

2025 年度井研县大佛水库管理所
单位决算公开

目 录

公开时间：2026 年 9 月 17 日

第一部分 单位概况	- 1 -
一、 单位职责	- 1 -
二、 机构设置	- 1 -
第二部分 2025 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 ...	- 5 -
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	- 27 -

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 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 417.05 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 25.37 万元，增长 6.5%。主要变动原因是：2025 年度公招 9 月新进 2 名职工，以及增加的特定项目。

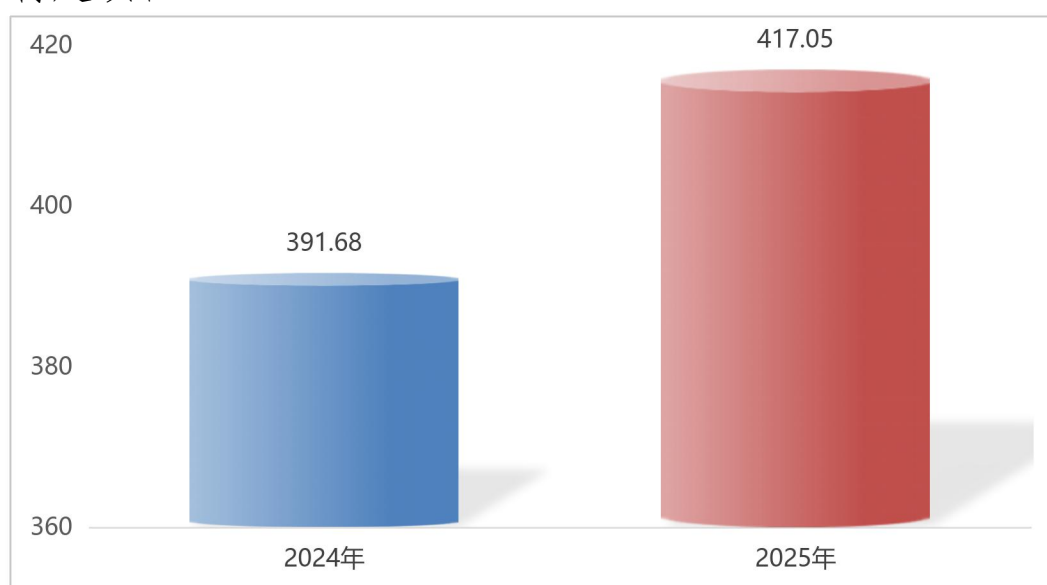


图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 417.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 397.24 万元，占 95.2%；政府性基金预算财政拨款收入 19.81 万元，占 4.8%；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 万元，占 0%。

