

2023 年度

四川省井研县水务局

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 20 日

第一部分 部门概况	4
一、 部门职责	4
二、 机构设置	6
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	7
一、 收入支出决算总体情况说明	7
二、 收入决算情况说明	7
三、 支出决算情况说明	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、 其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	错误！未定义书签。

第五部分 附表	91
一、收入支出决算总表	91
二、收入决算表	91
三、支出决算表	91
四、财政拨款收入支出决算总表	91
五、财政拨款支出决算明细表	91
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	91
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	91
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	91
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	91
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	91
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	91
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	91
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	91

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县水务管理规范性文件并监督实施。

2. 编制全县城乡水务发展规划；组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；制定全县和跨乡镇中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。

3. 组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全县水资源公报。

4. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；编制全县节约用水、计划用水规划；监测河库水质、水量。

5. 组织编制全县供水规划；组织制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作；指导全县供水、再生水利用等基础设施建设；对全县供水运营单位实施行业管理；监督管理城镇自备井。

6. 组织拟订水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；指导编制全

县水务行业建设项目资金计划；受委托监管县级水务行业国有资产。

7. 指导全县水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。

8. 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。

9. 组织指导、协调监督水旱灾害防御和水务应急管理工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

10. 指导水政监察、水行政执法；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处重大涉水违法事件，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。

11. 指导农村水能资源开发和全县河道的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。

12. 承担河长制日常工作，负责协调、督促河长会议、总河长办公室确定的事项；拟制全县河湖管理工作方案、相关制度及考核办法；督促县级相关部门按照职能职责，落实责任、协调联动，共同推进河湖管理保护工作。

13. 指导全县有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。

14. 指导全县水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

15. 贯彻执行国家移民工作方针政策，负责大中型水利水电工程移民后扶规划编制、政策落实；对移民实施政策扶持、项目扶持和技能培训；解决移民生产、生活中的困难和问题，改善移民生产生活条件，做好移民信访维稳工作，确保社会和谐稳定。

16. 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

井研县水务局下属二级预算单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 2 个。

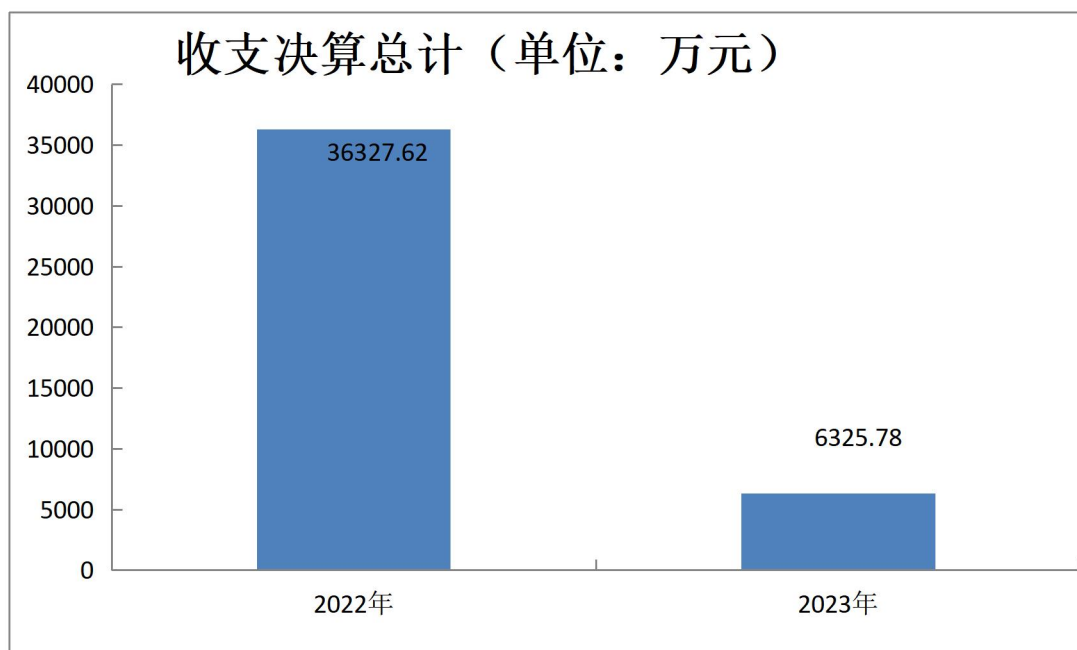
纳入井研县水务局部门 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 井研县水务综合执法大队
2. 井研县移民服务中心
3. 井研县水利工程建设质量与安全监督站
4. 井研县水利管理事务中心

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

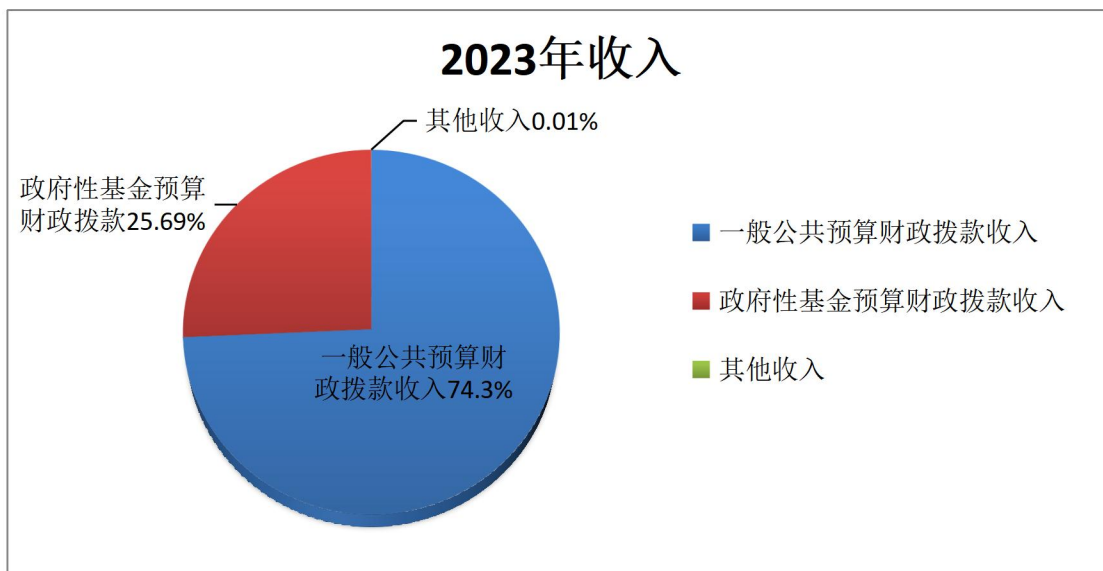
2023 年度收、支总计均为 6325.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 30001.84 万元，下降 82.59%。主要变动原因是井财政〔2022〕24 号新增地方政府专项债券“井研县城乡一体化供水工程”专项债券减少 5000 万元；井财政〔2022〕25 号新增地方政府专项债券“井研县城乡一体化供水工程”专项债券减少 11000 万元、“井研县茫溪河流域污染综合整治工程（二期）”专项债券减少 15738 万元。



二、收入决算情况说明

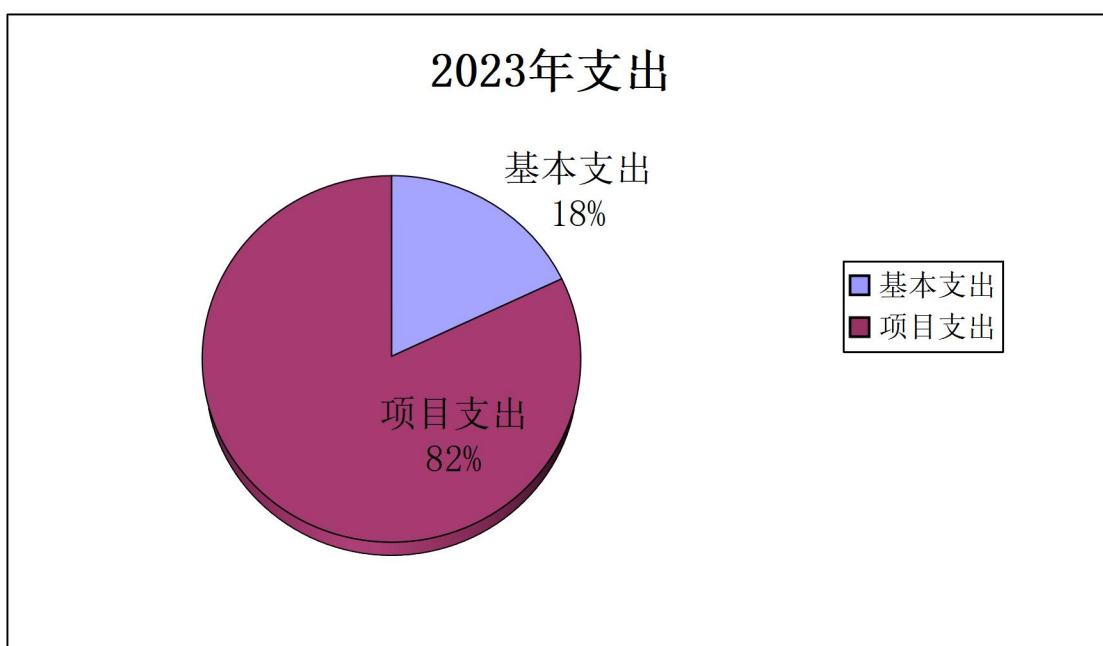
2023 年度本年收入合计 4866.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3615.7 万元，占 74.3%；政府性基金预算财政拨款收入 1250.3 万元，占 25.69%；国有资本经营预算

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 0.29 万元，占 0.01%



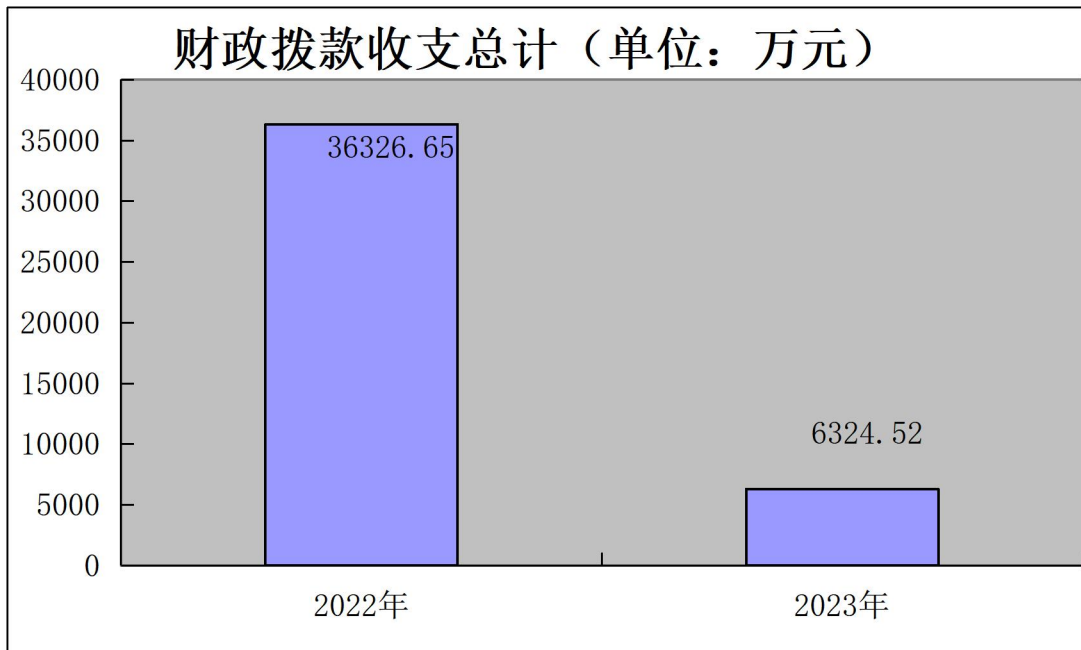
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6325.36 万元，其中：基本支出 1138.61 万元，占 18%；项目支出 5186.75 万元，占 82%；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%。



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 **6324.52** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30002.13 万元，下降 82.59%。主要变动原因是井财政〔2022〕24 号新增地方政府专项债券“井研县城乡一体化供水工程”专项债券减少 5000 万元；井财政〔2022〕25 号新增地方政府专项债券“井研县城乡一体化供水工程”专项债券减少 11000 万元、“井研县茫溪河流域污染综合整治工程（二期）”专项债券减少 15738 万元。

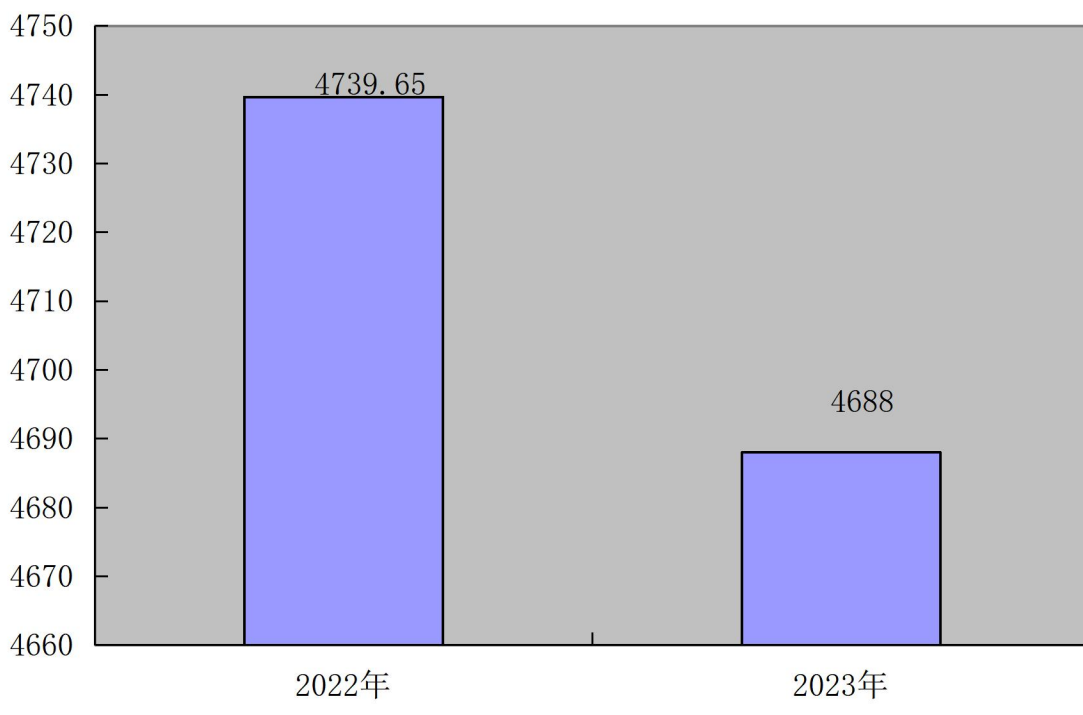


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 **4688** 万元，占本年支出合计的 **74.12%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.65 万元，下降 1.09%。主要变动原因是部分水利工程建设已完工，一般公共预算财政拨款支出减少。

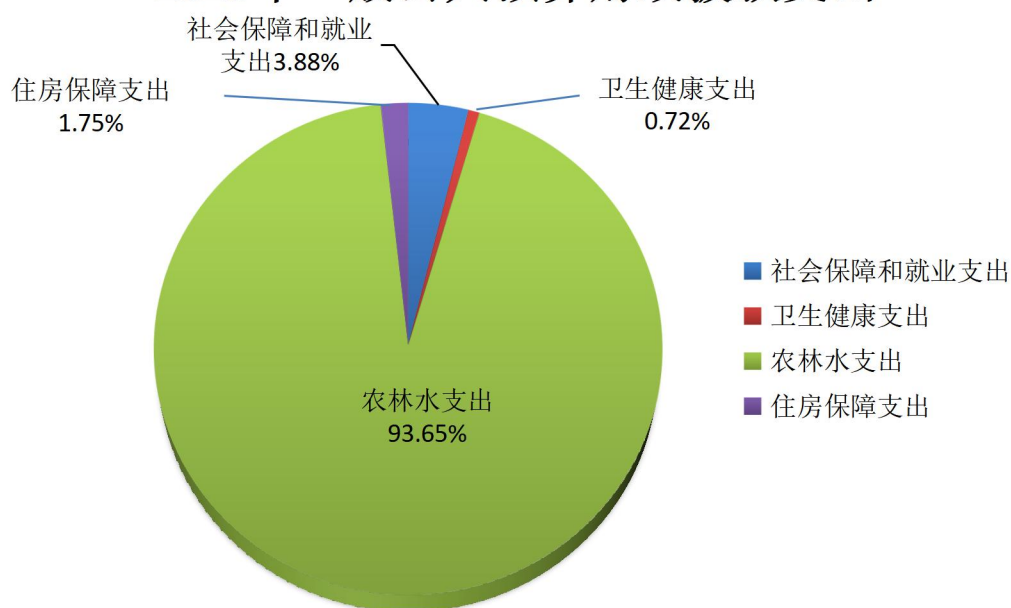
一般公共预算财政拨款支出（单位：万元）



（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 **4688** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 181.92 万元，占 3.88%；卫生健康支出 33.66 万元，占 0.72%；农林水支出 4390.34 万元，占 93.65%；住房保障支出 82.08 万元，占 1.75%。

