

附件4

2022年度 四川省都江堰水利发展中心 单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
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.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	136
一、收入支出决算总表.....	137
二、收入决算表.....	138
三、支出决算表.....	139
四、财政拨款收入支出决算总表.....	140
五、财政拨款支出决算明细表.....	141
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	144
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	145
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	150
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	151

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	152
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	153
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	154
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	155

第一部分 单位概况

一、主要职责

(1). 贯彻执行水利有关法律、法规和方针、政策，草拟都江堰灌区中长期发展规划并协助实施。

(2). 拟订并实施灌区重点水利工程项目建设相关方案。

(3). 参与拟订并实施灌区水利信息化规划，负责灌区水利科学研究、技术引进和科技推广。

(4). 贯彻执行水利有关法律、法规和方针、政策，草拟都江堰灌区中长期发展规划并协助实施。

(5). 承担都江堰灌区省管水利工程范围内的渠首枢纽、干渠（河）、分干渠（河）、支渠（河）、水库、大坝等水利工程的建设、管理、利用、保护等工作。

(6). 承担职责范围内水利工程的防汛抗旱调度、运行管理和维修养护。

(7). 依法保护灌区水资源、水生态及水利工程，维护灌区水事秩序。

(8). 拟订并实施灌区年度用水计划和调度计划，促进灌区节约用水。

(9). 会同当地水行政主管部门开展灌区水利工程保护等工导灌区节约用水，资产增值保值。

(10). 完成四川省水利厅交办的其它任务。

我单位是准公益性的事业单位，其职责：贯彻落实国家有关法律、法规和水利工作的方针、政策，制定并实施本灌区中长期发展规划；承担管理范围内水利工程的防洪调度、运行管理和维修养护及水利工程建设；会同当地水行政主管部门开展灌区水利工程保护；组织编制并实施灌区年度水量分配方案和调度计划，负责灌区内用水的统一调度，指导灌区抗旱和节约用水；受委托承担水利工程国有资产管理 and 经营，确保国有资产增值保值。

二、机构设置

经省委机构编制委员会第四次会议审定，并于 2021 年 4 月 7 日印发《中共四川省委机构编制委员会关于印发四川省农村水利中心等事业单位机构职能编制规定的通知》(川编发〔2021〕29 号)。将四川省水利厅所属的四川省都江堰东风渠管理处、四川省都江堰人民渠第一管理处、四川省都江堰人民渠第二管理处、四川省都江堰外江管理处、四川省都江堰毗河工程运行保护中心、四川省都江堰黑龙滩灌区管理处、四川省通济堰管理处、四川省都江堰管理局成都工业用水管理处等 8 个事业单位及相关职能整合到四川省都江堰管理局，

并将四川省都江堰管理局更名为四川省都江堰水利发展中心，为四川省水利厅管理的公益二类事业单位，副厅级。上述四川省都江堰东风渠管理处等 8 个事业单位不再保留。

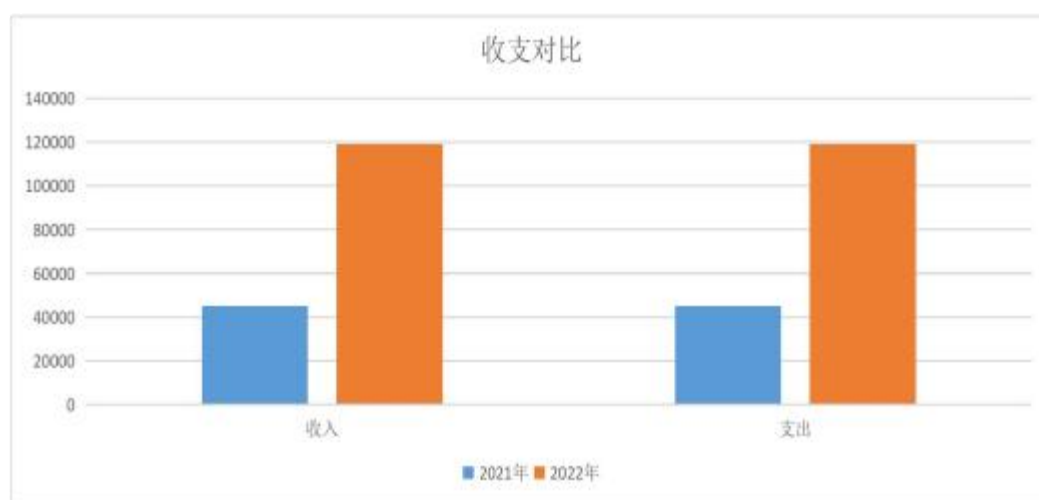
四川省都江堰水利发展中心设 22 个内设机构：办公室、东风渠管理处、人民渠第一管理处、人民渠第二管理处、外江管理处、毗河管理处、黑龙滩管理处、通济堰管理处、都江堰渠首管理处、规划计划建设处、水利保护处、工程运行管理处、供水管理处、科学技术与信息化处、安全监督处、综合经营处、都江堰水利文化及灌溉遗产保护处、财务与资产管理处、纪检与审计处、人事处、党群工作处、离退休人员工作处。

本单位是隶属于四川省水利厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。根据《中共四川省委机构编制委员会关于印发四川省农村水利中心等事业单位机构职能编制规定的通知》（川编发〔2021〕29号），本单位于2021年4月已并入四川省都江堰水利发展中心。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 119117.14 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 74080.17 万元，增长 164.48%。主要变动原因是：灌区一体化改革，2021 年 10 月原四川省都江堰管理局事业单位法人证书正式变更为四川省都江堰水利发展中心。2021 年 11 月四川省都江堰水利发展中心正式挂牌成立，东风渠管理处、人民渠一处、人民渠二处、外江管理处、毗河管理处、黑龙滩管理处、通济堰管理处、渠首管理处 8 处纳入都发中心内设机构管理，单位合后所有预算收入统一到四川省都江堰水利发展中心，故导致收支增长较大。

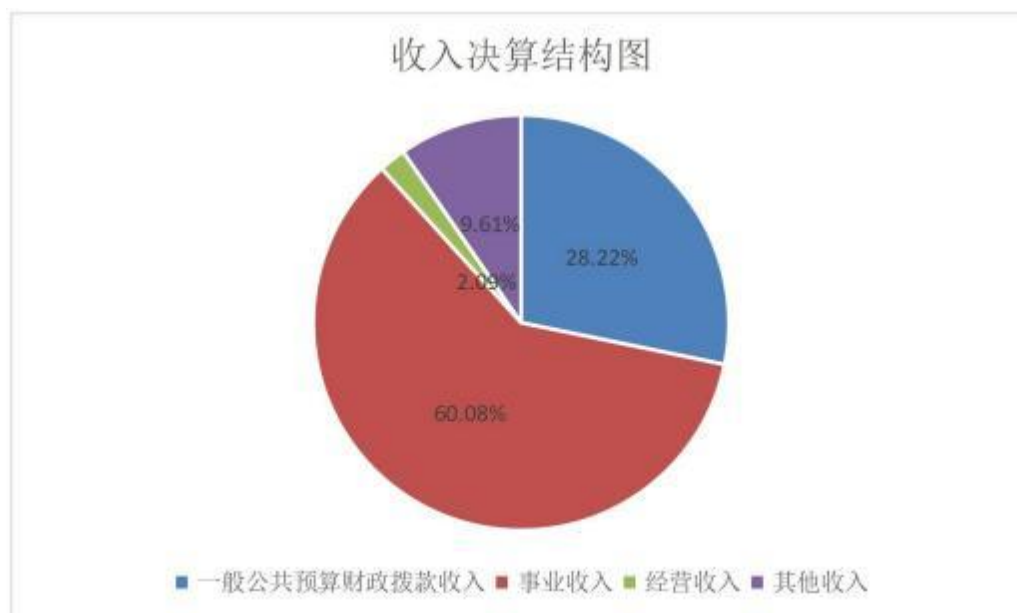


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 112511.99 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 31753.84 万元，占 28.22%；事业收入 67599.33 万元，占 60.08%；经营收入 2349.51 万元，占 2.09%；其他收入 10809.32 万元，占 9.61%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

