

2025 年度都江堰井研灌区管理处部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	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	3
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	7
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	9
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	11
第四部分 附件	15
第五部分 附表	33
一、 收入支出决算总表	33

二、收入决算表	33
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	33
五、财政拨款支出决算明细表	33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	33
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	33
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	33
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	33

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

二、机构设置

纳入都江堰井研灌区管理处下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 2 个。

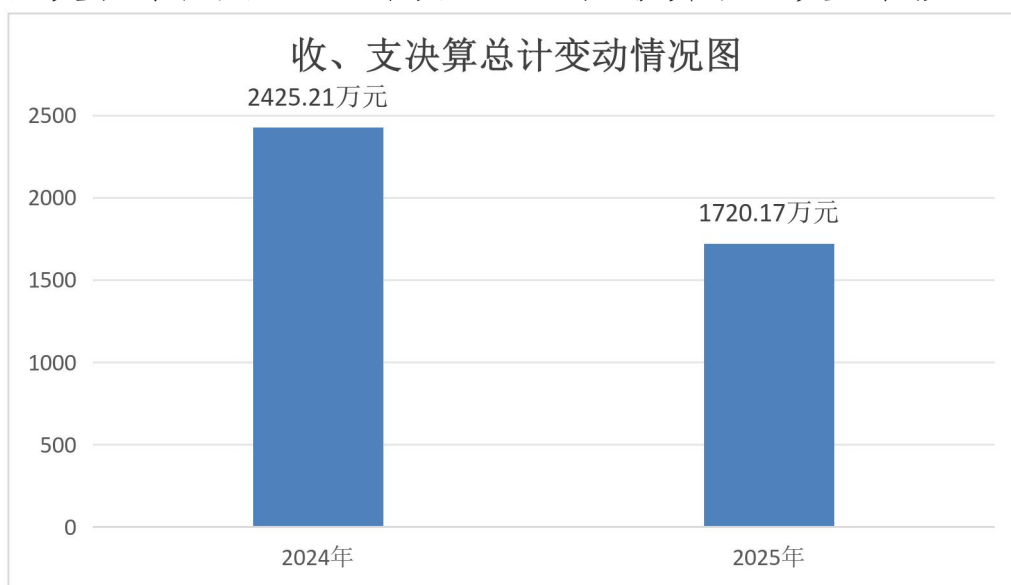
纳入都江堰井研灌区管理处 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 都江堰井研灌区管理处（本级）
2. 井研县大佛水库管理所

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

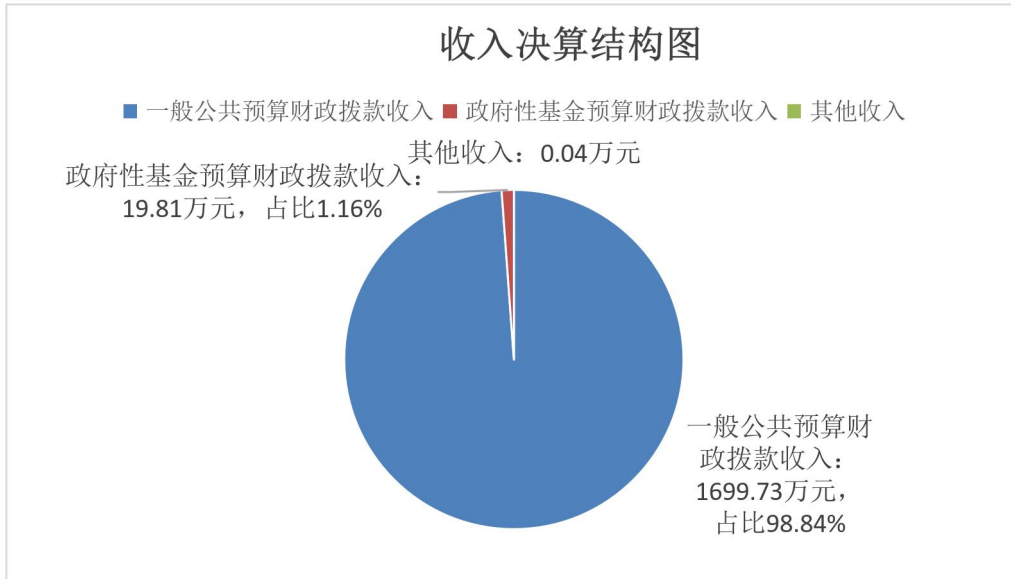
2025 年度收入、支出总计均为 1720.17 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 705.04 万元，下降 29.07%。主要变动原因是 2025 年度一般公共预算项目支出减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