2023年一般公共预算财政拨款支出



（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 4688，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）：支出决算为 181.92 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 110.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 71.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）：支出决算为 33.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 12.49 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 14.99 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 3.06 万元，完成预算

100%，决算数与预算数持平。

3. 农林水支出（类）：支出决算为 4390.34 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为 410 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 311 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为 804.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算为 29.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为 35.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 11 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为 212.98 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为 500 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算为 1102.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数

持平。

农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：支出决算为 150.37 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：支出决算为 63.62 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 706.32 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 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 82.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 1137.77 万元，其中：

人员经费 1016.19 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、代缴社会保险费支出。

公用经费 121.58 万元，主要包括：办公费、水费、电

费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

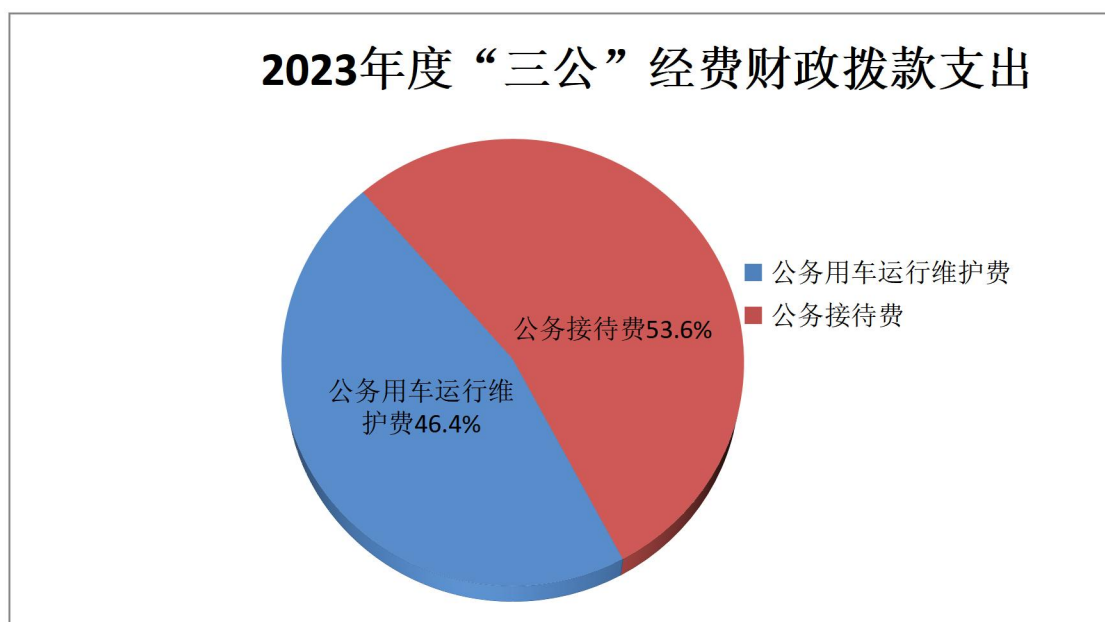
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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10.84万元，完成预算67.75%，较上年度减少2.08万元，下降16.1%。决算数小于预算数的主要原因是加强管理、厉行节约，公务活动减少。

（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5.03万元，占46.4%；公务接待费支出决算5.81万元，占53.6%。具体情况如下：



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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.03 万元，完成预算 83.83%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 5.51 万元，下降 52.28%。主要原因是加强管理、厉行节约，公务活动减少。

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 2 辆，其中：轿车 1 辆、皮卡车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 5.03 万元。主要用于规划编制、白井干渠工程、水系连通及水美乡村建设、城乡一体化供水工程、红星水库中型灌区续建及节水改造、茫溪河千佛镇石家桥村防洪治理、千佛水坝除险加固、深化河湖长制工作、防汛抗旱、春灌保障、水利工程维修维护、水资源管理、水土保持、水利工程建设质量与安全监督、集镇水厂回购、移民后扶工作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 5.81 万元，完成预算 58.1%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 3.43 万元，增长 144.12%。主要原因是部分公务接待费为跨年支付，公务接待活动增加。其中：

国内公务接待支出 5.81 万元，主要用于白井干渠工程、水系连通及水美乡村建设、城乡一体化供水工程、千佛水坝除险加固、深化河湖长制工作、防汛抗旱、水利工程维修维护、水资源管理、水土保持、水利工程建设质量与安全监督、移民后扶工作、党建共创、水利扶贫乡村振兴水利保障等用餐费。国内公务接待 34 批次，411 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.81 万元，具体内容包括白井干渠工程 7970 元、水系连通及水美乡村建设 10658 元、城乡一体化供水工程 1428 元、千佛水坝除险加固 1175 元、深化河湖长制工作 1900 元、防汛抗旱 8583 元、水利工程维修维护 2296 元、水资源管理 1290 元、水土保持 2570 元、水利工程建设质量与安全监督 2074 元、移民后扶工作 600 元、党建共创 5900 元、水利扶贫乡村振兴水利保障 11600 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1636.52 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，井研县水务局机关运行经费支出 121.58 万元，比 2022 年度增加 33.77 万元，增长 38.46%。主要原因

是部分费用跨年支付，公务员车补纳入公用经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县水务局政府采购支出总额 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，井研县水务局共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元以上设备（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，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对水系连通水美乡村等 34 个项目开展了预算事前绩效评估，对 91 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成水务局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、山洪灾害防治县级非工程措施项目运维等专项预算项目绩效自评报告，其中，水务局部门部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：我局精心组织 2023 年度预决算工作，按照相关程序和

规定编报预算，加强预算真实性和准确性的审查、审核工作，做到及时、准确、客观、完整、规范的反映本年度财务收支情况。2023年做好水利规划建设，配合全省农田灌溉发展规划编制工作；参与乐山市中小河流治理总体方案编制工作。进一步推进白井干渠、水系连通及水美乡村、城乡一体化供水、红星水库中型灌区续建及节水改造、茫溪河千佛镇石家桥村防洪治理、千佛水坝除险加固等项目建设。深化河湖长制工作、全力抓好防汛抗旱工作、做好春灌保障工作、完成水资源管理和水土保持年度任务、启动集镇水厂回购工作、做好移民后扶工作。单位执行《政府会计制度》，财务管理工作中严格遵守财经法规、财经纪律和上级有关部门的相关要求，无违纪违法行为。

山洪灾害防治县级非工程措施项目运维专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：确保山洪灾害防治县级非工程措施项目建设的监测站点、会商中心、软件平台等能够正常运行，站点管护人员劳务费正常发放，确保汛情上传下达，及时准确，为防汛工作指挥、决策提供科学依据，确保我县安全度汛。国管水利工程渠系维修养护专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：完成对毛坝水库等17座国管水库渠系水毁工程维修养护工作，确保2023年全县23万余亩农田春灌用水。岷茫水系工程工作经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2023年完成投资1.6亿元，8个工作面全部展开，隧洞开挖掘进4817米。小二型水库管理与水质管护奖补专项预算项目绩效自评

得分为 98 分，绩效自评综述：完成全县 34 座小二型水库运行管理与水质管护改善奖补，实现水质 5 年提升计划，Ⅲ类水质 17 个，Ⅳ类水质 15 个，Ⅴ类水质 2 个。井研县水土保持天地一体化监管服务采购专项预算项目绩效自评得分为 90 分，绩效自评综述：对 2022 年和 2023 年共计批复的 34 个生产建设项目开展全覆盖现场监督检查，对 5 个自主验收项目现场核查，对 2022 年和 2023 年部省 32 个违法图斑进行现场复核。绩效自评报告详见附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

3. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年

4. 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。

5. 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）：指机关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的支出。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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，下同）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。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员待遇的医疗经费。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 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）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 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。

13. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、病险水库除险加固、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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

16. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

17. 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。

18. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：指防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护、水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

19. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指国家对中型灌区节水配套改造、牧区水利建设、小型水源建设、农村河塘整治以及排灌站、小水电站补助等。

20. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指江河湖库水系综合整治方面的支出，包括中小河流治理、水系连通及水美乡村建设等。

21. 农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）：指中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

22. 农林水支出（类）水利（款）信息管理（项）：指水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等

23. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：指用于农村供水工程建设改造和维修养护等方面的支出。

24. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

25. 住房保障支出（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。

26. 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。

27. 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。

28. “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。

29. 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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我局现有独立核算的单位 1 个，非独立核算单位有：参照公务员管理单位 1 个，非独立的事业单位 2 个。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行国家、省、市有关水务行政管理工作的方针、政策和法律、法规；拟订全县水务管理规范性文件并监督实施。

2. 编制全县城乡水务发展规划；组织拟订全县水资源总体规划、流域规划和专业规划；制定全县和跨乡镇中长期供水计划和年度供水计划、水量分配方案和旱情紧急情况下用水调度预案并监督实施。

3. 组织有关全县国民经济发展总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源利用和论证工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度；发布全县水资源公报。

4. 负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；编制全县节约用水、计划用水规划；监测河库水质、水量。

5. 组织编制全县供水规划；组织制定全县供水行业的服务标准并实施监督检查；组织城市非居民用水超定额加价收费管理工作；指导全县供水、再生水利用等基础设施建设；对全县供水运营单位实施行业管理；监督管理城镇自备井。

6. 组织拟订水务行业经济调节措施，研究提出水务行业有关价格、税收、信贷、财务等经济调节建议；指导编制全县水务行业建设项目资金计划；受委托监管县级水务行业国有资产。

7. 指导全县水利基本建设并实施行业监督管理；负责小型水利工程建设审批，初审、转报中型水利建设项目的可行性研究报告和初步设计；组织实施具有控制性或跨乡镇的重要水利工程建设与运行管理；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利工程建设质量与安全的监督，指导水利建设市场的监督管理。

8. 负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施；负责水土保持预防监督；指导水土流失监测、综合防治和水利工程绿化工作。

9. 组织指导、协调监督水旱灾害防御和水务应急管理工作，对主要河道和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

10. 指导水政监察、水行政执法；负责水务行政复议的受理和行政诉讼的应诉工作；查处重大涉水违法事件，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷。

11. 指导农村水能资源开发和全县河道的综合治理与开发；负责河道采砂的统一监督管理工作。

12. 承担河长制日常工作，负责协调、督促河长会议、总河长办公室确定的事项；拟制全县河湖管理工作方案、相关制度及考核办法；督促县级相关部门按照职能职责，落实责任、协调联动，共同推进河湖管理保护工作。

13. 指导全县有关水务项目的科学研究和技术推广，组织指导全县重大水务项目对外合作和交流。

14. 指导全县水务行业发展、改革、稳定工作及队伍和服务体系建设；指导水务行业劳动保护、安全生产工作。

15. 贯彻执行国家移民工作方针政策，负责大中型水利水电工程移民后扶规划编制、政策落实；对移民实施政策扶持、项目扶持和技能培训；解决移民生产、生活中的困难和问题，改善移民生产生活条件，做好移民信访维稳工作，确保社会和谐稳定。

16. 承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，井研县水务局部门（单位）及下属单位编制 67 人，年末实有人数 58 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

井研县水务局部门（单位）2023 年年初预算收入 25370.97 万元、决算报表收入 6325.78 万元。

（二）支出情况。

井研县水务局部门（单位）2023 年年初预算支出 25370.97、决算报表支出 6325.36 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

井研县水务局部门（单位）2023 年决算报表结转结余 0.42 万元，其中基本支出结转 4154.52 元，项目支出结转和结余 0 元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

2023 年，我局严格贯彻落实县委、县政府各项决策部署，紧紧围绕县委总体发展思路及年度目标工作任务，立足职能职责，努力推进水利建设和管理取得成效，部门整体绩效目标制定要素完整、细化量化、科学合理，各级各类目标任务圆满完成。单位执行《政府会计制度》，财务管理工作中严格遵守财经法规、财经纪律和上级有关部门的相关要求，无违纪违法行为。

（二）部门预算项目绩效分析。

我局 2023 年共纳入绩效自评项目 91 个，其中 100 万元以上 24 个。部门整体支出绩效自评得分 97 分，全部圆满完成年初绩效目标任务。

项目 1：51112422T000005309963-川财农【2021】49 号--2021 年省级水利发展资金+水系连通水美乡村项目，完成支出 500 万元，实施水系连通及水美乡村建设试点县数 1 个。治理河流条数 2 条。目前，该项目主体工程已完工。项目投

入使用后，解决了沿河两岸的人居环境及保障了沿河 2 岸群众的防洪安全。项目绩效目标任务完成，项目支出严格、规范，资金使用效率高，无违规违纪支出。

项目 2：51112422T000005347874-川财农 [2017]14 号--2017 年中央和省级财政水利发展专项资金项目，用于 2017 年中央和省级财政水利发展专项资金标准园建设，完成支出 128.96 万元，实施标准园建设 1 处，改善灌溉面积 800 亩，目前，该项目已完工并验收。项目绩效目标任务完成，项目支出严格、规范，资金使用效率高，无违规违纪支出。

项目 3：51112422T000005424241-川财农【2017】221 号--2018 年中央和省级财政水利发展资金，王村镇堤防建设项目，完成支出 217.45 万元，完成王村镇永兴村堤防建设 1 处，高效节水灌溉面积 4000 亩。目前，该项目已完工并验收。项目绩效目标任务完成，项目支出严格、规范，资金使用效率高，无违规违纪支出。

项目 4：51112422T000005565337-川财农【2021】49 号--2021 年中央水利发展资金+中小河流治理项目，完成支出 300 万元，完成中小河流治理 2.45 公里。目前，该项目已完工并验收。目前，该项目已完工并验收。项目绩效目标任务完成，项目支出严格、规范，资金使用效率高，无违规违纪支出。项目 5：51112422T000007374942-川财农〔2022〕9 号-水系连通及水美乡村建设项目，完成支出 600 万元，实施水系连通及水美乡村建设试点县数 1 个。治理河流条数 2

条。目前，该项目主体工程已完工。项目绩效目标任务完成，项目支出严格、规范，资金使用效率高，无违规违纪支出。

项目 6: 51112423T000008396798-川财农(2022)9号--2022 中央和省级水利发展资金千佛水坝除险加固工程，完成千佛水坝除险加固水库 1 座，恢复和改善灌面 1.13 万亩。目前，该项目已完工并验收。目前，该项目已完工并验收。项目绩效目标任务完成，项目支出严格、规范，资金使用效率高，无违规违纪支出。

项目 7: 51112423T000008422026-川财农【2022】9号-2022 年中央和省级水利发展资金井研县红星水库中型灌区节水改造项目，完成支出 500 万元，完成渠道整治 50.47 公里。目前，该项目主体工程已完工。目前，该项目已完工并验收。项目绩效目标任务完成，项目支出严格、规范，资金使用效率高，无违规违纪支出。

项目 8: 51112423T000008845836-井府常定〔2022〕296 号—井研县水系连通及水美乡村建设项目占地补偿，完成支出 111.68 万元，实施水系连通及水美乡村建设试点县数 1 个。治理河流条数 2 条。目前，该项目主体工程已完工。项目投入使用后，解决了沿河两岸的人居环境及保障了沿河 2 岸群众的防洪安全。项目绩效目标任务完成，项目支出严格、规范，资金使用效率高，无违规违纪支出。

项目 9: 51112423T000009416316-川财农【2022】183 号-2023 年中央和省级水利发展资金井研县水系连通及水美乡村建设项目，实施水系连通及水美乡村建设试点县数 1 个。

治理河流条数 2 条。目前，该项目主体工程已完工。项目投入使用后，解决了沿河两岸的人居环境及保障了沿河 2 岸群众的防洪安全。项目绩效目标任务完成，项目支出严格、规范，资金使用效率高，无违规违纪支出。

项目 10: 项目 1: 51112422T000005344635-大中型水库移民后期扶持资金基础设施建设项目，下达移民后扶项目资金 282 万元，主要用于纯复镇、竹园镇、研城街道移民美丽家园建设，提升基础设施水平，完善公共设施。实施内容为改造维修纯复镇红庙村、跃进村移民房屋 2 户，新建红庙村 1 公里便民道，硬化红庙村、青龙村、跃进村、田家沟村道路 2.22 公里；硬化研城街道道路 0.3 公里，在纯复镇红庙村新建村务活动室 500 平方米；在研城街道同心村新建移民活动场 666 平方米、配置健身器材 1 套，在纯复镇红庙村小花园、小菜园建设 100 户；在竹园镇烈士村硬化柑橘种植生产道路 130 米。项目完成并投入使用后，为当地移民群众开展活动保障了场地，丰富了移民群众娱乐设施，极大地改善了移民的居住环境与移民群众的出行困难问题。项目绩效目标任务全面完成，项目支出严格、规范，资金使用效率高，无违规违纪支出。

