

2025 年度都江堰井研灌区管理处
单位决算公开

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	7
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	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	14
第五部分 附表	18

一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	18
三、支出决算表	18
四、财政拨款收入支出决算总表	18
五、财政拨款支出决算明细表	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	18
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	18

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。

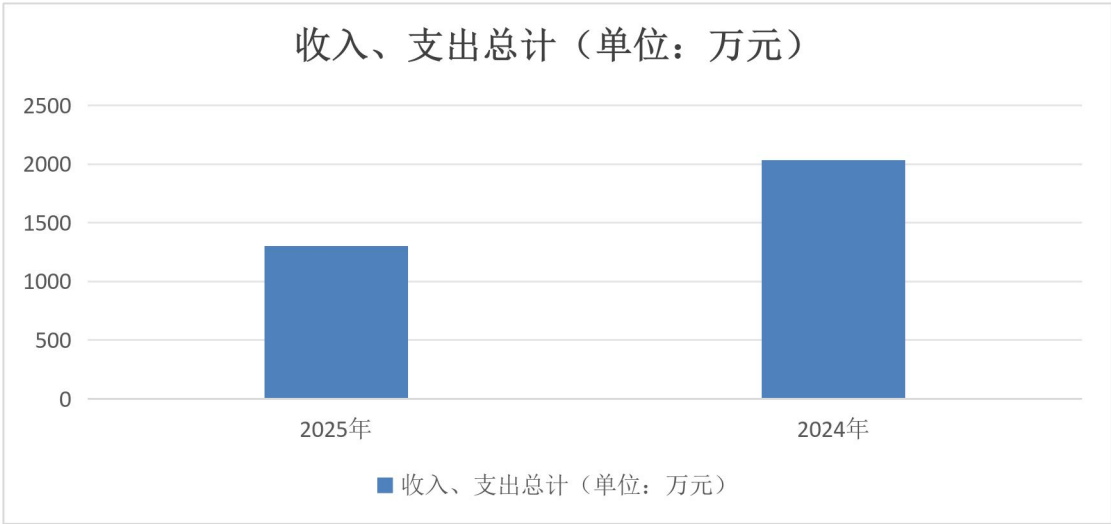
二、机构设置

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 3 个股室：办公室、财务股、建管股。

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

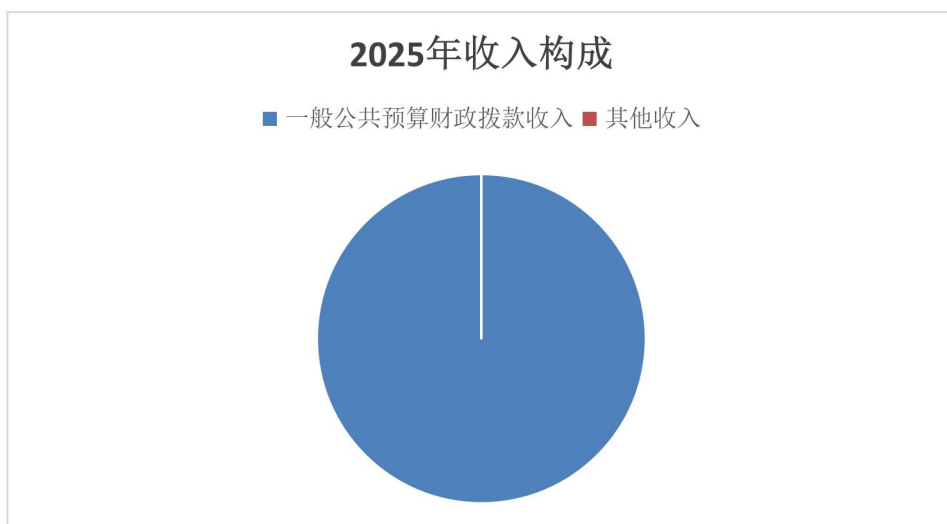
2025 年度收入、支出总计均为 1302.98 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 730.44 万元，下降 35.92%。主要变动原因是一般公共预算项目支出减少。



