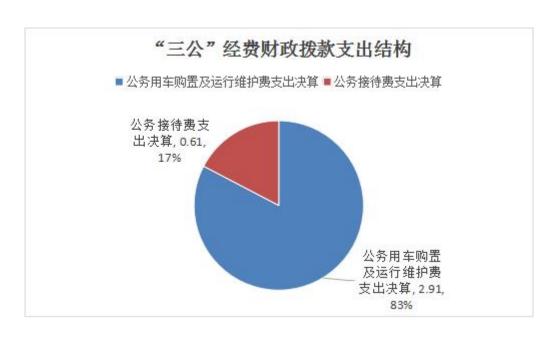


图 7: "三公"经费财政拨款支出结构(单位:万元,%)

- 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 年度持平,均为 0 万元。
- 2. 公务用车购置及运行维护费支出 2. 91 万元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0. 1 万元, 减少 3. 3%。主要原因是落实"过紧日子"思想, 严控"三公"经费支出。

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

公务用车运行维护费支出 2.91 万元。主要用于工程建设、基层调研、参加会议等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0. 61 万元, 完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2023 年度减少 1.02 万元,下降 62.58%。主要原因是单位落实"过紧日子"思想,厉行节约。其中:

国内公务接待支出 0.61 万元, 主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 9 批次, 62 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.61 万元, 具体内容包括:上级部门调研检查、协调省都发中心输水等公务活动的用餐费用。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年度,都江堰井研灌区管理处机关运行经费支出 0万元与 2023年度持平,均为 0万元。

(二) 政府采购支出情况

2024年度,都江堰井研灌区管理处政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日,都江堰井研灌区管理处共有车辆 2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应 急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对农业灌溉水费、黑龙滩引水大佛水库囤蓄水费(产粮大县)、兴业公司饮用水源毒性监测设备运行费、左干渠水质检测仪运行维护费、都江堰井研灌区末级渠系整治抗旱工程、千佛支渠项目等27个项目开展了预算事前绩效评估,对27个项目编制了绩效目标。预算执行过程中,选取27个项目开展绩效监控,组织对27个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

- 1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 2. 一般公共预算拨款收入: 指县级财政当年拨付的资金。
- 3. 政府性基金预算收入: 指通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入, 并专项用于特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
- 4. 其他收入: 指除"一般公共预算拨款收入"、"政府性基金预算收入"、"事业收入"、"事业单位经营收入"等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。
- 5. 使用非财政拨款结余(含专用结余): 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 6. 年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 8. 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。
- 9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指: 事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 - 10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)指: 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

- 11. 社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)指:
- 12. 社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)指:对符合条件的就业困难人员在公益岗位就业给予的岗位补贴支出,
- 13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
- 14. 农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)指: 其他农业农村支出
- 15. 农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项)指:水利行业业务管理方面的支出。
- 16. 农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)指:水利治理工程运行与维护方面的支出。
- 17. 农林水(类)水利(款)水质监测(项)指:水质监测方面的支出。
- 18. 农林水(类)水利(款)抗旱(项):指:水利抗旱抢险方面的支出。
- 19. 农林水(类)水利(款)其他水利支出(项):指: 其他水利支出方面的支出。

- 20. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)指: 指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。
- 21. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)指:其他粮油物资事务的支出。
- 22. 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。
- 23. 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。
- 24. "三公" 经费: 指单位用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。
- 25. 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)

项目名	ラ称	5111949	 1R0000000044386	3_ T ĕ	8.性专中_車	\ _t					
					双正文山 爭	<u> 117.</u>	实施单位	都汩	[堰井	研灌区管理	
主管音	部门	都江堰井	片研灌区管理处:	部门			(盖章)	, A,		处	
	1. 项目		项目年度		年度目标完成情况						
	年度目	严格执行	严格执行相	美政策	策,保障	章工资及时					
项目	标完成 情况							社保》 I学合理		足额缴纳,	
基本 情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时学合理。									
	年度预 算数(万 元) 年初预 算 類 调整后预算 数 预算执行数				预算执行 率	权重	得分	原因			
	总额	163. 28	152. 43		152. 43		100.00%	10	10		
预算 执行	其中: 财政资金	163. 28	152. 43	152. 43			100.00%	/	/		
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							/	/		
绩效 指标	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	未完成质因分析	
(90	产出指	数量指	发放(缴纳)		100	0/	100	60	60		
分)	标	标	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		
	1	1	合计	1		<u> </u>	I	100	100		

存在	_	
问题	无 	
改进	_	
措施	无 	
项目分	· 负责人:方浩川	财务负责人:朱勇鸿

	部	门预算	草项目支出	出绩	效自评	表	(2024 ±	年度	()	
项目名	3称	5111242	1T000000076010)-农」	上灌溉水费					
主管部	祁门	都江堰井	计研灌区管理处	部门			实施单位 (盖章)	都汩		开灌区管理
	1. 项目		项目年度	度目标	;		年	· 度目标	完成情	青 况
项目基本	年度目 标完成 情况	农业灌溉面积灌溉 2.457 万亩,确保灌区农业灌溉用水充足。					农业灌溉面积灌溉 2.457 万亩,确 保灌区农业灌溉用水充足。			
情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	流内 农业灌溉面积灌溉 2.457 万亩,确保灌区农业灌溉用水充足。 摆成述								
	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	81. 08	81. 08		81. 08		100.00%	10		
预算 执行	其中: 财 政资金	81. 08	81. 08	81. 08			100.00%	/	/	
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							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	标 指标值 单		完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效 指标	立山 松	数量指标	农业灌溉面 积	>	24570	亩	24570	40	40	
分)	产出指一标	时效指 标	按时完成春	定性	5月下旬 前完成春 灌		5月下旬 完成春灌	10	10	
	效益指 标	社会效 益指标	基本满足灌 区农业灌溉	定性	基本满足 灌区农业		基本满足 灌区农业	25	23	