项目 11: 51112422T000005557388-2021 年移民后期扶持项目，下达移民后扶项目资金 913 万元，主要用于纯复镇、镇阳镇、周坡镇移民美丽家园建设，提升基础设施水平，完善公共设施。实施内容为整治镇阳镇石牛坝村 3 座山坪塘，硬化毛坝场村、石牛坝村、两河村和龙申村 3.97 公里道路；

硬化纯复镇红庙村、青龙村 1.98 公里道路；在镇阳镇龙申村新建移民文化广场 1 个；周坡镇金紫村改建 1 个移民文化陈列馆和 1 个文化广场、配置移民文化标牌 20 个；在周坡镇大佛村配置移民文化标牌 20 个、户外播放影音设备 1 套，在镇阳镇两河村安装太阳能路灯 14 盏；维修整治周坡镇大佛村太阳能路灯 110 盏；在周坡镇金紫村安装太阳能路灯 76 盏、房屋风貌塑造 20 户、四园整治 75 户、微田园整治 200 亩、公共村貌整治 75 处、公共绿化美化 28 处、公共护坡堡坎整治 14 处、垃圾处理 22 处、改水改厨改厕 66 户，建设特色农产品基地 1 处。项目完成并投入使用后，为当地移民群众开展活动保障了场地，丰富了移民群众娱乐设施，极大地改善了移民的居住环境与移民群众的出行困难问题。项目绩效目标任务全面完成，项目支出严格、规范，资金使用效率高，无违规违纪支出。

项目 12: 51112422T000005596676-川财企【2018】109 号--2018 年中央大中型移民后期扶持第二批项目资金，下达移民后扶项目资金 367 万元，主要用于大佛乡、镇阳乡、分全乡、集益乡移民美丽家园建设，提升基础设施水平，完善公共设施。实施内容为在镇阳乡石牛坝村新建提灌站 2 座；在大佛乡大佛村绿化美化 4332 平方米；在分全乡全胜村、群力村、骑龙村、红庙村通组道路硬化长度 3.92 公里；在大佛乡村务活动室改建 65 平方米；在大佛乡大佛村、龙凤桥村、大力村配套文体设备 3 套；在集益乡界牌村，大佛乡团结村新建垃圾收集池 9 个，其中：集益乡 1 个，大佛乡 8

个。项目完成并投入使用后，为当地移民群众开展活动保障了场地，丰富了移民群众娱乐设施，极大地改善了移民的居住环境与移民群众的出行困难问题。项目绩效目标任务全面完成，项目支出严格、规范，资金使用效率高，无违规违纪支出。

项目 13: 51112422T000005597068-川财企【2018】48 号--2018 年度大中型水库移民后期扶持资金，下达移民后扶项目资金 722 万元，主要用于大佛乡、镇阳乡、分全乡、集益乡、天云乡、金峰乡、三教乡、周坡镇、研城镇、移民美丽家园建设，提升基础设施水平，完善公共设施。实施内容为在集益乡界牌村整治渠道 0.5 公里；在集益乡雨台村山坪塘整治维修 1 座；在金峰乡火光村山坪塘整治维修 1 座；在金峰乡卫东村、黄马村、火光村通组道路硬化长度 1.622 公里；在镇阳乡兴隆村山坪塘整治维修 2 座；在镇阳乡兴隆村、石牛坝村通组道路硬化长度 3.97 公里；在周坡镇周坡村土地开发与整理 32 亩；在研城镇同心村 1 户生猪养殖 8 头；在大佛乡团结村修建养殖场 555 平方米；在大佛乡大力村、龙凤桥村、大佛村危房改造 5 户、750 平方米；在天云乡毛坝村、两河村危房改造 3 户、330 平方米；在周坡镇周坡村危房改造 5 户、625 平方米；在分全乡天乐村危房改造 2 户、200 平方米；在大佛乡金紫村、大力村、龙凤桥村、团结村房屋风貌改造 6 户、660 平方米；在天云乡毛坝村、龙申村房屋风貌改造 6 户、615 平方米；在金峰乡金峰村、黄马村房屋风貌改造 2 户、230 平方米；在研城镇飞跃村、同心村

房屋风貌改造 3 户、260 平方米；在分全乡天乐村、青龙村、全胜村房屋风貌改造 19 户、2090 平方米；在分全乡全胜村、群力村、骑龙村、天乐村、红庙村通组道路硬化长度 3.92 公里；在天云乡毛坝村通组道路硬化长度 2.6 公里；在周坡镇龙桥村通组道路硬化长度 0.524 公里；在研城镇同心村通组道路硬化长度 0.584 公里；在三教乡大光明村道路硬化长度 0.39 公里；在大佛乡大佛村新建活动室 1 个、900 平方米。项目完成并投入使用后，为当地移民群众开展活动保障了场地，丰富了移民群众娱乐设施，极大地改善了移民的居住环境与移民群众的出行困难问题。项目绩效目标任务全面完成，项目支出严格、规范，资金使用效率高，无违规违纪支出。

项目 14：51112422T000005622174-川财企【2017】88 号--2017 年大中型水库移民后期扶持资金（2017 企 88 号），下达移民后扶项目资金 188 万元，主要用于大佛乡、镇阳乡、分全乡、集益乡、天云乡、金峰乡、周坡镇、研城镇、移民美丽家园建设，提升基础设施水平，完善公共设施。实施内容为在镇阳乡镇阳村整治维修 3 眼机井；在镇阳乡镇阳村，集益乡界牌村、雨台村整治维修渠道 3.4 公里；在镇阳乡兴隆村、集益乡雨台村整治维修山坪塘 3 座；扶持大佛乡大力村 25 户移民户种植大棚蔬菜；扶持镇阳乡镇阳村 2 户，集益乡雨台村、界牌村 4 户移民畜禽养殖；在大佛乡金紫村居民点实施环境整治及新建旅游设施；对 17 户（大佛乡 12 户、镇阳乡 1 户、分全乡 4 户）移民的危房进行改造，改造面积 1806 平方米；对 29 户（大佛乡 17 户、镇阳乡 3 户、分全乡

3 户、集益乡 2 户、纯复乡 4 户) 移民的房屋进行风貌维修改造, 改造面积 3600 平方米; 在大佛乡大佛村和团结村实施环境美化项目; 硬化通组道路 21.759 公里 (大佛乡 1.3 公里、周坡镇 2.5 公里、镇阳乡 5.7 公里、分全乡 6.209 公里、金峰乡 1.75 公里、研城镇 0.6 公里、天云乡 3.7 公里)。项目完成并投入使用后, 为当地移民群众开展活动保障了场地, 丰富了移民群众娱乐设施, 极大地改善了移民的居住环境与移民群众的出行困难问题。项目绩效目标任务全面完成, 项目支出严格、规范, 资金使用效率高, 无违规违纪支出。

项目 15: 51112422T000005647156-川财农【2019】183 号--提前下达 2020 年度中央大中型水库移民后期扶持资金+基础设施, 下达移民后扶项目资金 401 万元, 主要用于纯复镇、镇阳镇、研城街道办事处移民美丽家园建设, 提升基础设施水平, 完善公共设施。实施内容为在研城街道办同心村发展文旅产业, 建现代农业观光采摘园; 在镇阳镇石牛坝村硬化长度 7.4 公里, 宽 3 米、厚 18 厘米; 在纯复镇田家沟村硬化长度 0.8 公里, 宽 3 米、厚 18 厘米; 在纯复镇锣心村加宽长 1.2 公里, 加宽宽度 1.5 米、厚 18 厘米。项目完成并投入使用后, 为当地移民群众开展活动保障了场地, 丰富了移民群众娱乐设施, 极大地改善了移民的居住环境与移民群众的出行困难问题。项目绩效目标任务全面完成, 项目支出严格、规范, 资金使用效率高, 无违规违纪支出。

项目 16: 51112422T000007339014-川财农【2022】75 号-----2022 年省级大中型水库移民后期扶持项目, 下达移民

后扶项目资金 289 万元，主要用于纯复镇、镇阳镇移民美丽家园建设，提升基础设施水平，完善公共设施。实施内容为在纯复红庙村建设红庙村移民渔耕文化长廊；在镇阳毛坝场村、两河村、龙申村、石牛坝村发展当地集体经济；在镇阳龙申村绿化美化 14000 平方米（在龙申村 1/2 组移民集中居住区域开展环境打造）；在镇阳龙申村新建蓄水池 1340 立方米；在镇阳石牛坝村新建蓄水池 600 立方米；在镇阳毛坝场村新建蓄水池 500 立方米；在镇阳龙申村新建路灯 80 盏。项目完成并投入使用后，为当地移民群众开展活动保障了场地，丰富了移民群众娱乐设施，极大地改善了移民的居住环境与移民群众的出行困难问题。项目绩效目标任务全面完成，项目支出严格、规范，资金使用效率高，无违规违纪支出。

项目 17：51112423T000008784116-川财农（2022）163 号---2022 年第四批移民后期扶持资金项目，下达移民后扶项目资金 144 万元，主要用于纯复镇、镇阳镇、集益镇、研城街道移民美丽家园建设，提升基础设施水平，完善公共设施。实施内容为在镇阳石牛坝村新建通组道路约 1.4 公里，新建蓄水池约 300 立方米；在集益雨台村、黄马村、金峰村渠道整治约 0.74 公里，新建通组道路约 1.36 公里，维修整治山坪塘 1 座；在集益金峰村房屋风貌塑造 1 户；在纯复红庙村安装文体设备 1 套；在研城同心村安装文体设备 1 套。项目完成并投入使用后，为当地移民群众开展活动保障了场地，丰富了移民群众娱乐设施，极大地改善了移民的居住环

境与移民群众的出行困难问题。项目绩效目标任务全面完成，项目支出严格、规范，资金使用效率高，无违规违纪支出。

项目 18: 51112423T000009193019-川财农（2022）181 号---2023 年移民后扶直发直补资金，下达移民后扶项目资金 240 万元，主要用于全县移民后期扶持直发直补资金的发放。项目绩效目标任务全面完成，项目支出严格、规范，资金使用效率高，无违规违纪支出。

项目 19: 51112422T000007353598-川财农（2022）78 号-井研县 2022 年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行建设项目（雨水情测报和大坝安全监测设施建设），完成支出 363.62 万元，小型雨水情测报设施建设任务为 18 座水库，建设内容为新建雨量监测站、视频监控（球机）系统和覆盖全水位变幅的人工水尺等。水库大坝安全监测设施建设任务为 16 座小（一）型水库，新建大坝变形监测系统、渗流压力监测系统和流量监测系统等。新建监测中心，配置相应的视频管理终端（包括数据查询终端、服务器、交换机、防火墙及监测平台）项目绩效目标任务全完成，项目支出严格、规范、资金使用效率高无违纪违规支出。

项目 20: 51112423T000009167782-2023 年债券资金井研县 2023 年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施项目，根据“十四五”水安全保障规划，下达我县小型水库雨水情测报和安全监测设施建设项目建设资金 194 万元，涉及 16 座小（II）小型水库。其中，雨水情测报设施建设涉及 16 座小（II）型水库。安全监测设施建设涉及 11 座小（II）型水库。本次建

设任务明细，一是对全县 16 座小型水库新建雨水情测报系统包括降水量、库水位和视频图像等，二是对全县 11 座小型水库新建大坝安全监测设施如渗流量、变形等。项目绩效目标任务全完成，项目支出严格、规范、资金使用效率高无违纪违规支出。

项目 21: 51112423T000009167826-川财农〔2022〕183 号-井研县 2023 年小型水库工程维修养护项目，下达我县小型水库工程设施维修养护中央资金 184 万元，用于对 38 座小型水库工程设施进行维修养护，确保我县水库安全运行，水库的大坝、溢洪道和放水设施。受暴雨影响，我县部分水库大坝坝顶出现小裂缝、放水设施锈蚀操作不灵、闸门老旧等问题维修养护。项目绩效目标任务全完成，项目支出严格、规范、资金使用效率高无违纪违规支出。

项目 22: 51112424T000010618759-川财农【2023】121 号-井研县 2023 年水利救灾资金项目，下达我县抗旱救灾资金 223 万，涉及我县 15 个镇（街道），主要用于 17 个国管水利工程灌区渠道水毁修复、各镇（街道）抗旱投入以及抗旱物资采购。截至目前，该项目已实施完毕，项目绩效目标任务全完成，项目支出严格、规范、无违纪违规支出。

项目 23: 51112422T000005292664-川财农【2021】155 号--2021 年中央和省级农业生产和水利救灾资金，完成支出 167.41 万元，主要用于护岸水毁修复、国管水利工程水毁修复、大佛水库水毁修复、小（二）型水库设施、泵站、石河堰、山坪塘等修复，消除了防洪安全隐患，目标任务全面完成，项目

支出严格、规范、资金使用率高，无违纪违规支出。

项目 24: 51112422T000005328634-井研县茫溪河流域污染综合整治工程（二期）项目，完成支出 350 万元，对马踏镇生活污水处理站扩容，对马踏镇、王村镇（含磨池）生活污水处理站实施工艺改造，实现稳定达标排放；对千佛镇、三江镇、宝五镇三教生活污水处理站进行提标改造，对马踏镇法庭经国道 213 线、富贵苑小区至清河家园小区等处污水管网进行改造，对三江镇朱店儿至三江大桥左侧提升站等处污水管网进行改造，对王村镇彭大鱼庄、日月加油站至穿心沟污水管网等处进行改造，对高凤镇高凤街 131 号至 175 号等处新建污水管网。有效解决项目区域污水污染问题，保护生态环境，目前任务全面完成，项目支出严格、规范，无违纪违规支出。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。

我局严格按照上级部门的相关要求，及时、准确、完整、规范的进行绩效信息公开工作，接受社会监督。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023 年我局各项工作任务有力有序推进，2023 年度部门整体支出绩效目标全面完成，资金支出严格、规范，无违规违纪支出。自评得分 97 分。

（二）存在问题。

1. 预算编制有待进一步精细化。
2. 项目资金支付进度缓慢，资金不能及时到位。
3. 固定资产管理有待进一步完善。

（三）改进建议。

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 积极协调相关部门，落实工程项目建设资金拨付到位。

3. 完善资产管理，严格编制政府采购年初预算和计划，并对采购项目进行全面细致的预估，加强单位内部的资产管理工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

报表编号：510100013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112421R000000044386-工资性支出-事业									
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局			
项目基本情况	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。				年度目标完成情况				相关政策执行到位，及时、足额发放人员工资及缴纳社保，全面完成目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述		及时、足额发放事业人员工资及缴纳社保，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		242.34	235.20	235.20	100.00%	10	10			
	其中：财政资金		242.34	235.20	235.20	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）	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	项目自评得分100分，年度目标任务全面完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：廖晓研					财务负责人：邓平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政									
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局			
项目基本情况	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。				年度目标完成情况				相关政策执行到位，及时、足额发放人员工资及缴纳社保，全面完成目标任务。
	2.项目实施内容及过程概述		及时、足额发放行政人员工资及缴纳社保，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		228.03	195.88	195.88	100.00%	10	10			
	其中：财政资金		228.03	195.88	195.88	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%	/	/			
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	项目自评得分100分，年度目标任务全面完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：廖晓研					财务负责人：邓平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政								
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局		
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，保障社保及时、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		及时、足额缴纳行政人员基本医疗保险，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		19.66	12.49	12.49	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		19.66	12.49	12.49	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	%	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	项目自评得分100分，年度目标任务全面完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖晓研					财务负责人：邓平					

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		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局		
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，保障社保及时、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		及时、足额缴纳事业人员基本医疗保险，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		20.34	14.99	14.99	100.00%	10	10		
	其中：财政资金		20.34	14.99	14.99	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	项目自评得分100分，年度目标任务全面完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖晓研					财务负责人：邓平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政								
主管部门		县水务局部门			实施单位（盖章）	井研县水务局				
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，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			相关政策执行到位，及时、足额缴纳社保，全面完成目标任务。					
项目基本内容	2.项目实施内容及过程概述									
	及时、足额缴纳行政人员社保，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	7.73	4.96	4.96	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	7.73	4.96	4.96	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%	/	/			
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	项目自评得分100分，年度目标任务全面完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖晓研					财务负责人：邓平					

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		县水务局部门			实施单位（盖章）	井研县水务局				
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，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			相关政策执行到位，及时、足额缴纳社保，全面完成目标任务。					
项目基本内容	2.项目实施内容及过程概述									
	及时、足额缴纳事业人员社保，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	10.00	8.21	8.21	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	8.21	8.21	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）	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	项目自评得分100分，年度目标任务全面完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖晓研					财务负责人：邓平					

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		县水务局部门			实施单位（盖章）	井研县水务局	
项目年度目标			年度目标完成情况				

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				相关政策执行到位，及时、足额缴纳住房公积金，全面完成目标任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳住房公积金，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	88.29	82.08	82.08	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	88.29	82.08	82.08	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)	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	项目自评得分100分,年度目标任务全面完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:廖晓研					财务负责人:邓平					