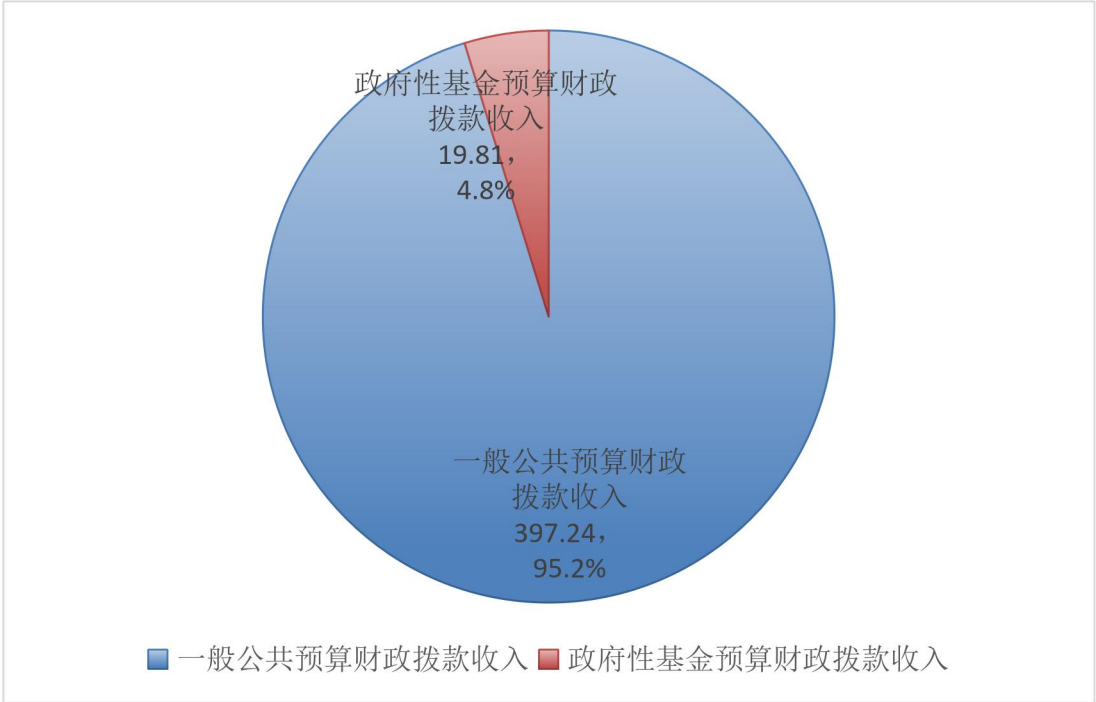


图 2：收入决算结构图（单位：万元，%）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 417.05 万元，其中：基本支出 241.13 万元，占 57.8%；项目支出 175.92 万元，占 42.2%；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%。

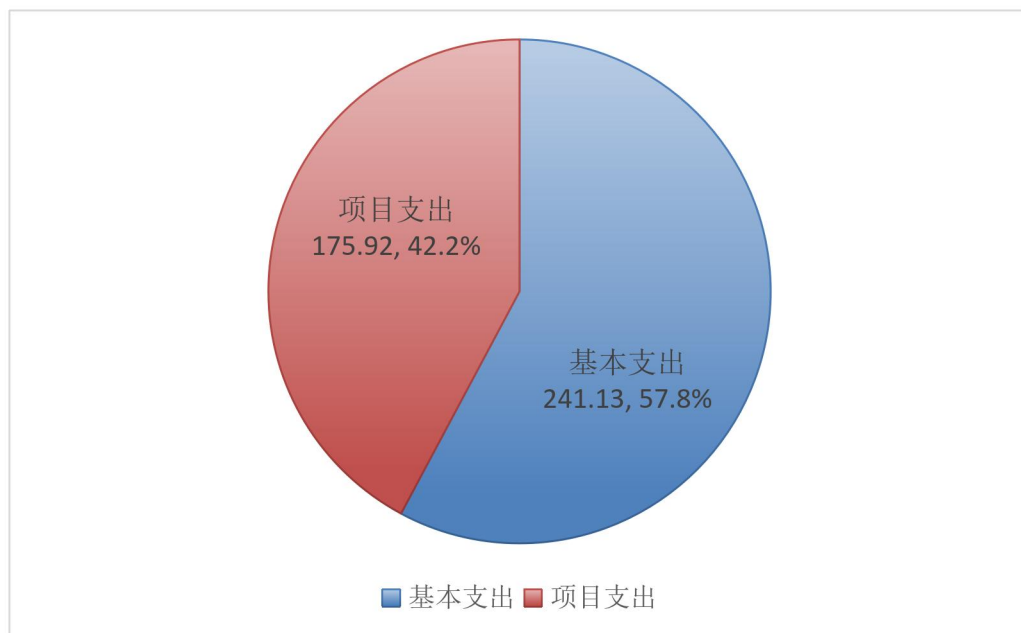


图 3：支出决算结构图（单位：万元，%）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 417.05 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 25.37 万元，增长 6.5%。主要变动原因是：2025 年度公招 9 月新进 2 名职工，以及增加的特定项目。