			用水需求		灌溉用水		灌溉用水				
					需求		需求				
	成本指	经济成	灌溉成本	_	81, 081	万	81.081	15	15		
	标	本指标	准帆风平	_	61.061	元	01.001	15	10		
	合计 100 98										
评价	评价										
结论	坝日日许怎 	, בכן כפ בכן	公业准	犹 2.43	7.7田,明治	催区	仪业准 溉用小。	允疋。			
存在	_										
问题	无 										
改进	_										
措施	, i i										
项目负责人: 陈波 财务负责人: 朱勇鸿											

	部	门预算	顶目支出	出绩	效自评	表	(2024 4	年度		
项目名	三	5111242	2R000000261652	2-职コ	二基本医疗保	R险缴	费-事业			
主管音	祁门	都江堰井	片研灌区管理处语	部门			实施单位 (盖章)	都江		开灌区管理 止
	1. 项目		项目年度	度目标			年度目标完成情况			
	年度目	严格执行	f相关政策,保障	障工资	5及时、足额	页发	严格执行相关政策,保障医疗保险			
福口	标完成	放或社份	R及时、足额缴织	纳,予	页算编制科学	全合	费及时、足	额缴约	内,预算	算编制科学
项目 基本	情况	理,减少	>结余资金。				合理。			
情况	 项目 实施内 容及过程概述 	严格执行	··格执行相关政策,保障医疗保险费及时、足额缴纳,预算编制科学合理。							
	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
	总额	10. 91	10. 12		10. 12		100.00%	10	10	
预算 执行	其中: 财 政资金	10. 91	10. 12		10. 12		100.00%	/	/	
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							/	/	
绩效 指标 (90	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量単	完成值	权重	得分	未完成原 因分析

分)				质		位						
	产出指标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指 标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30			
合计 100 100												
评价	市日白沙兰	ر د ۱۵۵ ک	···格执行相关政策	- /pr	辛厉点伊险曲	πo . +	□ 255/46/4	运 护生	はい	III		
结论	坝日日け心	5 100 57	俗外们工作大以东	· / /木/	早区1〕「木四女)	עייעע,	人上合贝纺以织外,则	以另一细巾!	J/ *1 J =	生。		
存在	. 无											
问题	75											
改进												
措施	无 											
项目负	项目负责人: 方浩川 财务负责人: 朱勇鸿											

	部	门预算	草 项目支出	出绩	效自评	表	(2024 4	年度)	
项目名	 3称	5111242	2R000000261864	4-其作	也社会保障缴	女费−₽	事业			
主管音	形门	都江堰井	片研灌区管理处	部门			实施单位 (盖章)	都江		开灌区管理 止
	1. 项目		项目年度	复目标	;		年	度目标	完成情	
项目	年度目 标完成 情况	放或社份	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。							
基本 情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格执行	f相关政策,保l	章社仍	纳,预算编制	制科学	合理。			
	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	
	总额	4. 38	4. 25		4. 25		100.00%	10	10	
预算 执行	其中: 财 政资金	4. 38	4. 25		4. 25		100. 00%	/	/	
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		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	完成值	权重	得 分	未完成原 因分析

(90				性		单							
分)				质		位							
	产出指	数量指	发放(缴纳)		100	%	100	60	60				
	标	标	覆盖率	=	100	70	100	00	60				
	效益指	社会效	足额保障率		100	0/	100	20	20				
	标												
合计 100 100													
评价	西日白江台	/ \ 100 / \	亚拉什么妇子对	r <u>*</u> 1	口序计/口进74	1+ =	2克克伯比尔 文五学	54户生川5、		1			
结论	坝日日げ心	(D. 100 D.	, 严格执行相关政	(水 ,);	木牌似木贯及「	17)、八	=砂绒约,炒昇	神田市小	子口珰	i.			
存在	-												
问题	无												
改进	-												
措施													
项目负	项目负责人: 方浩川 财务负责人: 朱勇鸿												

	部	门预算	草项目支出	岀绩	效自评	表	(2024 4	年度)	
项目名	古称	5111242	2R000000263016	5-对/	个人和家庭的	小补助	费用			
主管音	祁门	都江堰井	; 研灌区管理处	部门			实施单位 都江堰井研灌区管理 (盖章) 处			
	1. 项目		项目年度	÷		年	度目标	完成情		
项目	年度目 标完成 情况		策,保障工资及时、足额发 严格执行相关政策,保障对个人和 足额缴纳,预算编制科学合 家庭的补助费用及时、足额发放, 金。 预算编制科学合理。							
基本 情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述			章对个	卜人和家庭的	补助	费用及时、足额发放,预算编制科学			
	年度预 算数(万 元)	年初预算	调整后预算 数		预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	0.01	0.01		0. 01		100.00%	10	10	
预算 执行	其中: 财 政资金	0.01	0.01		0.01		100.00%	/	/	
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							/	/	
绩效	一级指	二级指	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得	未完成原

指标	标	标		标		量		重	分	因分析			
(90				性		单							
分)				质		位							
	产出指	数量指	发放(缴纳)	_	100	%	100	60	60				
	标	标	覆盖率		100	70	100	60	60				
	效益指	社会效	足额保障率	_	100	%	100	30	30				
	标	益指标	(参保率)		100	70	100	30	30				
	合计 100 100												
评价	项目自评总	分100分	, 严格执行相关政	策,(呆障对个人和	家庭的	补助费用及时	、足額	发放,	预算编制科			
结论	学合理。												
存在	无												
问题	76												
改进	<u> </u>												
措施	<u>无</u>												
项目负	5责人:方流	5川			财务负责人	、 朱	勇鸿						

	部	门预算	草项目支出	岀绩效自评表	(2024 4	年度	<u>:</u>)		
项目名	3称	5111242	2R000006383911	l-基础待遇(事业)					
主管音	形门	都江堰井	井研灌区管理处語	部门	实施单位 (盖章)	都江		研灌区管理 此	
	1. 项目		项目年度	更目标	年	度目标	完成情	青况	
	年度目	严格执行相	美政策	策,保	障基础待遇				
项目	标完成	放或社员	R及时、足额缴约	性工资及时	ナ、足額 かんきょう かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かいかい かい	颁发放	,预算编制		
基本	情况	理,减少	>结余资金。		科学合理。				
情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格执行	厅相关政策,保 障	章基础待遇性工资及时	寸、足额发放,	,预算	编制和	学合理。	
	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	
	总额	67. 96	66. 72	66. 72	100.00%	10	10		
预算 执行	其中: 财 政资金	67. 96	66. 72	66. 72	100.00%	/	/		
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					/	/		

