

# 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
二、 收入决算情况说明 .....	2
三、 支出决算情况说明 .....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	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 .....	10
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、 其他重要事项的情况说明 .....	10
第三部分 名词解释 .....	12
第四部分 附件 .....	15
第五部分 附表 .....	45
一、 收入支出决算总表 .....	45
二、 收入决算表 .....	45
三、 支出决算表 .....	45
四、 财政拨款收入支出决算总表 .....	45
五、 财政拨款支出决算明细表 .....	45
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	45
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	45
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	45
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	45
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	45
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	45
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	45
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	45

# 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：办公室、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%。

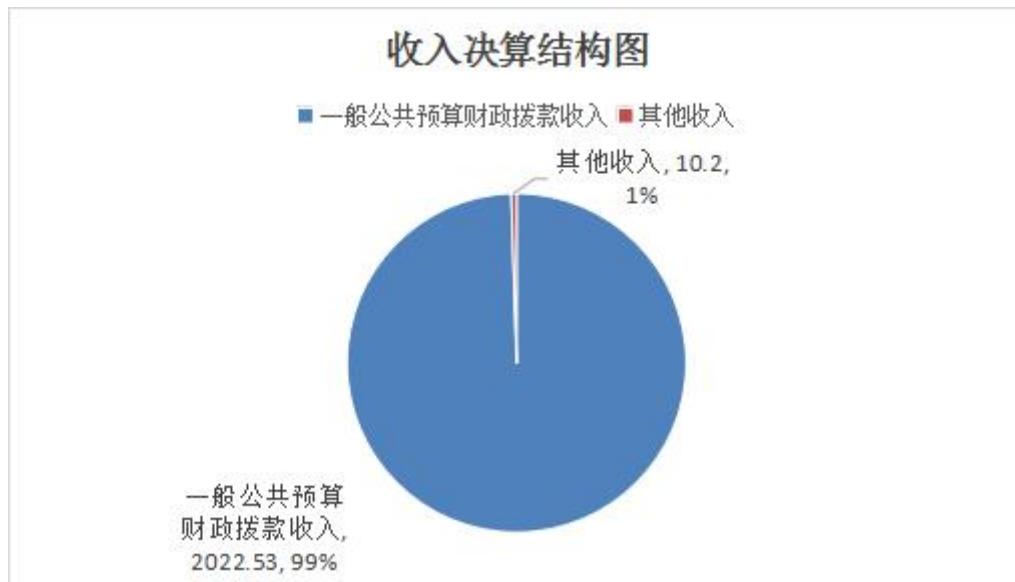


图 2：收入决算结构图（单位：万元，%）

### 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。

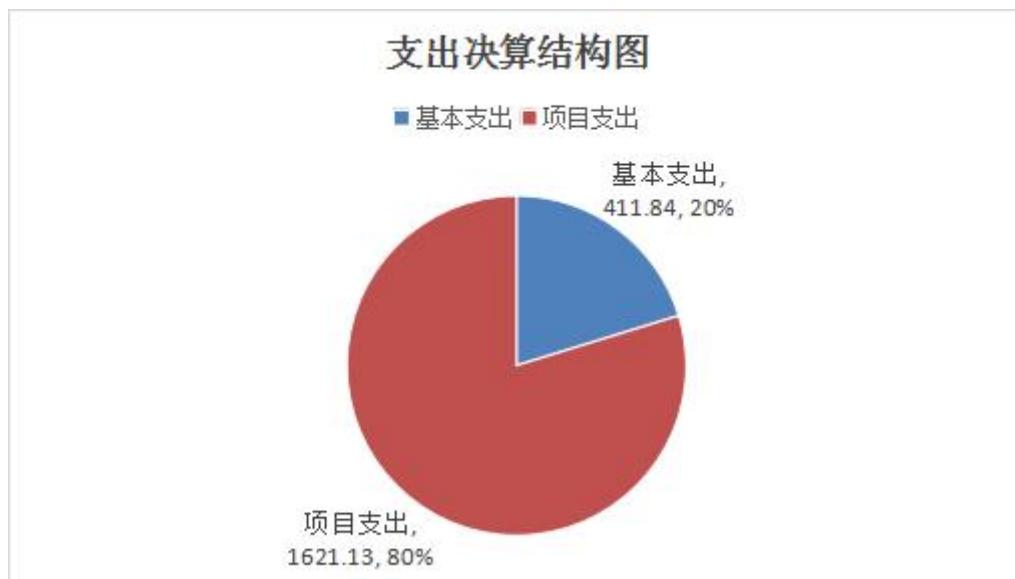


图 3：支出决算结构图（单位：万元，%）

## 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。

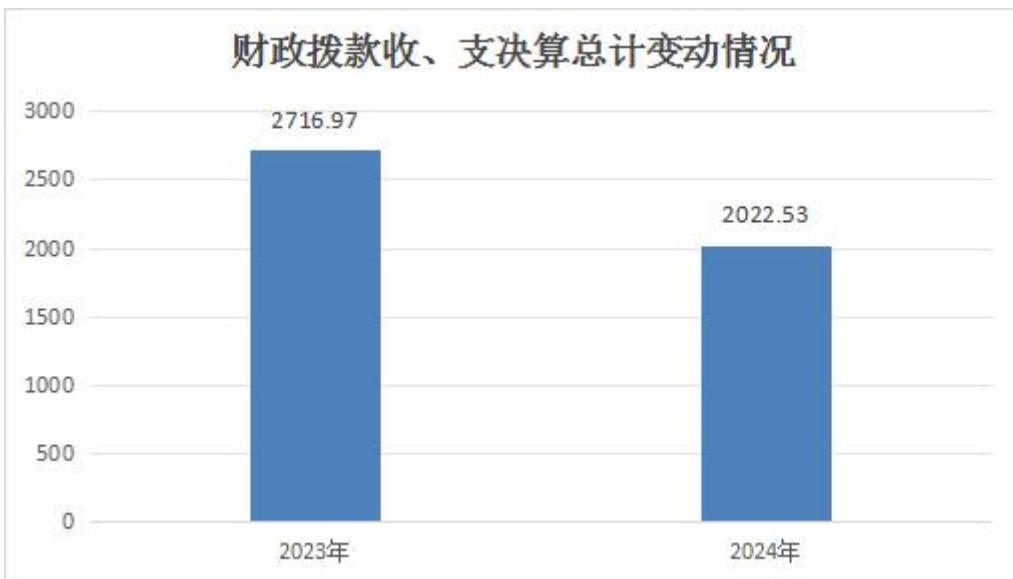


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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%。

