

2023 年度

井研县大佛水库管理所单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月25日

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 2023 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 .....	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 .....	25
一、收入支出决算总表 .....	25
二、收入决算表 .....	25
三、支出决算表 .....	25
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	25
五、财政拨款支出决算明细表 .....	25
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	25
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	25
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	25
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	25
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	25

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 482.18 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7.12 万元，下降 1.5%。主要变动原因是 2023 年退休了 5 人。

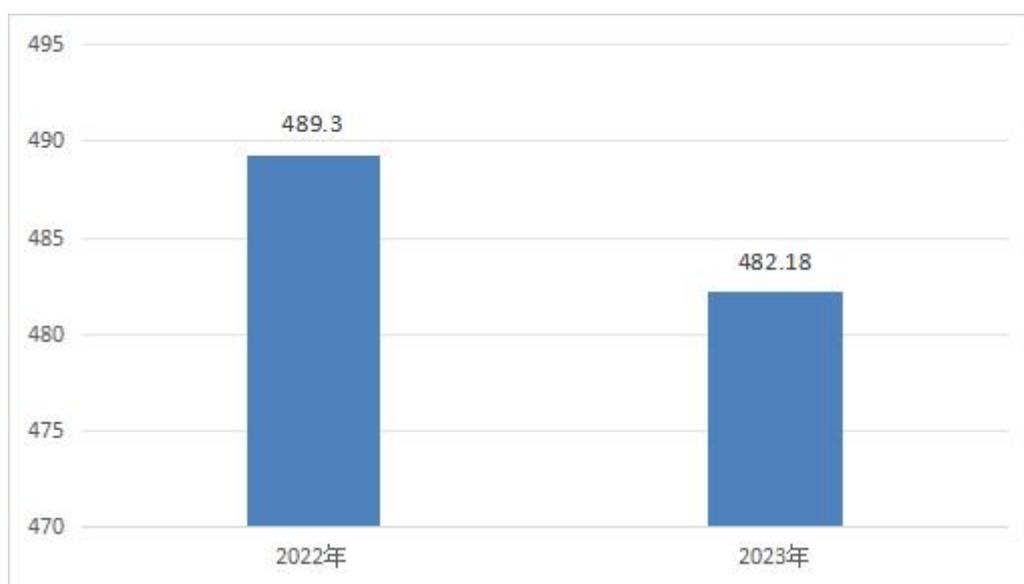


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 451.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 451.16 万元，占 100%；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 0.04 万元，占 0%。

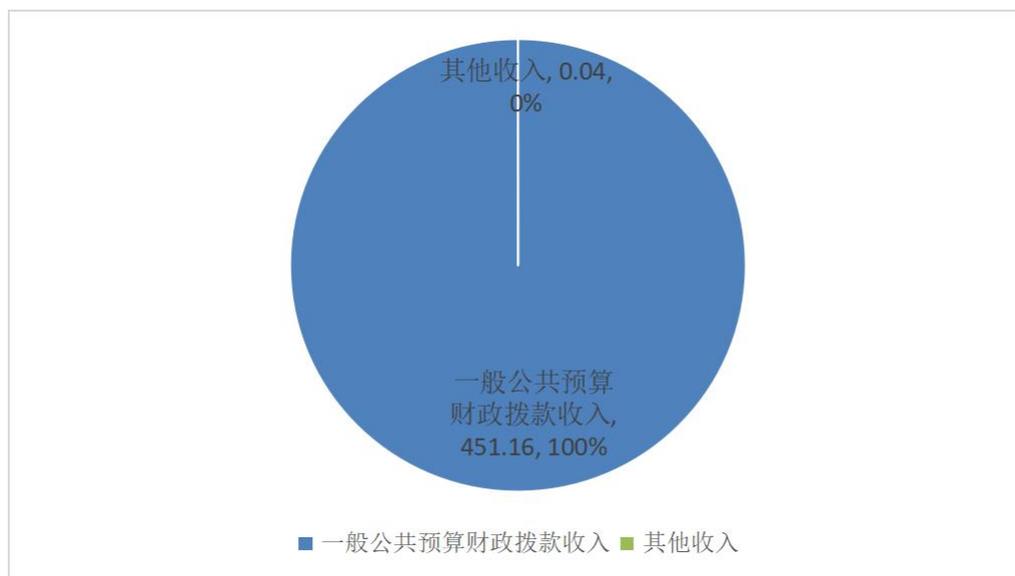


图 2：收入决算结构图（单位：万元，%）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 482.07 万元，其中：基本支出 271.07 万元，占 56.2%；项目支出 211 万元，占 43.8%；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%。