（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

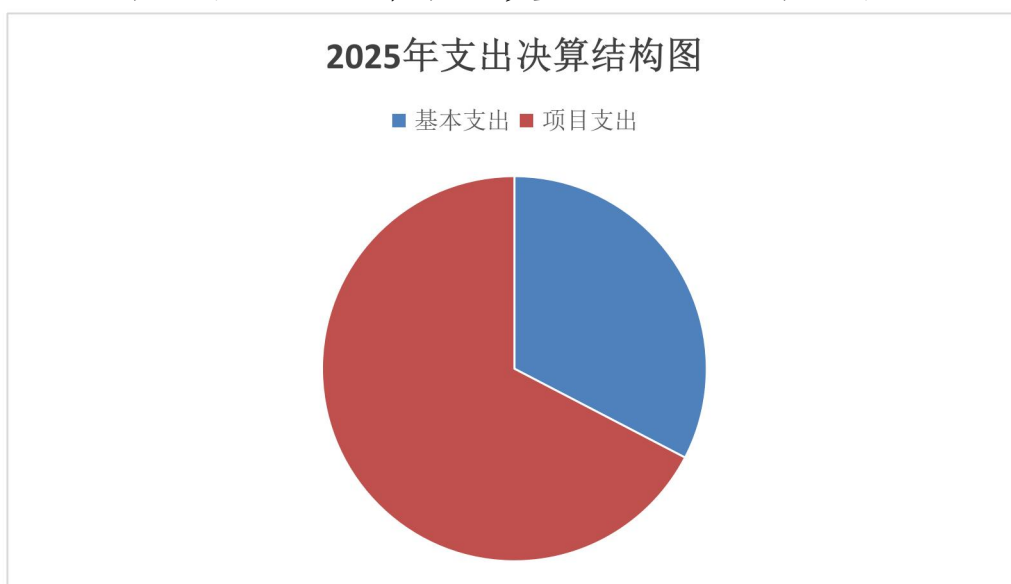
2025 年度本年收入合计 1302.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1302.49 万元，占 99.99%；其他收入 0.04 万元。



（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 1302.63 万元，其中：基本支出 425.07 万元，占 32.63%；项目支出 877.56 万元，占 67.37%。

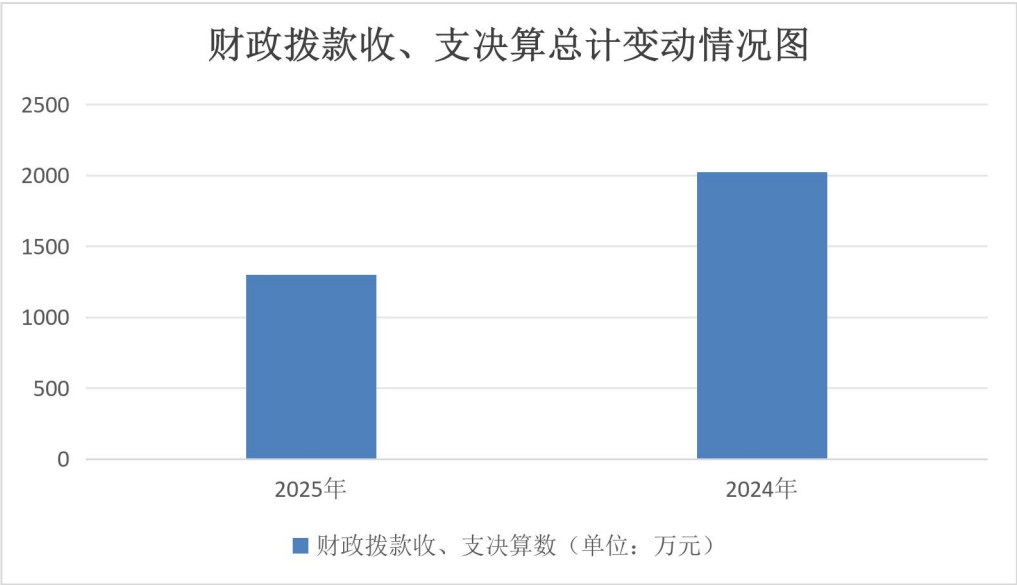


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 1302.49 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 720.04 万元，下降 35.6%。主要变动原因是一般公共预算项