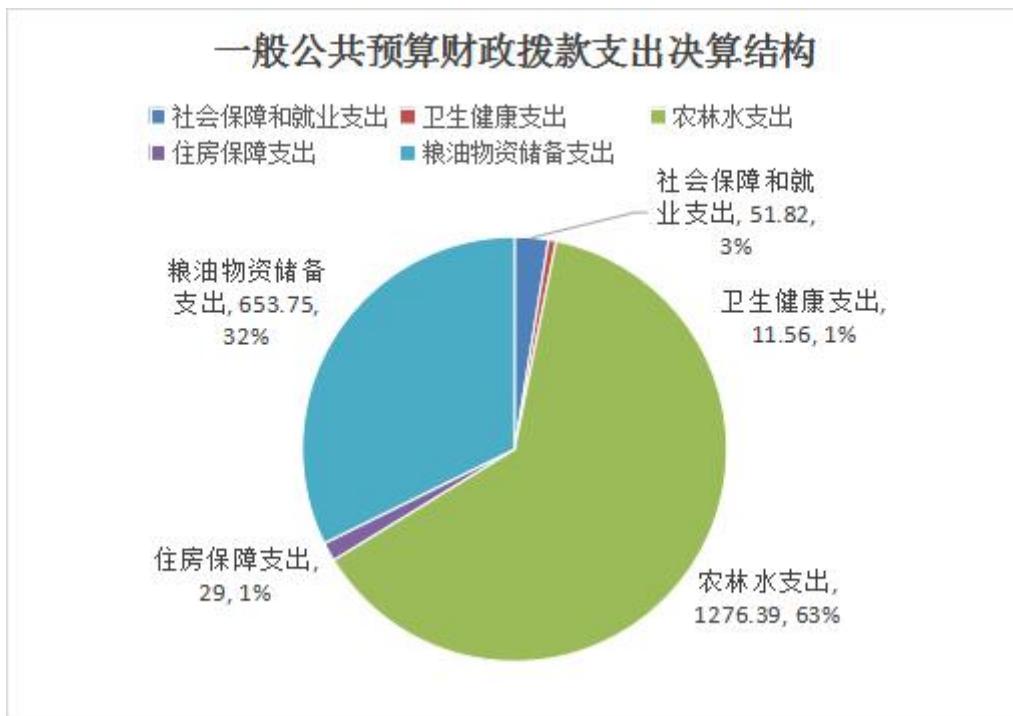


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元，%）

### （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固蓄水费（产粮大县）、兴业公司饮用水源毒性监测设备运行费、左干渠水质检测仪运行维护费、都江堰井研灌区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）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51112421R00000044386-工资性支出-事业										
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门				实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处					
项目基本情况	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。				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。						
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			
	总额	163.28	152.43	152.43			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	163.28	152.43	152.43			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			
	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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。											

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：方浩川		财务负责人：朱勇鸿	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51112421T000000076010-农业灌溉水费						
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门			实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理 处		
项目 基本 情况	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。		
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目 实施内 容及过 程概述	农业灌溉面积灌溉 2.457 万亩，确保灌区农业灌溉用水充足。						
	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
	总额	81.08	81.08	81.08		100.00%	10	
	其中：财 政资金	81.08	81.08	81.08		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%	/	/
绩效 指标 (90 分)	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
	产出指 标	数量指 标	农业灌溉面 积	≥	24570	亩	24570	40
		时效指 标	按时完成春 灌	定 性	5月下旬 前完成春 灌		5月下旬 完成春灌	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
		未完成原 因分析						

		用水需求		灌溉用水需求		灌溉用水需求			
成本指标	经济成本指标	灌溉成本	=	81.081	万元	81.081	15	15	
合计						100	98		
评价结论	项目自评总分 95 分，农业灌溉面积灌溉 2.457 万亩，确保灌区农业灌溉用水充足。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈波	财务负责人：朱勇鸿								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门			实施单位 (盖章)		都江堰井研灌区管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障医疗保险费及时、足额缴纳，预算编制科学合理。				严格执行相关政策，保障医疗保险费及时、足额缴纳，预算编制科学合理。				
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	10.91	10.12	10.12		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.91	10.12	10.12		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)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	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 结论	项目自评总分100分严格执行相关政策，保障医疗保险费及时、足额缴纳，预算编制科学合理。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：方浩川			财务负责人：朱勇鸿						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业									
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门				实施单位 (盖章)		都江堰井研灌区管理 处			
项目 基本 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保费及时、足额缴纳，预算编制科学合理。					
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目 实施内 容及过 程概述	严格执行相关政策，保障社保费及时、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	4.38	4.25	4.25		100.00%	10	10			
	其中：财 政资金	4.38	4.25	4.25		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	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分)				性 质		单 位			
	产出指 标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	
	效益指 标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	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，保障社保费及时、足额缴纳，预算编制科学合理。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：方浩川			财务负责人：朱勇鸿						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用									
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门			实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理 处					
项目基本情况	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。	严格执行相关政策，保障对个人和家庭的补助费用及时、足额发放，预算编制科学合理。			严格执行相关政策，保障对个人和家庭的补助费用及时、足额发放，预算编制科学合理。						
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障对个人和家庭的补助费用及时、足额发放，预算编制科学合理。									
	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			
	总额	0.01	0.01	0.01		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01		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%	/	/			
绩效	其他资金						/	/			
	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 (90分)	标	标		标性 质		量 单 位		重 分	因分析
	产出指 标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率为	=	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，保障对个人和家庭的补助费用及时、足额发放，预算编制科学合理。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：方浩川	财务负责人：朱勇鸿								