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	县水务局部门				实施单位(盖章)	井研县水务局				
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。				相关政策执行到位,及时、足额缴纳住房公积金,全面完成目标任务。				
预算执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳职业年金,严格执行预算,保障单位正常运转。								
	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	52.46	71.58	71.58	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	52.46	71.58	71.58	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	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
	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										
评价结论	项目自评得分100分,年度目标任务全面完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:廖晓研					财务负责人:邓平					

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	县水务局部门				实施单位(盖章)	井研县水务局				
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,保障基本养老保险及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				相关政策执行到位,及时、足额缴纳养老保险,全面完成目标任务。				

2.项目实施内容及过程概述	及时、足额缴纳基本养老保险，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	104.92	110.33	110.33	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。			
	其中:财政资金	104.92	110.33	110.33	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	项目自评得分100分,年度目标任务全面完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:廖晓研					财务负责人:邓平						

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	县水务局部门				实施单位(盖章)	井研县水务局					
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、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。				相关政策执行到位,及时、足额兑现补助,全面完成目标任务。					
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	3.70	9.18	9.18	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。			
	其中:财政资金	3.70	9.18	9.18	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	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	项目自评得分100分,年度目标任务全面完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:廖晓研					财务负责人:邓平						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称	51112422R000006383469-基础绩效奖(行政)									
主管部门	县水务局部门				实施单位(盖章)	井研县水务局				
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,保障基础绩效奖及时、足额发放,保障单位正常运转。				严格执行预算,及时、足额发放基础绩效奖,全面完成目标任务。				
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									
	其中:财政资金									
	财政专户管理资金									
	单位资金									
其他资金										

预算执行情况 (10分)	总额	0.00	89.45	89.45	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	89.45	89.45	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 (9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										
评价结论	项目自评得分100分, 年度目标任务全面完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖晓研					财务负责人: 邓平					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422R000006383655-年度考核(行政)								
主管部门		县水务局部门				实施单位(盖章)		井研县水务局		
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, 保障年度考核及时、足额发放, 保障单位正常运转。					
2. 项目实施内容及过程概述		及时、足额发放年度考核奖, 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	0.00	40.06	40.06	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	40.06	40.06	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 (9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										
评价结论	项目自评得分100分, 年度目标任务全面完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖晓研					财务负责人: 邓平					

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		县水务局部门				实施单位(盖章)		井研县水务局		
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, 保障事业人员基础待遇及时、足额发放, 保障单位正常运转。					
2. 项目实施内容及过程概述		及时、足额发放基础性待遇, 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	0.00	91.84	91.84	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	91.84	91.84	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%	/	/	减),应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	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	项目自评得分100分, 年度目标任务全面完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖晓研					财务负责人: 邓平					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)										
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇 (事业)								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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, 保障年度考核及时、足额发放, 保障单位正常运转。					严格执行预算, 及时、足额发放年度考核奖, 全面完成目标任务。				
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 及时、足额发放年度考核奖, 严格执行预算, 保障单位正常运转。									
	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		
预算执行情况 (10分)	总额	0.00	37.97	37.97	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	37.97	37.97	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	项目自评得分100分, 年度目标任务全面完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖晓研					财务负责人: 邓平					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)										
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金								
主管部门		县水务局部门					实施单位 (盖章)	井研县水务局		
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, 保障三等功及嘉奖人员奖励金及时、足额发放, 保障单位正常运转。					严格执行预算, 及时、足额发放三等功及嘉奖人员奖励资金, 全面完成目标任务。				
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 及时、足额发放三等功及嘉奖人员奖励金, 严格执行预算, 保障单位正常运转。									
	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		
预算执行情况 (10分)	总额	0.00	0.90	0.90	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	0.90	0.90	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	项目自评得分100分，年度目标任务全面完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖晓研					财务负责人：邓平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112422T000000252238-解决改制后未纳入社保管理人员工资及社保									
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局			
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	解决体制改革分流人员在“纪要退休年龄”至“企保法定退休年龄”之间的社保费和“退休金”。				严格执行相关政策，目前任务全部完成。					
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述				解决体制改革分流人员在“纪要退休年龄”至“企保法定退休年龄”之间的社保费和“退休金”。						
	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		
预算执行情况 (10分)	总额		4.97	4.87	4.87	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		4.97	4.87	4.87	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	人数	=	1	人数		40	40		
	效益指标	社会效益指标	解决分流人员生活困难，维护社会稳定。	定性	优良中低差			30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	分流人员满意度	≥	95	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	分流人员生活补助及社保	≤	5	万元		10	10		
合计											
评价结论		项目自评得分100分，年度目标任务全面完成。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：廖晓研					财务负责人：邓平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112422T000000370722-山洪灾害防治县级非工程措施项目运维									
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局			
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	2021年度山洪灾害防治县级非工程措施项目建设的监测站点、会商中心、软件平台等运行正常，站点管护人员劳务费发放到位，汛情上传下达及时、准确、到位，为防汛工作指挥、决策提供科学依据，确保我县安全度汛。				加强自动雨量站、水位站、气象站管护和运维，确保正常运行；保障野外视频站点和指挥中心机房线路畅通，及时传输汛情信息。为防汛减灾救灾提供决策保障，确					
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述				2021年度山洪灾害防治县级非工程措施项目，建设监测站点、会商中心、软件平台等，加强自动雨量站、水位站、气象站管护和运维。						
	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		
预算执行情况 (10分)	总额		74.36	33.64	32.56	96.79%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金		74.36	33.64	32.56	96.79%	/	/			
	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	监测人员	=	99	人	99	5	5	
			自动雨量站	=	12	站	12	5	5	
			防汛指挥中心机房卫星费	=	1	站	1	5	5	
			自动视频站	=	2	站	2	5	5	
			自动水位站	=	5	站	5	5	5	
			自动气象站	=	4	站	4	5	5	
			镇级预警设备传输线路	=	27	条	27	5	5	
			县级预警设备传输线路	=	1	条	1	2	2	
	质量指标	设备运转	≥	100	%	100	2	2		
时效指标			完成时间	=	365	天	365	2	2	
效益指标	社会效益指标	保及时监测预警、信息上传下达，为领导决策提供科学依据，确保安全度汛。	≥	100	%	100	20	20		
	可持续影响指标	数据使用年限	≥	3	年	3	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	4	4		
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，加强自动雨量站、水位站、气象站维护和运维，确保正常运行；保障野外视频站点和指挥中心机房线路畅通，及时传输汛情信息。为防汛减灾文提供决策保障，确保全县度汛安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周勇强					财务负责人：邓平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51112422T000000370741-防汛工作经费									
主管部门	县水务局部门						实施单位（盖章）	并研县水务局		
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	通过监测、预警，及时传达各类信息，督促各级做好防灾减灾工作，保障人民群众生命财产安全。					及时监测、预警并传达各类信息，全面做好了防灾减灾工作，保障人民群众生命财产安全。			
2.项目实施内容及过程概述	为保障汛期防办工作有序推进，需为24小时值班人员提供必要的如生活用品、餐补补贴及必要的办公耗材等。									
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	原因			
	总额	10.00	20.00	20.00	100.00%	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数。预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	10.00	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	防汛值班天数	=	153	天	153	50	50	
	效益指标	社会效益指标	最大努力减轻人民群众生命财产安全	≤	100	%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评100分，目标任务全面完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周勇强					财务负责人：邓平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51112422T000000370758-防汛物资采购									

主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		并研县水务局				
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		及时采购编制袋、彩条布、铁锹、雨衣、手电等，确保防汛抢险物资储备到位。				根据防汛减灾工作需要，及时补充了受损的防汛抢险物资，为抢险救援提供了物资保障。					
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	5.90	5.90	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金		6.00	5.90	5.90	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	时效指标	防汛物品采购时间	≤	181	天	181	40	40			
	效益指标	社会效益指标	防汛抢险物资储备到位，减少财产损失	定性	好中差		好	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	物资采购费用	≤	6	万元	5.895	20	20			
合计											100	100
评价结论	项目自评100分，按照政府采购程序确保防汛物资供货商，并按约定按时交付使用，为防汛抢险提供物资保障。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：周勇强				财务负责人：邓平								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000000370808-并研县水土保持天地一体化监管服务采购									
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		并研县水务局			
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		开展2022至2024年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务。				对2022年和2023年共计批复34个生产建设项目开展全覆盖现场监督检查，对5个自主验收项目现场核查。对2022年和2023年部省32个违法图斑进行现场复核。				
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		15.00	15.00	0.00	0.00%	10	0	跨年度实施		
	其中：财政资金		15.00	15.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	
	产出指标	数量指标	开展2022至2024年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管技术服务。	=	3	年	2	20	20	监督检查技术力量薄弱，加强处罚监督。	
		质量指标	通过“天地一体化”监管手段，对生产建设项目的建设活动是否合规进行技术判断，结合遥感监管图斑复核、现场调查，对各级行政主管部门批复的生产建设项目扰动状况开展整体性、全局性、监督性监测，掌握生产建设项目空间分布、建设状	定性	高中低			对2022年和2023年共计批复34个生产建设项目开展全覆盖现场监督检查，对5个自主验收项目现场核查。对2022年和2023年部省32个违法图斑进行现场复核。	20	20	

绩效指标 (90分)	经济效益指标	进一步强化生产建设项目水土保持“天地一体化”监管、遥感监管，通过遥感监测调查、无人机航拍和现场检查等方式多管齐下，不断提高我市生产建设项目水土保持监督管理水平，实现生产建设项目水土保持监管全覆盖，规范生产建设项目水土保持行为，从源头上控制人为	定性	高中低		对2022年和2023年共计批复34个生产建设项目开展全覆盖现场监督检查，对5个自主验收项目现场核查。对2022年和2023年部省32个违法图斑进行现场复核。	10	10	
	生态效益指标	实现生产建设项目水土保持监管全覆盖，规范生产建设项目水土保持行为，从源头上控制人为水土流失。	定性	高中低		对2022年和2023年共计批复34个生产建设项目开展全覆盖现场监督检查，对5个自主验收项目现场核查。对2022年和2023年部省32个违法图斑进行现场复核。。有效保持生态可持续发展。	10	10	
	可持续影响指标	水土保持对于社会和自然的正面影响是具有可持续性的。	定性	高中低		对2022年和2023年共计批复34个生产建设项目开展全覆盖现场监督检查，对5个自主验收项目现场核查。对2022年和2023年部省32个违法图斑进行现场复核。有效保持生态可持续发展。	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10
	成本指标	经济成本指标	控制在县上下达项目资金总额以内。	≤	45	万元	45	10	10
合计								100	90
评价结论	对2022年和2023年共计批复34个生产建设项目开展全覆盖现场监督检查，对5个自主验收项目现场核查。对2022年和2023年部省32个违法图斑进行现场复核。								
存在问题	监督检查技术力量薄弱。加强处罚监管。								
改进措施	加强技术引进，通过遥感监测调查、无人机航拍等方式。								
项目负责人：张晓瑜					财务负责人：邓平				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422T000005225286-大中型水库移民后期扶持资金移民补助							
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局	
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 每月按时发放移民补助每人每月50元。				已在当日内按时发放移民补助每人每月50元。				
2.项目实施内容及过程概述		本资金按月发放，无实施方案，组织机构健全，职责分工明确							
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	42.57	42.57	42.57	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数。预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	42.57	42.57	42.57	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
	产出指标	时效指标	直补资金按时发放率(%)		100%	%	100%	30	30
	产出指标	成本指标	直补资金标准符合率(%)		100%	%	100%	30	30
	产出指标	数量指标	资金直补受益移民(人)		3607	人	3607	30	30
合计									
评价结论		本项目评估总得分为：100分。							

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：崔晓红	
财务负责人：邓平	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422T000005282210-井府常定（2019）225号一井研县水土保持天地一体化监管服务								
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局		
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2011至2019年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管工作，经成果审核通过并录入全国水土保持监督管理系统。					完成2011至2019年生产建设项目水土保持“天地一体化”监管工作，经成果审核通过并录入全国水土保持监督管理系统。				
2.项目实施内容及过程概述		全面核查新《水土保持法》颁布实施以来所有生产建设项目水土保持工作，实现生产建设水土保持监管全覆盖；组织对2011年至2019年底所有生产建设项目水土保持开展“天地一体化”监管，同步开展2020年、2021年生产建设项目水土保持动态监管工作。								
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	0.00	8.00	8.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	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	监管面积		840.6	平方千米	840.6	30	30	
	效益指标	生态效益指标	实现生产建设项目水土保持监管全覆盖，规范生产建设项目水土保持行为，从源头上控制人为水土流失	定性	高中低		高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	30	30	
合计										
评价结论		自评得分100分，该项目实施进一步强化生产建设项目水土保持“天地一体化”监管、遥感监管，通过遥感监测调查、无人机航拍和现场检查等方式多管齐下，不断提高我市生产建设项目水土保持监督管理水平，实现生产建设项目水土保持监管全覆盖，规范生产建设项目水土保持行为，从源头上控制人为水土流失。								
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张晓瑜		财务负责人：邓平								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422T000005290605-井府常定【2021】144号—编制《茫溪河健康评价报告》《井研县十条主要河流一河（湖）一策管理保护方案（2021—2025年）》资金								
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局		
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 于2021年编制完成《茫溪河健康评价报告》和《井研县十条主要河流一河（湖）一策》，并做好结果运用。项目总金额是24.8万元。					于2021年编制完成《茫溪河健康评价报告》和《井研县十条主要河流一河（湖）一策》，并做好结果运用。项目总金额是24.8万元。当年该项工作已完成。				
2.项目实施内容及过程概述		已于2021年编制完成《茫溪河健康评价报告》和《井研县十条主要河流一河（湖）一策》，项目总金额为24.8万元。								
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	24.80	24.80	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	24.80	24.80	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	监管面积		840.6	平方千米	840.6	30	30	
	效益指标	生态效益指标	实现生产建设项目水土保持监管全覆盖，规范生产建设项目水土保持行为，从源头上控制人为水土流失	定性	高中低		高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	30	30	
合计										

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	1.茫溪河健康评价书10本; 2.《井研县十条主要河流一河(湖)一策》,应有茫溪河、磨池河、泥溪河、赛功河、殷家河、球溪河、花椒溪、东林河、麻柳溪沟、日波河等10条	≥	10	本	10	50	50	
	效益指标	社会效益指标	通过营造良好流域环境,释放水生态红利,让周边群众感受到水质改善的效果。	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度≥90%。	≥	95	%	90	20	20	
合计									100	100
评价结论	自评在100分。茫溪河健康评价工作按照省市要求完成,十条主要河流的一河(湖)一策实施方案修编工作也经过专家评审,按时完成。初步目的达到,故而自评100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:杨蕊溪					财务负责人:邓平					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000005291676-井财政【2020】51号-山洪灾害防治县级非工程措施项目									
主管部门		县水务局部门					实施单位(盖章)	井研县水务局			
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	进一步提升防灾减灾预判能力,掌握全县水利工程运行及降雨灾情况,及时传递汛情信息,精准研判,科学决策,最大努力减轻灾害损失。自2011年以来,我县利用中省资金对全县52座水库、173处山洪灾害危险区设置了水库动态监管系统和简易雨量站、自动水位站、视频站及机房控制中心等,为确保系统正常运行。					完成了97套野外站点的维护养护,进一步提升防灾减灾预判能力。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成97套野外站点的养护,进一步提升防灾减灾预判能力。									
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	9.28	9.28	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。			
	其中:财政资金	0.00	9.28	9.28	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	野外站点	=	97	套	97	50	50		
	效益指标	社会效益指标	及时与信息	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	20	20		
合计										100	100
评价结论	项目自评100分,完成了97套野外站点的养护,进一步提升防灾减灾预判能力。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:周勇强					财务负责人:邓平						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000005291912-井水务【2020】24号-解决茫溪河(井研段)超标洪水防御预案编制费							
主管部门		县水务局部门					实施单位(盖章)	井研县水务局	
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	根据《四川省水利厅关于印发四川省2020年度超标洪水防御工作方案的通知》(川水函〔2020〕284)要求,按照习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念,以及要真正反思超标洪水防御工作中的短板弱项,找出差距不足,进一步增强忧患意识、风险意识、责任意识和底线思维的要求,为确保安全度汛,保障人民群众生命财产安全和经济社会稳定发展,结合今年防汛工作实际,拟对茫溪河(井研段)历史洪水和防洪工程现状进行全面分析、研判,提前做好超标洪水防御的总体考虑和各项准备,需编制茫溪河(井研段)超标洪水防御预案。					完成了茫溪河(井研段)超标洪水防御预案编制		