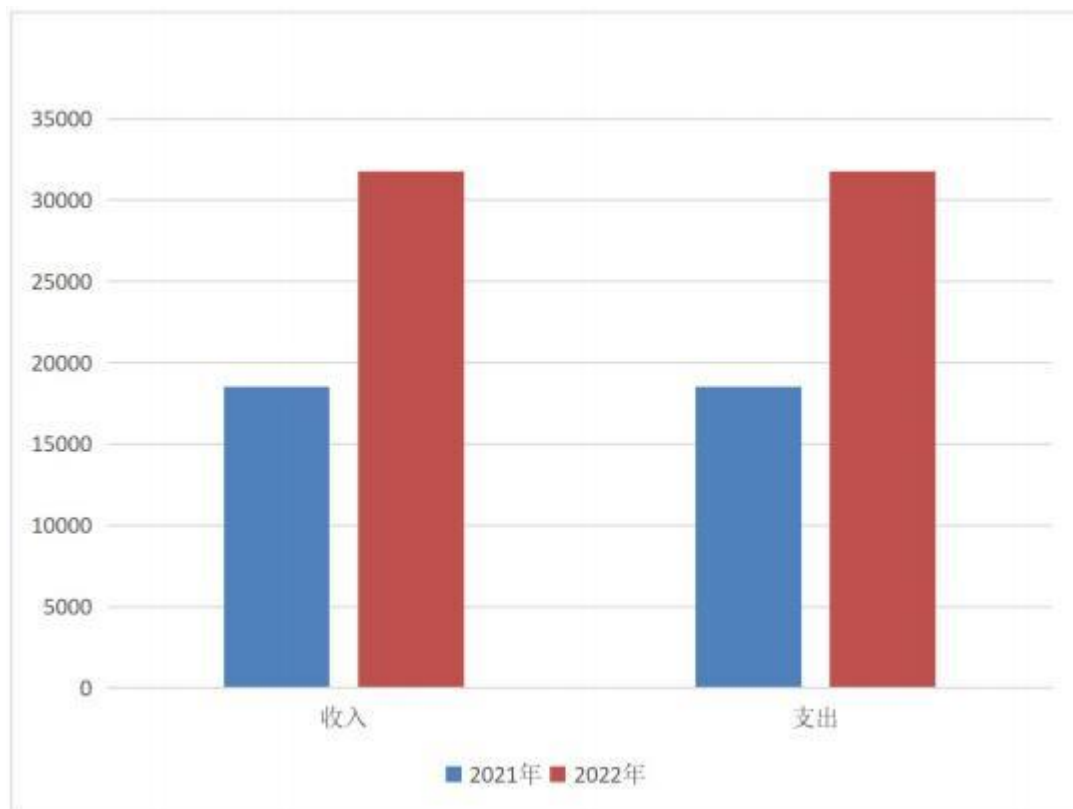
2022 年本年支出合计 92922.08 万元，其中：基本支出 57374.55 万元，占 61.74%；项目支出 33198.01 万元，占 35.73%；经营支出 2349.51 万元，占 2.53%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 31753.84 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13213.78 万元，增长 71.27%。主要变动原因是：灌区一体化改革，2021 年 10 月原四川省都江堰管理局事业单位法人证书正式变更为四川省都江堰水利发展中心。2021 年 11 月四川省都江堰水利发展中心正式挂牌成立，东风渠管理处、人民渠一处、人民渠二处、外江管理处、毗河管理处、黑龙滩管理处、通济堰管理处、渠首管理处 8 处纳入都发中心内设机构管理。一体化改革后，都发中心人数由 2021 年 400 人增长至 1931 人，一般公共预算财政拨款基本支出较 2021 年增长 18532.56 万元，一般公共预算财政拨款项目支出较 2021 年减少 5318.78 万元。主要变动为基本支出大幅增加。



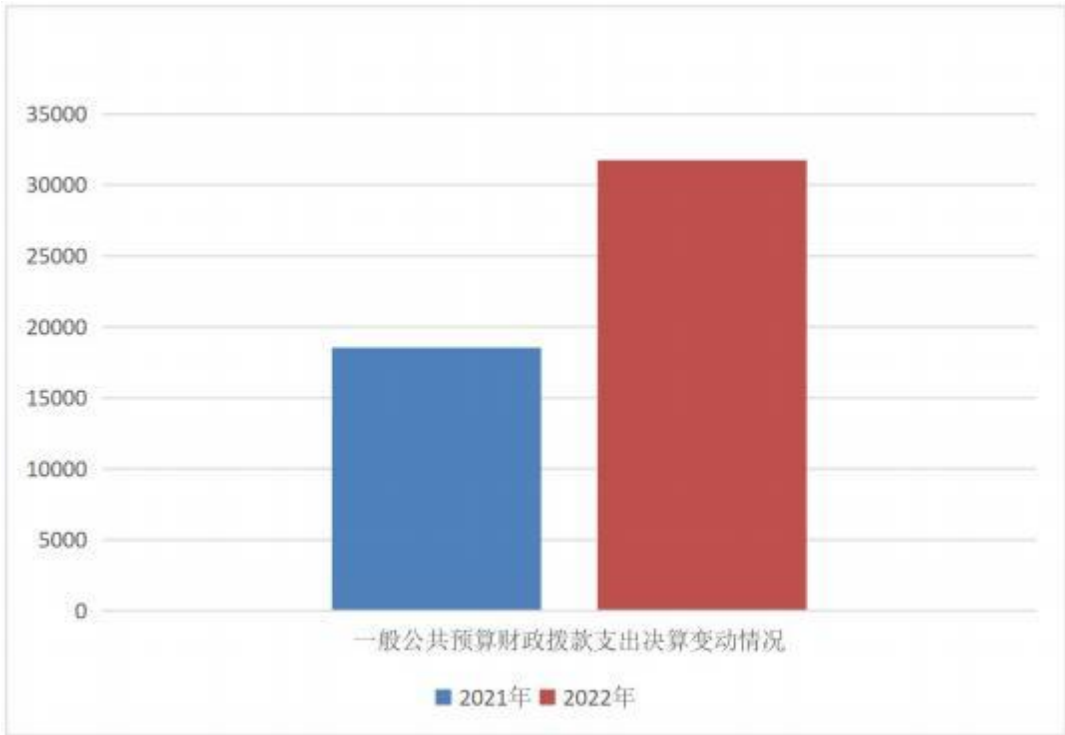
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 31753.84 万元，占本年支出合计的 34.17%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13213.78 万元，增长 71.27%。主要变动原因是：灌区一体化改革，2021 年 10 月原四川省都江堰管理局事业单位法人证书正式变更为四川省都江堰水利发展中心。2021 年 11 月四川省都江堰水利发展中心正式挂牌成立，

东风渠管理处、人民渠一处、人民渠二处、外江管理处、毗河管理处、黑龙滩管理处、通济堰管理处、渠首管理处 8 处纳入都发中心内设机构管理，因人数增长较大，2022 基本支出较上年度增长 18532.56 万元。其中主要增长为：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 2724.49 万元、水利工程运行与维护增加 14000 万元、住房公积金增加 2219.72 万元。

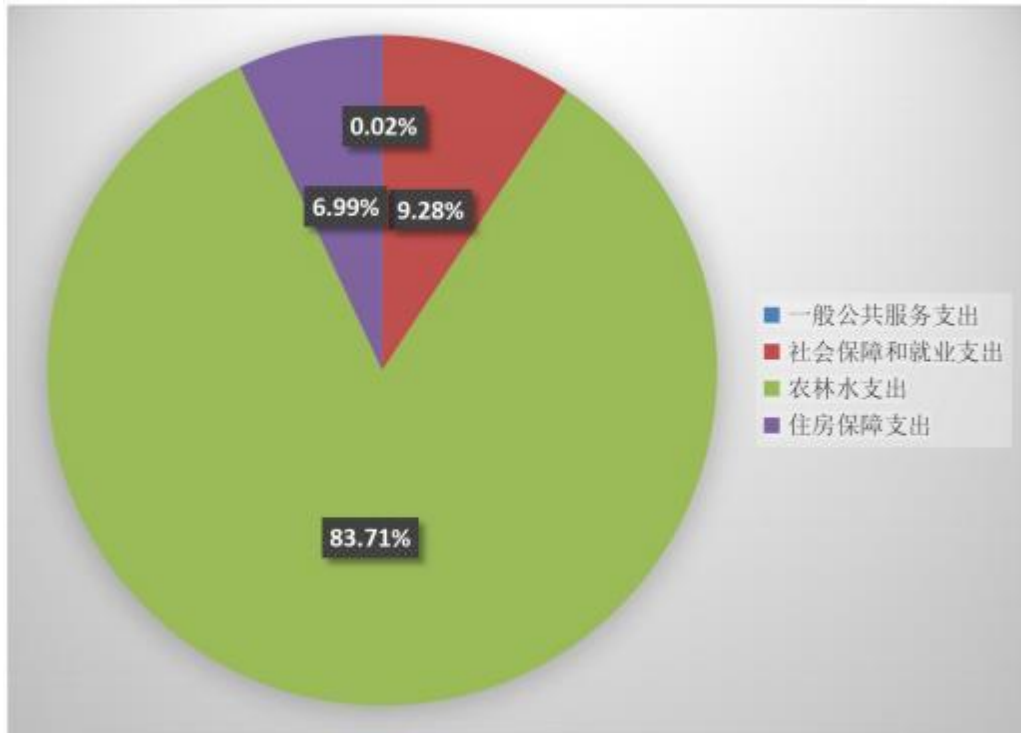


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 31753.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7.8 万元，占 0.02%；社会保障和就业支出 2946.67 万元，占 9.28%；农林水支出 26579.65 万元，占 83.71%；住房保障支出 2219.72 万元，占

6.99%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 31753.84 万元，完成预算 82.62%。其中：

1. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 7.8 万元，完成预算 16.25%，决算数小于预算数的主要原因是：该项支出主要为“乡村振兴-科技下乡万里行活动”项目，该项目为省财政专项预算项目，项目当年未完成，根据相关规定，结转至 2023 年继续实施。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 20.85 万元，完成预算