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51112422R000006383911-基础待遇（事业）							
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门			实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处			
项目 基本 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障基础待遇性工资及时、足额发放，预算编制科学合理。				
预算 执行 情况 (10分)	年度预 算数(万 元)	年初预 算	调整后预算 数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	67.96	66.72	66.72	100.00%	10	10		
	其中：财 政资金	67.96	66.72	66.72	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，保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															
改进措施	无															
项目负责人：方浩川	财务负责人：朱勇鸿															

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇(事业)								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门			实施单位 (盖章)		都江堰井研灌区管理处			
项目基本情况	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。			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。					
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	23.90	23.90	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	23.90	23.90	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	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	项目自评总分 100 分，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：方浩川	财务负责人：朱勇鸿									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金									
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门			实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理 处					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
		严格执行相关政策，保障奖励金及时、足额发放，预算编制科学合理。			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。						
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	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。									
	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	0.60	0.60		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.60	0.60		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	发放准确率	=	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			
评价结论	项目自评总分 100 分, 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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 方浩川			财务负责人: 朱勇鸿							

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)										
项目名称		51112422T000000348897-黑龙滩引水大佛水库囤蓄水费(产粮大县)								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门			实施单位 (盖章)		都江堰井研灌区管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		2024 年黑龙滩水库向大佛水库输水 3500 万立方米, 解决我县社会发展的用水需求				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				
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	积极对接黑龙滩管理处, 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。								
	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	526.00	692.33	692.33		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	526.00	692.33	692.33		100.00%	/	/		
	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
绩效指标(90分)	产出指标	数量指标	输水量	≥	35000000	立方米	36914600	30	30	
		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	
	效益指标	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	
		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							100	98		
评价结论	项目自评总分 98 分，积极对接黑龙滩管理处，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。									
存在问题	效益指标定性多，量化指标少。									
改进措施	进一步优化指标体系。									
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）											
项目名称	51112422T000000348912-兴业公司饮用水源毒性监测设备运行费										
主管部门	都江堰井研灌区管理处部门				实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
		补助兴业公司饮用水源毒性监测设备运行补助费用，保障兴业公司饮用水源毒性监测设备正常运行，饮用水安全无毒。			保障兴业公司饮用水源毒性监测设备正常运行，饮用水安全无毒。						
2. 项目实施内容及过 程概述	补助兴业公司饮用水源毒性监测设备运行补助费用，保障兴业公司饮用水源毒性监测设备正常运行，饮用水安全无毒。										
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			

执行情况 (10分)	算数(万元)	算数	数				率	重	分	
	总额	5.00	5.00	5.00			100.00%	10		
	其中:财政资金	5.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测数据查看次数	≥	6	次	12	15	15	
		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	
评价结论	项目自评总分 100 分, 补助兴业公司饮用水源毒性监测设备运行补助费用, 保障兴业公司饮用水源毒性监测设备正常运行, 饮用水安全无毒。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 方浩川	财务负责人: 朱勇鸿									

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)				
项目名称	51112422T000000348932-左干渠水质检测仪运行维护费			
主管部门	都江堰井研灌区管理处部门		实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		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
	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								
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	8.50	8.50		100.00%	10	10	
	其中：财 政资金	0.00	8.50	8.50		100.00%	/	/	
	财政专 户管理 资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资 金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资 金						/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分
	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	定 性	水质达到 饮用水源 标准		水质达到 饮用水源 标准	35	35
合计							100	100	
评价 结论	项目自评总分 100 分，保障左干渠水质检测仪 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	51112422T000005177867-千佛支渠项目			
主管部门	都江堰井研灌区管理处部门		实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理 处
项目 基本 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		完成千佛支渠项目建设任务		根据项目批复，全面完成千佛支渠 项目建设任务，确保工程质量