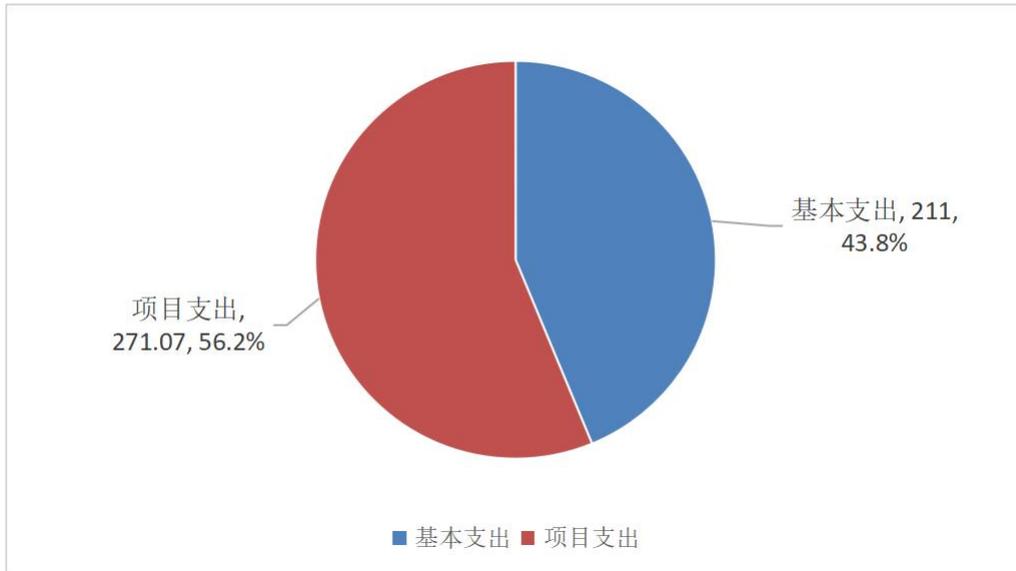


图 3：支出决算结构图（单位：万元，%）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 482.18 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7.12 万元，下降 1.5%。主要变动原因是 2023 年退休 5 人。

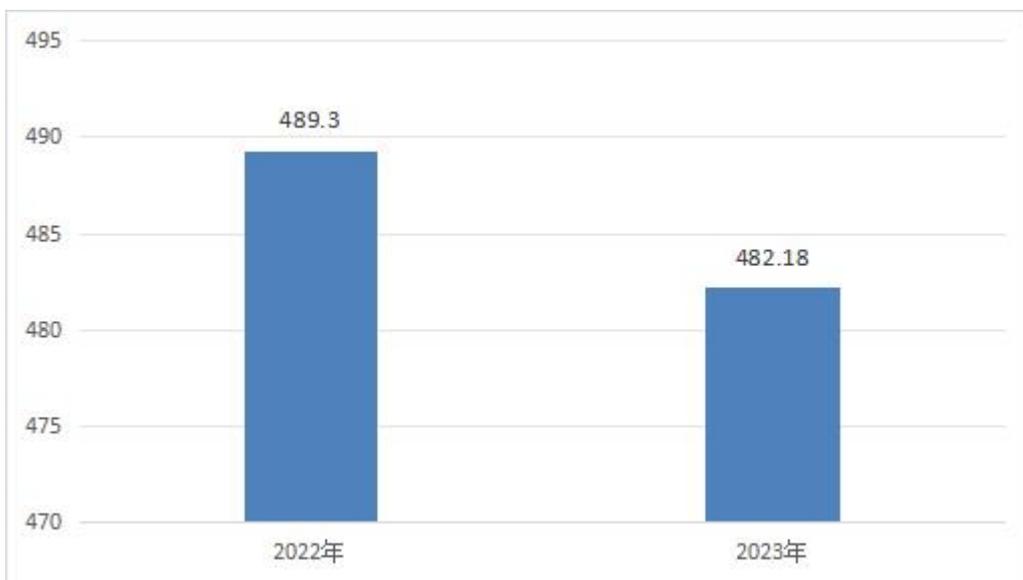


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 482.07 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7.16 万元，下降 1.5%。主要变动原因是 2023 年退休 5 人。