97.16%，决算数小于预算数的主要原因是：按实际发生金额列支。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 2925.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 3000.00 万元，完成预算 35.93%，决算数小于预算数的主要原因是：“都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程”项目为 2022 年下达省级水利专项资金用于都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程地方配套，由于 2022 年未下达中央投资计划，该配套资金无法支付，故结转至 2023 年实施。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为 16286.25 万元，完成预算 95.85%，决算数小于预算数的主要原因是：“都江堰灌区 2022 年水利工程维修养护”项目主要为灌区岁修与维修养护，项目当年未完工，根据相关规定，结转至 2023 年继续实施。

6. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 7293.4 万元，完成预算 92.56%，决算数小于预算数的主要原因是：“中央预算内基建-相关水利项目”项目，该项目已完工，剩余资金为质保金，在 2023 年支付。

7. 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 2219.72 万元，完成预算 100%，决算数

等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 19166.39 万元，其中：

人员经费 19166.39 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，单位不涉及因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，单位不涉及公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，单位不涉及公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，单位不涉及公务接待费支出。

国内公务接待支出 0 万元，2022 年“三公”经费财政拨款

支出决算中，单位不涉及国内公务接待支出。

外事接待支出 0 万元，2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，单位不涉及外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年，都发中心机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2022 年，都发中心政府采购支出总额 2705.22 万元，其中：政府采购货物支出 659.72 万元、政府采购工程支出 572.14 万元、政府采购服务支出 1473.37 万元。主要用于：职工体检、2022 年东风渠劳务派遣、2022 年人二处劳务派遣、2022 年毗河管理处劳务派遣、沙电委托运维、车辆维修、公务用车保险服务、都江堰灌区 2022 年信息化运行维护项目等相关服务。授予中小企业合同金额 2705.22 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 811.57 万元，占政府采购支出总额的 30%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，都发中心共有车辆110辆，其中：其他用车110辆，其他用车主要是用于保障都发中心机关及灌区的正常运行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对“都江堰灌区续建配套与现代化改造 ”、“都江堰东风渠灌区总干渠-新南干渠渡槽整治工程”、“都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程”、“都江堰灌区 2022 年水利工程维修养护”项目等 11 个项目开展了预算事前绩效评估，对 70 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 70 个项目开展绩效监控，组织对 70 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如水费收入等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如景区门票收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

15. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、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、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。

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

17. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。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、水情报汛、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，应急渡汛，山洪灾害防治等。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

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

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

21. 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。

22. 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。

23. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51000022T000000251782-都管局-都江堰灌区水利信息化建设项目		
主管部门		四川省水利厅部门	实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心
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	2022 年完工项目可初步发挥效益：有效提高灌区水资源管理、 防汛减灾、工程管理的科学化、信息化水平，对灌区水资源的可持续利用和经济社会可持续发展年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资预算。	完成项目设计变更， 完成详设中的物联网、根平台、业务应用体系、技术标准体系、安全体系建设内容。调度会商中心除都江堰指挥中心计划 2023 年 3 月 18 日完成，其余建设内容均已完成。	
	2. 项目实施内容及过程概述	完成项目设计变更，按照详设完成物联网、根平台、业务应用体系、技术标准体系、安全体系建设内容，调度会商中心建设完成灌区分会商中心、视屏会议系统、视频监控可视化调度系统，都江堰指挥中心计划于 2023 年 3 月 18 日完成。		

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	3,200.00	3,200.00	3,193.24			99.79%	10	10	无
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	3,200.00	3,200.00	3,193.24			99.79%	/	/	
	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	建设(改造、修缮)工程量)	=	6	个	5	10	9	因疫情影响及设计变更
		质量指标	竣工验收合格率	≥	95	%	0	5	0	未开始竣工验收阶段
			项目设计变更率	≤	80	%	49	10	10	项目建设内容变更率达49%, 概算无变更
		时效指标	项目按计划开工率	≥	90	%	100	10	10	无
			项目按计划完工率	≥	90	%	95	10	10	因疫情影响及设计变更
		成本指标	超概算项目比例	≤	80	%	20	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	项目收益人数	=	2400	万人	2400	10	10	无
			建筑(工程)综合利用率	≥	90	%	100	10	10	无
			设施正常运转率	≥	95	%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	≥	90	%	100	5	5	无

		标								
合计								100	94	
评价结论	项目自评 90 分，项目规划合理，有绩效目标，资金支付管理较规范，基本达到了项目的预期效果，有效提高灌区水资源管理、防汛减灾、工程管理的科学化、信息化水平。									
存在问题	因受疫情影响及设计变更，建设完成工期顺延。									
改进措施	积极制定项目目标计划，在工程顺延时间内完成所有建设内容。									
项目负责人：陈万林					财务负责人：李芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000000251784-都管局-都江堰灌区续建配套与节水改造量测水设施建设工程							
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心		
项目 基本 情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资预算，2021 年完工项目可初步发挥效益。				提升都江堰灌区总体在线量测覆盖面，建立起千万亩级别灌区水资源监测能力，为农业灌溉输水提供调度支撑。			
	2. 项目实施内容及过程概述	主要内容：在都江堰灌区的东风渠、人一处、人二处、外江、龙泉山、黑龙滩和井研灌区建设量测水设施站点 1019 处(其中共址建设 5 参数水质监测点 25 处)，另各处配备 1 套便携式 ADCP，共计 1026 套。项目已于 2022 年完成 8 个分部工程验收。							
预算 执行	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

情况 (10分)	总额	2,900.00	2,900.00	275.57			9.50%	10	1	量测水设施的比测、率定工作受新冠疫情、四川高温干旱缺水影响而延迟。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	2,900.00	2,900.00	275.57			9.50%	/	/	
	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	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1017	处	1019	10	10	尚未进行竣工验收
			建设(改造、修缮)工程数量	=	1024	套	1026	10	10	尚未进行竣工验收
		质量指标	项目设计变更率	≤	80	%	0.10%	5	5	尚未进行竣工验收
			竣工验收合格率	≥	90	%	0	10	0	尚未进行竣工验收
		时效指标	项目按计划完工率	≥	90	%	100%	10	10	尚未进行竣工验收
			项目按计划开工率	≥	80	%	100%	5	5	尚未进行竣工验收
		成本指标	超概算项目比例	≤	90	%	1.36%	5	5	尚未进行竣工验收
	效益指标	社会效益指标	项目收益人数	=	2400	万人	2400	10	10	尚未进行竣工验收
			建筑(工程)综合利用率	≥	95	%	100%	5	5	尚未进行竣工验收
			设施正常运转率	≥	95	%	100%	10	10	尚未进行竣工验收
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	100%	10	10	尚未进行竣工验收

合计		100	81	
评价结论	自评总分 81 分。总的来看量测水设施建设工程项目规划合理，有绩效目标，资金支付管理较规范，基本达到了项目的预期效果，提升了都江堰灌区总体在线量测覆盖面，建立起千万亩级别灌区水资源监测能力，为农业灌溉输水提供调度支撑。			
存在问题	主要问题是量测水设施的比测、率定工作受新冠疫情、四川高温干旱缺水影响而延迟，资金拨付、竣工验收受到相应影响。			
改进措施	下一步改进完善的建议：1、严格预算管理，合理安排自有资金预算。2、加快项目实施速度，控制建设周期，及时推行项目建设。			
项目负责人：陈曜		财务负责人：李芳		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004918556-1 上年结转--水闸金属结构除锈防腐						
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心	
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		
		水工金属结构每二年定期进行除锈防腐，保障保证渠首外江闸门启闭机正常运行。				对照年度目标，已经完成外江闸、沙黑总河闸、磨儿潭闸群启闭机及护栏相关设施的除锈防腐。		
	2. 项目实施内容及过程概述	外江闸群及磨儿潭闸群启闭机、护栏除锈防腐项目由西汉唐电力工程有限公司承建施工，已于 2021 年 11 月 19 日完工验收合格。主要完成工作内容：外江闸和沙黑河闸 10 台启闭机（1100 m²）及其护栏（576 m²）、外江闸检修行车（110 m²）、磨儿潭闸群 5 台启闭机（550 m²）的除锈防腐；购置附属材料等。目前该项目已经完成了全部支付。						
预算 执行 情况 (10)	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	35.00	33.96	33.96	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	35.00	33.96	33.96			100.00%	/	/	
	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	磨儿潭闸群闸启闭机及护栏除锈防	=	5	万元	5	30	30	无
			渠首外江闸启闭机及护栏除锈防腐	=	30	万元	30	30	30	无
	效益指标	可持续影响指标	可持续年限	=	1	年	1	30	30	无
合计								100	100	
评价 结论	该项目按照年度要求，完成了工程建设，完成了资金支付，自评 100 分。该项目的完成保障了外江闸、沙黑总河闸、磨儿潭闸群设备设施抗锈蚀，为安全、及时、准确调度闸门提供了保障，为岷江水资源精确调度提供了硬件支撑。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：赵刚					财务负责人：欧阳端					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）	
项目名称	51000022T000004918568-2 上年结转--水闸钢绳更换