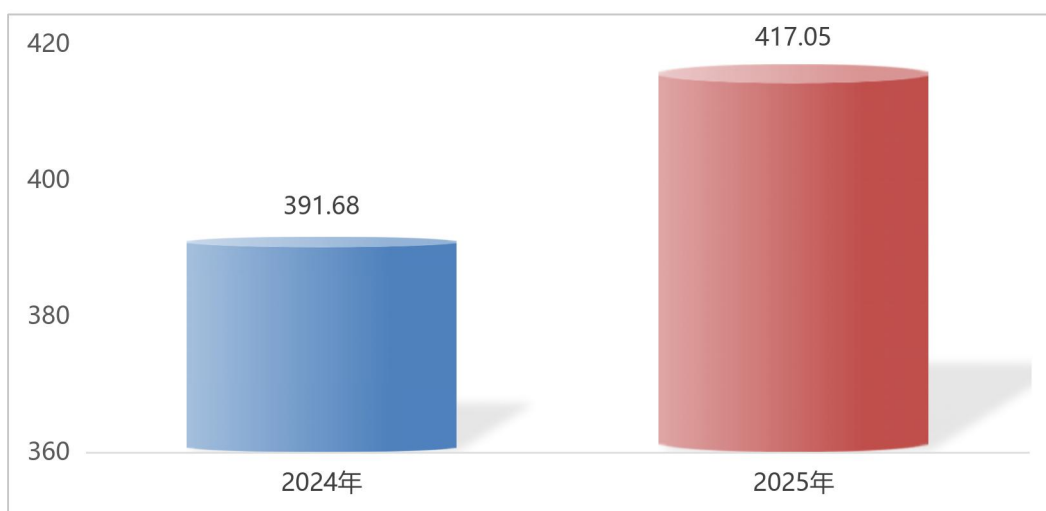


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 397.24 万元，占本年支出合计的 95.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.58 万元，增长 1.5%。主要变动原因是 2025 年度公招 9 月新进 2 名职工。

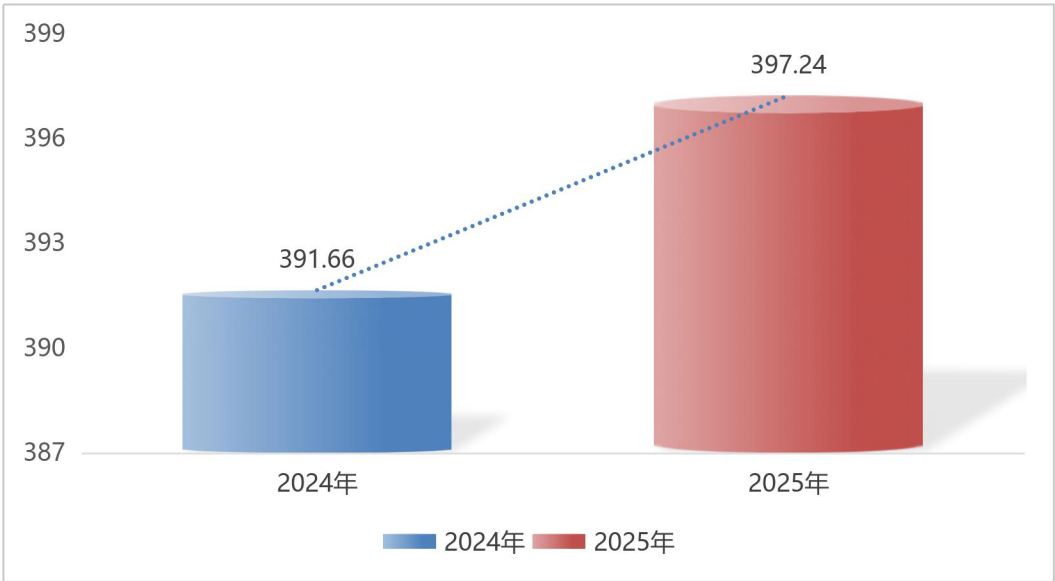


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 397.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 35.56 万元，占 9%；卫生健康支出 8.24 万元，占 2.1%；农林水支出 335.84 万元，占 84.5%；住房保障支出 17.60 万元，占 4.4%。