绩效 指标	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
(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	
	合计 100 100									
评价结论	项目自评总	分 100 分	, 严格执行相关政	策 , 信	呆障基础待遇 [。]	性工资	§及时、足额发	放,预	算编制	科学合理。
存在问题	无	五								
改进 措施	无									
项目负	5责人:方流	告川			财务负责力	\: 朱	勇鸿			

	部	门预算	草项目支出	岀绩效自评表	(2024 4	年度	:)			
项目名	 3称	5111242	2R000006384096	5-年度考核待遇(事」	业)					
主管音	形门	都江堰井	井研灌区管理处語	部门	实施单位 (盖章)					
	1. 项目		项目年度	要目标	年	度目标	完成情	青况		
	年度目	严格执行	厅相关政策,保 阳	严格执行相	关政策	策,保	障年度考核			
项目	标完成	放或社员	R及时、足额缴约	纳, 预算编制科学合	待遇性工资	及时、	足额	发放,预算		
基本	情况	理,减少	>结余资金。		编制科学合	理。				
情况	 项目 实施内 容及过程概述 	严格执行相关政策,保障年度考核待遇性工资及时、足额发放,预算编制科学合理								
	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		
₹#. <i> </i> ###	总额	0.00	23. 90	23. 90	100.00%	10	10			
预算 执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	23. 90	23. 90	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	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
(90 分)	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	项目自评总	分 100 分	, 严格执行相关政	策,	保障年度考核	诗遇性	工资及时、足	额发放	7,预算	编制科学合
结论	理。									
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目负		 告川			财务负责人: 朱勇鸿					

	部	门预算	草项目支出	岀绩效自评表	(2024 4	年度	:)	
项目名	 S称	5111242	2R000007071453	3-三等功及嘉奖人员奖	Z励资金			
主管音	形门	都江堰井	井研灌区管理处置	部门	实施单位 (盖章)	7		
	1. 项目		项目年度	 目标	年月	度目标	完成情	
项目基本	年度目 标完成 情况	, ,,,,	厅相关政策,保际 页算编制科学合品	章奖励金及时、足额 理。	严格执行相关政策,保障奖励金及 时、足额发放,预算编制科学合理。			
情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	万相关政策,保 区	章奖励金及时、足额发	t放,预算编制	制科学	合理。		
	年度预 算数(万 元)	年初预算	調整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因
预算	总额	0.00	0.60	0.60	100.00%	10	10	
执行 情况	其中: 财 政资金	0.00	0.60	0. 60	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	二级指	<i>t</i> = 11.1=	指标		度量		权	得	未完成原
绩效	标	标	三级指标	性	指标值	单	完成值	重	分	因分析
指标				质		位				
(90 分)	产出指标	数量指 标	发放准确率	=	100	%	100	60	60	
	效益指	社会效	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
	标	益指标								
			合计					100		
评价	西口台次台	1/\ 100 /\	파성th/CHY	<u>- 555 /</u>	ᄆᇛᄵᇝᄼᅭ	n+ =	京石 小 子开 3五名	54户生川5、	l #A#	
结论	坝日日许心 	37 100 J	,严格执行相关政	(水,);	木陧头伽亚火	叫、从	:砂及水,炒异	神田市小	子口珰	≟ 。
存在										
问题										
改进										
措施	<u>た</u>									
项目负	项目负责人: 方浩川 财务负责人: 朱勇鸿									

	部	门预算	草项目支出	出绩效自评表	(2024 4	年度	:)		
项目名	 名称	5111242	2T000000348897	7-黑龙滩引水大佛水原	车囤蓄水费()	产粮大	(县)		
主管音	祁门	都江堰井	 中研灌区管理处理	部门	实施单位 (盖章)	都江		开灌区管理 止	
	1. 项目		项目年度	年	度目标	完成情			
项目基本	年度目 标完成 情况	, ,	黑龙滩水库向大 解决我县社会发	佛水库输水 3500 万 提展的用水需求	水 3691. 46	2024 年黑龙滩水库向大佛水库输水 3691.46 万立方米,解决我县社会发展的用水需求			
情况	 项目 实施内 容及过程概述 		後黑龙滩管理处, 社会发展的用水	, 2024 年黑龙滩水库[需求。	句大佛水库输	水 369	1. 46 万	万立方米,解	
	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	总额	526.00	692. 33	692. 33	100.00%	10	10		
执行 情况 (10	其中: 财 政资金	526. 00	692. 33	692.33	100.00%	/	/		
分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0. 00	0.00%	/	/		
	单位资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	金									
	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	产出指	数量指标	输水量	>	35000000	立方米	36914600	30	30	
指标 (90 分)	标	质量指 标	保证水质符 合饮用水标 准	定性	地表水质 Ⅲ类及以 上		地表水质 Ⅲ类及以 上	30	30	
	效益指	经济效 益指标	保障自来水厂源水供应	定性	基本自来 水厂源水 供应需求		基本自来 水厂源水 供应需求	10	8	
	标	社会效益指标	保障饮用水 源地水质安 全	定性	地表水质 Ⅲ类及以 上		地表水质 Ⅲ类及以 上	20	20	
	'		合计		ı			100	98	
评价	项目自评总	分 98 分,	积极对接黑龙滩管	含理处	, 2024 年黑	龙滩水	 《库向大佛水库	 輸水 3	691.46	万立方米,
结论	解决我县社会发展的用水需求。									
存在										
问题	效益指标定性多,量化指标少。									
改进	2# 1E4271	/+b+=/+=z								
措施	进一步优化 	近日 你体系。								
项目负	项目负责人: 陈波 财务负责人: 朱勇鸿									