主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心		
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			
		为了保证渠首闸门运行安全需进行。					对照年度目标，该项目已经全部完成了工程量和资金支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	水闸钢绳更换，该项工程由四川东方水利智能装备工程有限公司承建。于 2022 年 12 月 9 月通过完工验收，分别对外江闸 8 孔闸启闭机钢丝绳、沙黑总河 2 孔闸启闭机钢丝绳以及其相关配套元器件进行更换。更换为耐腐蚀高强度的不锈钢钢丝绳。								
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	21.64	18.31		18.31		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	21.64	18.31		18.31		100.00%	/	/	
	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	外江闸群钢绳	=	20	万元	20	30	30	无
			内江闸群钢绳	=	13	万元	13	30	30	无
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	8	年	8	30	30	无
合计								100	100	

评价结论	该项目按照年度要求，完成了工程建设，完成了资金支付，自评 100 分。外江闸群是都江堰水利调度的重点水闸，运行相当的频繁。本次钢绳的更换极大有效的保障了闸门的安全起闭，为都江堰水资源调配提供了极大的安全保障。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：赵刚		财务负责人：欧阳端

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004918580-3 上年结转--2021 年都江堰渠首水利工程日常维修项目						
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		用于 2021 年都江堰渠首水利工程和防汛物资库房、栏杆、防洪警示标示、防洪广播喇叭等附属设施的维修维护以及其他零星应急维修。				对照年度目标，该项目已经全部完成了工程量和资金支付。		
	2. 项目实施内容及过程概述	该工程有四川杰立建筑工程有限公司承建，2022 年 4 月 30 日完工，2022 年 9 月 30 日通过验收，主要完成渠首水利工程绿化整治；内、外江青石栏杆、地板维修；警示标牌喷制；视频广播系统维护；内、外江杂草清理；景区管理房屋面维修；仓库屋面维修等零星维修项目。						
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	72.43	72.43	72.43	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	72.43	72.43	72.43			100.00%	/	/	
	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	防汛应急维修	=	85	万元	85	30	30	无
		质量指标	防汛应急维修合格率	≥	80	%	80	30	30	无
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用	≥	3	年	3	30	30	无
合计								100	100	
评价 结论	该项目按照年度要求，完成了工程建设，完成了资金支付，自评 100 分。都江堰渠首水利工程日常维修保障了都江堰渠首日常管理工作的顺利开展，消除了渠首管护范围内的安全隐患。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王春					财务负责人：欧阳端					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51000022T000004918614-4 上年结转--2021 年都江堰渠首水利工程应急维修预备费		
主管部门		四川省水利厅部门	实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	水利工程应急需要，按程序选取的施工单位签订防汛应急抢险协议，常备抢险机具设备及人员，以及用于可能发生的水利工程应急抢险等。					对照年度目标，该项目已经全部完成了工程量和资金支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由 2021 年渠首水利工程应急维修（水利科研试验示范基地围墙排危工程）和都江堰渠首 2020 年应急抢险工程两部分组成，分别由四川禹柯强建筑工程有限公司和成都光大建设集团有限公司承建，于 2021 年 9 月 5 日和 3 月 30 日完工并通过验收，主要完成水利科研示范基地围墙拆除重建 94 米，沙黑总河左岸抢险；小罗堰右岸抢修；黄家河心抢修；杓脚沱树木应急处理；柏条河河床补烂；江安河、柏条河闸室及河道清淤；蒲阳河清淤等应急抢险内容。								
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	58.68	57.51	57.51			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	58.68	57.51	57.51			100.00%	/	/	
	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	预备水利抢险施工	=	80	万元	80	30	30	无
		质量指标	水利抢险施工合格率	≥	80	%	80	30	30	无
		效果指标	水利抢险效果	≥	90	%	90	30	30	无
合计								100	100	
评价结论	通过对渠首水利工程应急维修，确保了河道的正常输水，保障了渠首管护范围的安全运行。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：刘庆		财务负责人：欧阳端

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004918623-5 上年结转--都江堰渠首沙黑总河水毁整治工程						
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		对 2020 年沙黑总河水毁的约 20 米浆砌卵石河堤及镇底进行修复维修，确保河道正常运行，保障下游安全。				对照年度目标，该项目已经全部完成了工程量和资金支付。		
	2. 项目实施内容及过程概述	该工程由中堰易和工程有限公司承建，工程于 2022 年 1 月 27 日完工，2022 年 9 月 30 日通过验收。完成水毁护坡修复 20 米，C30 砼河床补烂 414m³，砂卵石开挖 218m³， M10 水泥砂浆勾缝 127.5 m²， C25 砼砌卵石 154.5m³， 砂卵石填 1242m³ 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	40.00	40.00	40.00	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	40.00	40.00	40.00	100.00%	/	/	
	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	修复水毁堤坝	≥	20	米	20	30	30	无
		质量指标	修复堤坝合格率	≥	90	%	90	30	30	无
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年	5	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	85	10	10	无
合计								100	100	
评价 结论	沙黑总河水毁工程修复，确保了河道的正常运行，保障了下游供水安全。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：任伟					财务负责人：欧阳端					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51000022T000004918634-6 上年结转--都江堰渠首 2021 年内江截流前期准备工作		
主管部门		四川省水利厅部门	实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	为做好 2021 年岁修截流任务，对截流的船只、材料等做好准备工作。					该项目现已完成所有工作内容，并按合同约定完成项目费用的支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由成都光大建设集团有限公司承建，工程于 2021 年 11 月 8 日完工，2021 年 11 月 23 日通过验收，主要完成截流物资采购预备、钢船维修、码头维修、钢船栓绑砼柱、卷扬机砼平台、钢架制安及钢绳架设等内容。								
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	14.64	13.83	13.83			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	14.64	13.83	13.83			100.00%	/	/	
	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	码头维修	=	1.24	万元	1.24	20	20	无
			钢架	=	7.2	万元	7.2	20	20	无
			钢筋砼墩	=	2.8	万元	2.8	20	20	无
			钢船维修	=	3.4	万元	3.4	20	20	无
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	=	8	年	8	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	该工程为都江堰渠首 2021 年内江截流准备工作，是为确保内江截流顺利开展所进行的前期准备工作。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：孙昱		财务负责人：欧阳端

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004918638-7 上年结转--飞沙堰尾段临时加固工程				实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心	
主管部门		四川省水利厅部门						
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		对飞沙堰尾段 2020 年汛期水毁部位进行临时加固，确保工程安全。				该项目现已完成所有工作内容，并按合同约定完成项目费用的支付。		
	2. 项目实施内容及过程概述	工程由四川中天城投建设工程有限公司承建，于 2021 年 2 月 4 日完工并通过验收，主要完成了铅丝笼装大石 748.89m³， 防洪石 45.4m³， C30 砼砌卵石 167.71m³， M10 水泥砂浆勾缝 376， 41 m²， 固结灌浆 430m 等内容						
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	13.13	4.73	4.73	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	13.13	4.73	4.73	100.00%	/	/	
	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	加固工程合格率	≥	90	%	90	30	30	无
		时效指标	按照合同时限完成率	≥	90	%	90	30	30	无
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	3	年	3	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	85	10	10	无
合计								100	100	
评价 结论	通过对飞沙堰尾段水毁部位的临时加固，确保了飞沙堰段工程的正常运行，保障了渠首正常输水和安全度汛任务。消除了安全隐患。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：罗春松					财务负责人：欧阳端					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称	51000022T000004918968-8 上年结转--附 5 楼会议室多媒体系统更换改造			
主管部门	四川省水利厅部门		实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心
项目	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

基本情况	况	配齐基础设备，保障信息中心工作正常运行。					该项目 2021 年完工并验收，2022 年按照合同待质保期到期后支付质保金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	更换附 5 楼会议室多媒体系统								
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	0.86	0.86	0.86			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.86	0.86	0.86			100.00%	/	/	
	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	日常办公需求	定性	高中低		高	30	30	无
			验收合格率	≥	90	%	99	30	30	无
	效益指标	可持续影响指标	日常办公会议	定性	高中低		高	30	30	无
合计								100	100	
评价结论	自评 100 分，设备运行正常，完成质保金支付。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐凌	
财务负责人：王倩	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004918988-12 上年结转--都江堰灌区渠系输水效率研究编制技术服务设备采购						
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		完成都江堰灌区渠系输水效率研究编制工作，保障设备按时购置。				已完成设备采购及配置，并应用于现场测量工作中		
	2. 项目实施内容及过程概述	按单位相关采购流程，通过内部比选方式确定设备供应商，根据灌区渠系输水效率研究编制工作的需要，完成相关水文设备的采购和应用。						
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	9.80	9.80	9.60	97.96%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	9.80	9.80	9.60	97.96%	/	/	
	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
(90 分)	产出指标	数量指标	验收合格率	≥	90	%	95	30	30	无
		质量指标	日常办公需求	定性	高中低		高	30	30	无
	效益指标	可持续影响指标	项目影响年限	≥	8	年	8	30	30	无
合计								100	100	
评价 结论	在都江堰灌区渠系输水效率研究编制工作中，设备能满足现场量测水工作的需求，完全符合相关水文测验规范									
存在 问题	暂无									
改进 措施	暂无									
项目负责人：徐兴文、李志琴、李鹏中					财务负责人：王倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称	51000022T000004918994-13 上年结转--渠首外江木观音大堤尾段河床整理工程			
主管部门	四川省水利厅部门		实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	确保渠首工程的安全运行，保障下游灌溉、用水。					该项目现已完成所有工作内容， 并按合同约定完成项目费用的支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该工程由四川三羊建设有限工程承建，于 2021 年 7 月完成并通过验收，主要实施了 1、填筑砂卵石填筑围堰约 160m，河床进行整理完成后拆除； 2、挖除河心洲，砂石料堆于左岸木观音大堤尾段，进行回填、压实，整理长度约 270 m。完成的主要工程量：1、围堰工程：砂卵石围堰填筑（外挖 150m）9600m³， 砂卵石围堰拆除 8400m3； 2、河床整理：砂卵石回填（外挖 150M）48262.5m³。								
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	60.00	57.44	57.44			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	60.00	57.44	57.44			100.00%	/	/	
	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	河床进行整理	≥	270	米	270	20	20	无
			砂卵石回填	≥	41380	立方米	41380	20	20	无
			砂卵石围堰拆除	≥	8400	立方米	8400	20	20	无
	效益指标	可持续发展指标	工程可持续发展得到提升	≥	90	%	90	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	85	15	15	无
合计								100	100	