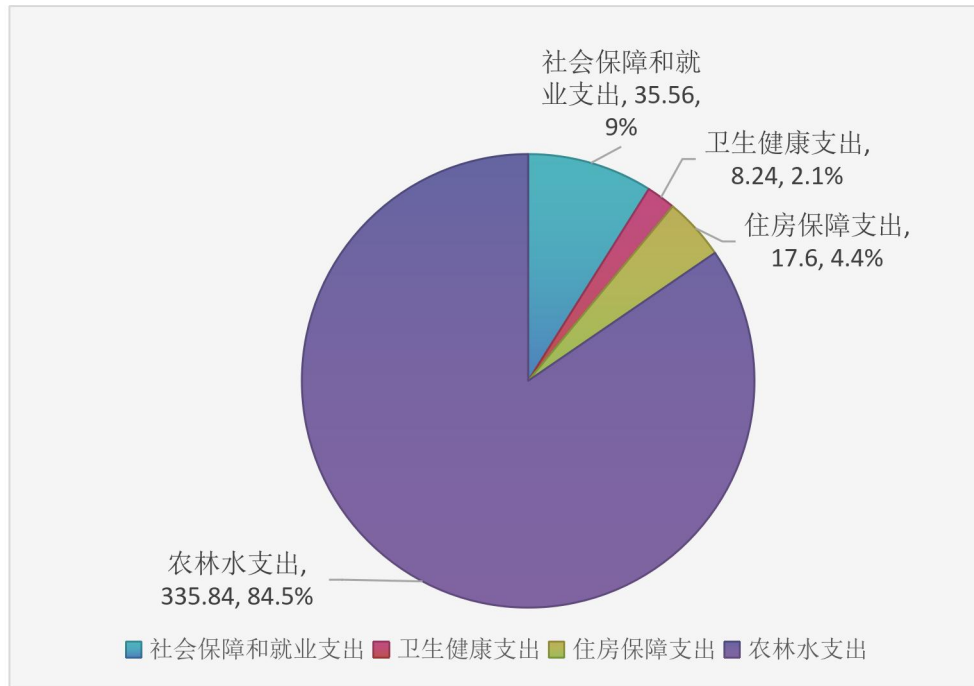


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构 (单位: 万元, %)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 397.24 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：支出决算为 20.92 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：支出决算为 14.64 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：支出决算为 6.26 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：支出决算为 1.98 万元，完成

预算 100%。

5. 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 17.60 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为 171.74 万元，完成预算 100%。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为 87.07 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（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%。

9. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算为 7.8 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 241.13 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、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 30.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、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）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 1.8 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.19 万元，下降 9.5%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 1.8 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