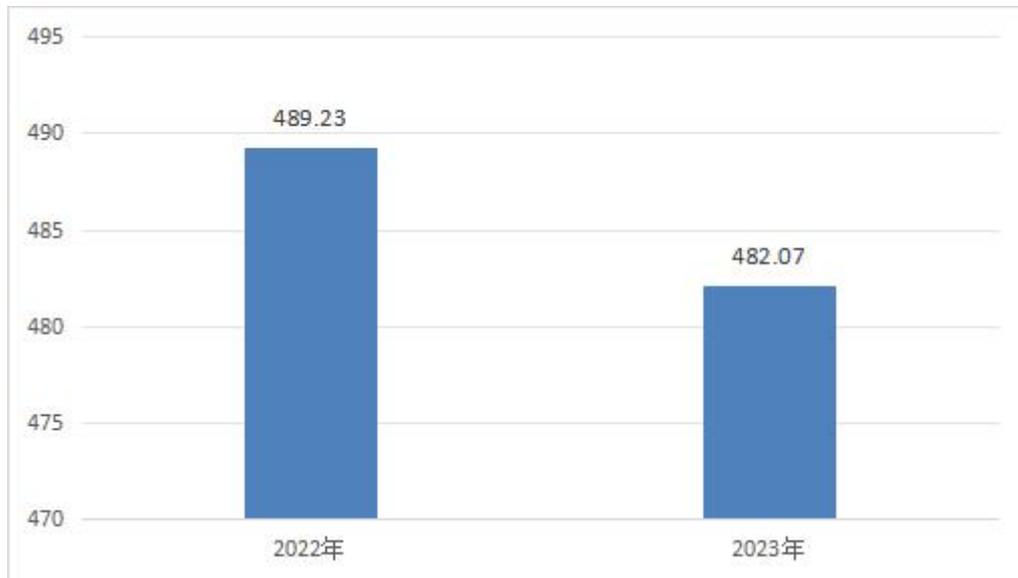
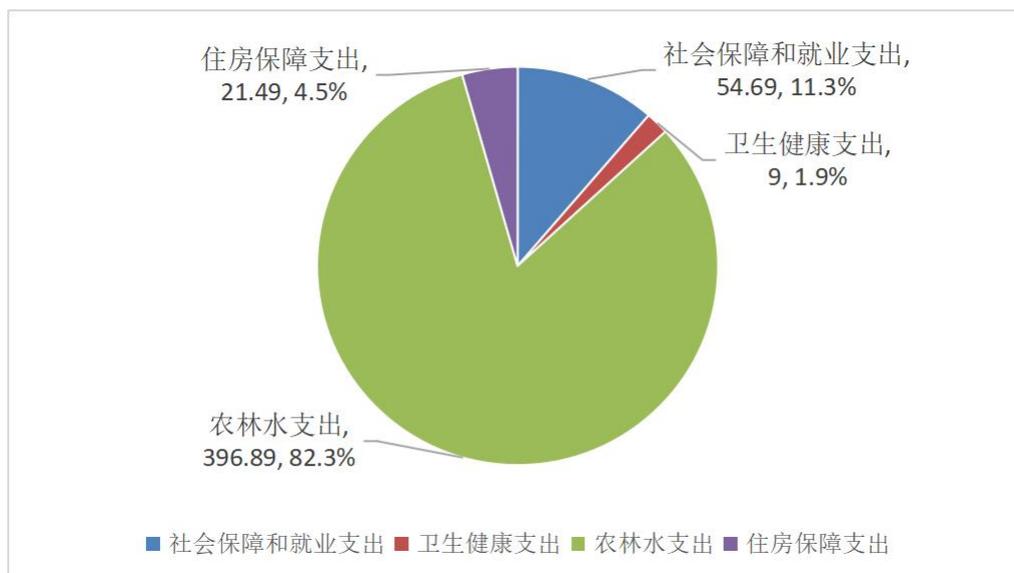


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 482.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 54.69 万元，占 11.3%；卫生健康支出 9 万元，占 1.9%；住房保障支出 21.49 万元，占 4.5%；农林水支出 396.89 万元，占 82.3%。



（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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 482.07 万元，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 28.39 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 22.43 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：支出决算为 1.5 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为 2.36 万元，完成预算 100%。