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	3称	5111242	2T000000348912	2-兴业公司饮用水源毒	性监测设备	运行费						
主管音	:() T	 都江堰井研灌区管理处部门			实施单位	都汩	堰井研	开灌区管理				
土旨日	.b1 1	1P在这开列准区目连处的[]			(盖章) 处			止				
	1. 项目		项目年度	度目标	年月	度目标	完成情					
	年度目	补助兴业	2公司饮用水源	毒性监测设备运行补	/ロ7本ハ/ 川/ /		ローレン店	毒性监测设				
项目	标完成	助费用,	保障兴业公司领	次用水源毒性监测设								
基本	情况	备正常运	5行,饮用水安全	全无毒。	备正常运行 	「 ,以 }	#小女	王兀母。				
季平 情况	2. 项目											
目が	实施内	补助兴业	2公司饮用水源:	毒性监测设备运行补助	」费用,保障兴	火业公司	司饮用	水源毒性监				
容及过测设备正常运行,饮用水安全无毒。												
	程概述											
预算	年度预	年初预	调整后预算	预算执行数	预算执行	权	得	原因				

执行	算数(万	算	数				率	重	分		
情况	元)										
(10	总额	5.00	5. 00		5. 00		100.00%	10			
分)	其中: 财 政资金	5.00	5.00		5. 00		100.00%	/	/		
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资 金							/	/		
绩效	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	
指标 (90	产出指	数量指 标	监测数据查 看次数	≽	6	次	12	15	15		
分)	标	质量指 标	监测设备运 行正常	定性	监测设备 运行正常		监测设备 运行正常	40	40		
	效益指 标	社会效 益指标	保障饮用水 水源安全	定性	饮用水水 无毒性		饮用水水 无毒性	35	35		
			合计					100	100		
评价	项目自评总	分 100 分	,补助兴业公司饮	用水流	原毒性监测设金	备运行	了补助费用,保	上 上 上 上 一	公司饮	'用水源毒性	
结论	监测设备正常运行,饮用水安全无毒。										
存在问题	无	无									
改进 措施	无										
项目负	 5责人:方治	告川	财务负责人: 朱勇鸿								

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)												
项目名	项目名称 51112422T000000348932-左干渠水质检测仪运行维护费												
主管音	形门	都江堰井研灌区管理处部门	实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理 处									
	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况										
项目 基本	年度目 标完成 情况	保障左干渠水质检测仪 2023 年正常运行维护,水质达标	保障左干渠水质检测仪 2023 年正 常运行维护,水质达标										
情况 2. 项目 实施内 保障左干渠水质检测仪 2023 年正常运行维护,水质达标													

	容及过									
	程概述									
	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. 50		8. 50		100.00%	10	10	
预算 执行	其中: 财 政资金	0.00	8. 50		8. 50		100. 00%	/	/	
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							/	/	
绩效	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
指标· (90 分)·	产出指标	数量指 标	运行时间	≥	360	天	360	55	55	
	效益指 标	社会效益指标	水质安全	水质达到 饮用水源 标准		水质达到 饮用水源 标准	35	35		
			•	100	100					
评价 结论	项目自评总分 100 分,保障左于渠水质检测仪 2023 年正常运行维护,水质达标									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 陈波 财务					财务负责人:朱勇鸿					

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	项目名称 51112422T000005177867-千佛支渠项目											
主管音	形门	都江堰井研灌区管理处部门	实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理 处								
项目	1. 项目	项目年度目标	年度目标完成情况									
基本 标完成 情况 情况		完成千佛支渠项目建设任务	根据项目批复,全面完成千亿项目建设任务,确保工程质量									

	2. 项目 实施内 容及过 程概述	根据项目	1批复,全面完	·务,确保工程	程质量					
	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	256. 31		256.31		100.00%	10	10	
预算 执行	其中: 财 政资金	0.00	256. 31		256. 31		100.00%	/	/	
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							/	/	
	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	产出指	数量指 标	新建渠道长 度	=	11. 63	千米		30	30	
指标 (90	标	质量指 标	工程质量验 收合格	定性	工程质量 验收合格			30	30	
分)	效益指 标	社会效益指标	保障灌区有 必要的输水 设施	定性	保障灌区 有必要的 输水设施			25	24	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	区群众满意 度	≥	90	%		5	4	
			合计		·		·	100	98	
评价 结论	项目自评总	分 98 , 根	据项目批复,全面	完成	干佛支渠项目	建设值	壬务,确保工程	显质量		
存在问题	指标体系不	够完善。								
改进 措施	进一步优化	指标体系。								
	诗人: 代記	5强			财务负责人	\: 朱	· ·勇鸿			

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称 51112422T000005177892-井研县家居产业园供水管网工程设计费

主管部	R[]	都江堰井	片研灌区管理处理	部门			实施单位 (盖章)	都江		研灌区管理 处	
	1. 项目		项目年度	ま目 标	;		年月	· 度目标	完成情	青况	
项目基本	年度目 标完成 情况		比复要求,支付: [程设计费	井研县	县家居产业园	供		夏要求,支付井研县家居 〈管网工程设计费			
情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	按政府批	比复要求,支付	井研县	县家居产业园	目供水	管网工程设计	计费			
	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	0.00	23. 55		23. 55		100.00%	10	10		
预算 执行	其中: 财 政资金	0.00	23. 55	23. 55		100.00%	/	/			
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							/	/		
绩效 指标	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	
(90 分)	产出指标	数量指 标	编制设计方 案	=	1	套	1	60	60		
	效益指 标	社会效 益指标	加快推动项 目实施	定性	加快推动 项目实施		加快推动项目实施	30	30		
	1		合计	<u> </u>	1	1	1	100			
评价结论	项目自评总分 100 分,按政府批复要求,支付井研县家居产业园供水管网工程设计费										
存在问题	无										
改进 措施	无										
		支			财务负责人	\: 朱	勇鸿				

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称	51112422T000005241627-战斗支渠项目