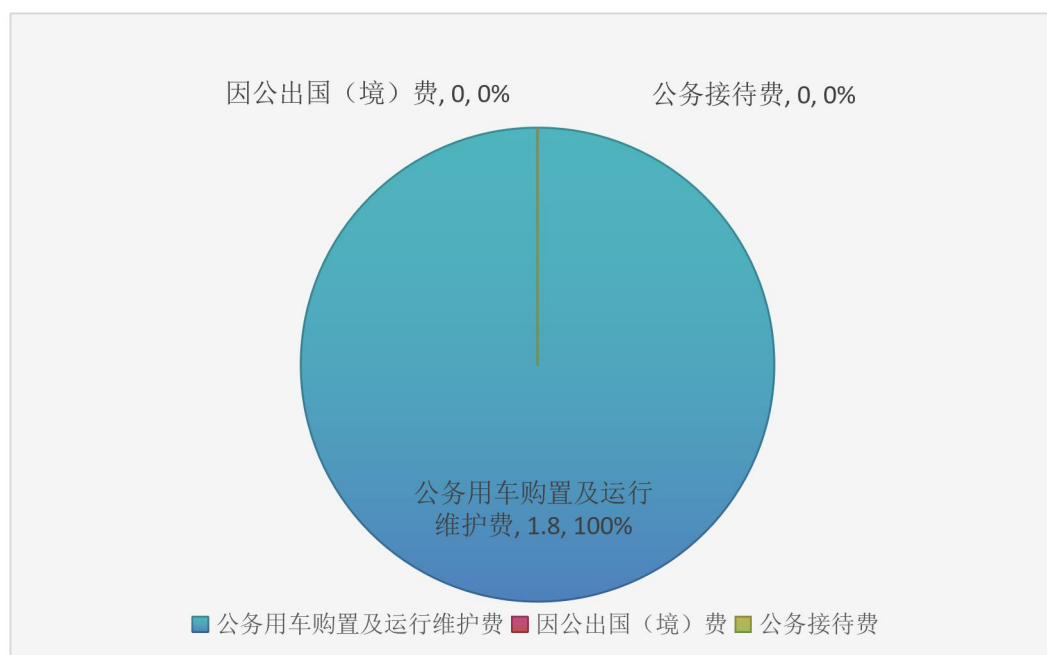


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构（单位：万元，%）

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）支出决算与上年度持平，均为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.8 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 0.19 万元，下降 9.5%。主要原因是厉行节约，控制工程用车开支。

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 1 辆，其中：其他用车（工程皮卡车）1 辆、轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 1.8 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、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与上年度持平，均为 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元，本单位 2025 年度支出为 0。

外事接待支出 0 万元，本单位 2025 年度支出为 0。

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 4.8%。与上年度相比，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：25 年度批准进行大坝安全鉴定，所以增加了该项目经费。

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%。与上年度相比持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，井研县大佛水库管理所机关运行经费支出 0 万元，与上年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县大佛水库管理所政府采购支出总额 1.8 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 1.8 万元，主要用于工程皮卡车日常的保险、车辆维修、车辆加油支出。授予中小企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 27.8%，其中：授予小微企业合同金额 0.5 万元，占政府采购支出总额的 27.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县大佛水库管理所共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 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，本单位在 2025 年度，组织对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 2 个项目涉及金额 125 万元开展了事前绩效评估，对 23 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 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。主要是银行利息收入等。

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。

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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指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。

11.卫生健康支出(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.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：指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。

13.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：指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。