	2.项目实施内容及过程概述	对茫溪河（井研段）历史洪水和防洪工程现状进行全面分析、研判，提前做好超标洪水防御的总体考虑和各项准备，编制茫溪河（井研段）超标洪水防御预案。								
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	4.93	0.00	0.00%	10	/	跨年度结算		
	其中：财政资金	0.00	4.93	0.00	0.00%	/	/			
	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	涉及县城区	=	1	座	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	保障安全度汛	定性	优良中低差		优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	20	20	
合计										
评价结论	项目自评90分，完成了茫溪河（井研段）超标洪水防御预案编制									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：周勇强					财务负责人：邓平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112422T000005292009-2021年度山洪灾害防治县级非工程措施项目运维								实施单位（盖章）	井研县水务局
主管部门		县水务局部门								实施单位（盖章）	井研县水务局
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标 进一步提升防灾减灾预判能力，掌握全县水利工程运行及降雨灾情况，及时传递汛情信息，精准研判，科学决策，最大努力减轻灾害损失。自2011年以来，我县利用中省资金对全县52座水库、173处山洪灾害危险区设置了水库动态监管系统和简易雨量站、自动水位站、视频站及机房控制中心等，为确保系统正常运行。								年度目标完成情况	
	项目实施内容及过程概述	完成了97套野外站点的养护，及时传递汛情信息，精准研判，科学决策，进一步提升防灾减灾预判能力。									
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	9.28	9.28	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	9.28	9.28	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	站点数量	=	97	套	97	50	50		
	效益指标	社会效益指标	接收信息	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	20	20		
合计											
评价结论	项目自评100分，完成了97套野外站点的养护，进一步提升防灾减灾预判能力。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周勇强					财务负责人：邓平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112422T000005292664-川财农【2021】155号—2021年中央和省级农业生产和水利救灾资金								实施单位（盖章）	井研县水务局
主管部门		县水务局部门								实施单位（盖章）	井研县水务局
		项目年度目标								年度目标完成情况	

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	完成护岸水毁修复、国管水利工程水毁修复、大佛水库水毁修复及其他水毁修复，如小（二）型水库设施、泵站、石河堰、山坪塘等修复，消除防洪安全隐患。				完成了护岸、国管水利工程的水毁修复，消除了防洪安全隐患					
	2.项目实施内容及过程概述	<p>（一）护岸水毁修复。受暴雨影响，我县茫溪河三江镇段护岸受损，出现滑坡。为阻止滑坡，需进行修复加固，县水务局组织实施，计划安排资金60万元。</p> <p>（二）国管水利工程水毁修复。我县有国管水利工程17座（不包括大佛水库），受今年暴雨影响，部分设施如溢洪道、渠道、预警监测设施等出现不同程度受损。为保证水利工程安全运行，充分发挥其功能，需对受损设施进行修复。县水务局根据国管水利工程管理单位报送情况复核后安排修复资金，由国管水利工程管理单位组织实施，计划安排资金50万元。</p> <p>（三）大佛水库水毁修复。2021年7月18日上午，暴雨导致我县饮水干渠（大佛水库左干渠）接官厅渡槽进口段内边坡山体塌方，输水渠道全部堵塞，造成前段渠堤漫水，严重影响G213线交通安全和附近居民生命财产安全。为保障城区居民生产生活用水及周边群众生命财产安全，按照应急抢险有关规定，由都管处组织了及时抢修，计划安排资金55万元。</p> <p>（四）其他水毁修复。受今年暴雨影响，我县小型水工程部分受损，如小（二）型水库设施、泵站、石河堰、山坪塘等，这些水毁设施涉及全县各镇（街道），点多面广，实施难度大，县水务局根据各镇（街道）报送情况复核后，及时安排水毁修复资金，各镇（街道）按“属地”原则自行组织实施，计划安排资金35万元</p> <p>为充分发挥资金效益，以上项目实施过程中资金不足部分，经县级主管部门同意后相互调剂。</p>									
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	172.15	167.41	97.24%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	172.15	167.41	97.24%	/	/				
	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	排查消除防洪安全隐患	=	6	处	6	30	30		
	产出指标	数量指标	堤防（护岸）修复数量	=	1	处	1	30	30		
	效益指标	经济效益指标	保障防洪工程安全度汛	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计										100	100
评价结论	项目自评100分，完成了护岸、国管水利工程的水毁修复，消除了防洪安全隐患										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周勇强					财务负责人：邓平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51112422T000005292892-川财农【2020】167号—提前下达2021年中央水利发展资金+小型水库建设、山洪防治等其他										
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局				
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	<p>一是开展全县14个镇、1个街道办开展山洪灾害补充调查评价，对173个山洪灾害危险区实施动态和分级管理，二是巩固提升山洪灾害监测预警能力，优化调整和更新改造自动雨量站2个、自动水位站1个，更新、更换受损部件；三是开展群测群防体系建设，更新、更换指示牌、宣传栏，开展培训、演练，购置预警简易设备等。项目概算总投资109万元。</p> <p>完成了全县15个镇、街道的山洪灾害补充调查评价，巩固提升了山洪灾害监测预警能力</p>										
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	10.00	10.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	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	数量	=	15	处	15	50	50			
	效益指标	社会效益指标	减轻灾害损失	定性	优良中低差		优	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10			
合计											100	100
评价结论	项目自评100分，完成了全县15个镇、街道的山洪灾害补充调查评价，巩固提升了山洪灾害监测预警能力											
存在问题	无											

改进措施	无
项目负责人：周勇强	财务负责人：邓平

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000005301358-川财农【2017】109号—2017年新增债券资金安排用于脱贫攻坚基础设施建设支持农业节水									
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局			
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 主要建设任务为铺设DN600连接波纹管长度1020m；新建提灌站1座、石河堰1座；整治渠道3593m；整治山坪塘2口，并配套相应灌溉渠系。				主要建设任务为铺设DN600连接波纹管长度1020m；新建提灌站1座、石河堰1座；整治渠道3593m；整治山坪塘2口，并配套相应灌溉渠系。						
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	跨年度实施		
	总额		0.00	4.15	0.00	0.00%	10				
	其中：财政资金		0.00	4.15	0.00	0.00%	/	/			
	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）	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	整治渠道	=	3593	米	3593	40	40		
	效益指标	社会效益指标	改善灌面	=	2900	亩	2900	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是/否		是	20	20		
合计										100	90
评价结论	自评得分90分，完成主要建设任务为铺设DN600连接波纹管长度1020m；新建提灌站1座、石河堰1座；整治渠道3593m；整治山坪塘2口，并配套相应灌溉渠系。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：万东					财务负责人：邓平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000005309963-川财农【2021】49号—2021年省级水利发展资金+水系连通水美乡村									
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局			
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 实施水系连通及水美乡村建设试点县数1个。				完成水系连通及水美乡村建设试点县数1个。						
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	跨年度实施		
	总额		0.00	1,063.92	500.00	47.00%	10	5			
	其中：财政资金		0.00	1,063.92	500.00	47.00%	/	/			
	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）	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	治理河流条数	=	2	条	2	40	40		
	效益指标	社会效益指标	防洪保护村庄数	=	12	个	12	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是/否		是	20	20		
合计										100	95
评价结论	该项目自评得分95分，完成河流治理2条，保护村庄12个。										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：万东	
财务负责人：邓平	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000005310953-川财农【2019】36号--2019年省级水利发展资金										
主管部门		县水务局部门						实施单位（盖章）		井研县水务局		
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		完成供水管道维修养护处数2处。						完成供水管道维修养护处数2处。			
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	2.98	2.98		100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	2.98	2.98		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%	/	/				
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	维修养护处数	=	2	处	2	40	40			
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	=	0.02	万亩	0.02	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是/否			20	20			
合计												
评价结论	该项目自评得分100分。完成供水管道维修养护处数2处。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：万东		财务负责人：邓平										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000005328634-井研县茫溪河流域污染综合整治工程（二期）项目										
主管部门		县水务局部门						实施单位（盖章）		井研县水务局		
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		污水处理厂提标改造，有效解决项目区域水污染问题，保护生态环境。						完成对污水处理厂的提标改造建设			
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	15,731.95	15,731.95	350.00		2.22%	10	2	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	15,731.95	15,731.95	350.00		2.22%	/	/				
	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）	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	检验合格率，检验批合格率=（检验批次-一次验收合格的工程量/实际检验工程量）*100%	≥	90	%	90	40	40			

效益指标	社会效益指标	项目建成促进地方发展		是/否		是	30	30
满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	90	20	20
合计							100	92
评价结论	项目自评得分92分，目标任务全面完成。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：廖晓研				财务负责人：邓平				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422T000005329171-川财农【2019】59号—2019年中央水利发展资金								
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局		
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 该项目勘察设计已完成并验收，但设备采购安装还未验收。				该项目勘察设计已完成并验收，但设备采购安装还未验收。					
2.项目实施内容及过程概述		中央资金200万元，在毛坝水库灌区内实施。主要安装雷达水位测量点3处、一体化闸门4处、一体化水位计2处、闸门改造3处、水资源综合管理平台1个、移动服务平台1个、群力斗渠液槽整治长度50米、群力斗渠整治长度2.07千米。								
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	3.32	0.00	0.00%	10	/	该项目勘察设计已完成并验收，但设备采购安装还未验收。		
	其中：财政资金	0.00	3.32	0.00	0.00%	/	/			
	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	中央资金300万元	≥	300	万元	300	20	20	
	产出指标	质量指标	验收合格率100%	≥	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	2020年完成投资100%	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力45万立方米	≥	45000	立方米	45000	20	20	
	效益指标	社会效益指标	小型病险水库除险加固保护人口数量0.29万人	≥	0.29	万人	0.29	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	100%	≥	100	%	100	20	20	
合计							100	90		
评价结论	自评90分，该项目在毛坝水库灌区内实施，绩效指标均完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨蕊溪				财务负责人：邓平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422T000005344635-大中型水库移民后期扶持资金基础设施建设							
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局	
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 投入资金282万元，完成移民美丽家园项目9个，监督检查项目9个，确保项目验收合格率100%。				已投入资金282元，完成移民美丽家园项目9个，监督检查项目9个，项目验收合格率100%。				
2.项目实施内容及过程概述		改造维修纯复镇红庙村、跃进村移民房屋2户，新建红庙村1公里便民道，硬化红庙村、青龙村、跃进村、田家沟村道路2.22公里；硬化研城街道道路0.3公里，在纯复镇红庙村新建村务活动室500平方米；在研城街道同心村新建移民活动场666平方米、配置健身器材1套，在纯复镇红庙村小花园、小菜园建设100户；在竹园镇烈土村硬化柑橘种植生产道路130米。							
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	122.55	120.37	98.22%	10	9.8	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调	
	其中：财政资金	0.00	122.55	120.37	98.22%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

预算执行情况 (10分)	其中：财政资金	0.00	128.96	128.96	100.00%	/	/	调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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	标准园建设处数	=	1	处	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	=	0.08	万民	0.08	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算		是/否		是	20	20	
合计										
评价结论	自评得分100分。改善灌溉面积800亩。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东					财务负责人：邓平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称											51112422T000005355351-川财农【2020】167号一提前下达2021年中央水利发展资金+中型灌区节水改造														
主管部门											县水务局部门											实施单位（盖章）		井研县水务局	
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 完成渠道整治50.47公里。											完成渠道整治50.47公里。													
2.项目实施内容及过程概述											完成渠道整治50.47公里。目前该项目主体工程已完结。														
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	38.21	26.98	70.61%	10	7	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。																
	其中：财政资金		0.00	38.21	26.98	70.61%	/	/																	
	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	整治渠道	=	50.47	公里	50.47	40	40																
	效益指标	社会效益指标	改善灌面	=	2.05	万亩	2.05	20	20																
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10																
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算		是/否		是	20	20																
合计																									
评价结论	自评得分97分。完成渠道整治50.47公里。																								
存在问题	无																								
改进措施	无																								
项目负责人：万东					财务负责人：邓平																				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称											51112422T000005364454-井水务[2019]一井研县河流管理范围划定项目														
主管部门											县水务局部门											实施单位（盖章）		井研县水务局	
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 划界工作范围为井研县的7条主要河流的主河段											完成7条主要河流的主河段划界工作													
2.项目实施内容及过程概述											7条主要河流的主河段，分别是东流河，花椒溪，麻柳湾沟，球溪河，赛功河，殷家河及月波河，主要河流总长度为76.5km。其中东流河23.5km，花椒溪0.5km，麻柳湾沟1.5km，球溪河1.5km，赛功河8.5km，殷家河21km，月波河20km。														

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	10.00	10.00		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	10.00	10.00		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	河流长度	=	76.5	千米	76.5	40	40		
	效益指标	生态效益指标	水环境保护	定性	优良中低差		良	30	25		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	90	20	20		
合计										100	95
评价结论	项目自评得分95分,完成76.5千米的河流划界。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:姜宗堂					财务负责人:邓平						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000005374081-2017年“县杂柑标准园”水利工程规划设计费									
主管部门		县水务局部门					实施单位(盖章)	井研县水务局			
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	完成标准园建设1处。					完成标准园建设1处。				
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	0.88	0.00		0.00%	10				
	其中:财政资金	0.00	0.88	0.00		0.00%	/	/			
	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	标准园建设处数	=	1	处	1	40	40		
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	=	0.08	万亩	0.08	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算		是/否			是	20	20		
合计										100	90
评价结论	自评得分90分。改善灌溉面积800亩。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:万东					财务负责人:邓平						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422T000005381294-乐市财政农【2014】125号—2014年水利工程节水改造补助资金								
主管部门		县水务局部门					实施单位(盖章)	井研县水务局		
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	完成竹园镇(胜泉乡)7组泵站配套渠道建设1处。					完成竹园镇(胜泉乡)7组泵站配套渠道建设1处。			
完成竹园镇(胜泉乡)7组泵站配套渠道建设1处。该项目已完工并验收。										

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	7.20	7.20		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	7.20	7.20		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	维修养护处数	=	1	处	1	40	40		
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	=	0.06	万亩	0.06	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价以内		是/否			是	20	20	
合计										100	100
评价结论	自评得分100分, 改善灌溉面积600亩。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 万东					财务负责人: 邓平						

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)												
项目名称		51112422T000005400665-并财政【2019】20号—2019年项目收益与融资自求平衡专项债券项目编制经费										
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)		并研县水务局				
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2019年项目收益与融资自求平衡专项债券项目“一案两书”编制并发行				完成2019年项目收益与融资自求平衡专项债券项目“一案两书”编制并发行					
2. 项目实施内容及过程概述		经询价采购, 四川恒大成企业管理咨询有限公司中选实施方案编制, 合同价9万元; 成都勇泰财务咨询有限公司中选项目建议书咨询服务, 合同价8万元; 四川圣易会计师事务所有限公司中选专项审计服务, 合同价8.5万元; 四川尺度律师事务所中选法律服务, 合同价7万元。										
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	7.65	7.65		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	0.00	7.65	7.65		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	实施方案编制	=	1套	套	1	30	30			
	产出指标	数量指标	项目建议书编制	=	1套	套	1	20	20			
	时间指标	时间指标	按时完成	≤	规定时间内		按时完成	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提升经济发展和群众生活质量	定性	好坏		好	20	20			
合计											100	100
评价结论	项目自评得分100分, 完成年度目标任务。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 肖建军					财务负责人: 邓平							

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)										
项目名称		51112422T000005424241-川财农【2017】221号—2018年中央和省级财政水利发展资金								
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)		并研县水务局		
		项目年度目标				年度目标完成情况				

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	完成王村镇永兴村堤防1处, 高效节水灌溉面积4000亩。				完成王村镇永兴村堤防1处, 高效节水灌溉面积4000亩。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成王村镇永兴村堤防1处, 高效节水灌溉面积4000亩。目前, 该项目已完工。								
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	228.72	217.45	95.07%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	228.72	217.45	95.07%	/	/			
	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	维修养护处数	=	1	处	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	=	0.4	万亩	0.4	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是/否		是	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分, 完成王村镇永兴村堤防1处, 高效节水灌溉面积4000亩。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 万东					财务负责人: 邓平					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)										
项目名称		51112422T000005453917-川财农[2018]213号一提前下达2019年中央财政水利发展资金								
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)		井研县水务局		
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	完成病险水库1座设计。				完成病险水库1座设计。				
2.项目实施内容及过程概述	完成病险水库1座设计。目前, 该项目已完工。									
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	12.50	12.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.00	12.50	12.50	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	病险水库处数	=	1	处	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	=	1.54	万亩	1.54	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是/否		是	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分, 完成病险水库1座设计。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 万东					财务负责人: 邓平					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)										
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称		51112422T000005455423-川财农【2019】184号一提前下达2020年中央和省级财政水利发展资金（王府【2021】36号老大桥废气石料清理+4万元：）									
主管部门		县水务局部门						实施单位（盖章）		井研县水务局	
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		完成病险水库整治2座。目前，该项目已完工。				完成病险水库整治2座。				
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	59.59	47.09	79.02%	10	7	跨年度实施			
	其中：财政资金	0.00	59.59	47.09	79.02%	/	/				
	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	病险水库处数	=	2	处	2	40	40		
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	=	1.21	万亩	1.21	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是/否		是	20	20		
合计										100	97
评价结论	自评得分97分。完成病险水库1座设计。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：万东					财务负责人：邓平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112422T000005462013-井水务【2020】11号一解决高家寺等10座水库大坝安全鉴定及安全评价经费									
主管部门		县水务局部门						实施单位（盖章）		井研县水务局	
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		水库安全评价处数10座。目前，已完成水库安全评价处数10座。				水库安全评价处数10座。				
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	10.00	0.00	0.00%	10	1	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	10.00	0.00	0.00%	/	/				
	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	水库安全评价处数	=	10	处	10	40	40		
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	=	3	万亩	3	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是/否		是	20	20		
合计										100	90
评价结论	自评得分90分。完成安全评价处数10处。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：万东 财务负责人：邓平