评价结论	通过对木观音尾段河床的清理加固，确保了木观音大堤的工程安全，保障了渠首工程安全度汛，消除了安全隐患。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王春		财务负责人：欧阳端

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004919019-18 上年结转—灌区“十四五”量测水设施建设可研编制						
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心	
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		
		2021 年预计使用 50 万资金用于项目前期准备工作，2022 年按与中标单位的合同执行。				根据合同内容已完成编制，前期 50 万费用已按程序规定支付		
	2. 项目实施内容及过程概述	按照合同对灌区“十四五”量测水设施建设进行可研编制，为 1306 处量测水实施可行性研究。						
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	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	50.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	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	计划建设 1306 处	=	1306	座(处)	1306	30	30	无
	效益指标	经济效益指标	总投资 1 亿元左右	≤	10000	万	10000	30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度指 标	灌区各点位量测水设施	定 性	优良中低差	处	优	30	30	无
合计								100	100	
评价 结论	该编制方案已在规定时间内完成，并完成报批手续，前期 50 万费用支付完成，后面设计费已转到规建项目费上进行支付									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：冯展					财务负责人：王倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51000022T000004919028-19 上年结转--都江堰渠首百丈堤河心吊梗水毁整治工程		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心

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				
		根据四川省都江堰管理局《关于都江堰渠首百丈堤河心吊梗水毁整治预算的批复》（都局发[2020]219 号），对都江堰渠首百丈堤河心吊梗水毁整治工程进行抢救性修复。					该项目现已完成所有工作内容，并按合同约定完成项目费用的支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	工程由四川禹柯强建筑工程有限公司承建，工程于 2021 年 3 月 10 日完工，并通过验收，工程完成热镀锌钢丝网箱装卵石 1293m³， 钢筋宾格网笼装卵石 240m³， C25 砼砌卵石（露头）246m³， 砂卵石填筑 706m³， 钢筋制安 36t。									
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	7.75	6.47		6.47		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	7.75	6.47		6.47		100.00%	/	/		
	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	钢筋宾格兜回填合格率		≥	90	%	90	30	30	无
			背坡砂卵石填筑合格率		≥	90	%	90	30	30	无
	效益指标	可持续发展指标	工程可持续发展得到有效提升		≥	90	%	90	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	90	%	90	15	15	无
合计								100	100		

评价结论	都江堰渠首百丈堤河心吊埂水毁整治工程的实施，确保了百丈堤河心吊埂的工程安全，保障了渠首工程的正常运行和安全输水。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：郭钦		财务负责人：欧阳端	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004919038-20 上年结转--岷江左岸盐井滩段临时加固工程						
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心	
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	因毗邻的龙池镇滨河路在修建时未采取路基的防护措施，造成岷江干流左岸盐井滩段自然河岸线冲刷严重，根据都江堰市防办要求，我单位拟对岷江干流左岸盐井滩段自然河岸线进行临时加固。				该项目现已完成所有工作内容，并按合同约定完成项目费用的支付。		
	2. 项目实施内容及过程概述	工程由四川鼎宏水利水电工程有限公司承建，于 2021 年 5 月 2 日完工，并于 2021 年 6 月 3 日通过验收，工程采取铅丝笼装大卵石和热镀锌钢丝网箱装填卵石加固 293 米，砂卵石路面铺设 285 米等维修加固内容。						
预算 执行 情况 (10	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	14.70	8.42	8.42	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	14.70	8.42	8.42			100.00%	/	/	
	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	热镀锌钢丝网箱装卵石抛填做基	≥	95	%	95	30	30	无
		时效指标	按合同时限	≥	90	%	90	20	20	无
	效益指标	可持续发展指标	工程可持续得到提升	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	20	20	无
合计								100	100	
评价 结论	通过对盐井滩段的临时加固处置，确保了该段河堤的工程安全，保障了河道的正常输水，消除了沿岸建筑的安全隐患。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：郭钦					财务负责人：欧阳端					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004919042-21 上年结转—渠首小罗堰溢洪道跌坎维修整治工程									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心		
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			
		为保证都江堰渠首黄家河心首段工程安全，经局相关部门及技术人员现场会商确定，对该河床跌坎采用增加齿墙的形式予以加固，确保两岸堤防及基础安全。						该项目现已完成所有工作内容，并按合同约定完成项目费用的支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该工程由四川上厦建设有限公司承建，工程于 2021 年 10 月 21 日完工，2021 年 11 月 10 日通过验收，完成砂卵石开挖 1421.7m³，大卵石回填 529.80m³，C25 砼面板 63.84m³， C25 砼齿墙 168.36m³。									
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	42.95	39.96		39.96			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	42.95	39.96		39.96			100.00%	/	/	
	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	基础底面起 3.2m 高开挖	≥	15	立方米	15	20	20	无	
			C25 砼现浇	≥	20	立方米	20	20	20	无	
			采用大卵石回填	≥	20	立方米	20	20	20	无	

	效益指标	可持续发展指标	可持续发展得到提升	≥	90	%	90	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	15	15	无
合计								100	100	
评价结论	该工程的实施，确保了小罗堰河道的正常输水，保障了渠首工程运行的安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：刘庆						财务负责人：欧阳端				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000004919046-22 上年结转--外江河床金刚堤尾段镇底临时维修加固工程							
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心		
项目 基本 情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	为消除外江河床金刚堤尾段镇底坝面冲刷严重、局部出现局部冲坑及深槽的安全隐患；外江右岸大堤护坡坡脚局部损坏行洪安全隐患，实现安全度汛，拟上述水毁处进行临时维修加固处理。				该项目现已完成所有工作内容，并按合同约定完成项目费用的支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	工程由四川中天城投建设工程有限公司承建，于 2021 年 10 月 26 日完工，并于 2021 年 10 月 29 日通过验收，工程主要对渠首外江河床金刚堤尾段坝面采用 C30 砼植筋修补；跌坎处垂直水流方向左右岸抛填镀锌钢丝网箱；小鱼嘴大堤外江护坡坡脚维修加固等。							
预算	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	权	得分	原因

执行情况 (10分)							率	重		无
	总额	49.73	44.63	44.63			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	49.73	44.63	44.63			100.00%	/	/	
	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	大堤堤防坝脚	≥	85	米	85	20	20	无
			坝面 C30 砼修补	≥	300	平方米	300	20	20	无
			抛填热镀锌钢丝宾格网箱	≥	75	米	75	20	20	无
	效益指标	生态效益指标	生态效益保护	定性	好坏		好	15	15	无
		可持续发展指标	工程可持续发展提升	≥	90	%	90	15	15	无
合计								100	100	
评价结论	该工程的实施，确保了外江河床金刚堤尾段镇底的工程安全，保障了渠首水利工程的安全度汛和正常输水。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：罗春松	财务负责人：欧阳端
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004919051-23 上年结转—渠首外江闸前、闸后清淤工程									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）	四川省都江堰水利发展中心			
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				
		2021 年末在外江限流后，机械由外江闸进入闸前部位进行施工，对闸前、闸后进行清淤疏浚，清淤完成后保证了外江闸闸前、闸后工程安全及供水安全。					该项目现已完成所有工作内容，并按合同约定完成项目费用的支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该工程由四川三羊建设有限公司承建，工程于 2021 年 3 月 15 日完工，4 月通过验收，工程主要实施外江闸前和闸后的清淤疏浚工作，闸前清淤长度 400 米，找清淤长度 750 米，消力池清淤等内容									
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	62.19	59.21		59.21		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	62.19	59.21		59.21		100.00%	/	/		
	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	对闸前、闸后进行清淤疏浚	≥	95	%	95	30	30	无
		时效指标	对闸前、闸后进行清淤疏浚时限利用	≥	95	%	95	20	20	无
	效益指标	可持续发展指标	供水可持续发展得到提升	≥	95	%	95	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	通过对外江闸前、后的清淤确保了闸门的正常运行和河道运行安全，保障了渠首水利工程的安全度汛和正常输水任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗春松					财务负责人：欧阳端					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51000022T000004919057-24 上年结转--都江堰水流运动特性研究		
主管部门		四川省水利厅部门	实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心
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
		2021 年 2 月 3 日局领导专题会议研究决定有序开展都江堰渠首工程系统保护对策研究相关工作，为工程的管理和保护方案论证提供支撑，后续可为信息化管理平台建设提供技术支撑。		该项目现已完成所有工作内容，并按合同约定完成项目费用的支付。