5. 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 9 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 191.66 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 28.67 万元，完成预算 94.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度有 5 个退休人员。

8. 农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为 176.56 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 21.49 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 271.07 万元，其中：

人员经费 248.22 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 22.85 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2 万元，完成预算 80%，较上年度增加 0.3 万元，增加 17.6%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委省政府十项规定及实施细则，牢固树立“过紧日子”思想，严控“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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 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：“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）支出决算与 2022 年持平，均为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，完成预算 80%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0.3 万元，增长 17.7%。主要原因是 2023 年黑龙潭引水大佛水库时间较长，车辆使用较多。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：多功能乘用车 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 1.7 万元。主要用于公务用车运行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 万元，完成预算 0%。因公务接待费支出决算与 2022 年持平，均为 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元，本单位 2023 年度支出为 0。

外事接待支出 0 万元，本单位 2023 年度支出为 0。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 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

2023 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

2023 年度，大佛水库管理所机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，大佛水库管理所安排政府采购支出总额 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2023年12月31日，大佛水库管理所共有车辆1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0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于工程部巡湖，渠道勘察等的使用。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2023年度预算编制阶段，组织对渠道清障掏淤维修费项目、大佛水库饮用水源保护经费、安全饮水渠道守护费、-水面综合执法和运行管理费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控，组织对20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. 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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 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。

5. 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。

6. 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）：部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

7. 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）：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。

8. 社会保障和就业（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：机关事业单位对公益性岗位的保险支出。

9. 社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：机关事业单位对公益性岗位工资支出。

10. 卫生健康政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：反映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。

12. 农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、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。

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

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

15. 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。

**16. 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。

**17. “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。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023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)	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				
	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	132.00	116.03	116.03		100.00%	10	8	年中发生预算调整的(调减)的理由: 财政根据预算单位实际支出情况, 统一调整预算		
	其中: 财政资金	132.00	116.03	116.03		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	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
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，绩效目标完成。										
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（2023年度）												
项目名称		51112421T00000078453-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	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					
	2. 项目实施内容及过程概述		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。				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。					
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	10.08	10.08		100.00%	10	8	年中发生预算调整的(调减)的理由: 根据项目实施进度, 据安排预算资金。			
	其中: 财政资金	20.00	10.08	10.08		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%	/	/				
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	质量指标	渠道清理长度	≥	150	公里	150	60	58			
	效益指标	社会效益指标	渠道通畅, 输水安全	定性	渠道通畅, 输水安全		渠道通畅, 输水安全	30	28			
合计											100	94
评价结论	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。完成绩效目标。											
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（2023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	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			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障职工基本医疗保险及时、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)	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	10.82	6.96	6.96		100.00%	10	8	年中发生预算调整的(调减)的理由:财政根据预算单位实际支出情况,统一调整预算。		
	其中:财政资金	10.82	6.96	6.96		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	58		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	28		
合计							100	94			
评价结论	严格执行相关政策，保障职工基本医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，实现绩效目标。										
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（2023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	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			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工伤保险、失业保险等其他社会保障费及时、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	5.32	3.74	3.74		100.00%	10	8	年中发生预算调整的(调减)的理由:财政根据预算单位实际支出情况,统一调整预算。		
	其中:财政资金	5.32	3.74	3.74		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	59		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	29		
合计							100	96			
评价结论	严格执行相关政策，保障工伤保险、失业保险等其他社会保障费及时、足额缴纳，预算编制科学合理，实现绩效目标。										
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（2023年度）

项目名称		51112422R000000262234-住房公积金								
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，保障住房公积金保及时、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，保障住房公积金保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障住房公积金保及时、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	年中发生预算调整的(调减)的理由: 财政根据预算单位实际支出情况, 统一调整预算。		
	总额	23.60	21.49	21.49	100.00%	10	8			
	其中: 财政资金	23.60	21.49	21.49	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	98		
评价结论	严格执行相关政策，保障住房公积金保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，实现绩效目标。									
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（2023年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
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	严格执行相关政策，保障职业年金及时、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，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
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	年中发生预算调整的(追加)的理由: 财政根据预算单位实际支出情况, 统一调整预算。		
	总额	14.19	22.43	22.43	100.00%	10	7			
	其中: 财政资金	14.19	22.43	22.43	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	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	97		
评价结论	严格执行相关政策，保障职业年金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，实现绩效目标。									
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（2023年度）