主管音	11	都江堰井	研灌区管理处理	部门			实施单位 (盖章)	都沒		开灌区管理 止	
	1. 项目年度目	根据项目	项目年度 批复,全面完			建设		年度目标完成情况 根据项目批复,全面完成战斗支渠			
项目 基本	标完成 情况		角保工程质量				项目建设任				
情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	根据项目	批复,全面完	 成战 ¾	支渠项目建	建设任	务,确保工程	程质量	<u>.</u>		
	年度预 算数(万 元) 年初预 算 数 调整后预算 数 预算执行						预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	104. 67		104.67		100.00%	10	10		
预算 执行	其中: 财 政资金	0.00	104.67		104.67		100.00%	/	/		
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							/	/		
	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	产出指	数量指 标	新建渠道长 度	=	3. 89	千米	3.89	30	30		
指标 (90	标	质量指 标	工程质量验 收合格	定性	工程质量 验收合格		工程质量 验收合格	30	30		
分)	效益指 标	社会效益指标	保障灌区有 稳定的输水 设施	定性	保障灌区 有稳定的 输水设施		保障灌区 有稳定的 输水设施	25	24		
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	灌区群众满 意度	/ /	90	%	90	5	4		
			合计					100	98		
评价 结论	项目自评总	分 98 , 根	据项目批复,全面	完成	战斗支渠项目	建设值	壬务,确保工程	呈质量	'		
存在问题	指标体系不	够完善。									

改进	进一步优化指标体系
措施	进一步优化指标体系

项目负责人: 代志强 财务负责人: 朱勇鸿

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 项目名称 51112422T000005241632-三江支渠项目 都江堰井研灌区管理 实施单位 主管部门 都江堰井研灌区管理处部门 (盖章) 处 1. 项目 项目年度目标 年度目标完成情况 年度目 根据项目批复,全面完成三江支渠项目建设 根据项目批复,全面完成三江支渠 标完成 项目 任务,确保工程质量 项目建设任务,确保工程质量 情况 基本 2. 项目 情况 实施内 根据项目批复,全面完成三江支渠项目建设任务,确保工程质量 容及过 程概述 年度预 年初预 调整后预算 预算执行 得 权 算数(万 预算执行数 原因 算 数 率 重 分 元) 总额 0.00 156.05 156.05 100.00% 10 10 预算 其中:财 0.00 156.05 156.05 100.00% 执行 政资金 情况 财政专 (10 户管理 0.00 0.00 0.00 0.00% 分) 资金 单位资 0.00 0.00 0.00 0.00% 金 其他资 指 度 一级指 二级指 标 量 权 得 未完成原 三级指标 指标值 完成值 性 单 重 标 标 分 因分析 质 位 数量指 新建渠道长 千 绩效 6.38 6.38 30 30 产出指 米 标 度 指标 标 质量指 工程质量验 工程质量 定 工程质量 (90 标 收合格 性 验收合格 验收合格 分) 保障灌区有 保障灌区 保障灌区 效益指 社会效 定 必要的输水 有必要的 有必要的 25 24 标 益指标 输水设施 输水设施 设施 满意度 服务对 灌区群众满 90 90 5 4 指标 象满意 意度

		度指标									
	合计 100									98	
评价	西日白莎台	△ 00 t⊟·	短项目拟有 人名		二计士海话日	Z由:八/	工久 路/	早工銀	1任皇		
结论	项目自评总分98,根据项目批复,全面完成三江支渠项目建设任务,确保工程质量										
存在	指标体系不	· 炒宁美									
问题	1日小小 1日小 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日 1日	· 廖元 普 。									
改进	;# ₁E/ 1 }/∪	,+b+= <i>l</i> += <i>z</i>									
措施	描施 进一步优化指标体系。 措施										
项目负责人: 代志强 财务负责人: 朱勇鸿											

	部	门预算	草项目支出	出绩	效自评	表	(2024 4	年度		
项目名	 3称	5111242	2T000005241649	9-石草	3分干渠项目					
主管音	邓门	都江堰井	井研灌区管理处部门				实施单位 (盖章)	都江		开灌区管理 止
	1. 项目		项目年度	复目标	;		年月	度目标	完成情	
项目基本	年度目 标完成 情况		成石马分干渠建 支付完工程余。		尾工作,确保	足工	完成完成石马分干渠建设扫尾工 作,确保工程质量,支付完工程 款			
2. 项目 实施内 实施内 完成完成石马分干渠建设扫尾工作,确保工程质量,支付完工程余款 程概述							余款			
	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. 85		15. 85		100.00%	10	10	
预算 执行	其中: 财 政资金	0.00	15. 85		15. 85		100.00%	/	/	
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							/	/	
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	质量指 标	工程质量验 收合格	定性	工程质量 验收合格		工程质量 验收合格	20	20	

		时效指	本年内完成	定性	本年内完成	小 时 / 天	本年内完成	25	25	
	效益指 标	社会效益指标	保障灌区有 必要的输水 设施	定性	保障灌区 有必要的 输水设施		保障灌区 有必要的 输水设施	20	20	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	灌区群众满 意度	//	90	%	90	5	4	
	成本指 标	经济成 本指标	建设成本	\leq	16	万元	16	20	20	
		,	合计					100	99	
评价结论	项目自评总	分 99 分,	完成完成石马分-	F渠建	设扫尾工作,	确保	工程质量,支付	寸完工和	呈余款	
存在问题	指标体系不够完善。									
改进 措施	讲 一步 优化指标体系。									
项目负责人: 代志强 财务负责人: 朱勇鸿										

	部	门预算	草项目支出	出绩效自评表	(2024 5	年度)	
项目名	3称	5111242	2Y000000265216	6-定额公用经费-事业				
主管音	以 门	都江堰井	 中研灌区管理处部	部门	实施单位 都江堰井研灌区管理			
	1. 项目		项目年度	更目标	年月	度目标	完成情	
项目基本	年度目 标完成 情况	提高预算位日常运		各执行预算,保障单	提高预算编制质量,严格执行预算, 保障单位日常运转。			
情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	提高预算	享编制质量,严权	各执行预算,保障单 位	[日常运转。			
预算	年度预 算数(万 元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因
执行	总额	34. 50	31. 23	31. 23	100.00%	10	10	
情况 (10	其中: 财 政资金	34. 50	31. 23	31. 23	100.00%	/	/	
分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	金 其他资										
	金金							/	/		
	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	2	20	20		
绩效 指标 (90 分)	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)	\forall	5	%	0	30	30		
717	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%)	\forall	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,提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位日常运转。										
存在问题	无										
改进 措施	无										
项目负	负责人:方流	告川			财务负责力	\: 朱	:勇鸿				