	2. 项目实施内容及过程概述	针对都江堰工程存在的问题及当地水情、工情特点，以工程全方位的安全为保护目标、以河道综合整治及有效调控为保障措施，按照保持工程原貌、运行安全稳定、监管技术先进的原则，根据都江堰水流运动特性研究成果，分析主要影响要素的权重，并就提出的治理方案进行模拟分析，明确在整治方案实施背景下，紫坪铺到都江堰河道范围内可能出现的水流形态变化及影响范围，评估其对都江堰安全稳定运行的影响，提升都江堰工程常规管理及事故模拟、评估和决策能力。按照合同完成“都江堰水流运动特性研究”，并完成预算支付。									
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	47.50	47.50		47.50		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	47.50	47.50		47.50		100.00%	/	/		
	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	关键河段研究		≥	2	km	2	30	30	无
		效果指标	关键河段水动力模型		≥	95	%	95	20	20	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展得到有效提升		≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		≥	90	%	90	20	20	无
合计									100	100	
评价 结论	该项目在合同约定时间内完成工作内容，并根据支付条件完成了预算执行，通过建立数字模拟模型，利用水动力模拟技术，通过数值方法进行反演计算，研究都江堰水流运动特性，为评估水流对都江堰安全稳定运行的影响，提升都江堰工程常规管理及事故模拟、评估和决策能力提供了技术支撑。										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：冯展	
财务负责人：王倩	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000004919060-25 上年结转—都江堰内江飞沙堰段河床整治研究							
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)		四川省都江堰水利发展中心	
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 2 月 3 日局领导专题会议研究决定序开展都江堰渠首工程系统保护对策研究相关工作，给出紫坪铺至鱼嘴、飞沙堰和宝瓶口河段工程科学合理、有针对性的综合整治措施和具体实施方案。				该项目现已完成所有工作内容，并按合同约定完成项目费用的支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	针对都江堰工程存在的问题及当地水情、工情特点，以工程全方位的安全为保护目标、以河道综合整治及有效调控为保障措施，按照保持工程原貌、运行安全稳定、监管技术先进的原则，主要通过建立数字模拟模型，利用水动力模拟技术，通过数值方法进行反演计算，研究都江堰水流运动特性，分析主要影响要素的权重，并就提出的治理方案进行模拟分析，明确在整治方案实施背景下，紫坪铺到都江堰河道范围内可能出现的水流形态变化及影响范围，为评估水流对都江堰安全稳定运行的影响，提升都江堰工程常规管理及事故模拟、评估和决策能力提供技术支撑。按照合同完成“都江堰内江飞沙堰段河床整治研究”，并完成预算支付。							
预算 执行 情况 (10)	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	31.50	31.50	31.50	100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	31.50	31.50	31.50			100.00%	/	/	
	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	关键河段研究	≥	2	km	2	30	30	无
		时效指标	按合同时限	≥	95	%	95	30	30	无
	效益指标	生态效益指标	生态效益得到提升	≥	95	%	95	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度	≥	90	%	90	10	10	无
合计								100	100	
评价 结论	该项目在合同约定时间内完成工作内容，并根据支付条件完成了预算执行，根据都江堰水流运动特性研究成果，分析主要影响要素的权重，并就提出的治理方案进行模拟分析，评估其对都江堰安全稳定运行的影响，提升都江堰工程常规管理及事故模拟、评估和决策能力，量化措施改善效果，实现问题导向向结果导向的转变，通过对综合治理前后效果的评估，指导具体措施的开展，为决策提供科学准确的信息支持和技术支撑									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：冯展					财务负责人：王倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004919065-26 上年结转—都江堰灌区水利科技示范基地									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 （盖章）	四川省都江堰水利发展中心		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		完成都江堰灌区水利科技示范基地项目主体工程及工程初设成果细化及评审工作，建成江堰国家灌区一流水利科技示范基地。					已完成年度预算目标 98.54%。				
	2. 项目实施内容及过程概述	第一阶段施工项目：建设①灌区水利信息化建设项目配套用房；②室外配套工程；③门卫室；④文物勘察。 第二阶段施工项目：建设①避险场所；②都江堰渠首（工程）试验研究模型及配套房。2020 年 12 月，根据水利厅要求该工程项目停建。截止 2020 年 12 月，该项目已完成可研、初设、委托招标代理、文物勘探等工作。									
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	23.82	23.82		23.47		98.54%	10	10	2022年未执行的预算占年度预算 1.46%。主要是经双方共同确认应由设计单位承担的部分。	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	23.82	23.82		23.47		98.54%	/	/		
	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	委托完成基地项目数	≥	2	项	2	30	90	无
		时效指标	按合同时限	≥	95	%	95	25	25	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展得到有效提升	≥	90	%	90	25	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分为 10 分，由于该项目已于 2020 年底停建，项目未完成总体实施。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李德幸						财务负责人：李芳				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称	51000022T000004919068-27 上年结转--龙泉山灌区东风渠代管区 9 座渡槽安全评价			
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心	
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	
		鉴于目前渡槽安全鉴定取费国家没有颁布明确的规定，根据四川省水利厅关于龙泉山灌区东风渠代管区 9 座渡槽安全评价前期工作的批复（川水函〔2020〕2020 号），毗河中心召开两次会议，一是确定项目控制价专家人员名单，二是参照东风渠管理处 2018 年渡槽安全鉴定收费标准，结合本项目实际情况，由前期会议确定的专家	该项目现已完成所有工作内容，并按合同约定完成项目费用的支付。	

		人员共同商议确定招标控制价对龙泉山灌区东风渠代管区 9 座渡槽安全评价。								
	2. 项目实施内容及过程概述	通过对现状调查分析、现场安全检测，对过流能力、槽下净空、结构安全、抗震安全等项目进行设计复核计算，根据工程安全综合评价标准综合评定 9 座渡槽的安全类别，为安全生产标准化一级达标提供了技术支撑。								
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	70.00	70.00	66.60			95.14%	10	9.5	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	70.00	70.00	66.60			95.14%	/	/	
	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	渡槽安全评价数量	=	9	座	9	30	30	无
		时效指标	按合同时限	≥	95	%	95	20	20	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展得到有效提升	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	20	20	无
合计								100	99.5	

评价结论	该项目在合同约定时间内完成工作内容，并根据支付条件完成了预算执行。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李勇		财务负责人：钟政	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004919072-28 上年结转--龙泉山灌区张家岩水库安全鉴定						
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心	
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	四川省水利厅关于复核张家岩水库 主坝浸润线及坝坡稳定有关事项的复(川水函〔2021〕1 号)，国家发展与改革委员会和建设部颁布的“关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知”（计价〔2002〕10 号）为标准进行测算。				该项目现已完成所有工作内容，并按合同约定完成项目费用的支付。		
	2. 项目实施内容及过程概述	通过现场安全检查、工程质量评价、运行管理评价、防洪标准复核、渗流安全评价、结构安全评价、抗震安全复核、金属结构安全评价，依据《水库大坝安全评价导则》对水库大坝安全类别进行了评定，为水库标准化管理达标工作提供了技术支撑。						
预算 执行 情况 (10	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	80.00	80.00	66.90	83.63%	10	8.3	毗河处邀请具有资质的 4 家单位报价，以 4 家单位报价的平
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	均数为基数，下浮 20%作为招标控制价，即 69 万元。
	单位资金	80.00	80.00	66.90			83.63%	/	/	
	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	张家岩水库安全鉴定	≥	95	%	95	25	25	无
		时效指标	按合同时限	≥	95	%	95	25	25	无
	效益指标	可持续影响指标	生态可持续得到提升	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	20	20	无
合计								100	98.3	
评价 结论	该项目在合同约定时间内完成工作内容，并根据支付条件完成了预算执行。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李勇					财务负责人：钟政					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004919085-29 上年结转—岷江干流防止砂石盗采夜间专项巡查项目									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	为打击和防止岷江干流砂石盗采，确保国家资源不流失及河道运行安全，经 2021 年 3 月 24 日局党委会集体研究通过本项目，建立巡查制度及巡查日志登记制度，主要目的打击和发现砂石盗采、破坏水利工程等问题，并及时上报。						该项目现已完成所有工作内容，并按合同约定完成项目费用的支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目委托都江堰市阳光社会工作服务中心开展，并完成了 2021 年全年的巡查工作，主要开展岷江关口至青城桥段防止砂石盗采的夜间巡查工作，建立巡查制度及巡查日志登记制度，主要目的打击和发现砂石盗采、破坏水利工程等问题。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.56	14.96		14.96		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	17.56	14.96		14.96		100.00%	/	/		
	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	防止岷江干流砂石盗采		≤	2	起	2	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	社会效益		≥	90	%	90	20	20	无
		可持续发展指标	社会生态可持续得到提升		≥	95	%	95	20	20	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	85	%	85	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	通过对岷江干流（关口至青城桥段）开展砂石盗采夜间巡查工作后，全年未发生一起砂石盗采和破坏水利工程的情况发生，有效阻止和打击了该河道的砂石盗采现象，为保障渠首水利工程安全取得了显著成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑宏伟						财务负责人：欧阳端				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51000022T000004919112-上年结转-（东）-公务用车购置		
主管部门		四川省水利厅部门	实施单位（盖章）	四川省都江堰水利发展中心
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
		按照《关于核定水利厅机关服务中心等 15 个所属事业单位公务用车编制的通知》的文件精神以及《关于核定水利厅机关服务中心等 15 个所属事业单位公务用车编制的通知》（川机管函（2020）957 号）文件规定，机关车辆过户后，我处根据固定资产管理的要求，将过户的 12 辆车划归东风渠分公司，东风渠管理处空编 12 辆车，为保证工作的正常开展，拟新购置 12 辆公务用车。		根据文件要求，完成当年度公务用车购置工作，保证单位正常运行。
	2. 项目实施内容及过程概述	采购 12 辆工程用及公务用车		