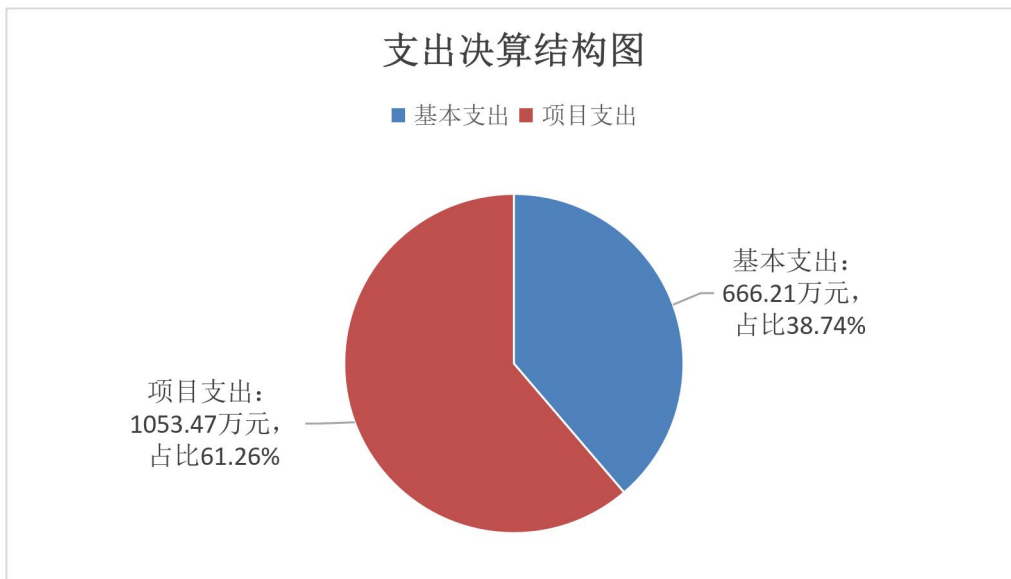
2025 年度本年收入合计 1719.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1699.73 万元，占 98.84%；政府性基金预算财政拨款收入 19.81 万元，占 1.16%；其他收入 0.04 万元。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1719.68 万元，其中：基本支出 666.21 万元，占 38.74%；项目支出 1053.47 万元，占 61.26%。

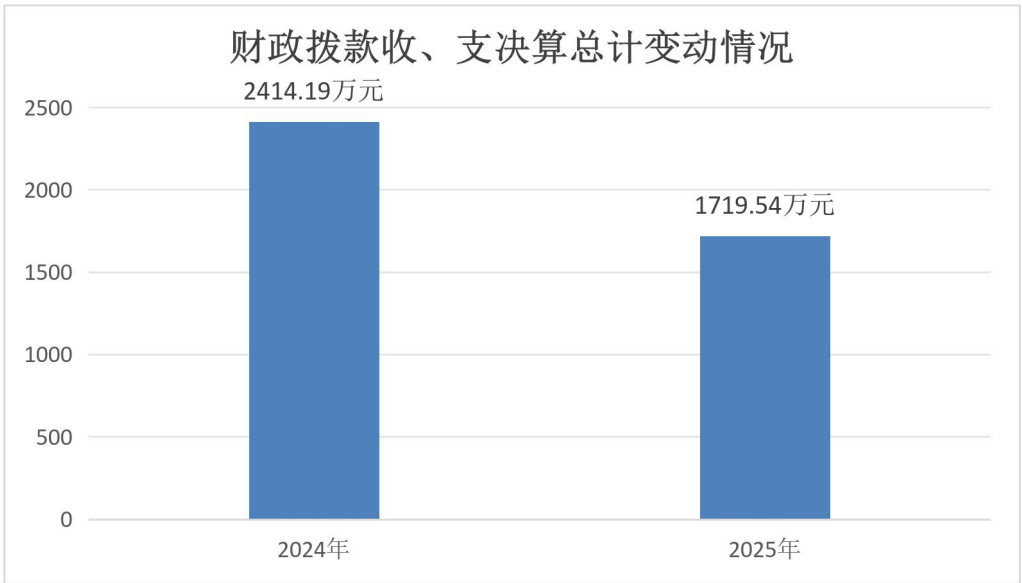


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1719.54 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少