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422T00000557388-2021年移民后期扶持项目										
主管部门	县水务局部门					实施单位（盖章）	井研县水务局				
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 投入资金913万元，完成移民美丽家园项目19个，产业转型升级项目4个，监督检查项目23个，确保项目验收合格率100%。					已投入资金913元，完成移民美丽家园项目19个，产业转型升级项目4个，监督检查项目23个，项目验收合格率100%。					
2.项目实施内容及过程概述 整治镇阳镇石牛坝村3座山坪塘，硬化毛坝场村、石牛坝村、两河村和龙申村3.97公里道路；硬化镇复镇红庙村、青龙村1.98公里道路；在镇阳镇龙申村新建移民文化广场1个；周坡镇金紫村改建1个移民文化陈列馆和1个文化广场，配置移民文化标牌20个；在周坡镇大佛村配置移民文化标牌20个、户外播放影音设备1套，在镇阳镇两河村安装太阳能路灯14盏；维修整治周坡镇大佛村太阳能路灯110盏；在周坡镇金紫村安装太阳能路灯76盏、房屋风貌塑造20户、四园整治75户、微田园整治200亩、公共村貌整治75处、公共绿化美化28处、公共护坡堡坎整治14处、垃圾处理22处、改水改厨改厕66户，建设特色农产品基地1处。											
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	541.76	320.58	59.17%	10	5.9	分配资金不够，优先支付直拨直补及十三五期间项目资金。			
	其中：财政资金	0.00	541.76	320.58	59.17%	/	/				
	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	项目(不含移民培训)验收合格率(%)		100%	%	100%	30	30		
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入(元)		300	元	300	30	30		
	满意度	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度(%)		≥80%	%	100%	30	30		
合计										100	96
评价结论	本项目评估总得分为：95.9分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：崔晓红					财务负责人：邓平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422T000005565337-川财农【2021】49号-2021年中央水利发展资金+中小河流治理										
主管部门	县水务局部门					实施单位（盖章）	井研县水务局				
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 完成中小河流治理2.45公里。					完成中小河流治理2.45公里。					
2.项目实施内容及过程概述 完成中小河流治理2.45公里。目前该项目已完工并验收。											
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	362.05	300.00	82.86%	10	8	施工单位未及时申请款项			
	其中：财政资金	0.00	362.05	300.00	82.86%	/	/				
	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	中小河流治理	=	2.45	公里	2.45	40	40		
	效益指标	社会效益指标	保护人口	=	0.83	万人	0.83	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是/否			是	20	20		
合计										100	98

评价结论	自评得分98分。完成中小河流治理2.45公里。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：万东	
财务负责人：邓平	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422T000005569620-井水务【2020】13号一毛坝水库灌区节水改造项目县级追加资金							
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局	
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 完成毛坝水库灌区渠道改造20公里。				完成毛坝水库灌区渠道改造20公里。				
2.项目实施内容及过程概述		完成毛坝水库灌区渠道改造20公里。该项目已完工并验收。							
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	11.00	11.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金		0.00	11.00	11.00	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
	产出指标	数量指标	渠道整治	=	20	公里	20	40	40
	效益指标	经济效益指标	改善灌溉面积	=	3.26	万亩	3.26	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算		是/否		是	20	20
合计									
评价结论		自评得分100分，完成毛坝水库灌区渠道改造20公里。							
存在问题		无							
改进措施		无							
项目负责人：万东		财务负责人：邓平							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）									
项目名称		51112422T000005569676-川财企【2018】109号—2018年中央大中型移民后期扶持第二批项目资金							
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局	
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 投入资金367万元，完成移民美丽家园项目5个，生产开发及配套基础设施建设项目1个，监督检查项目6个，确保项目验收合格率100%。				已投入资金367元，完成移民美丽家园项目5个，生产开发及配套基础设施建设项目1个，监督检查项目6个，项目验收合格率100%。				
2.项目实施内容及过程概述		在镇阳乡石牛坝村新建提灌站2座；在大佛乡大佛村绿化美化4332平方米；在分全乡全胜村、群力村、骑龙村、红庙村通组道路硬化长度3.92公里；在大佛乡村务活动室改建65平方米；在大佛乡大佛村、龙凤桥村、大力村配套文体设备3套；在集益乡界牌村，大佛乡团结村新建垃圾收集池9个，其中：集益乡1个，大佛乡8个。							
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	112.32	100.83	89.77%	10	8.9	已全部支付完成，结算评审扣去资金。
	其中：财政资金		0.00	112.32	100.83	89.77%	/	/	
	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	项目(不含移民培训)验收合格率(%)		100%	%	100%	30	30
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入(元)		300	元	280	30	28

	满意度	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%	%	100%	30	30	
合计							100	97	
评价结论	本项目评估总得分为：96.9分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：崔晓红					财务负责人：邓平				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称										51112422T00000597068-川财金【2018】48号--2018年度大中型水库移民后期扶持资金																	
主管部门										县水务局部门										实施单位（盖章）		井研县水务局					
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																
	投入资金722万元，完成移民美丽家园项目17个，生产开发及配套设施建设项目2个，其他项目5个，监督检查项目24个，确保项目验收合格率100%。					在集益乡雨台村山坪塘整治维修1座；在雪峰乡火光村山坪塘整治维修1座；在雪峰乡卫东村、黄马村、火光村通组道路硬化长度1.622公里；在镇阳乡兴隆村山坪塘整治维修2座；在镇阳乡兴隆村、石牛坝村通组道路硬化长度3.97公里；在周坡镇周坡村土地开发与整理32亩；在研城镇同心村1户生猪养殖8头；在大佛乡团结村修建养殖场555平方米；在大佛乡大力村、龙凤桥村、大佛村危房改造5户、750平方米；在天云乡毛坝村、两河村危房改造3户、330平方米；在周坡镇周坡村危房改造5户、625平方米；在分全乡天乐村危房改造2户、200平方米；在大佛乡金紫村、大力村、龙凤桥村、团结村房屋风貌改造6户、660平方米；在天云乡毛坝村、龙申村房屋风貌改造6户、615平方米；在雪峰乡金峰村、黄马村房屋风貌改造2户、230平方米；在研城镇飞跃村、同心村房屋风貌改造3户、260平方米；在分全乡天乐村、青龙村、全胜村房屋风貌改造19户、2090平方米；在分全乡全胜村、群力村、骑龙村、天乐村、红庙村通组道路硬化长度3.92公里；在天云乡毛坝村通组道路硬化长度2.6公里；在周坡镇龙桥村通组道路硬化长度0.524公里；在研城镇同心村通组道路硬化长度0.584公里；在三教乡大光明村道路硬化长度0.39公里；在大佛乡大佛村新建活动室1个、900平方米。					已投入资金722万元，完成移民美丽家园项目17个，生产开发及配套设施建设项目2个，其他项目5个，监督检查项目24个，项目验收合格率100%。																
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	376.82	200.60	53.23%	10	5.3																			
	其中：财政资金		0.00	376.82	200.60	53.23%	/	/																			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	结余结余资金。																		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/																			
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	项目(不含移民培训)验收合格率(%)		100%	%	100%	30	30																		
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入(元)		300	元	300	30	30																		
	满意度	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度(%)		≥80%	%	100%	30	30																		
合计										100	95																
评价结论	本项目评估总得分为：95.3分。																										
存在问题	无																										
改进措施	无																										
项目负责人：崔晓红					财务负责人：邓平																						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称										51112422T000005622174-川财金【2017】88号--2017年度大中型水库移民后期扶持资金（2017企88号）																	
主管部门										县水务局部门										实施单位（盖章）		井研县水务局					
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																
	投入资金749万元，完成移民美丽家园项目16个，移民增收项目9个，监督检查项目25个，确保项目验收合格率100%。					在镇阳乡镇阳村整治维修3眼机井；在镇阳乡镇阳村，集益乡界牌村、雨台村整治维修渠道3.4公里；在镇阳乡兴隆村、集益乡雨台村整治维修山坪塘3座；扶持大佛乡大力村25户移民户种植大棚蔬菜；扶持镇阳乡镇阳村2户，集益乡雨台村、界牌村4户移民畜禽养殖；在大佛乡金紫村居民点实施环境整治及新建旅游设施；对17户（大佛乡12户、镇阳乡1户、分全乡4户）移民的危房进行改造，改造面积1806平方米；对29户（大佛乡17户、镇阳乡3户、分全乡3户、集益乡2户、纯复乡4户）移民的房屋进行风貌维修改造，改造面积3600平方米；在大佛乡大佛村和团结村实施环境美化项目；硬化通组道路21.759公里（大佛乡1.3公里、周坡镇2.5公里、镇阳乡5.7公里、分全乡6.209公里、雪峰乡1.75公里、研城镇0.6公里、天云乡3.7公里）。					已投入资金749万元，完成移民美丽家园项目16个，移民增收项目9个，监督检查项目25个，项目验收合格率100%。																
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	109.63	109.63	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数																		

预算执行情况 (10分)	其中: 财政资金	0.00	109.63	109.63	100.00%	/	/	调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	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	项目(不含移民培训)验收合格率(%)		100%	%	100%	30	30		
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入(元)		300	元	280	30	28		
	满意度	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度(%)		≥80%	%	100%	30	30		
合计										100	100
评价结论	本项目评估总得分为: 98分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 崔晓红					财务负责人: 邓平						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51112422T000005626392-川财企[2017]73号--2017年中大型水库移民后期扶持资金											
主管部门	县水务局部门						实施单位(盖章)	井研县水务局				
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	投入资金749万元, 完成移民美丽家园项目16个, 移民增收项目9个, 监督检查项目25个, 确保项目验收合格率100%。					已投入资金749万元, 完成移民美丽家园项目16个, 移民增收项目9个, 监督检查项目25个, 项目验收合格率100%。					
2. 项目实施内容及过程概述	在镇阳乡镇阳村整治维修3眼机井; 在镇阳乡镇阳村, 集益乡界牌村、雨台村整治维修渠道3.4公里; 在镇阳乡兴隆村、集益乡雨台村整治维修山坪塘3座; 扶持大佛乡大力村25户移民户种植大棚蔬菜; 扶持镇阳乡镇阳村2户, 集益乡雨台村、界牌村4户移民户畜禽养殖; 在大佛乡金紫村居民点实施环境整治及新建旅游设施; 对17户(大佛乡12户、镇阳乡1户、分全乡4户)移民的危房进行改造, 改造面积1806平方米; 对29户(大佛乡17户、镇阳乡3户、分全乡3户、集益乡2户、纯复乡4户)移民的房屋进行风貌维修改造, 改造面积3600平方米; 在大佛乡大佛村和团结村实施环境美化项目; 硬化通组道路21.759公里(大佛乡1.3公里、周坡镇2.5公里、镇阳乡5.7公里、分全乡6.209公里、金峰乡1.75公里、研城镇0.6公里、王云乡3.7公里)。											
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	16.42	16.14		98.26%	10	9.8	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	0.00	16.42	16.14		98.26%	/	/				
	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	项目(不含移民培训)验收合格率(%)		100%	%	100%	30	30			
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入(元)		300	元	280	30	28			
	满意度	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度(%)		≥80%	%	100%	30	30			
合计											100	98
评价结论	本项目评估总得分为: 97.8分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人: 崔晓红					财务负责人: 邓平							

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51112422T000005633970-井水务【2019】53号--解决长征渠井研段饮水工程相关费用一国土空间专项规划										
主管部门	县水务局部门						实施单位(盖章)	井研县水务局			
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	完成井研县“十四五”农村供水保障规划编制					完成井研县“十四五”农村供水保障规划编制				

本情况	2. 项目实施内容及过程概述 根据《四川省水利厅办公室转发水利部办公厅关于做好“十四五”农村供水保障规划编制工作的通知》（川水办〔2020〕20号）文件要求，县水务局请示县政府同意编制并研县“十四五”农村供水保障规划，编制费用在已安排的《并研县资源配置方案》和《并研县“十四五”水利规划》经费中列支，编制费用控制在10万元以内，按程序确定具有相应资质的规划设计单位承担编制工作。经比选，乐山市水利电力建筑勘察设计研究院中选，中标价9.8万元。									
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	6.27	3.60	57.41%	10	5	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	6.27	3.60	57.41%	/	/			
	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）	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《长征渠乐山灌区并研县工程总体布局规划建设书》	=	1套	套	7	30	30	
	产出指标	数量指标	编制《十四五水安全保障规划》	=	1套	套	1	20	20	
	时间指标	时间指标	按时完成	≤	规定时间内		按时完成	20	20	
	满意度指标	满意度指标	90%	≥	90	%	91	20	20	
合计										
评价结论	项目自评得分95分，完成年度目标任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：肖建军					财务负责人：邓平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51112422T000005635894-川财农【2019】106号—2019年中央大中型移民后期扶持项目资金									
主管部门	县水务局部门				实施单位（盖章）	并研县水务局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 投入资金211万元，完成移民美丽家园项目5个，生产开发及配套基础设施建设项目3个，监督检查项目8个，确保项目验收合格率100%。				年度目标完成情况 已投入资金211万元，完成移民美丽家园项目5个，生产开发及配套基础设施建设项目3个，监督检查项目8个，项目验收合格率100%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	新建镇阳乡毛坝场村提灌站1座；整治镇阳乡毛坝场村拦河堰1座；整治、维修镇阳乡石牛坝村渠道0.15公里；对镇阳乡镇阳村居民点内部路面硬化，硬化面积67平方米；在镇阳乡毛坝场村、凉风村修建供水池580立方米；对分全乡全胜村0.2公里机耕道进行硬化；对分全乡骑龙村、群力村、青龙村1公里通组道路进行硬化；对大佛乡大力村移民群众文化活动室进行改建，改建面积120平方米。								
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	30.21	29.33	97.09%	10	9.7	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	30.21	29.33	97.09%	/	/			
	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）	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	项目（不含移民培训）验收合格率（%）		100%	%	100%	30	30	
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入（元）		300	元	280	30	28	
	满意度	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度（%）		≥80%	%	100%	30	30	
	合计									
评价结论	本项目评估总分为：97.7分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：崔晓红					财务负责人：邓平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51112422T000005636066-川财金【2018】108号—2019年中央大中型移民后期扶持项目资金+移民后扶项目									

主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局			
		项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	投入资金405万元，完成移民美丽家园项目9个，生产开发及配套设施建设项目1个，监督检查项目10个，确保项目验收合格率100%。				已投入资金405万元，完成移民美丽家园项目9个，生产开发及配套设施建设项目1个，监督检查项目10个，项目验收合格率100%。					
	2.项目实施内容及过程概述	整治、维修镇阳乡石牛坝村2座山坪塘；对27户（天云乡7户、大佛乡17户、分全乡2户、金峰乡1户）移民的危房进行改造，改造面积3165平方米；对64户（天云乡7户、大佛乡51户、分全乡6户）移民的房屋进行风貌维修改造，改造面积6660平方米；硬化镇阳乡石牛坝村通组道路5.6公里；硬化金峰乡火光村通组道路0.6公里。									
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	20.00	70.67%	10	7.1	已全部支付完成，结算评审扣去资金。			
	其中：财政资金	0.00	28.30	20.00	70.67%	/	/				
	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	项目(不含移民培训)验收合格率(%)		100%	%	100%	30	30		
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入(元)		300	元	300	30	30		
	满意度	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度(%)		≥80%	%	100%	30	30		
合计										100	97
评价结论	本项目评估总得分为：97.1分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：崔晓红					财务负责人：邓平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51112422T000005647125-川财农【2020】89号—2020年中央和省级大中型水库移民后期扶持基金.2										
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局				
		项目年度目标				年度目标完成情况						
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	投入资金121万元，完成美丽家园项目1个，其他项目1个，监督检查项目2个，确保项目验收合格率100%。				已投入资金121万元，完成美丽家园项目1个，其他项目1个，监督检查项目2个，项目验收合格率100%。						
	2.项目实施内容及过程概述	在镇阳镇石牛坝村硬化长度2.2公里，宽3米，厚18厘米；编制井研县“十四五”规划。										
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	15.20	10.30	67.76%	10	6.8	已全部支付完成，结算评审扣去资金。				
	其中：财政资金	0.00	15.20	10.30	67.76%	/	/					
	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	项目(不含移民培训)验收合格率(%)		100%	%	100%	30	30			
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入(元)		300	元	300	30	30			
	满意度	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度(%)		≥80%	%	100%	30	30			
合计											100	97
评价结论	本项目评估总得分为：96.8分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：崔晓红					财务负责人：邓平							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称	51112422T000006647156-川财农【2019】183号—提前下达2020年度中央大中型水库移民后期扶持资金+基础设施										
主管部门	县水务局部门						实施单位（盖章）	井研县水务局			
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 投入资金401万元，完成基础设施项目3个，生产开发项目1个，监督检查项目4个，确保项目验收合格率100%。				已投入资金401万元，完成基础设施项目3个，生产开发项目1个，监督检查项目4个，项目验收合格率100%。						
项目基本内容	2.项目实施内容及过程概述 在研城街道办同心村发展文旅产业，建现代农业观光采摘园；在镇阳镇石牛坝村硬化长度7.4公里，宽3米、厚18厘米；在纯复镇田家沟村硬化长度0.8公里，宽3米、厚18厘米；在纯复镇锣心村加宽长1.2公里，加宽宽度1.5米、厚18厘米。										
	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			
预算执行情况（10分）	总额	0.00	136.77	66.02	48.27%	10	4.8	已全部支付完成，结算评审扣去资金。			
	其中：财政资金	0.00	136.77	66.02	48.27%	/	/				
	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）	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	项目(不含移民培训)验收合格率(%)		100%	%	100%	30	30		
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入(元)		300	元	300	30	30		
	满意度	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度(%)		≥80%	%	100%	30	30		
合计										100	95
评价结论	本项目评估总得分为：94.8分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：崔晓红	财务负责人：邓平										