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

15. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

16. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

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

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22.机关运行经费：指为保障行政单位（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		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泥，确保渠道输水安全。					年度目标完成较好：大佛水库灌区150余公里渠道的清障掏淤泥，确保渠道输水安全。		
	2. 项目实施内容及过程概述		大佛水库灌区150余公里渠道，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渠道进行日常的维修，以保证春灌期间的渠道放水，以及从黑龙潭的日常引水工作。							
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	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用水、环保用水输水安全。	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，保持渠道环境良好。	10	5	
	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	95
评价结论	项目自评总分95分：项目实施取得的成果：完成了对灌区150余公里渠道的日常维护，保障了渠道的通畅、输水、引水工作，从而保障了2025年春灌正常进行，以及保障了附近14个乡镇和全县人民日常的生产、生活用水。									
存在问题	项目存在的问题：渠道里的杂草、垃圾等清理不完；主要原因是渠道长，部分覆盖到了眉山片区，经过农民的田地，很多农民日常耕作的杂草，垃圾直接扔在渠道，单位人手少，日常发现后及时做到了清理，隔断实时间又有村民乱扔。									
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，平时也积极给村民搞好关系，劝导他们垃圾不要扔渠道。同时也加强了对渠道的巡视，做到及时发现及时清理。									
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		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）		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		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。				年度目标完成较好：及时缴纳单位在编人员的医疗保险			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时缴纳单位在编人员的医疗保险							
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	5.83	6.26	6.26			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.83	6.26	6.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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，项目的实施保障了在编13人医疗保险的及时缴纳									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宁荣华					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		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）		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		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。				年度目标完成较好：及时缴纳单位在编人员的工伤保险和失业保险			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时缴纳单位在编人员的工伤保险和失业保险							
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	0.97	1.05	1.05			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.97	1.05	1.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	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，项目的实施保障了在编13人工伤保险和失业保险的及时缴纳									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宁荣华					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	项目年度目标完成情况		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。				年度目标完成较好：及时支付历史遗留人员工资，维护社会稳定			
	2. 项目实施内容及过程概述		2025年度解决了不在编8名人员（4人退休4人在职）的工资及社会保险费，维护社会稳定。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		85.00	78.52	78.52		100.00%	10	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、缴纳社保费	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	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目实施取得的成果：2025年度解决了不在编8名人员（4人退休4人在职）的工资及社会保险费，维护社会稳定。									
存在问题	本项目根据井府常定【2017】229号为了解决历史遗留人员而专门设立的项目，日常工作中暂无问题。									
改进措施	无									
项目负责人：宁荣华					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		51112422T000000349003-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						年度目标完成较好：管理好了8000亩水面，使渔政、水政秩序良好						
	2. 项目实施内容及过程概述						打捞库区漂浮物船次180余次，总计打捞库区内漂浮物和白色垃圾400余吨；对一级饮用水源地隔离设施的巡查检查，发现发现损坏及时修复，今年已修复一级保护区隔离网80余米，门道4处。今年巡查库区1200余次，训诫违法垂钓人员1500余人，收缴各类渔具200余件，没收网具22余张，追缴各类鱼400余公斤，有效的震慑了破坏饮用水源地的违法行为，日益改善饮用水源地环境。						
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	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	1000	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、水政秩序不断改善。	10	10				
	效益指标	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	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	项目自评总分100分。项目实施取得的成果：2025年度完成垃圾打捞、库区隔离网的修复以及加强对库区的巡查等工作，保障了大佛水库8000余亩水面，确保生态环境优美，渔政、水政有序。											
	存在问题	项目存在的问题：库区周围居民偷钓鱼以及周围居民家种地、禽养殖对水质的影响。											
改进措施	加强同周边镇的沟通，反应此类问题，邀请他们协助处理，同时搞好周围村民的关系对他们进行规劝。												
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		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）		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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年度完成较好：日常办公经费及时支付，保障了日常办公运转				
	2.项目实施内容及过程概述		单位日常办公经费的支出，保障单位正常运转								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		6.00	7.50	7.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		6.00	7.50	7.50		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	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	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	无										
改进措施	无										
项目负责人：梅毅松					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		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）		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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				完成情况较好：及时支付了工会经费和单位日常业务用车的开支				
	2.项目实施内容及过程概述		工会经费和业务用车的经费的开支								
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		2.11	2.11	2.11		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		2.11	2.11	2.11		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	科目调整次数	≤	5	次	1	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分，及时支付工会经费和单位日常业务用车的开支										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宁荣华					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		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）		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		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员的补充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							
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	1.98	1.98	1.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.98	1.98	1.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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，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									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宁荣华					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		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）		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		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、足额缴纳了在编人员的住房公积金		
	2. 项目实施内容及过程概述		及时、足额缴纳单位在编人员的住房公积金							
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	17.57	17.60	17.60			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.57	17.60	17.60			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（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	项目不存在问题：及时、足额缴纳单位在编人员的住房公积金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宁荣华					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		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）		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		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、足额缴纳了在编人员的职业年金				
	2.项目实施内容及过程概述		及时、足额缴纳单位在编人员的职业年金										
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		10.18		14.64		14.64		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		10.18		14.64		14.64		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		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	项目不存在问题：及时、足额缴纳单位在编人员的职业年金												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：宁荣华						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		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）		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		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、足额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、足额缴纳单位在编人员的养老保险										