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	500.06	500.06	95.92			19.18%	10	2	项目于2022年结转后实施,导致预算执行率低
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	500.06	500.06	95.92			19.18%	/	/	
	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	项目成果是否可持续使用	定性	优良中低差		优	25	25	部分已结转至2023年
		成本指标	项目使用经费是否不超预算	≥	0	%	90	25	25	部分已结转至2023年
			项目报价合理性	≥	0	%	90	25	25	部分已结转至2023年
	效益指标	可持续影响指标	项目验收合格率	=	0	%	95	15	15	部分已结转至2023年
	合计							100	92	
评价结论	项目经结转后已由都发中心采购实施完成,自评得分100分,项目已按要求完成									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：叶潇剑	财务负责人：敬康凌
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000022T000004919121-上年结转-（东）-办公设备购置										
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）	四川省都江堰水利发展中心				
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		2022 年处机关房屋加固项目完成后，根据四川省都江堰东风渠管理处转发省财政厅关于印发《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的通知要求添置机关会议家具。				完成 50%预算， 剩余结转至 2023 年继续实施。					
	2. 项目实施内容及过程概述		根据合同进行办公区域设备购置。									
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		180.00	180.00	91.60		50.89%	10	5	项目当年使用部分预算， 结转 剩余资金用于继续采购办公 设备及家具。		
	其中：财政资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		180.00	180.00	91.60		50.89%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标 （90	一级指标		二级指标		三级指标	指 标 性	指标值	度量单 位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=	0	%	95	20	15	完成50%预算，剩余结转至2023年继续实施。
		成本指标	项目使用经费是否不超预算	=	0	%	100	20	20	
			项目报价合理性	定性	优良中低差		优	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	优良中低差		优	20	20	
			项目成果是否可持续使用	定性	优良中低差		优	10	10	
合计								100	90	
评价结论	自评得分 93 分，项目结转金额按要求继续实施									
存在问题	未按时完成预算执行									
改进措施	结转预算加快实施									
项目负责人：周洁					财务负责人：敬康凌					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51000022T000004919133-上年结转-（东）-大型修缮		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位 （盖章）	四川省都江堰水利发展中心

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				
		东风渠灌区由平坝灌区及丘陵人工干渠组成，灌区渠道多为傍山渠道，泥沙入渠情况较为普遍，淤积严重；汛期部分河（渠）道护坡垮塌损坏，渗水，影响河渠道安全；计量、分水设施锈蚀；部分防洪通道行车不便。根据《四川省水利厅关于东风渠灌区2020 年水利工程维修养护项目初步设计方案的批复》（川水函〔2020〕1297 号），本项目批复投资 1607.43 万元。项目自 2021 年 1 月开工，2021 年 5 月完工，2021 年 11 月完成分部工程验收。2021 年该项目安排预算 1000 万元，已支付 341.989101 万元，目前项目结算审核工作已完成，待造价咨询单位出具正式结算审核报告后预计 2022 年 1 月支付余款。					2022 年已按计划完成项目验收及资金支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目由《四川省水利厅关于东风渠灌区 2020 年水利工程维修养护项目初步设计方案的批复》（川水函〔2020〕1297 号），本项目批复投资 1607.43 万元。项目自 2021 年 1 月开工，2021 年 5 月完工，2021 年 11 月完成分部工程验收，2022 年 4 月完成合同工程验收。									
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	658.01	658.01		657.65		99.95%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	658.01	658.01		657.65		99.95%	/	/		
	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	项目验收合格率		≥	0	%	100	20	20	无
		成本指标	是否超预算		定	优良中低差		否	50	50	无

				性						
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年	5	20	20	无
合计								100	100	无
评价结论	项目自评 100 分，项目规划合理，有绩效目标，资金支付管理较规范，基本达到了项目的预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何晓强					财务负责人：敬康凌					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000004919138-上年结转-（东）-水毁修复工程配套资金							
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 （盖章）	四川省都江堰水利发展中心		
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			
		根据本项目施工结算审核金额及合同约定，及时足额支付工程款。				项目已全部完工，待结算审核。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目于 2021 年 4 月开工，2022 年完成全部建设内容，待办理结算审核。							
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	202.37	202.37	6.16		3.04%	10	5	项目暂未开展结算审核。

(10分)	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	202.37	202.37	6.16			3.04%	/	/	
	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	项目验收合格率	≥	0	%	95	50	50	项目未结算审核
		成本指标	是否超预算	定性	优良中低差		优	20	20	项目未结算审核
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	0	%	90	20	20	项目未结算审核
合计								100	95	
评价结论	项目自评 95 分，项目规划合理，有绩效目标，资金支付管理较规范，基本达到了项目的预期效果									
存在问题	项目验收进度较滞后。									
改进措施	加快项目验收，尽快办理完工结算，及时支付资金。									
项目负责人：骆川江					财务负责人：敬康凌					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004919144-上年结转-（东）-有口无闸制口新建工程（延续项目）									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 （盖章）		四川省都江堰水利发展中心	
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			
		根据本项目施工结算审核金额及合同约定，及时足额支付工程款。						2022 年已按计划完成项目验收及资金支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年已按计划完成项目验收及资金支付。									
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	200.00	200.00	199.73			99.87%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	200.00	200.00	199.73			99.87%	/	/		
	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	项目验收合格率	>	0	%	100	50	50	无	

		成本指标	是否超预算	定性	优良中低差		优	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	是否建立长效机制	定性	优良中低差		优	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分，项目规划合理，有绩效目标，资金支付管理较规范，基本达到了项目的预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何晓强					财务负责人：敬康凌					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51000022T000004919147-上年结转-（东）-水文测站改造		
主管部门		四川省水利厅部门	实施单位（盖章）	四川省都江堰水利发展中心
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	石堤堰府河水文测站及府河水文测站位于成都市郫都区与金牛区，测验设施设备陈旧、技术落后，自动化程度低，水文缆道起点距和水深测量定位误差较大，测验精度差。故计划通过水文测站改造项目对两座水文测站实施升级改造，提高量水精度。		该项目现已完成所有工作内容，并按合同约定完成项目费用的 80%支付。
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目对东风渠府河石堤堰府河测站（0+200）、府河测站（27+100）两座水文测站及其附属设备升级改造。		

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	200.00	200.00	148.35			74.18%	10	8	项目已完成验收, 已完成尾款支付审核流程, 正在开展量水秤相关项目整改, 故暂未支付结算审核金额的 20%尾款。
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	200.00	200.00	148.35			74.18%	/	/	
	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	改造数量	=	2	座	2	50	50	项目未完成结算
		质量指标	验收合格率	≥	0	%	100	20	20	项目未完成结算
		成本指标	经费是否不超预算	定性	优良中低差		优	20	20	项目未完成结算
	合计							100	100	
评价结论	通过对东风渠府河石堤堰府河测站(0+200)、府河测站(27+100)两座水文测站及其附属设备升级改造, 现两处水文测站可以实施自动测流, 提高了工作效率, 提升了灌区水文测站信息化水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 周伍光					财务负责人: 敬康凌					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004919180-上年结转-（东）-渠道清淤等配套资金									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 （盖章）		四川省都江堰水利发展中心	
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			
		根据本项目工程量清单完成全部清淤，保证灌区渠道输水畅通。						2022 年已按计划完成项目验收及资金支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年已按计划完成项目验收及资金支付。									
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	78.85	78.85	78.53			99.60%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	78.85	78.85	78.53			99.60%	/	/		
	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	完成河渠道清淤渠等工程数量	=	1	项	1	60	60	无	

	效益指标	社会效益指标	是否建立长效机制	定性	优良中低差		优	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		优	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分，项目规划合理，有绩效目标，资金支付管理较规范，基本达到了项目的预期效果									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何晓强					财务负责人：敬康凌					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000004919188-上年结转-（东）-2021 年应急抢险工程							
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 （盖章）	四川省都江堰水利发展中心		
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			
		根据抢险项目完成工程量开展结算，及时足额支付抢险工程款。				2022 年已按计划完成项目验收及资金支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年已按计划完成项目验收及资金支付。							
预算	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	权	得分	原因