694.65 万元，下降 28.77%。主要变动原因是 2025 年度一般公共预算项目支出减少。

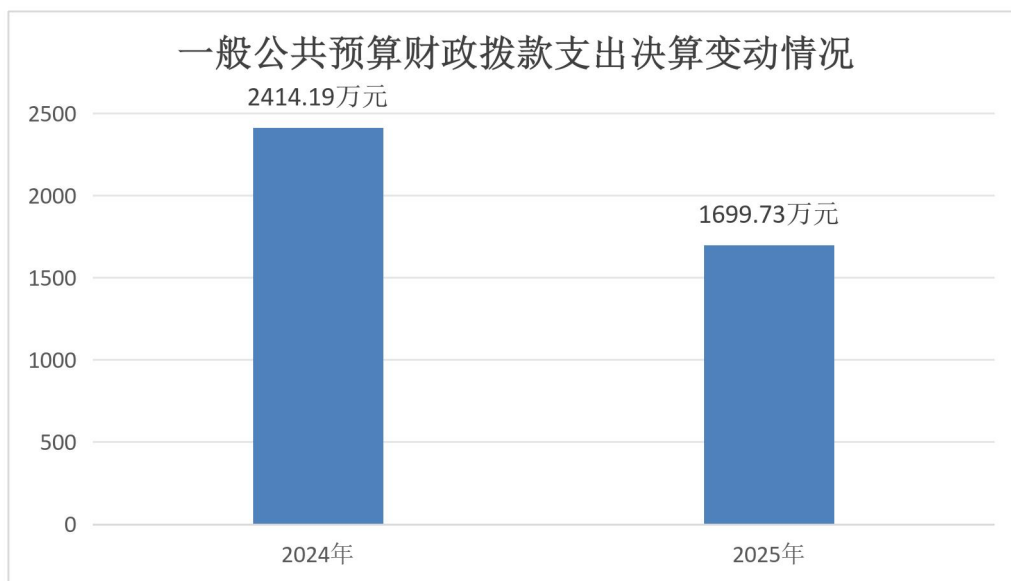


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

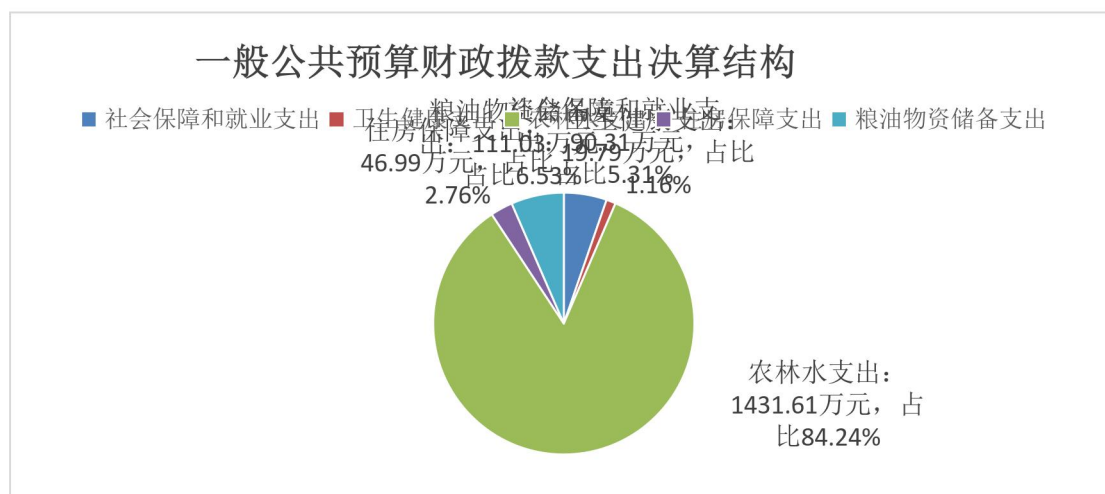
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1699.73 万元，占本年支出合计的 98.84%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 714.46 万元，下降 29.59%。主要变动原因是 2025 年度一般公共预算项目支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1699.73 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 90.31 万元, 占 5.31%; 卫生健康支出 19.79 万元, 占 1.16%; 农林水支出 1431.61 万元, 占 84.24%; 住房保障支出 46.99 万元, 占 2.76%; 粮油物资储备支出 111.03 万元, 占 6.53%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1699.73, 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 54.8 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 35.51 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 16.43 万元，完成预算 100%。

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

5.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为 500.97 万元，完成预算 100%。

6.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 198.44 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 90.07 万元，完成预算 100%。

8.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算为 36.14 万元，完成预算 100%。

9.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为 69.24 万元，完成预算 100%。

10. 农林水（类）水利（款）水质监测（项）：支出决算为 5 万元，完成预算 100%。

11. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算为 5.75 万元，完成预算 100%。

12. 农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 526 万元，完成预算 100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 46.99 万元，完成预算 100%。

14.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：支出决算为 111.03 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 666.07 万元，其中：

人员经费 587.66 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、生活补助、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 78.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