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51112422T000005745749-川财农【2017】146号—2017年中央和省级财政水利发展专项资金									
主管部门	县水务局部门						实施单位（盖章）	井研县水务局		
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 (1) 补充 2 个图片站和 2 个视频站，15 个已建自动监测站点需要更换太阳能板和蓄电池，2 个已建自动站增加卫星通道。 (2) 县级平台硬件和软件升级完善，包括：采集软件整合、微信公众平台软件升级、县平台通信线路升级。 (3) 根据井研县山洪灾害普查和危险区划定的基本情况，在 3 个人口密集区域建设村级预警中心，以提升人口密集区域预警能力。 (4) 新增配置 33 套简易雨量报警器、23 套无线预警广播、10 套人工预警设备（手摇报警器、铜锣）以补充近年损坏的预警设施，剩余部分作为备品。 (5) 分 5 年度分批次持续开展山洪灾害防治的宣传、培训和演练工作，进一步提高山洪灾害防御能力。				已完成竣工验收					
项目基本内容	2.项目实施内容及过程概述 (1) 补充 2 个图片站和 2 个视频站，15 个已建自动监测站点需要更换太阳能板和蓄电池，2 个已建自动站增加卫星通道。 (2) 县级平台硬件和软件升级完善，包括：采集软件整合、微信公众平台软件升级、县平台通信线路升级。 (3) 根据井研县山洪灾害普查和危险区划定的基本情况，在 3 个人口密集区域建设村级预警中心，以提升人口密集区域预警能力。 (4) 新增配置 33 套简易雨量报警器、23 套无线预警广播、10 套人工预警设备（手摇报警器、铜锣）以补充近年损坏的预警设施，剩余部分作为备品。 (5) 开展山洪灾害防治的宣传、培训和演练工作。									
	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		
预算执行情况（10分）	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数。预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	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%	/	/			
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	数量	=	15	处	15	40	40	
	效益指标	社会效益指标	减灾情况	定性	优良中低差			25	25	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	25	25
合计							100	100
评价结论	项目自评得分100分，目标任务全面完成。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：周勇强				财务负责人：邓平				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422T000007339014-川财农【2022】75号----2022年省级大中型水库移民后期扶持项目										
主管部门	县水务局部门				实施单位（盖章）	井研县水务局					
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 投入资金289万元，完成美丽家园项目6个，产业转型升级项目5个，监督检查项目2个，确保项目验收合格率100%。				已投入资金289万元，完成美丽家园项目6个，产业转型升级项目5个，监督检查项目2个，项目验收合格率100%。						
项目基本	2.项目实施内容及过程概述 在纯复红庙村建设红庙村移民渔耕文化长廊；在镇阳毛坝场村、两河村、龙申村、石牛坝村发展当地集体经济；在镇阳龙申村绿化美化14000平方米（在龙申村1/2组移民集中居住区域开展环境打造）；在镇阳龙申村新建蓄水池1340立方米；在镇阳石牛坝村新建蓄水池600立方米；在镇阳毛坝场村新建蓄水池500立方米；在镇阳龙申村新建路灯80盏。										
	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			
预算执行情况（10分）	总额	289.00	289.00	140.75	48.70%	10	4.9	部分项目还在进行结算评审流程或未到质保期，不符合资金支付条件。			
	其中：财政资金	289.00	289.00	140.75	48.70%	/	/				
	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	项目(不含移民培训)验收合格率(%)		100%	%	100%	30	30		
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入(元)		300	元	300	30	30		
	满意度	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度(%)		≥80%	%	100%	30	30		
合计										100	95
评价结论	本项目评估总得分为：94.9分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：崔晓红					财务负责人：邓平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422T000007339060-川财农【2022】86号----2022年中央大中型水库移民后期扶持资金									
主管部门	县水务局部门				实施单位（盖章）	井研县水务局				
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 投入资金258万元，完成美丽家园项目5个，监督检查项目5个，确保项目验收合格率100%。				已投入资金258万元，完成美丽家园项目5个，监督检查项目5个，项目验收合格率100%。					
项目基本	2.项目实施内容及过程概述 在镇阳龙申村新建通组道路约1.84公里，改建通组道路约2公里；在镇阳毛坝场村新建通组道路约1公里；在镇阳毛坝场村新建蓄水池约250立方米；在研城同心村新建通组道路约0.8公里；在集益金峰村、黄马村新建通组道路约1.18公里。									
	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		
预算执行情况（10分）	总额	96.22	96.22	70.11	72.87%	10	7.3	已全部支付完成，结算评审款去资金。		
	其中：财政资金	96.22	96.22	70.11	72.87%	/	/			
	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	项目(不含移民培训)验收合格率(%)		100%	%	100%	30	30	

标(90分)	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入(元)	300	元	280	30	28	
	满意度	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度(%)	≥80%	%	100%	30	30	
合计							100	95	
评价结论	本项目评估总得分为: 95.3分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 崔晓红					财务负责人: 邓平				

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422T000007353091-川财农(2022)78号-井研县2022年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行建设项目(小型水库维修养护)								
主管部门		县水务局部门				实施单位(盖章)		井研县水务局		
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18座水库的维修养护,确保水库的安全运行				完成18座水库的维修养护				
2.项目实施内容及过程概述	坝体维修养护工程、溢洪道维修养护工程、放水设施整治工程、管理房维修养护工程等四部份内容									
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	90.00	90.00	39.30	43.67%	10	4	跨年度结算		
	其中:财政资金	90.00	90.00	39.30	43.67%	/	/			
	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	维修养护座数	=	18	个	18	40	40	
	效益指标	社会效益指标	防洪保护村镇数	=	9	个	9	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是/否		是	20	20	
合计							100	94		
评价结论	项目自评得分94分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 姜宗莹					财务负责人: 邓平					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)									
项目名称		51112422T000007353598-川财农(2022)78号-井研县2022年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行建设项目(雨水情测报和大坝安全监测设施建设)							
主管部门		县水务局部门				实施单位(盖章)		井研县水务局	
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	小(1)型水库16座和小(2)型水库2座;安全监测设施建设涉及小(1)型水库16座				完成18做水库的雨水测报系统及大坝安全系统			
2.项目实施内容及过程概述	对全县16座小(1)型水库和2座小(2)型水库(无雨水情测报系统)重建雨水情测报系统包括降水量、库水位和视频图像等;对全县16座小(1)型水库新建大坝安全监测系统包括渗流量、渗流压力、表面变形等								
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	736.00	736.00	363.62	49.41%	10	5	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他综合事项,并计入总	
	其中:财政资金	736.00	736.00	363.62	49.41%	/	/		
	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					/	/			

预算执行情况 (10分)	其中: 财政资金	52.50	47.40	47.40	100.00%	/	/	调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	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	项目自评得分100分, 目标任务全面完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 廖晓研					财务负责人: 邓平						

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	县水务局部门						实施单位(盖章)	井研县水务局			
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。						严格执行预算, 全面完成目标任务。			
项目基本概述	2. 项目实施内容及过程概述										
	保证机构正常运转, 完成日常工作任务而发生的公共费用支出。										
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	48.00	48.00	48.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	48.00	48.00	48.00	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	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	项目自评得分100分, 目标任务全面完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 廖晓研					财务负责人: 邓平						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称	51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政									
主管部门	县水务局部门						实施单位(盖章)	井研县水务局		
	项目年度目标						年度目标完成情况			

项目基本情况	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。						严格执行预算，全面完成目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的公共费用支出。									
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	25.65	22.19	22.19	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。			
	其中:财政资金	25.65	22.19	22.19	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)	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	项目自评得分100分，目标任务全面完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 廖晓研					财务负责人: 邓平						

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						实施单位(盖章)		井研县水务局	
主管部门		县水务局部门									
项目基本情况	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。						严格执行预算，全面完成目标任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的公共费用支出。									
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	3.97	3.97	3.97	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。			
	其中:财政资金	3.97	3.97	3.97	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)	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	项目自评得分100分，目标任务全面完成。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 廖晓研					财务负责人: 邓平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422Y000004981036-岷江水系工程工作经费								
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局		
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		岷江水系工程拟在岷江干流眉山市青神县境内引水到井研县境内茫溪河，设计流量为8.5立方米每秒，多年平均总引水量6820万立方米，工程静态投资16.88亿元。该项目聘请拥有水利甲级资质的长江勘测规划设计研究院有限责任公司论证设计，分三期建设。一期白井干渠工程，新建隧洞26公里，实行自流引水，估算投资8.3亿元；二期改扩建水库工程，新建围蓄水工程新桥水库，设计蓄水量为535万立方米，投资3.6亿元；三期实施配套渠系工程，投资4.98亿元。							
2.项目实施内容及过程概述		白井干渠项目全长25.67公里，从岷江干流眉山市青神县境内引水到乐山市井研县茫溪河流域，项目总投资8.59亿元，建设工期56个月。该项目建成后，年平均引水量6820万立方米，可提供农业灌溉3143万立方米、工业供水1064万立方米、生态环境用水2613万立方米，在解决井研县自身用水问题的同时，还可惠及乐山岷东片区4个区县152万人，对井研县以及乐山岷东片区经济社会发展具有十分重要的意义。								
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	30.00	70.00	40.00	57.14%	10	10	跨年度结算		
	其中：财政资金	30.00	70.00	40.00	57.14%	/	/			
	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	完成投资	≥	2	亿元	1.6	15	13	
		质量指标	完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	经济效益指标	发展水经济	定性	高中低		高	10	10	
		社会效益指标	改善环境	定性	高中低		高	10	10	
		生态效益指标	改善茫溪河环境	定性	优良中低差		优	10	10	
可持续发展指标	可持续发展	≥	25	年		10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计										
评价结论	项目自评得分98分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖晓研					财务负责人：邓平					

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		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局		
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。							
2.项目实施内容及过程概述		及时、足额缴纳事业人员基本医疗保险，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	3.06	3.06	3.06	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	3.06	3.06	3.06	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	项目自评得分100分，目标任务全面完成。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：廖晓研	
财务负责人：邓平	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政								
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局		
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。				相关政策执行到位，及时、足额发放人员工资及缴纳社保，全面完成目标任务。					
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 及时、足额缴纳事业人员基本医疗保险，严格执行预算，保障单位正常运转。									
	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	
预算执行情况（10分）	总额		3.06	3.12	3.12	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		3.06	3.12	3.12	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									
评价结论		项目自评得分100分，目标任务全面完成。								
存在问题		无								
改进措施		无								
项目负责人：廖晓研		财务负责人：邓平								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112423T000008132274-川财农【2022】9号-井研县节水型社会达标建设项目								
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局		
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 打造节水型社会达标建设点位，保障创建成功。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 按照节水型社会达标建设载体建设要求，我县需创建一定数量的节水型企业、小区、灌区、公共机构等载体以及点位打造、宣传、申报编制资料等。									
	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	
预算执行情况（10分）	总额		0.00	11.00	11.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		0.00	11.00	11.00	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	打造2所学校、2个企业、3个机关单位、3个小区、	≥	12	个	12	50	50	
	效益指标	经济效益指标	到2022年，全县万元GDP用水指标涨幅大于6.8%	≥	6.8	%	6.8	25	25	
	满意度指标	满意度指标	节水社会建成后，全民节水意识增强90%	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	节水社会建成后，可以推	定性	80	%	80	5	5	
合计										
评价结论		自评100分，该项目已于2022年10月完成，并于2023年10月成功创建节水达标县。								

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：杨蕊溪	财务负责人：邓平

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51112423T000008396798-川财农（2022）9号—2022中央和省级水利发展资金千佛水坝除险加固工程									
主管部门	县水务局部门						实施单位（盖章）	井研县水务局		
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 完成千佛水坝除险加固水库1座。					完成千佛水坝除险加固水库1座。				
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 完成千佛水坝除险加固水库1座，目前该项目已完工并验收。									
	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		
预算执行情况（10分）	总额	0.00	450.00	0.00	0.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	450.00	0.00	0.00%	/	/			
	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）	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	除险加固处数	=	1	座	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	恢复和改善灌面	≥	1.13	万亩	1.13	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是/否		是	20	20	
合计										
评价结论	自评得分90分。恢复和改善灌面1.13万亩。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东						财务负责人：邓平				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51112423T000008419201-川财农【2022】9号-2022中央和省级水利发展资金农村饮水安全维修养护									
主管部门	县水务局部门						实施单位（盖章）	井研县水务局		
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 完成本年度维修养护项目建设					完成本年度维修养护项目建设				
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2022年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2022〕9号）下达我县农村饮水维修养护资金400万元，县水务局以井水务〔2022〕45号文件请示县政府同意实施该项目。该项目分为工程部分和设备采购部分。设备采购中标单位为成都昌昊科析仪器有限公司，合同价128.446万元；四川云锋建设工程有限公司中标井研县2022年农村饮水工程维修养护项目工程部分，中标价202.9万元									
	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		
预算执行情况（10分）	总额	0.00	50.00	50.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00	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%	/	/			
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	改造37座供水站	=	37	座	37	65	65	
	效益指标	可持续发展指标	受益25万人	≥	25	万人	25.5	25	25	
	满意度指标	满意度指标	90%	≥	90	%	92	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	90%	≥	90	%	92	5	5	
合计										
评价结论	项目自评得分100分，完成年度目标任务。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：肖建军	财务负责人：邓平

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51112423T000008422026-川财农【2022】9号-2022年中央和省级水利发展资金并研县红星水库中型灌区节水改造项目									
主管部门	县水务局部门						实施单位（盖章）	并研县水务局		
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 完成渠道整治50.47公里。				完成渠道整治50.47公里。					
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 完成渠道整治50.47公里。目前该项目主体工程已完结。									
	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		
预算执行情况（10分）	总额	0.00	500.00	500.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	500.00	500.00	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%	/	/			
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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	整治渠道	=	50.47	公里	50.47	40	40	
	效益指标	社会效益指标	改善灌面	=	2.05	万亩	2.05	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是/否			是	20	20	
合计										
评价结论	自评得分100分，完成渠道整治50.47公里。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东	财务负责人：邓平									

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51112423T000008601762-川财农【2022年】9号-2022年中央和省级水利发展资金-茫溪河千佛镇石家桥村段防洪治理工程									
主管部门	县水务局部门						实施单位（盖章）	并研县水务局		
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 完成中小河流治理2.45公里。				完成中小河流治理2.45公里。					
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 完成中小河流治理2.45公里。目前该项目已完工并验收。									
	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		
预算执行情况（10分）	总额	0.00	2.05	2.05	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	2.05	2.05	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%	/	/			
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	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中小河流治理	=	2.45	公里	2.45	40	40	
	效益指标	社会效益指标	保护人口	=	0.83	万人	0.83	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是/否			是	20	20	

合计		100	100
评价结论	自评得分100分，完成中小河流治理2.45公里。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：万东		财务负责人：邓平	

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称	51112423T000008631037-川财农〔2022〕9号-中央和省级水利发展资金-山洪灾害防治非工程措施项目										
主管部门	县水务局部门						实施单位（盖章）	井研县水务局			
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 山洪灾害防御非工程措施建设如业务培训、应急演练、预案修订和野外站点运行维护等，提高防御能力。				开展完成了山洪灾害防御业务培训、应急演练演练、预案修订和野外站点运行维护						
预算执行情况（10分）	2.项目实施内容及过程概述		完成山洪灾害防御业务培训、应急演练、预案修订和野外站点运行维护等。								
	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	19.68	19.68	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。			
	其中：财政资金	0.00	19.68	19.68	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	保障正常运行	定性	正常运行	处		45	45		
	效益指标	社会效益指标	保障群众生命财产安全	定性	正常运行	处		20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10		
	成本指标	经济成本指标	投入投资量	≤	20	万元		15	15		
合计										100	100
评价结论	项目自评100分，完成了山洪灾害防御业务培训、应急演练、预案修订和野外站点运行维护										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：周勇强					财务负责人：邓平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51112423T000008752257-乐市财政农【2022】76号-2022年河长制工作经费									
主管部门	县水务局部门						实施单位（盖章）	井研县水务局		
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 更换全县约166个公示牌粘贴面。				公示牌粘贴面更换全面完成					
预算执行情况（10分）	2.项目实施内容及过程概述		更换全县公示牌粘贴面。由各镇（街道）核实相关内容后，由广告公司进行制作。							
	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	3.00	3.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	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	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	河长制公示牌更换（新）	≥	50	个	166	50	50	