	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目批复，全面完成千佛支渠项目建设任务，确保工程质量							
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
	总额	0.00	256.31	256.31			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	256.31	256.31			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
	产出指标	数量指标	新建渠道长度	=	11.63	千米		30	30
		质量指标	工程质量验收合格	定性	工程质量验收合格			30	30
	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，全面完成千佛支渠项目建设任务，确保工程质量								
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。								
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 51112422T000005177892-井研县家居产业园供水管网工程设计费

主管部门		都江堰井研灌区管理处部门				实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处					
项目 基本 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
		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				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						
2. 项目 实施内 容及过 程概述		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										
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			
	总额	0.00	23.55	23.55			100.00%	10	10			
	其中：财 政资金	0.00	23.55	23.55			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			
	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			
合计								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											
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）

项目名称 51112422T000005241627-战斗支渠项目

主管部门		都江堰井研灌区管理处部门				实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理 处									
项目 基本 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况										
	根据项目批复，全面完成战斗支渠项目建设任务，确保工程质量				根据项目批复，全面完成战斗支渠 项目建设任务，确保工程质量											
	2. 项目 实施内 容及过 程概述	根据项目批复，全面完成战斗支渠项目建设任务，确保工程质量														
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							
	总额	0.00	104.67	104.67		100.00%	10	10	原因							
	其中：财 政资金	0.00	104.67	104.67		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							
	产出指 标	数量指 标	新建渠道长 度	=	3.89	千 米	3.89	30	30							
		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							
	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任务，确保工程质量															
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。		
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										
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门			实施单位 (盖章)		都江堰井研灌区管理 处					
项目 基本 情况	1. 项目 年度目 标完成 情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
		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				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						
预算 执行 情况 (10 分)	2. 项目 实施内 容及过 程概述	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										
	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	156.05	156.05		100.00%	10	10				
	其中：财 政资金	0.00	156.05	156.05		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			
	产出指 标	数量指 标	新建渠道长 度	=	6.38	千 米	6.38	30	30			
		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			
	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	25	24			
	满意度 指标	服务对 象满意	灌区群众满 意度	≥	90	%	90	5	4			

		度指标											
		合计				100	98						
评价结论	项目自评总分 98，根据项目批复，全面完成三江支渠项目建设任务，确保工程质量												
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。												
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		51112422T000005241649-石马分干渠项目										
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门			实施单位 (盖章)		都江堰井研灌区管理 处					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
		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				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						
预算执行情况（10分）	2. 项目实施内容及过程概述	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										
	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				
	其中：财政资金	0.00	15.85	15.85		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			
	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			

		时效指标	本年内完成	定性	本年内完成	小时 / 天	本年内完成	25	25	
评价结论	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	≤	16	万元	16	20	20	
合计							100	99		
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。									
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		51112422Y000000265216-定额公用经费-事业							
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门			实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		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）	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。							
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	34.50	31.23	31.23	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	34.50	31.23	31.23	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	2	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	=	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										
项目负责人：方浩川				财务负责人：朱勇鸿							

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业			
主管部门	都江堰井研灌区管理处部门		实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	

	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	2.96	2.96	2.96		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.96	2.96	2.96		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	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	=	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	
项目负责人：方浩川	财务负责人：朱勇鸿	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423R000007820721-医疗补助-事业								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门				实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理 处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	严格执行相关政策，保障医疗补助缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.44	1.44	1.44		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.44	1.44	1.44		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
		合计					100	100		
评价结论	项目自评总分 100 分，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。									
存在	无									