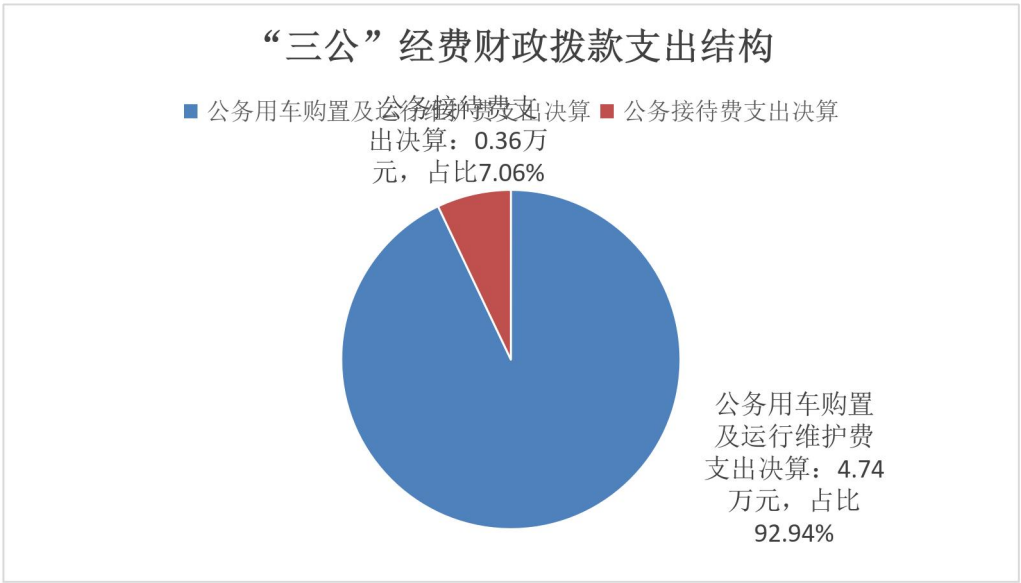
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.1 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.41 万元，下降 7.44%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.74 万元，占 92.94%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 7.06%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2024 年减少 0 万元，下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.74 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度减少 0.16 万元，下降 3.27%。主要原因是单位厉行节约。

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 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、皮卡车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 4.74 万元。主要用于灌区工程运行维护、工作调研、防汛抗旱、引水调水等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.36 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.25 万元，下降 40.98%。主要原因是单位厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.36 万元，主要用于上级调研、引水调水等执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 4 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.36 万元。

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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 19.81 万元，占本年支出合计的 1.15%。与 2024 年度相比，政府性基金预算

财政拨款支出增加 19.81 万元，增长 100%。主要变动原因是 2025 年度增加政府性基金预算财政拨款支出 19.81 万元，用于开展大佛水库大坝安全鉴定工作。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 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 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出减少 0 万元，下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，都江堰井研灌区管理处机关运行经费支出 0 万元，比 2024 年度减少 0 万元，下降 0%（本部门为事业单位，无机关运行经费支出）。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，都江堰井研灌区管理处政府采购支出总额 4.3 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 4.3 万元。主要用于公务用车财产保险、维修和保养、加油服务采购。授予中小企业合同金额 0.8 万元，占政府采购支出总额的 18.6%，其中：授予小微企业合同金额 0.8 万元，占政府采购支出总额的 18.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，都江堰井研灌区管理处共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（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，都江堰井研灌区管理处在 2025 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、大佛水库水资源保护、大佛水库水面运行与管理、渠道清障掏淤维修、大佛水库封闭式供水管道运行维护费等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成都江堰井研灌区管理处部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、农业灌溉水费专项预算项目绩效自评报告，其中，都江堰井研灌区管理处部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述 2024 年预算部门整体支出绩效自评得分 90 分，各项工作推进有力，按时完成目标工作任务，2025 年度部门整体支出绩效目标全面完成，资金使用效率高，无违规违纪支出；农业灌溉水费专项预算项目绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：及时、全灌面完成农业灌溉任务，绩效目标全面完成。大佛水库大坝安全鉴定项目绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：及时完成大佛水库大坝安全鉴定任务，绩效目标全面完成。

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。主要是利息等。

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。

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.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他事业单位医疗支出。

13.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。

14.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利工程建设方面的支出。

15.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。

16.农林水（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利前期工作方面的支出。

17.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约管理与保护方面的支出。

18.农林水（类）水利（款）水质监测（项）：指水质监测方面的支出。

19.农林水（类）水利（款）抗旱（项）：指抗旱方面的支出。

20.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他方面的水利支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支

出。

22.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方面的支出。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

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

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。都江堰井研灌区管理处属公益一类事业单位，下属预算单位 1 个，即为：井研县大佛水库管理所。