标(90分)	效益指标	社会效益指标	保证社会监督渠道通畅有效	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总资金控制在3万元以内	≤	3	万元	3	10	10	
合计									100	100
评价结论	项目自评得分100分，目标任务全面完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余曾珍					财务负责人：邓平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112423T000008784116-川财农（2022）163号---2022年第四批移民后期扶持资金									
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局			
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	投入资金144万元，完成美丽家园项目5个，监督检查项目5个，确保项目验收合格率100%。				已投入资金144万元，完成美丽家园项目5个，监督检查项目5个，项目验收合格率100%。					
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	春节支付资金时项目未完成，不符合支付条件。			
	总额	144.00	144.00	16.69	11.59%	10	1.2				
	其中：财政资金	144.00	144.00	16.69	11.59%	/	/				
	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	项目(不含移民培训)验收合格率(%)		100%	%	100%	30	30		
	效益指标	经济效益	增加移民人均可支配收入(元)		300	元	300	30	30		
	满意度	服务对象满意度	移民对后期扶持政策实施满意度(%)		≥80%	%	100%	30	30		
合计										100	91
评价结论	本项目评估总得分为：91.2分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：崔晓红					财务负责人：邓平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112423T000008803303-井水务[2019]120号-乐山市岷江水系茫溪河泥溪河重点区域水生态修复与治理实施方案编制费							
主管部门		县水务局部门				实施单位（盖章）		井研县水务局	
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	完成乐山市岷江水系茫溪河泥溪河重点区域水生态修复与治理实施方案编制。				完成乐山市岷江水系茫溪河泥溪河重点区域水生态修复与治理实施方案编制。			
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	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	0.00	5.00	5.00	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	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	方案编制	=	1	处	1	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	30	30		
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是/否		是	20	20		
合计										100	100
评价结论	自评得分100分。完成乐山市岷江水系茫溪河泥溪河重点区域水生态修复与治理实施方案编制。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：万东					财务负责人：邓平						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112423T000008845836-井府常定〔2022〕296号一井研县水系连通及美丽乡村建设项目占地补偿										
主管部门		县水务局部门						实施单位（盖章）	井研县水务局			
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	实施水系连通及美丽乡村建设试点县数1个。						完成水系连通及美丽乡村建设试点县数1个。				
	2.项目实施内容及过程概述	综合治理河长24公里。目前，该项目主体工程已完工。										
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	111.68	111.68	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数。预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。				
	其中：财政资金	0.00	111.68	111.68	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	治理河流条数	=	2	条	2	40	40			
	效益指标	社会效益指标	防洪保护村庄数	=	12	个	12	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是/否		是	20	20			
合计											100	100
评价结论	自评得分100分。实施水系连通及美丽乡村建设试点县数1个。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：万东					财务负责人：邓平							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112423T000008897678-井水务【2022】77号-井研县山洪灾害防御能力再提升危险区复核									
主管部门		县水务局部门						实施单位（盖章）	井研县水务局		
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	对全县现有173处山洪灾害危险区和有人类活动的河流、沟道低洼地带开展隐患排查和风险研判，针对现状问题提出防御措施，全力确保群众生命财产安全。						开展了173处山洪灾害危险区和有人类活动的河流、沟道低洼地带隐患排查和风险研判			
	2.项目实施内容及过程概述	对全县现有173处山洪灾害危险区和有人类活动的河流、沟道低洼地带开展隐患排查和风险研判，针对现状问题提出防御措施									
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			
	总额	0.00	4.90	4.90	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数。预算执行率未达到90%的需说明原因			
	其中：财政资金	0.00	4.90	4.90	100.00%	/	/				

(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	(100字以内):2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	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	处	=	173	处	173	45	45	
	效益指标	社会效益指标	减轻灾害损失	定性	173	处	173	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≤	50000	元	50000	15	15	
合计										
评价结论	项目自评100分,完成了173处山洪灾害危险区和有人类活动的河流、沟道低洼地带隐患和风险研判。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:周勇强					财务负责人:邓平					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112423T000009167782-2023年债券资金并研县2023年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施项目								
主管部门		县水务局部门					实施单位(盖章)		并研县水务局	
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	根据“十四五”水安全保障规划,我局已于2022年11月通过财政相关地方债务系统申报了并研县2023年小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设项目。涉及新增地方债务资金194.00万元,建设任务包括16座小(二)型水库雨水情测报和11座小(二)型水库大坝安全监测设施建设。项目建成后,小型水库自动化监测水平有效提升,充分实现数据资源共享,为水库安全运行、水旱灾害防御提供数据支撑。								
2.项目实施内容及过程概述	一是对全县16座小型水库新建雨水情测报系统包括降水量、库水位和视频图像等,二是对全县11座小型水库新建大坝安全监测设施如渗流量、变形等									
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	194.00	0.00	0.00%	10	/	跨年度实施		
	其中:财政资金	0.00	194.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	16座小(二)型水库雨水情测报和11座小(二)型水库大坝安全监测设施建设	=	16	座	16	40	40	
	效益指标	社会效益指标	小型水库自动化监测水平有效提升,充分实现数据资源共享,为水库安全运行、水旱灾害防御提供数据支撑	定性	90	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让群众满意度达到95%	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	194万元用于建设	≤	194	万元	194	15	15	
合计										
评价结论	项目自评得分90分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:姜宗堂					财务负责人:邓平					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112423T000009167826-川财农〔2022〕183号-并研县2023年小型水库工程维修养护项目								
主管部门		县水务局部门					实施单位(盖章)		并研县水务局	

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	对38座小型水库工程设施进行维修养护						完成38座水库的维修养护			
2.项目实施内容及过程概述	坝体维修养护工程、溢洪道维修养护工程、放水设施整治工程、管理房维修养护工程等四部份内容										
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	184.00	0.00		0.00%	10	/		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	0.00	184.00	0.00		0.00%	/	/			
	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	维修养护座数	=	18	个	18	40	40		
	效益指标	社会效益指标	防洪保护村镇数	=	9	个	9	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是/否		是	20	20		
合计										100	90
评价结论	项目自评得分90分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人:姜宗堂					财务负责人:邓平						

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)												
项目名称		51112423T000009193019-川财农(2022)181号--2023年移民后扶直发直补资金										
主管部门		县水务局部门						实施单位(盖章)	井研县水务局			
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	每月按时发放移民补助每人每月50元。						已在当月内按时发放移民补助每人每月50元。				
2.项目实施内容及过程概述	本资金按月发放,无实施方案,组织机构健全,职责分工明确											
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	240.00	172.98		72.08%	10	7.2			1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	0.00	240.00	172.98		72.08%	/	/				
	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	时效指标	直补资金按时发放率(%)		100%	%	100%	100	30			
	产出指标	成本指标	直补资金标准符合率(%)		100%	%	100%	100	30			
	产出指标	数量指标	资金直补受益移民(人)		3607	人	3607	100	30			
合计											100	97
评价结论	本项目评估总得分为:97.2分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人:崔晓红					财务负责人:邓平							

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目名称		51112423T000009409368-川财农〔2022〕183号-2023年水利发展资金水土保持工程井研县东林镇项目区水土流失综合治理工程											
主管部门		县水务局部门						实施单位（盖章）		井研县水务局			
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	完成项目计划治理水土流失面积10.00km ² 。						目前已完成75%工程量，因设计问题在做工程量变更，争取9月底前竣工验收。					
2. 项目实施内容及过程概述	该项目批复综合治理面积10平方公里，建设主要内容为坡改梯292.65公顷，种草7.35公顷，封禁治理397.61公顷，保土耕作302.39公顷，栽植水沟3.62千米，蓄水池6口，沉沙池27个，作业生产道路3.76千米，下田坡道47处。												
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	35.26	35.26	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。					
	其中：财政资金	0.00	35.26	35.26	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	治理面积	≥	10	平方公里	8	40	20	设计单位进场设计时无法采集原始地貌，导致设计图纸与施工现场不符，部分边坡无法实施C20钢筋砼框格梁护坡。			
	效益指标	社会效益指标	梯田土壤有机质含量提高，粮食单产增加，稳粮增收、发展产业有了坚实基础，这对改善了小流域	定性	高中低		高	30	30	设计单位进场设计时无法采集原始地貌，导致设计图纸与施工现场不符，部分边坡无法实施C20钢筋砼框格梁护			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90%	20	30				
合计												100	90
评价结论	东林河项目区共治理面积 10.00km ² ， 到设计水平年 2027年， 小流域水土流失综合治理程度达到70%以上， 实施区域内土地利用率达到80%以上， 土地产出增长率达到20%以上， 小型水利水保工程年蓄水增加15%， 水土流失综合治理措施保存率达到80%以上， 小流域年保土增加15%， 年泥沙减少15%以上， 年林草保存面积达到宜林宜草面积的80%以上， 通过坡改梯及坡面水系建设， 增加水平梯田16.78hm ² ， 人均水平梯田增加0.02亩。 农村产业结构和土地利用结构趋于合理， 特色产业得到发展， 生态环境有明显的改善， 人均产粮达400kg以上， 农业人均纯收入稳定增长5%以上。												
存在问题	设计单位进场设计时无法采集原始地貌， 导致设计图纸与施工现场不符， 部分边坡无法实施C20钢筋砼框格梁护坡。												
改进措施	履行变更工程手续， 在设计图班内加快施工完成剩余工程量。												
项目负责人：张晓瑜						财务负责人：邓平							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112423T000009414281-川财农〔2022〕183号-2023年中央和省级水利发展资金山洪灾害防治设施维修养护项目											
主管部门		县水务局部门						实施单位（盖章）		井研县水务局			
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	山洪灾害防治非工程措施项目是有效防范山洪灾害，提升应对能力，保障人民群众生命财产安全的非工程措施建设项目。项目实施后，通过培训更加熟知山洪灾害防御知识，通过演练提升防范应对能力，通过系统运行维护，保障系统正常运行，及时传递汛情信息，为精准研判应对山洪灾害提供技术支持，保障了人民群众生命财产安全。						完成了山洪灾害防御业务培训、应急演练演练、预案修订和野外站点运行维护					
2. 项目实施内容及过程概述	开展山洪灾害防御业务培训、应急演练演练，做好预案修订和野外站点运行维护												
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	25.00	0.00	0.00%	10							
	其中：财政资金	0.00	25.00	0.00	0.00%	/	/						
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	跨年度结算					
	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	培训人数50人	≥	50	人次	50	49	49				
	效益指标	经济效益指标	力争培训后减少经济损失	=	0	元/户	0	20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对操作的满意度达	=	95	%	95	8	8				
成本指标	经济成本指标	不超资金文件	=	25	万元	25	13	13					
合计												100	90
评价结论	项目自评90分，完成了山洪灾害防御业务培训、应急演练演练、预案修订和野外站点运行维护。												

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：周勇强	财务负责人：邓平

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51112423T000009416316-川财农【2022】183号-2023年中央和省水利发展资金井研县水系连通及水美乡村建设项目									
主管部门	县水务局部门						实施单位（盖章）	井研县水务局		
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 实施水系连通及水美乡村建设试点县数1个。						完成水系连通及水美乡村建设试点县数1个。			
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 综合治理河长24公里。目前，该项目主体工程已完工。									
	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	
预算执行情况（10分）	总额	0.00	2,900.00	0.00		0.00%	10	/	跨年度实施	
	其中：财政资金	0.00	2,900.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	治理河流条数	=	2	条	2	40	40	
	效益指标	社会效益指标	防洪保护村庄数	=	12	个	12	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内		是/否			是	20	20
合计										
评价结论	自评得分90分。实施水系连通及水美乡村建设试点县数1个。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：万东						财务负责人：邓平				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51112424T000009965751-井府常定【2022】269号-井研县灌区一张图绘制项目									
主管部门	县水务局部门						实施单位（盖章）	井研县水务局		
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 6个灌区资料收集整理、6个灌区灌排工程系统控制范围的外边界，6个灌区骨干灌渠（排水）渠（沟）系统和渠首工程、重要节点控制性渠（沟）系建筑物、管理站所、量水设施、灌溉试验站等测量和测绘，以及6个灌区灌排工程受益范围内的受益土地的内边界勾画。根据以上数据，灌区一张图数据入库前数据检查、投影转换、数据处理、数据建库以及提交最终成果数据。						年度目标任务全面完成			
项目基本情况	2.项目实施内容及过程概述 对我县毛坝灌区、红星灌区、红岩灌区、千佛水坝灌区、竹园水库灌区开展灌区边界、各类建筑物、计量实施管理机构等重要信息绘制。									
	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	
预算执行情况（10分）	总额	0.00	1.00	0.00		0.00%	10	/	跨年度结算	
	其中：财政资金	0.00	1.00	0.00		0.00%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	灌区数量	=	6	个（台、套、件、辆）	6	30	30	

标(90分)	产出指标	质量指标	达到省水利厅入库要求	定性	是/否		是	20	20
	效益指标	社会效益指标	摸清中型灌区现状	定性	是/否		是	20	20
	满意度指标	满意度指标	灌区群众满意度	≥	95	%		95	20
合计								100	90
评价结论	项目自评得分90分, 目标任务全面完成								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 廖晓研					财务负责人: 邓平				

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112424T000010147998-井府常定【2023】189号-解决2022年度向上争取资金考评奖励部门工作经费								
主管部门		县水务局部门					实施单位(盖章)	井研县水务局		
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2022年度向上争取资金考评奖励部门工作经费				超额完成买年度目标任务				
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	20.00	20.00	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	0.00	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%	/	/			
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	数量质量	向上争取资金达到县级目标要求	≥	1000	万元	2000	50	50	
	效益指标	经济效益指标	向上争取资金达到县级目标要求	≥	1000	万元	2000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度达到90%以上	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工作经费20万元	=	20	万元	20	10	10	
合计										
100 100										
评价结论	项目自评得分100分, 目标任务全面完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 廖晓研					财务负责人: 邓平					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112424T000010618759-川财农【2023】121号-井研县2023年水利救灾资金项目							
主管部门		县水务局部门					实施单位(盖章)	井研县水务局	
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	国管水利工程灌区渠系维护、抗旱机具采购和涉及15个镇(街道)其他抗旱投入等。				完成了抗旱物资采购,解决了15个镇、街道的抗旱投入			
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	223.00	0.00	0.00%	10	/		
	其中:财政资金	0.00	223.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	跨年度结算	
	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	兴建修复抗旱水源工程	=	20	处	20	25	25	
	产出指标	数量指标	添置提运水设备	=	6	套	6	25	25	
	效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全	定性	发生中等干旱不受严重影响		发生中等干旱不	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	95	8	8	
	成本指标	经济成本指标	总投入不大于万元	≤	223	万元	223	7	7	
合计										
评价结论	项目自评90分, 完成了抗旱物资采购, 解决了15个镇、街道的抗旱投入									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 周勇强					财务负责人: 邓平					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)										
项目名称		51112424T000011545406-乐市财政农【2023】76号—2023年河长制工作经费 (2022年河湖长制激励资金)								
主管部门		县水务局部门				实施单位 (盖章)		并研县水务局		
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	2024年, 用2023年河长制工作经费更换全县约166个公示牌粘贴面。				目前公示牌粘贴面更换已完成约75%。				
2. 项目实施内容及过程概述	更换全县约166个公示牌粘贴面, 由各镇 (街道) 核实相关内容后, 由广告公司进行制作。									
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	0.00	3.00	0.00	0.00%	10		目前, 全县河道、水库的公示牌由各镇 (街道) 确认, 已完成更新138个, 目前正在持续开展该项工作, 待工作完成后, 即可完成预算执行。		
	其中: 财政资金	0.00	3.00	0.00	0.00%	/	/			
	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	河长制公示牌更换 (新)	≥	50	个	138	50	50	
	效益指标	社会效益指标	保证社会监督渠道通畅有效	定性	良		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总资金控制在3万元以内	≤	3	万元	2.8386	10	10	
合计										
评价结论	目前, 全县河道、水库的公示牌由各镇 (街道) 确认, 已完成更新138个, 目前正在持续开展该项工作, 待工作完成后, 即可完成预算执行。									
存在问题	因该项目未实施完成, 因此资金未兑付。									
改进措施	加快推进全县公示牌更新进行, 待完成后即开展资金兑付相关程序。									
项目负责人: 余曾珍					财务负责人: 邓平					

- 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