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名	3称	51112422Y000000283420-非定额公用经费-事义	比							
主管音	取 门	都江堰井研灌区管理处部门	实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理 处						
番目	1. 项目	项目年度目标	年月	度目标完成情况						
基本情况	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。	提高预算编保障单位日	制质量,严格执行预算, 常运转。						

	2. 项目 实施内 容及过 程概述	提高预算	拿编制质量,严格	·利质量,严格执行预算,保障单位日常运转。							
	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	2.96	2. 96		2. 96		100.00%	10	10		
预算 执行	其中: 财 政资金	2.96	2. 96		2. 96		100.00%	/	/		
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							/	/		
	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	\forall	5	次	0	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)	\forall	5	%	0	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	, 提高预算编制质	量 , ア	·格执行预算	, 保障	章单位日常运转	± ₹。			
存在 问题	无										

改进 措施	无	
项目负	5责人:方浩川	财务负责人:朱勇鸿

	部	门预算	草项目支出	占绩	效自评	表	(2024 ±	年度	()	
项目名	 S称	5111242	3R000007820721	1-医疗						
主管音	R[J	都江堰井	片研灌区管理处 语	部门			实施单位 (盖章)	都汩		开灌区管理 止
项 基 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况 2. 项目		项目年度 行相关政策,保险 内,预算编制科4	章医疗	· 补助缴费及		年度目标完成情况 严格执行相关政策,保障医疗补助 缴费及时、足额缴纳,预算编制科 学合理,减少结余资金。			
间 优	实施内 容及过 程概述	严格执行相关政策,保障医疗补助缴费及时、足额结余资金。						が 算編 1	制科学	合理,减少
	年度预 算数(万 元)	年初预 算	调整后预算 数		预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因	
	总额	1.44	1.44		1.44		100.00%	10	10	
预算 执行	其中: 财 政资金	1.44	1. 44		1. 44	100.00%	/	/		
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							/	/	
绩效 指标	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
(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	
			合计					100	100	
评价 结论	项目自评总 少结余资金		, 严格执行相关政	策 , 信	呆障医疗补助	缴费及	2时、足额缴约	,预算	算编制科	学合理,减
存在	无									

问题		
改进 措施	无	
项目分		财务负责人:朱勇鸿

项目名	3称	5111242	3T00000787963	3-都江	□堰井研灌□	₹ 202	2 年末级渠系	整治技	亢旱工	程
主管部	祁门	都江堰井	中研灌区管理处	部门			实施单位 (盖章)	都江		开灌区管理 上
			项目年周	度目标			年	· 度目标	完成情	 情况
项目 基本 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	支渠整治 米,倒虹 幸福支渠 2669 米、 道 741 米 节水闸 1 治渠道 4 渠道 350	企整治渠道 10.4 治清淤渠道 4900 管两处共 330 分 整治清淤渠道 放水设施 5 处 长(含九龙斗渠; 座、放水设施 80 米、进水闸 20 米、进水闸 1 人	米, k、放 3939 等; 30 米 5 处 1 座;	326 等道渠座整治进	根据项目批任务,确保程款项。				
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	根据项目]批复,全面完	成项目	确保	保工程质量,依法支付工程款项。				
	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	260. 11		260.11		100.00%	10	10	
预算 执行	其中: 财 政资金	0.00	260. 11		260. 11		100.00%	/	/	
情况 (10 分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
ガナ	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资 金							/	/	
	一级指	二级指		指标		度量		权	得	未完成原

			隧洞防护整 治	\geqslant	1	处	1	10	10	
	* 11.44	粉皂化	闸室整治	≥	7	座	7	10	10	
	产出指标	数量指标	修复放水设 施处	≥	57	处	57	10	10	
			整治渠道	\geqslant	10. 41	公里	10. 41	25	25	
	效益指	经济效	保障乡镇抗	定	保障乡镇		保障乡镇			
	标	益指标	旱供水安全	性	抗旱供水 安全		抗旱供水 安全	35	35	
			合计					100	100	
评价结论	项目自评总	分 100 分	, 根据项目批复 ,	全面沒	完成项目建设	任务,	确保工程质量	1 , 依法	支付工	程款项。
存在问题	无									
改进 措施	元									
	 5责人:代表	 志强			财务负责人		 :勇鸿			

	部	门预算	项目支出	出绩效自评表	(2024 ±	年度	()	
项目名	3称	5111242	4R000010193917	7-工资性支出-伙食补	助费(事业)			
主管部	形门	都江堰井	 F研灌区管理处理	部门	实施单位 (盖章)			
	1. 项目		项目年度目标			度目标	完成情	
项目基本	年度目 标完成 情况			障伙食补助及时、足 合理,减少结余资金。	严格执行相关政策,保障伙食补助 及时、足额保障,预算编制科学合 理。			
情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格执行学合理。	万相关政策,保 隆	章工资及时、足额发放	双或社保及时、	足额组	激纳,	预算编制科
	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	总额	4. 20	3. 15	3. 15	100.00%	10	10	
执行 情况 (10	其中: 财 政资金	4.20	3. 15	3. 15	100.00%	/	/	
分)	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	金											
	其他资							/	/			
	金							,	,			
				指		度						
	一级指	二级指	/ Us I	标	1121-44	量	N 44-	权	得	未完成原		
绩效	标	标	三级指标	性	指标值	单	完成值	重	分	因分析		
指标				质		位						
(90	产出指	数量指	发放 (缴纳)		100	0/	100	CO	CO			
分)	标	标	覆盖率		100	%	100	60	60			
	效益指	社会效	足额保障率		100	%	100	30	30			
	标	益指标	(参保率)		100	70	100	30	30			
			合计					100	100			
评价	项目自评总	分 100 分	, 严格执行相关政	策,	保障工资及时 、	、足額	泛放或社保及	树、足	额缴纳	, 预算编制		
结论	科学合理。											
存在	_											
问题	无											
改进	_											
措施	<u>た</u>											
项目负	项目负责人: 方浩川 财务负责人: 朱勇鸿											