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		20.36		20.92		20.92		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		20.36		20.92		20.92		100.00%		/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/	/	
	其他资金										/	/	
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		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，及时缴纳单位在编人员的养老保险												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：宁荣华						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		51112425R000012418796-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）		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		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。				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资							
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	90.83	98.57	98.57			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	90.83	98.57	98.57			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，项目的实施保障了在编14人全年的工资发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宁荣华					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		51112425R000012419210-乡镇工作补贴-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		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			
	2. 项目实施内容及过程概述		单位所属周坡镇，项目保障了基层人员的乡镇补贴							
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	7.82	8.00	8.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.82	8.00	8.00			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，及时支付乡镇人员的工作补贴									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宁荣华					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		51112425R000012540777-独生子女父母奖励金-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		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：及时发放职工的独生子女奖励金			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时发放职工独生子女奖励金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.01	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%	/	/		
	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，及时发放职工独生子女奖励金										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宁荣华					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		51112425R000012541105-遗属生活补助									
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		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。					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		及时发放遗属人员的生活补助								
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		0.95	0.96	0.96		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.95	0.96	0.96		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	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，项目的实施保障遗属人员的生活补助										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宁荣华					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		51112425R000012544189-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）		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		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。					年度目标完成较好：及时支付在编人员基础待遇					
	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										
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		36.43		37.44		37.44		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		36.43		37.44		37.44		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，及时发放单位在编人员的基础待遇											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：宁荣华					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		51112425R000012547005-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）		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		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：及时支付了日常伙食开支					
	2.项目实施内容及过程概述		单位日常的伙食支出										
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		3.60		3.60		3.60		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		3.60		3.60		3.60		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（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，及时支付单位日常伙食费的开支											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：宁荣华					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		51112425R000012547487-编外人员经费（劳务派遣）									
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		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。						年度目标完成较好：及时向东财公司支付4名劳务派遣人员经费		
	2.项目实施内容及过程概述		每月及时向财政申请支付方明清、谈光忠、方平生、雷英4名编外人员劳务派遣经费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	16.12	17.16	17.16			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	16.12	17.16	17.16			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	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。项目实施取得的成果：2025年度完成对4名劳务派遣人员费用的支付。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宁荣华				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		51112425R000012665546-退休人员一次性补贴									
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		及时支付退休人员涉及的相关经费						年度目标完成较好：及时支付退休人员涉及的相关经费		
	2.项目实施内容及过程概述		及时支付退休人员涉及的相关经费								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1.88	1.88			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1.88	1.88			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（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	90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。项目实施取得的成果：2025年度单位退休一名在编人员，及时支付退休时涉及的相关经费。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宁荣华				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。						年度目标完成较好：在规定时间内收到中标方完成的规程和预案					
	2. 项目实施内容及过程概述		及时组织竞争性谈判，确定中标单位，督促中标单位在规定时间内完成规程和预案的编写											
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	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有制度可依	20	20		
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥	98	%	98	10	10		
合计												100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目实施取得的成果：在规定时间内收到中标方完成的规程和预案，保障大佛水库在未来5年大坝安全管理和调度有制可依，保障大坝运行和调度安全。。													
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		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			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。						完成情况较好：及时验收整个鉴定工作，并支付相关鉴定经费					
	2. 项目实施内容及过程概述		及时对接鉴定方。配合提供所需材料，完成鉴定和及时验收，并支付相关鉴定经费											
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重	得分	原因	
	总额		0.00		28.30		28.30		100.00%		10	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	项目自评总分100分。项目实施取得的成果：在规定时间内验收鉴定工作。													
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		都江堰井灌灌区管理处部门					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		左干渠垮塌情况加固					年度目标完成较好：及时对垮塌渠道135米进行加固			
	2.项目实施内容及过程概述		及时对垮塌渠道135米进行加固								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.43	3.43			100.00%	10	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	
	产出指标	数量指标	垮塌范围	=	135	米	135	90	90		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100分。项目实施取得的成果：及时对垮塌渠道135米进行加固										
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		51112425Y000012477889-残疾人就业保障金-事业									
主管部门		都江堰井灌灌区管理处部门					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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成较好：及时、足额支付残保金			
	2.项目实施内容及过程概述		及时、足额支付残保金								
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	1.45	1.45	1.45			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.45	1.45	1.45			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
	合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分。项目实施取得的成果：及时、足额支付残保金。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：宁荣华					财务负责人：宁荣华						

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