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

（三）人员概况。截至 2025 年末，都江堰井研灌区管理处事业编制 23 个，在职在编人员 19 人，退休人员 4 人。井研县大佛水库管理所事业编制 15 个，在职在编人员 13 人，退休人员 22 人，遗属 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。都江堰井研灌区管理处部门 2025 年年初预算收入 1337.1 万元、决算报表收入 1719.58 万元。

（二）支出情况。都江堰井研灌区管理处部门 2025 年年初预算支出 1337.1 万元、决算报表支出 1719.68 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。都江堰井研灌区管理处部门 2025 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。2025 年部门年度主要工作任务圆满完成，核心职能目标完成效果明显。主要完成的工作任务包含（不限于）：一是农业灌溉项目，完成灌溉面积 2.457 万亩，100% 完成目标任务，有力保障春灌等农业用水需求；二是黑龙滩水库引水大佛水库囤蓄水项目，2025 年向黑龙滩水库引水 2925.75 万立方米，有力保障了水源地生活用水需求，部分解决了生态用水和生产用水需求；三是大佛水库水面综合执法和运行管理项目，管理水域面积 8000 余亩，水库库区渔政水政秩序良好，水生态环境良好，饮用水水源安全；四是 大佛水库渠系清障掏淤维修项目，完成 150 余公里输水渠道的清障掏淤任务，以及日常巡查维护，保障渠道通畅输水安全。

2.预算管理。严格按照要求编制部门预算，预算编制科学、准确。支出执行进度合理，符合财政部门要求。预算年终结余控制有力，避免财政资金浪费。严控一般性支出，一般性支出总额无增长。

3.财务管理。部门财务管理制度健全，财务岗位设置合理、岗位职责明确，严格执行不相容岗位分离。资金使用规

范，财政资金绩效明显。

4.资产管理。2025 年度安可替代项目，报废电脑一批，价值 2.83 万元，资产利用率高，无闲置浪费。账账相符、账实相符。

5.采购管理。2025 年政府采购，主要涉及公务用车加油服务、保险及维修保养。采购执行率 100%。公务用车维修保养采购的企业为中小企业。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 41 个，涉及预算总金额 1447.48 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 272.06 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

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

2.项目执行。资金执行同向，预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。项目调整规范、人员类和运转类项

目按财政要求，对剩余预算指标及时作调剂收回。执行结果良好，无资金浪费。

3.目标实现。预算项目绩效指标完成情况良好，目标偏离度很小、绩效目标实现效果良好。

（三）重点领域绩效分析。2025 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府购买服务。政府采购主要涉及公务用车加油服务、保险及维修保养。采购金额 4.3 万元，采购执行率 100%。

（四）绩效结果应用情况。根据预算绩效目标执行情况，进一步优化来年预算指标体系，提高财政资金效能，预算绩效报表与部门预算同步公开，资金使用效率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025 年度部门预算整体支出绩效自评得分 90 分，各项工作推进有力，圆满完成目标工作任务。部门预算整体支出绩效目标全面完成，财政资金使用效率较高。

（二）存在问题。内控制度还需进一步完善。项目决策程序需进一步优化。项目绩效目标定性指标设置需进一步优化。

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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112422T000000348897-黑龙潭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						
			2025年黑龙潭水库向大佛水库输水 3500 万立方米, 解决我县社会发展的水需求				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		526.00	637.03		637.03		100.00%	10				
	其中：财政资金		526.00	637.03		637.03		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		输水量		≥	35000000	立方米	37600000	5	5	
			质量指标		输水计量误差率		≤	5	%	3	15	15	
					输水水质符合饮用水标准		定性	水质达到地表水3类及以上标准		水质达到地表水3类及以上	20	20	
	效益指标		社会效益指标		保障县城及14个集镇生活用水、部分生产用水、环保用水需求		定性	充分满足县城及14个集镇生活用水需求；部分满足生产用水、环保用水需求		充分满足县城及14个集镇生活用水需求；部分满足生产用水	5	5	
			生态效益指标		保持水源地水生态环境良好		定性	大佛水库水质常年达到地表水3类及以上标准		大佛水库水质常年达到地表水3类及以上	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		灌区群众满意度		≥	85	%		5	5	
	成本指标		经济成本指标		计划供水指标以内（2900万立方米）单价		=	0.14	元/立方米	0.14	10	10	
					计划供水指标以外（2900万立方米）单价		=	0.2	元/立方米	0.2	10	10	
	合计											100	100
评价结论	各项绩效指标全部完成，项目自评得分100分。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：陈波					财务负责人：方浩川								