项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费									
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				
	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。								
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	28.38	28.39	28.39		100.00%	10	8	年中发生预算调整的(追加)的理由:财政根据预算单位实际支出情况,统一调整预算。		
	其中:财政资金	28.38	28.39	28.39		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	98			
评价结论	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，实现绩效目标。										
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（2023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)	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				
	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，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	0.90	2.88	2.88		100.00%	10	7	年中发生预算调整的(追加)的理由:财政根据预算单位实际支出情况,统一调整预算。		
	其中:财政资金	0.90	2.88	2.88		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	%		60	58		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	28		
合计							100	93			
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，实现绩效目标。										
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（2023年度）

项目名称		51112422R000005292706-劳务派遣人员经费（政府批准聘用编外人员）								
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 保障派遣工资及时、足额发放，社保费及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 保障派遣工资及时、足额发放，社保费及时足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障派遣工资及时、足额发放，社保费及时足额缴纳，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	年中发生预算调整的(追加)的理由: 财政根据预算单位实际支出情况, 统一调整预算。		
	总额	11.43	12.25	12.25	100.00%	10	8			
	其中: 财政资金	11.43	12.25	12.25	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 (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	98		
评价结论	保障派遣工资及时、足额发放，社保费及时足额缴纳，预算编制科学合理，实现绩效目标。									
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（2023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)	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 保障工资（事业基础待遇）及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 保障工资（事业基础待遇）及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保障工资（事业基础待遇）及时、足额发放，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	年中发生预算调整的(追加)的理由: 财政根据预算单位实际支出情况, 统一调整预算。		
	总额	0.00	44.78	44.78	100.00%	10	8			
	其中: 财政资金	0.00	44.78	44.78	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(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	98		
评价结论	保障工资（事业基础待遇）及时、足额发放，预算编制科学合理，实现绩效目标。									
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（2023年度）

项目名称		51112422T000000252252-乡镇工作补贴									
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	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2023年乡镇工作补贴发放到位		保障2023年乡镇工作补贴发放到位				保障2023年乡镇工作补贴发放到位				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述		保障2023年乡镇工作补贴发放到位								
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		10.56	12.36	12.36	100.00%	10	8	年中发生预算调整的(追加)的理由:财政根据预算单位实际支出情况,统一调整预算。		
	其中:财政资金		10.56	12.36	12.36	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	发放人数	=	16	人数	16	50	50		
	效益指标	社会效益指标	保障基层职工合理待遇	定性	保障基层职工待遇		完全保障	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意率	≥	90	%	90	10	9		
合计											
评价结论	保障2023年乡镇工作补贴发放到位,实现绩效目标。										
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（2023年度）

项目名称		51112422T000000262963-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)	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				
	解决方明清、谈光忠、方平生3名编外人员劳务派遣		解决方明清、谈光忠、方平生3名编外人员劳务派遣				解决方明清、谈光忠、方平生3名编外人员劳务派遣				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述		解决方明清、谈光忠、方平生3名编外人员劳务派遣								
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		11.89	1.91	1.91	100.00%	10	7	年中发生预算调整的(调减)的理由:财政根据预算单位实际支出情况,统一调整预算。		
	其中:财政资金		11.89	1.91	1.91	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	劳务派遣人数	=	3	人/年	3	50	50		
	效益指标	社会效益指标	解决编外人员劳务派遣费维护社会稳定	定性	解决编外人员劳务派遣费		完全解决	30	28		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	95	10	8		
合计											
评价结论	解决方明清、谈光忠、方平生3名编外人员劳务派遣费,实现绩效目标。										
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（2023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	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				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障不在编12名人员（2人退休10人在职）的工资及时足额发放及社会保险费及时足额缴纳。								
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	100.00	108.74	108.74	100.00%	10	8	年中发生预算调整的（追加）的理由：财政根据预算单位实际支出情况，统一调整预算。			
	其中：财政资金	100.00	108.74	108.74	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	解决人数	=	12	人/年	12	35	35		
		时效指标	按时发放工资缴纳社保费	定性	按时发放工资（缴纳社保费）		按时发放工资（缴纳社保费）	25	23		
	效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题维护社会稳定	定性	解决历史遗留问题维护社会稳定		安全维稳	30	28		
合计										100	94
评价结论	保障不在编12名人员（2人退休10人在职）的工资及时足额发放及社会保险费及时足额缴纳，实现绩效目标。										
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（2023年度）											
项目名称		51112422T000000348991-安全饮水渠道守护费									
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				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障左干渠安全饮水渠道2023年守护费及时发放。								
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	27.00	33.75	33.75	100.00%	10	8	年中发生预算调整的（追加）的理由：财政根据预算单位实际支出情况，统一调整预算。			
	其中：财政资金	27.00	33.75	33.75	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	守护渠道长度	=	21	千米	21	60	60		
	效益指标	社会效益指标	左干渠饮水渠道安全输水	定性	左干渠安全输水		安全输水	30	29		
合计										100	97
评价结论	保障左干渠安全饮水渠道2023年守护费及时发放，实现绩效目标。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：姓名					财务负责人：宁荣华						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023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	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				
			管理好大佛水库8000余亩水面，确保生态环境优美，渔政、水政有序。						解决大佛水库8000余亩水面管理运行经费，确保生态环境优美，渔政、水政有序。				
2. 项目实施内容及过程概述		解决大佛水库8000余亩水面管理运行经费，确保生态环境优美，渔政、水政有序。											
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	34.07	34.07		100.00%	10	8	年中发生预算调整的(调减)的理由: 财政根据预算单位实际支出情况, 统一调整预算。			
	其中: 财政资金		40.00	34.07	34.07		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	50	50				
	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	定性	水库渔政水政秩序良好, 水生态环境良好		水库渔政水政秩序良好, 水生态环境良好	40	36				
合计											100	94	
评价结论	解决大佛水库8000余亩水面管理运行经费，确保生态环境优美，渔政、水政有序。实现绩效目标。												
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（2023年度）