目支出减少。

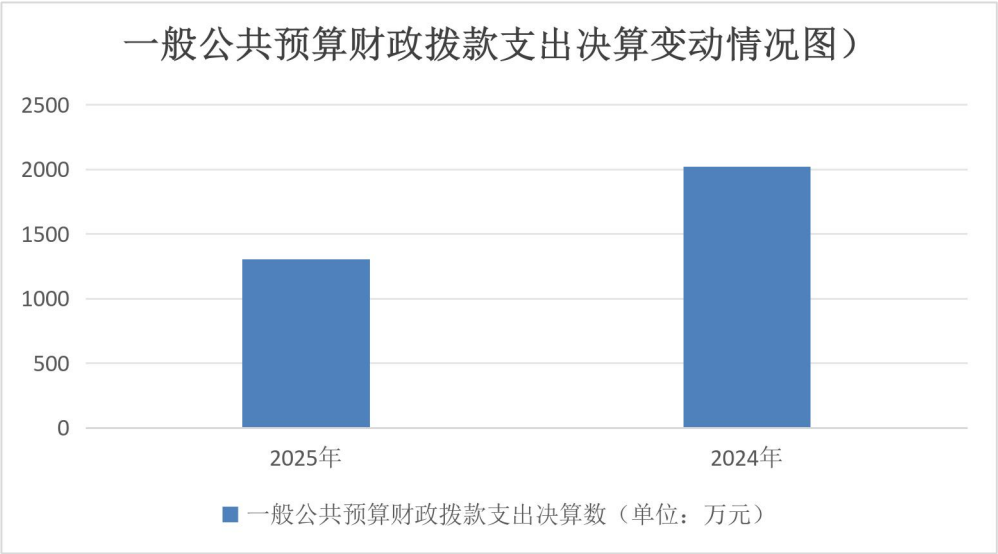


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

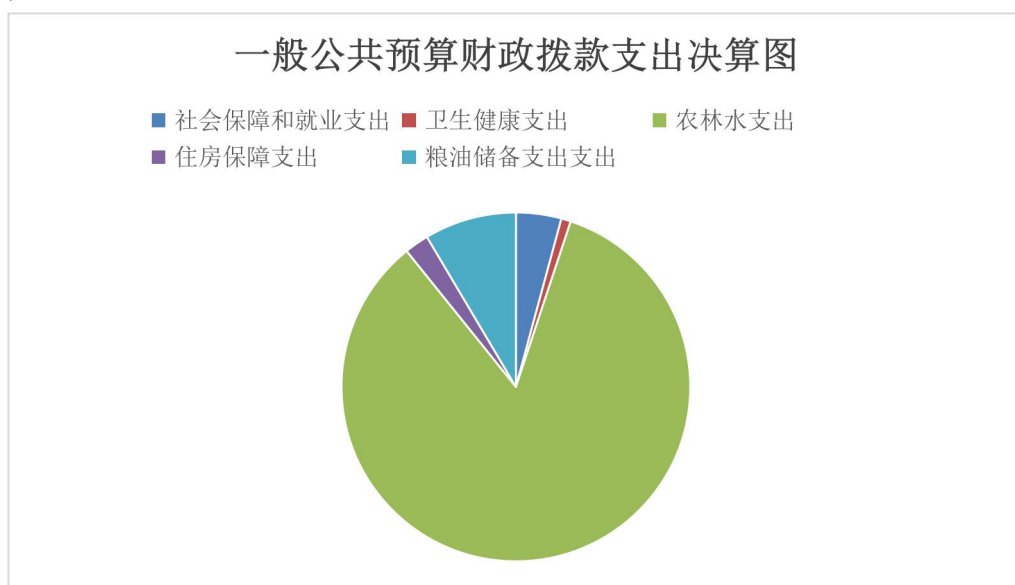
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1302.49 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 720.04 万元，下降 35.6%。主要变动原因是一般公共预算项目支出减少。