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			
		2025年兴业公司饮用水源毒性监测设备运行补助费用						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	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	监测设备运行天数	≥	350	天	360	20	20		
			自来水毒性监测漏检率	≤	5	%	1	10	10		
		质量指标	监测设备运行可靠性	定性	监测设备运行正常		监测设备运行正常	20	20		
	效益指标	社会效益指标	保障自来水的源水安全	定性	确保自来水的源水水体无毒性污染		确保自来水的源水水体无毒性污染	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	兴业公司满意度	≥	90	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	年补助费用	=	5	万元	5	10	10		
合计								100	100		
评价结论	各项绩效指标全部完成，项目自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈波						财务负责人：方浩川					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112422T0000005177867-千佛支渠项目									
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						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	198.44	198.44			100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	198.44	198.44			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	新建渠道长度	=	11.63	千米	11.63	40	40		
	效益指标	社会效益指标	保障供水	定性	保障供水		保障供水	35	35		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区群众满意度	≥	90	%	90	5	5		
	成本指标	经济成本指标	不超概算批复	定性	未超概算批复		未超概算批复	10	10		
合计								100	100		
评价结论	各项绩效指标全部完成，项目自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：代志强						财务负责人：方浩川					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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			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		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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00		5.75		5.75		100.00%	10			
	其中：财政资金		0.00		5.75		5.75		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
其他资金									/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		闸室整治		≥	7	座	7	10	10	
					隧洞防护整治		≥	1	处	1	10	10	
					整治渠道		≥	10.41	公里	10.41	25	25	
					修复放水设施处		≥	57	处	57	10	10	
效益指标		经济效益指标		保障乡镇抗旱供水安全		≥	57	处	57	35	35		
合计										100	100		
评价结论		各项绩效指标全部完成，项目自评得分100分。											
存在问题													
改进措施													
项目负责人：代志强						财务负责人：方浩川							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112425T000013217145-大佛水库封闭式供水管道运行维护费											
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			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		保障大佛水库封闭式供水管道安全运行，解决运行维护费用。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		3.00		3.00		3.00		100.00%	10			
	其中：财政资金		3.00		3.00		3.00		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		管道巡查长度		≥	13.8	公里	13.8	20	20	
					管道年巡查次数		≥	60	次/年	70	10	10	
			质量指标		管道运行可靠性		定性	正常运行		正常运行	20	20	
	输水量计量误差率				≤	5	%	1	10	10			
	效益指标		社会效益指标		保障自来水管网的源水输送安全		定性	自来水管网的源水输送可靠性高，水体污染可能性显著降低。		自来水管网的源水输送可靠性高，水体污染可	10	10	
			生态效益指标		节约水资源		定性	大幅降低输水损耗。		大幅降低输水损耗。	10	10	
满意度指标		服务对象满意度指标		灌区群众及用水户满意度		≥	85	%	85	10	10		
合计										100	100		
评价结论		各项绩效指标全部完成，项目自评得分100分。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：代志强						财务负责人：方浩川							