项目名称		51112422T000006105697-大佛水库管理所就业创业补助资金											
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				
			用就业创业补助资金，解决城镇公益性岗位人员工作补贴。						用就业创业补助资金，解决城镇公益性岗位人员工作补贴。				
2. 项目实施内容及过程概述		用就业创业补助资金，解决城镇公益性岗位人员工作补贴。											
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		0.00	3.86	3.86		100.00%	10	8	年中发生预算调整的(追加)的理由: 该项目资金是上级专项资金, 年初预算仅包含县本级资金。			
	其中: 财政资金		0.00	3.86	3.86		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	发放人数	=	4	人	4	60	60				
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30				
合计											100	98	
评价结论	用就业创业补助资金，解决城镇公益性岗位人员工作补贴。绩效目标完成。												
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（2023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	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			
	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		7.50	7.48	7.48	100.00%	10	10	年中发生预算调整的(调减)的理由: 财政根据预算单位实际支出情况, 统一调整预算。	
	其中: 财政资金		7.50	7.48	7.48	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	18	
		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	%	1	30	28	
	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	18		
合计							100	94		
评价结论	定额公用经费预算编制合理, 执行预算严格, 保障单位正常运转。									
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（2023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	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			
	2. 项目实施内容及过程概述		非定额公用经费预算编制合理, 执行预算严格, 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		2.62	2.59	2.59	100.00%	10	9	年中发生预算调整的(调减)的理由: 财政根据预算单位实际支出情况, 统一调整预算。	
	其中: 财政资金		2.62	2.59	2.59	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	27	
	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	17		
合计							100	93		
评价结论	非定额公用经费预算编制合理, 执行预算严格, 保障单位正常运转。									
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（2023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	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			
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障医疗补助及时、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	2.04	2.04	2.04	100.00%	10	8			
	其中：财政资金	2.04	2.04	2.04	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	98		
评价结论	严格执行相关政策，保障医疗补助及时、足额缴纳，预算编制科学合理，实现绩效目标。									
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（2023年度）										
项目名称		51112423T000009860630-办公设施购置								
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			
	2.项目实施内容及过程概述		解决办公设施采购费用							
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	8.00	6.23	77.90%	10	8	年中发生预算调整的(调减)的理由：财政根据预算单位实际支出情况，统一调整预算。		
	其中：财政资金	0.00	8.00	6.23	77.90%	/	/			
	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	质量指标	产品合格率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	保障机构办公运转正常	定性	保障机构办公运转正常		保障机构办公运转正常	30	28	
合计							100	96		
评价结论	解决办公设施采购费用，保障单位正常运行，实现绩效目标。									
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					

- 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
  - 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围  
适用用户：部门用户、单位用户

## 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