(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 1302.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 54.76 万元，占 4.2%；卫生健康支出 11.55 万元，占 0.9%；农林水支出 1095.76 万元，占 84.14%；住房保障支出 29.39 万元，占 2.26%；粮油储备支出 111.03 万元，占 8.5%。



(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 1302.49，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 33.89

万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 20.87 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 10.17 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 1.38 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 329.23 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 3 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 28.34 万元，完成预算 100%。

9.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%。

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

11. 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%。

12.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 29.39 万元，完成预算 100%。

13.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 424.94 万元，其中：

人员经费 376.54 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、奖励金、住房公积金等。

公用经费 48.4 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、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

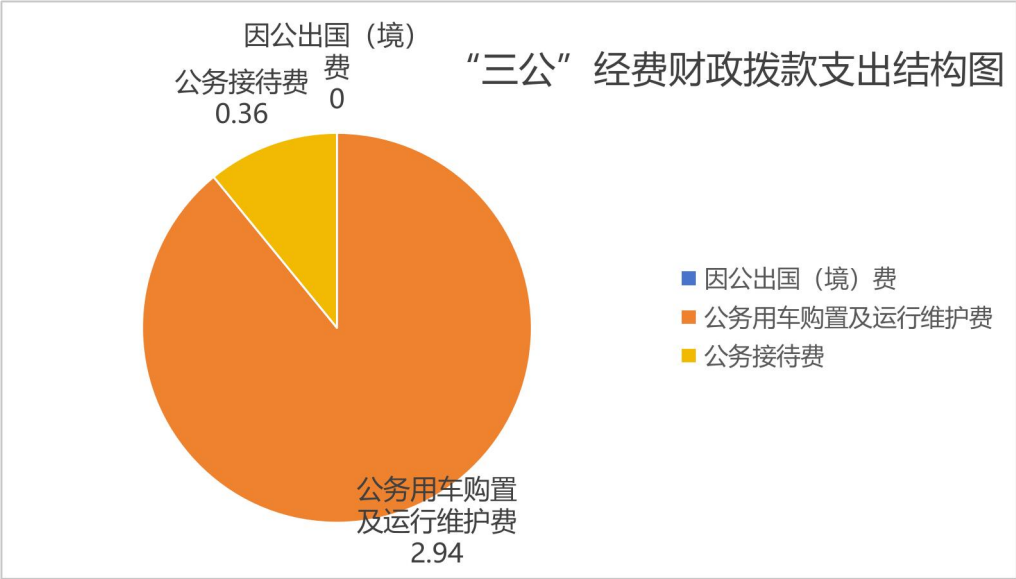
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.3 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.22 万元，下降 6.3%。

（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 2.94 万元，占 89.09%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 10.91%。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 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.94 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 0.03 万元，下降 1%。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 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、皮卡车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.94 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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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增加/减少 0 万元，增长/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 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（本单

位为公益一类事业单位，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 2.5 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 2.5 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 0.3 万元，占政府采购支出总额的 12%，其中：授予小微企业合同金额 0.3 万元，占政府采购支出总额的 12%。

（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 2 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 2 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，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、大佛水库封闭式供水管道运行维护费等 4 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 4 个项目开展绩效监控。并全面开展绩效自评，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。

7. 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。

8. 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。

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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 农林水（类）水利（款）水质监测（项）指：水质监测方面的支出。

15. 农林水（类）水利（款）抗旱（项）指：水利抗旱抢险方面的支出。

16. 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。

17. 住房保障（类）住房改革（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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 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			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		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	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	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 2025年兴业公司饮用水源毒性监测设备运行补助费用						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		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		
	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	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 完成千佛支渠项目建设任务						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	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			
			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	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。				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	保障自来水公司的源水输送安全		定性	自来水公司的源水输送可靠性高，水体污染可能性显著降低。		自来水公司的源水输送可靠性高，水体污染可大幅降低输水损耗。	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						

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