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000013478440-井研县大佛水库综合防护能力提升项目可研编制费										
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	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		支付井研县大佛水库综合防护能力提升项目可研编制费						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	19.18	19.18		100.00%	10				
	其中：财政资金		0.00	19.18	19.18		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	编制可研报告	=	1	套	1	30	30			
		质量指标	可研报告编制质量	定性	符合行业质量要求		符合行业质量要求	30	30			
	效益指标	社会效益指标	确保项目实施落地	定性	确保项目实施落地		确保项目实施落地	30	30			
合计								100	100			
评价结论	各项绩效指标全部完成，项目自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：代志强				财务负责人：方浩川								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51112425T000013478543-井研县大佛水库、毛坝水库三级重要目标战备水源路网联通工程项目可研编制费										
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	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		支付井研县大佛水库、毛坝水库三级重要目标战备水源路网联通工程项目可研编制费						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		0.00	9.16	9.16		100.00%	10				
	其中：财政资金		0.00	9.16	9.16		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	编制可研报告	=	1	套	1	30	30			
		质量指标	可研报告质量	定性	符合行业质量要求		符合行业质量要求	30	30			
	效益指标	社会效益指标	确保项目实施落地	定性	确保项目实施落地		确保项目实施落地	30	30			
合计								100	100			
评价结论	各项绩效指标全部完成，项目自评得分100分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：代志强				财务负责人：方浩川								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51112421T000000078453-渠道清障掏淤维修费								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门				实施单位 (盖章)		井研县大佛水库管理所		
项目基本情况			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		大佛水库灌区150余公里渠道的清障掏淤，确保渠道输水安全。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	20.00	20.00	20.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护渠道长度	≥	150	公里	150	20	20	
		质量指标	施工质量	定性	直接达标，验收合格		直接达标，验收合格	20	20	
		时效指标	及时处置渠道安全隐患	定性	及时发现，及时处置		及时发现，及时处置	10	10	
	效益指标	社会效益指标	确保渠道安全、通畅，保障县城城区及14个集镇生活用水及部分生产用水、环保用水输水安全。	定性	确保渠道安全、通畅，保障县城城区及14个集镇生活用水及部分生产用水、环保用水输水安全。		确保渠道安全、通畅，保障县城城区及14个集镇生活用水及部分生产	20	20	
		生态效益指标	改善渠道周边环境	定性	及时清理污染物，保持渠道环境良好。		及时清理污染物，保持渠道环境良	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众及用水户满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	各项绩效指标全部完成，项目自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张敏					财务负责人：宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51112422T000000348985-大佛水库饮用水源保护经费									
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门					实施单位 (盖章)	井研县大佛水库管理所			
项目基本情况			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		解决历史遗留问题，维护社会稳定，保障6名长期聘用人员的劳务费用和社保费，以及2名退休人员工资。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		85.00	78.52		78.52		100.00%	10		
	其中：财政资金		85.00	78.52		78.52		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	=	8	名	8	30	30		
		质量指标	劳务费发放（社保缴纳）准确率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	按时发放工资缴纳社保费	定性	足额发放劳务费、缴纳社保费		足额发放劳务费、缴纳	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题	定性	解决历史遗留问题，维护社会稳定。		解决历史遗留问题，维护社会稳定	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	长聘人员满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	各项绩效指标全部完成，项目自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：张敏					财务负责人：宁荣华						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51112422T00000349003-水面综合执法和运行管理费											
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门					实施单位（盖章）		井研县大佛水库管理所				
项目基本情况			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		管理好大佛水库8000余亩水面，确保生态环境优美，渔政、水政秩序良好。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	2. 项目实施内容及过程概述												
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额		40.00	37.87		37.87		100.00%	10				
	其中：财政资金		40.00	37.87		37.87		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管理水域面积		≥	8000	亩	8000	20	20			
			年渔政、水政巡查次数		≥	1000	场次	1200	20	20			
		质量指标	渔政、水政秩序良好		定性	水库非法钓鱼，捕鱼者大大减少，渔政、水政秩序不断改善。			水库非法钓鱼，捕鱼者大大减少，渔政、水政	10	10		
	社会效益指标		保障大佛水库渔政水政秩序良好，水生态环境良好保障县城区及14个集镇生活用水及部分生产用水、环保用水需求。		定性	大佛水库水质常年保持在地表水3类及以上			大佛水库水质常年保持在地表水3类及以上	20	20		
		生态效益指标	水源地水生态环境良好		定性	充分满足县城区及14个集镇生活用水需求，基本满足部分生产用水、环保用水需求。			充分满足县城区及14个集镇生活用水需求，基本满足部	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标		库区群众满意度		≥	90	%	90	10	10	
合计										100	100		
评价结论		各项绩效指标全部完成，项目自评得分100分。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：刘世林					财务负责人：宁荣华								

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）														
项目名称		51112425T000013184798-井灌管【2024】10号—关于编制《大佛水库调度规程》和《大佛水库大坝安全管理应急预案》的经费												
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门					实施单位（盖章）		井研县大佛水库管理所					
项目基本情况			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		为确保在2024-2028年这5年中，大佛水库大坝安全管理和调度有制可依，保障大坝运行和调度安全。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）							
	2. 项目实施内容及过程概述													
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额		0.00	7.80		7.80		100.00%	10					
	其中：财政资金		0.00	7.80		7.80		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金								/	/				
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标		编制数量		=	2	本	2	30	30			
		时效指标		完成时间		≤	30	日	30	30	30			
	效益指标		可持续发展指标		大佛水库大坝未来5年的安全管理和调度		定性	保障在未来5年大坝安全管理和调度有制度可依			保障在未来5年大坝安全管理和调度	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥	98	%	99	10	10		
合计										100	100			
评价结论		各项绩效指标全部完成，项目自评得分100分。												
存在问题		无												
改进措施		无												
项目负责人：张敏					财务负责人：宁荣华									