	部	门预算	草项目支出	出绩效自评表	(2024 4	年度				
项目名	3称	5111242	4R000010713600)-住房公积金-事业						
主管音	以]	都江堰井	井研灌区管理处理	部门	实施单位 都江堰井研灌区管理 (盖章) 处					
	1. 项目		项目年度	更目标	年月	度目标	完成情			
	年度目	严格执行	严格执行相关政策,保障住房公积金及时、 严格执行相关政策,保障住房公积							
项目	标完成	足额缴纠	金及时、足	额缴约	内,预	算编制科学				
基本	情况	金。			合理,减少	结余	5金。			
情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格执行	万相关政策,保 [章住房公积金及时、足	额缴纳,预算	算编制	科学台	↑理。		
预算	年度预 算数(万 元)	年初预算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权重	得分	原因		
执行	总额	31. 42	29. 00	29. 00	100.00%	10	10			
情况 (10	其中: 财 政资金	31. 42	29. 00	29. 00	100.00%	/	/			
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		度					
	一级指	二级指	 三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	未完成原	
绩效	标	标	二级相你	性	1日小儿	单	兀风阻	重	分	因分析	
指标				质		位					
(90	产出指	数量指	发放(缴纳)	_	100	%	100	60	60		
分)	标	标	覆盖率		100	70	100	00	00		
	效益指	社会效	足额保障率	=	100	%	100	30	30		
	标	益指标	(参保率)		100	/0	100	30	30		
			合计					100	100		
评价	西日白沙兰	公 100 公	, 严格执行相关政	r <u></u>	见陪住它公扣。	∽ тп-	+ 早痴幼幼	洒笆绢	쁘비지	БФ.ІШ	
结论	坝日日广心	() 100)	,厂俗的机工性大政	(水 /);	木焊化历公伙	並火心	」、 Æ 纵统约 ,	Jツ 昇 郷	801/ 11-3	- 口垤。	
存在	-										
问题	无										
改进											
措施	- 无 施										
项目负	目负责人: 方浩川 财务负责人: 朱勇鸿										

	部	门预算	项目支出	出绩效自评表	(2024 4	年度	()				
项目名	乙 称	5111242	4R000010714724	4-职业年金缴费-事业							
主管部	部门	都江堰井	都江堰井研灌区管理处部门			实施单位 都江堰井研灌区管理 (盖章) 处					
	1. 项目		项目年度	度目标	年月	度目标	完成情				
	年度目	严格执行		章职业年金缴费及时、	严格执行相	关政策	策,保	障职业年金			
项目	标完成	足额缴纠	内,预算编制科	学合理,减少结余资	缴费及时、	足额组	數纳,	预算编制科			
基本	情况	金。		学合理,减少结余资金。							
季平 情况	2. 项目										
同りし	实施内	严格执行	厅相关政策,保 隆	章职业年金缴费及时、	足额缴纳,预	页算编辑	制科学	合理,减少			
	容及过	结余资金	<u>.</u> .								
	程概述										
	年度预	年初预	调整后预算		 预算执行	权	得				
玄石 左右	算数(万	算	数	预算执行数	室	重	分分	原因			
预算 执行	元)	升	30		7	Æ	//				
情况	总额	18. 58	17. 27	17. 27	100.00%	10	10				
(10	其中: 财	10 50	17. 27	17 97	100 000	,	,				
分)	政资金	18. 58	11.21	17. 27	100.00%	/	/				
),),	财政专	0.00	0.00	0.00	0.000/	,	,				
	户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				

	资金											
	单位资	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	金											
	其他资							/	/			
	金				<u> </u>	1		,	,			
				指		度						
	一级指	二级指	三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	未完成原		
绩效	标	标	<u></u> - 纵1日4小	性	1日7071日	单	一	重	分	因分析		
指标				质		位						
(90	产出指	数量指	发放 (缴纳)		100	0/	100	20	20			
分)	标	标	覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指	社会效	足额保障率	_	100	%	100	30	30			
	标	益指标	(参保率)		100	/0	100	30	30			
			合计					100	100			
评价	西日白沙兰	i公 100 公	, 严格执行相关政	r <u></u>	见陪职业年令	油井下	40+ 早海纳州	h 环色	5/白生(F)			
结论	坝口口广心	; 7 100 7	,广始外小仙大以	(水 / 1	木牌织业十立	放棄が	(时)、 Æ颁幼外	1 ,〕贝异	14年中少个3	子口垤。		
存在	<u> </u>								_			
问题	无											
改进	-											
措施	无											
项目分	5责人:方流	告川			财务负责人: 朱勇鸿							

	部	门预算	算项目支出	岀绩效自评表	(2024 5	年度	()			
项目名	占称	5111242	4R000010715274	1-机关事业单位基本养	老保险缴费-	-事业				
主管部	形门	都江堰井	都江堰井研灌区管理处部门			都江	都江堰井研灌区管理 处			
	1. 项目		项目年度	 目标	年月	度目标	完成情			
项目基本	年度目 标完成 情况	严格执行额缴纳,	严格执行相关政策,保障养老保险 及时、足额缴纳,预算编制科学合 理,减少结余资金。							
情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格执行资金。	严格执行相关政策,保障养老保险及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余 资金。							
预算 执行	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		
情况	V. 25. 05. 10. 04. 55. 04. 55.					10				
(10 分)	其中: 财 政资金	37. 16	34. 55	34. 55	100.00%	/	/			
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	户管理									
	资金									
	单位资	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资							/	/	
	金							/	/	
				指		度				
	一级指	二级指	三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	未完成原
绩效	标	标	5X1E4V	性	111/1/10	单	儿戏և	重	分	因分析
指标				质		位				
(90	产出指	数量指	发放(缴纳)	=	100	%	100	60	60	
分)	标	标	覆盖率		100	/0	100	00	00	
	效益指	社会效	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
	标	益指标	(参保率)		100	/0	100	30	30	
			合计					100	100	
评价	项目自评总	分 100 分	, 严格执行相关政	策,	呆障养老保险	及时、	足额缴纳,预	算编制	科学合	理,减少结
结论	余资金。									
存在	无									
问题	70									
改进										
措施	无 									
项目负	负责人:方流	告川			财务负责	人: 朱	勇鸿			