问题			
改进措施	无		
项目负责人：方浩川	财务负责人：朱勇鸿		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51112423T000007879633-都江堰井研灌区 2022 年末级渠系整治抗旱工程								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门			实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成综合整治渠道 10.41 公里，其中：纯复支渠整治清淤渠道 4900 米，砼改造渠道 326 米，倒虹管两处共 330 米、放水设施 11 处等；幸福支渠整治清淤渠道 3939 米，砼改造渠道 2669 米、放水设施 5 处等；赛功支渠整治渠道 741 米（含九龙斗渠 30 米）、分水闸 1 座、节水闸 1 座、放水设施 5 处等；集益斗渠整治渠道 480 米、进水闸 1 座；幸福农渠整治渠道 350 米、进水闸 1 座；整治灌区隧洞进口防护 1 处、泄洪闸 3 座、放水设施 36 处等。				根据项目批复，全面完成项目建设任务，确保工程质量，依法支付工程款项。				
预算执行情况 (10 分)	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目批复，全面完成项目建设任务，确保工程质量，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			
其中：财政资金	0.00	260.11	260.11		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	隧洞防护整治	≥	1	处	1	10	10	
		闸室整治	≥	7	座	7	10	10	
		修复放水设施处	≥	57	处	57	10	10	
		整治渠道	≥	10.41	公里	10.41	25	25	
	效益指标	经济效益指标	保障乡镇抗旱供水安全	定性	保障乡镇抗旱供水安全	保障乡镇抗旱供水安全	35	35	
合计							100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，根据项目批复，全面完成项目建设任务，确保工程质量，依法支付工程款项。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：代志强	财务负责人：朱勇鸿								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51112424R000010193917-工资性支出-伙食补助费（事业）							
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门			实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障伙食补助及时、足额保障，预算编制科学合理，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。				
预算执行情况 (10分)	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、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		
	总额	4.20	3.15	3.15	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.20	3.15	3.15	100.00%	/	/		
	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						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原 因分析
	产出指 标	数量指 标	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指 标	社会效 益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	100	30	30	
	合计						100	100		
评价结论	项目自评总分100分，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：方浩川	财务负责人：朱勇鸿									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51112424R000010713600-住房公积金-事业									
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门			实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理 处					
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
		严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理。									
	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	31.42	29.00	29.00	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	31.42	29.00	29.00	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(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，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：方浩川	财务负责人：朱勇鸿									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51112424R000010714724-职业年金缴费-事业									
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门			实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处					
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	严格执行相关政策，保障职业年金缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障职业年金缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障职业年金缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障职业年金缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
	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			
	总额	18.58	17.27	17.27		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	18.58	17.27	17.27		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	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，保障职业年金缴费及时、足额缴纳，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：方浩川	财务负责人：朱勇鸿									

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业									
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门			实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处					
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
		严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
	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	37.16	34.55	34.55	100.00%	10					
	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									
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，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。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：方浩川				财务负责人：朱勇鸿						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51112424T000010354686-县政府批准聘用的编外人员费用									
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门			实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处					
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
		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			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						
预算执行情况 (10分)	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									
	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	7.99	7.81	7.81		100.00%	10	10			
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	县政府批准聘用的编外人员数	=	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	结合自评情况，说明项目自评总分，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									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：方浩川	财务负责人：朱勇鸿									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）													
项目名称		51112425R000012421069-年度考核（事业）											
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门				实施单位（盖章）		都江堰井研灌区管理处					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时足额兑现，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时足额兑现，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时足额兑现，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况 (10)	2. 项目实施内容及过 程概述	严格执行相关政策，保障年度考核待遇及时足额兑现，预算编制科学合理，减少结余资金。											
	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	27.65	27.65			100.00%	10	10				

分)	其中：财政资金	0.00	27.65	27.65			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	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，保障年度考核待遇及时足额兑现，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：方浩川				财务负责人：朱勇鸿						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51112425R000013290933-工资性支出-事业(补发)								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门				实施单位 (盖章)	都江堰井研灌区管理处			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障政策性调资补发及时、足额兑现，预算编制科学合理，减少结余资金。				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，减少结余资金。				
预算执行情况	2.项目实施内容及过 程概述	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。								
预算执行情况	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	

(10分)	总额	0.00	6.00	6.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6.00	6.00			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							/	/	
	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	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及时、足额兑现，预算编制科学合理。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：方浩川	财务负责人：朱勇鸿									

27

## 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