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51112425T000013767555-井灌管【2024】20号关于开展大佛水库大坝安全鉴定工作的经费								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门					实施单位 (盖章)		井研县大佛水库管理所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 大坝鉴定是为了发现和解决大坝安全方面的隐患和问题，保障大坝在未来10年的安全，从而保障全县县城和10个乡镇约20万人的正常生产和生活用水。					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.30	28.30			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	28.30	28.30			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	鉴定数量	=	1	座	1	30	30	
		时效指标	完成时间	≤	90	日	90	30	30	
	效益指标	可持续发展指标	大坝未来10年的安全	定性	未来10年的安全		未来10年的安全	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	各项绩效指标全部完成，项目自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：凌建军					财务负责人：宁荣华					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51112425T000013989998-井灌管【2025】8号-关于解决大佛水库左干渠渠道加固整治的经费								
主管部门		都江堰井研灌区管理处部门					实施单位 (盖章)		井研县大佛水库管理所	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.43	3.43			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	3.43	3.43			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	未完成原因分析
合计								100	100	
评价结论	各项绩效指标全部完成，项目自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张敏					财务负责人：宁荣华					

附件 2

农业灌溉水费专项预算项目绩效评价

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。 主要依据县政府与四川省都江堰水利发展中心签订的《农业供水合同》，开展井研灌区的农业灌溉工作。

（二）实施目的及支持方向。 项目实施目的和主要工作任务保障井研灌区的农业灌溉用水需求。

（三）预算安排。 项目预算安排资金 81.081 万元，主要依据县政府与四川省都江堰水利发展中心签订的《农业供水合同》。

（四）项目绩效目标设置。 项目绩效目标设置情况主要考虑农业灌溉是否按《农业供水合同》要求，及时、全灌面完成工作任务以及预算执行情况。主要设置灌溉面积、完成时限、预算执行情况等绩效目标。

二、评价实施

（一）评价目的。 通过项目绩效自评要实现井研灌区及时、全灌面完成农业灌溉工作任务，农业灌溉用水有保障。

（二）预设问题及评价重点。 主要对灌溉面积、完成时限、预算执行情况等绩效目标进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位主要集中在灌溉面积、水量水质、完成时限等方面。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员主要由分管领导牵头，供灌股、财务股工作人员参与组成。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩

效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

井研灌区及时、全灌面完成农业灌溉工作任务，农业灌溉用水有保障，灌溉群众满意，促进农业生产发展。项目评价总分 95 分。

五、存在主要问题

自评发现的主要问题是财政资金困难，预算执行慢。

六、改进建议

进一步加强与财政部门的沟通，按合同要求及时付款，保证预算执行率。

井灌管【2024】20 号关于开展大佛水库大坝 安全鉴定工作的经费专项资金绩效 自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

项目设立背景：我单位在 2016 年进行了一次大坝安全鉴定，按照《水库大坝安全鉴定方法》第五条相关规定，5-10 年需对大坝安全进行鉴定，我单位在第 9 年申请进行大坝安全鉴定。

项目基本情况：我单位在报都管处，县审计局，县司法局、县财政局等审查，经县政府同意后，开展该项目。项目通过竞争性谈判，确定水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院为中标单位。

（二）实施目的及支持方向。

项目实施目的：该项目的开展是发现和解决大坝安全方面的隐患和问题，保障大坝在未来 10 年的安全，从而保障全县县城和 10 个乡镇约 20 万人的正常生产和生活用水。

（三）预算安排及分配管理。

该项目按照合同规定在 2025 年 6 月预付 30%款项，后期待项目验收通过后，我单位在 2025 年 11 月向财政提交了拨款申请，2025 年 12 月已支付剩余款项。

（四）项目绩效目标设置。

项目通过产出指标、效益指标和满意度指标来进行考核，实际都按照指标值完成。

二、评价实施

（一）评价目的。

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

（二）预设问题及评价重点。

预设问题：无。

评价重点：主要是对该项目的实施效果进行评价，确保水库大坝和泄洪底洞运行安全。

（三）评价选点。

本次评价选点：大坝主坝、副坝及泄洪底洞。

（四）评价方法。

采用单位自评法来评价。

（五）评价组织。

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

评项目中存在的问题。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

项目决策程序严密经过单位班子会议讨论并报上级及县上多部门审查，经县政府审批通过，项目的规划符合县上要求，项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性。资金投向属于政府支持范围。

2.项目管理。

该项目的管理，按照单位内控制度的要求进行管理，对于项目的分配和绩效的监管，严格按照管理办法执行。

3.项目实施。

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

4.项目结果。

项目严格按照规定在签合同的 90 个工作日内完成，项目的鉴定结果达到了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度 100%。

（二）专用指标绩效分析。

1.民生保障。

该项目的受益群众满意度达到 95%。

2.行政运转。

该项目用途合规，根据现行法律法规执行。该项目程序合规，经过县级多部门审查，县政府的批示后开展，且项目的资金管理程序和资金分配标准符合专项资金的管理要求。

四、评价结论

项目绩效自评 97 分，项目结果达到预期标准。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

第五部分 附表

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