	部	门预算	项目支出	出绩效自评表	(2024 4	年度)	
项目名	字 称	5111242	4T000010354686	6-县政府批准聘用的编	外人员费用			
主管音	主管部门					井研灌区管理 处		
	1. 项目		项目年度	更目标	年月	度目标	完成情	
项目	年度目 标完成 情况	保障县政等运行仍		保障县政府批准聘用的编外人员工 资、社保等运行保障费用				
基本 情况	2. 项目 实施内 容及过 程概述	保障县政府批准聘用的编外人员工资、社保等运行保障费用						
预算 执行	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
情况 (10	总额	7. 99	7. 81	7. 81	100.00%	10	10	
分)	其中: 财 政资金	7. 99	7.81	7.81	100.00%	/	/	

	财政专 户管理 资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	
	单位资 金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资 金							/	/	
绩效	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
指标 (90 分)	产出指标	数量指标	县政府批准 聘用的编外 人员数	Ш	2	人数	2	60	60	
	效益指 标	社会效 益指标	工资发放准 确率	=	100	%	100	30	30	
			合计				•	100	100	
评价结论	结合自评情	況 , 说明项	5目自评总分,保	障县政	文府批准聘用的	的编外	·人员工资、社	保等运	行保障	费用
存在问题	无									
改进 措施	无									
项目分	5责人:方流	告川			财务负责人	、 朱	勇鸿			

	部	门预算	项目支出	岀绩效自评表	(2024 4	年度)			
项目名	3称	5111242	5R000012421069	9-年度考核(事业)						
主管部门都江堰井研灌区管理处部门		都江堰井研灌区管理处部门		都江堰井研灌区管理处部门		8江堰井研灌区管理处部门		实施单位 都江堰井研灌区管 (盖章) 处		
	1. 项目		项目年度		年月	度目标	完成情			
	年度目	严格执行		章年度考核待遇及时	严格执行相关政策,保障年度考核					
项目	标完成	足额兑现	R, 预算编制科	学合理,减少结余资	待遇及时足额兑现,预算编制科学					
基本	情况	金。			合理,减少结余资金。					
情况	2. 项目									
月が	实施内	严格执行相关政策,保障年度考核待遇及时足额兑现,预算编制科学合理,减少结								
	容及过	余资金。								
	程概述									
预算	年度预	年初预	调整后预算		 预算执行	权	得			
执行	算数(万	算	州	预算执行数	「灰异1八1」 	重	分分	原因		
情况	元)	好	刻			里	20			
(10	总额	0.00	27. 65	27. 65	100.00%	10	10			

分)	其中: 财	0.00	27 65		27 65		100. 00%	/	/	
	政资金	0.00	27. 65		27. 65		100.00%	/	/	
	财政专									
	户管理	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	资金									
	单位资	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资							/	/	
	金							/	/	
				指		度				
	一级指	二级指	三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	未完成原
绩效	标	标	→%111/1·	性	TI WHI	单)U/A/IE	重	分	因分析
指标				质		位				
(90	产出指	数量指	发放(缴纳)	=	100	%	100	60	60	
分)	标	标	覆盖率		100	/0	100	00	00	
	效益指	社会效	发放准确率	=	100	%	100	30	30	
	标	益指标	人がに対け		100	/0	100	00	00	
			合计					100	100	
评价	· 项目白评总	公 100 分	, 严格执行相关政	焙 4	早暗年度老校	待遇 下	3时足额兑现	袻 笞编	出版	合理
结论	% ПП///	.,, 100 /	, / 'IDJ/VIJ'ID/\\\\	VR 1 1			(HJALBA) (1996)]X , 3 7 711	ב דיויניקוט	П #±°
存在	无									
问题	70									
改进	无									
措施	70									
项目负	5责人:方流	告川			财务负责力	人: 朱	:勇鸿			

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) 51112425R000013290933-工资性支出-事业(补发) 项目名称 都江堰井研灌区管理 实施单位 主管部门 都江堰井研灌区管理处部门 (盖章) 处 年度目标完成情况 1. 项目 项目年度目标 年度目 严格执行相关政策,保障政策性调资补发及 严格执行相关政策, 保障政策性调 标完成 时、足额兑现,预算编制科学合理,减少结 资补发及时、足额兑现, 预算编制 项目 科学合理,减少结余资金。 情况 余资金。 基本 2. 项目 情况 实施内 严格执行相关政策,保障政策性调资补发及时、足额兑现,预算编制科学合理。 容及过 程概述 预算 年度预 年初预 调整后预算 预算执行 权 得 执行 算数(万 预算执行数 原因 算 数 率 重 分 情况 元)

(10	总额	0.00	6. 00		6.00		100.00%	10	10	
分)	其中: 财							,		
	政资金	0.00	6.00	6.00	100.00%	/	/			
	财政专									
	户管理	管理 0.00 0.00		0.00		0.00%	/	/		
资金	资金									
	单位资	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资							/	/	
	金							,		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量単	完成值	权重	得分	未完成原 因分析
指标				质		位				
(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	发放准确率	=	100	%	100	30	30	
			合计					100	100	
评价 结论	项目自评总	分 100 分	,严格执行相关政	策,(保障政策性调	资补发		包现,预	算编制	科学合理。
存在										
问题	无 									
改进	无									
措施	无									
项目负		 告川			财务负责	し: 朱	:勇鸿			

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