执行情况 (10分)							率	重		
	总额	132.26	132.26		132.21		99.96%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	132.26	132.26		132.21		99.96%	/	/	
	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	完成抢险工程结算审核工作	=	1	项	1	50	50	无
		成本指标	是否超预算	定性	优良中低差		优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	0	%	90	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分，项目规划合理，有绩效目标，资金支付管理较规范，基本达到了项目的预期效果									
存在问题	结算进度较滞后									
改进措施	加快验收及支付进度									
项目负责人：何晓强					财务负责人：敬康凌					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004919191-上年结转-（东）-内控基础模块应用平台									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）	四川省都江堰水利发展中心			
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				
		根据行政事业单位建设内控体系要求，实现单位全业务流程管控。					年度目标已完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	涉及内控系统各功能模块，加强全流程业务管控及预算数据汇总。 通过内控系统固化制度、流程、操作、标准，形成 “事前预警、事中阻断、事后筛查全过程风险防控体系”，对财务风险进行全过程防控，确保经济活动合法合规。									
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. 24	10. 24		10. 24		100.00%	10	10	预算执行率达到 100%，项目 已按实际要求完成各项工作， 满足绩效指标设置情况	
	其中：财政资金	0. 00	0. 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	10. 24	10. 24		10. 24		100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 （90	一级指标	二级指标	三级指标		指 标 性	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指标	使用人数	≥	0	人	100	20	20	无
			完成模块数	=	2	个	2	50	50	无
	效益指标	经济效益指标	验收小组评审合格率	≥	0	%	90	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	根据行政事业单位建设内控体系要求，完成单位全业务流程管控，自评得分 100 分，项目已完成									
存在问题	无									
改进措施	做好项目资料整理工作									
项目负责人：敬康凌					财务负责人：敬康凌					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称	51000022T000004919197-上年结转-（东）-都江堰灌区一体化改革内部控制研究			
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位（盖章）	四川省都江堰水利发展中心	
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
		2020 年都江堰灌区一体化改革启动，2021 年按要求落地实施，但至今仍有许多问题亟待解决，内部控制就是其中之一。该项目的研究目标就是要解决一体化改革后内部控制问题，寻找适应于 9 个不同单位统一的内部控制制度体系，规划信息系统平台，为灌区一体化提供内部控制建设模型，为改革扫清障碍，同时借助改革使水利管理单位的管理迈上新台阶		已完成预算，通过一体化改革进一步提升单位管理水平。

	2. 项目实施内容及过程概述	通过各项业务数据的准确传递，严格控制下层业务发展，加强对业务流程的管理。业务系统自动生成与核算系统间的数据传递，实现互联互通，完成凭证编制工作，减少重复工作提高工作效率。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	17.68	17.68	17.68			100.00%	10	10	预算执行率达到 100%，项目已按实际要求完成各项工作，满足绩效指标设置情况	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	17.68	17.68	17.68			100.00%	/	/		
	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	形成多少字报告	≥	0	万字	2	20	20	无	
			形成论文几篇	≥	1	篇	1	20	20	无	
			开展几次调研	≥	3	次	3	20	20	无	
	效益指标	经济效益指标	预算覆盖面	=	0	%	95	20	20	无	
		社会效益指标	形成论文是否公开发表	定性	优良中低差		优	10	10	无	
合计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，项目已按要求完成										
存在	无										

问题		
改进措施	无	
项目负责人：敬康凌		财务负责人：敬康凌

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004919200-上年结转-（东）-典型水利设施安全防控关键技术及新材料示范应用						
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 （盖章）	四川省都江堰水利发展中心	
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	本项目为延续到科研项目，2020 年课题获得省水利厅批复立项，并与科研合作单位签订科研合作合同，因未完成全部 2021 年科研任务，2021 年预算资金需结转 398.02 万元。待 2022 年完成延期的科研任务完成后支付。				完成实验基地一期建设并通过验收。		
	2. 项目实施内容及过程概述	根据 2020 年科研合作合同及 2021 年基地建设合同，2022 年完成基地验收后应支付尾款 78.02 万元，经第三方机构决算审核后实际支付尾款 57.69 万元，科研合作因进度未达到合同要求，未支付科研经费。						
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行 率	权 重	得分	原因
	总额	398.02	398.02	57.69	14.49%	10	1.4	2022 年完成基地验收后应支付尾款 78.02 万元，经第三方机构决算审核后实际支付尾款 57.69 万元，320 万元科研合作因研究进度未达到合同要
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	398.02	398.02	57.69	14.49%	/	/	

	其他资金							/	/	求，未支付科研经费。
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	完成实验基地一期建设	=	1	项	1	20	20	无
		质量指标	验收合格率	≥	0	%	100	20	20	无
		时效指标	项目按期完成率	≥	0	%	100	20	20	无
		成本指标	投资控制达标率	≥	0	%	100	20	20	无
效益指标	可持续影响指标	指导灌区水利工程利用纤维材料加固年限	≥	0	年	10	10	10	无	
合计								100	91.4	
评价结论	总分 100 分，得分 91.4 分，除预算执行率未达标，其余指标值均达标									
存在问题	科研课题研究进度滞后									
改进措施	加快推进课题研究									
项目负责人：张钟元					财务负责人：敬康凌					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000022T000004919208-上年结转-(东)-四川省渡槽工程运行维修养护技术指南
------	--

主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心		
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			
		委托科研单位编制《渡槽工程养护修理技术指南》，指导一线工作人员做好渡槽工程养护修理，已签订委托编制合同，尾款需结转至 2022 年支付					《技术指南》编写完成，并通过专家评审。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据 2021 年签订的合同，需编写《技术指南》，并于 2022 年 12 月通过专家评审后，支付剩余尾款 10.5 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	10.50	10.50		10.50		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	10.50	10.50		10.50		100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单 位	完成值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编制《渡槽养护修理技术指南》	=	1	项	1	20	20	无
		质量指标	专家审查通过率	≥	0	%	100	20	20	无
		时效指标	项目按期完成率	≥	0	%	100	20	20	无
		成本指标	投资控制达标率	≥	0	%	100	20	20	无

	效益指标	可持续影响指标	指南使用年限	≥	10	年	10	10	10	无
	合计							100	100	
评价结论	总分 100 分，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张钟元						财务负责人：敬康凌				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004919211-上年结转-（东）-水利厅节水机关建设共建窗口更新升级						
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 （盖章）	四川省都江堰水利发展中心	
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《四川省水利厅节水机关建设更新提升方案》文件精神，东风渠管理处办公室按照有关单位要求结合实际列出预算，四川省水利厅节水共建窗口为东风渠共建窗口，为保证节水窗口正常运行故需要列支费用进行日常维护				项目已完成升级改造，使用情况良好。		
	2. 项目实施内容及过程概述	对四川省水利厅窗口进行提升改造，安装屏幕，花草。并对影像设备进行更新维修。						
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	7.70	7.70	1.65	21.43%	10	2	项目预算已由当年完成近

(10分)	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	90%，剩余的结转资金为合同约定剩余部分， 但实际支付尾款仅为零星维修费， 因此导致预算执行率低。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	7.70	7.70	1.65			21.43%	/	/	
	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	项目验收合格率	=	0	%	90	20	20	未完成部分已结转至2023年继续实施
		成本指标	项目报价合理性	定性	优良中低差		优	10	10	未完成部分已结转至2024年继续实施
			项目使用经费是否不超预算	定性	优良中低差		优	20	20	未完成部分已结转至2025年继续实施
	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制健全性	定性	高中低		高	20	20	未完成部分已结转至2026年继续实施
			项目成果是否可持续使用	定性	优良中低差		优	20	20	未完成部分已结转至2027年继续实施
合计								100	92	
评价结论	项目已完成对四川省水利厅节水共建窗口实施工作， 总分 100 分， 自评得分 100 分。									
存在问题	无									

改进措施	无									
项目负责人：吴宏瑶					财务负责人：敬康凌					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004919214-上年结转-（东）-北干渠狮子包试验田									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）		四川省都江堰水利发展中心		
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				
		北干渠狮子包试验田自来水开户、安装工程。					为试验田科研人员提供保障，科研人员满意度将大幅提升				
	2. 项目实施内容及过程概述	我处建立了狮子包试验田。由于狮子包地下水不能饮用，为狮子包实验田后期建设和管理提供强有力保障，经与四川省水利科学研究院多次对接，狮子包试验田急需新增自来水项目。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11.10	11.10		10.81		97.37%	10	9	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	11.10	11.10		10.81		97.37%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	成本指标	是否超预算	定性	优良中低差		优	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	是否建立长效机制	定性	优良中低差		优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	定性	优良中低差		优	50	50	无
合计								100	99	
评价结论	自评得分 99 分，项目已完成，对各目标要求实施内容进行完整严格地验收。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：熊志军					财务负责人：敬康凌					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51000022T000004919222-上年结转-（东）-断面水尺维护		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位（盖章）	四川省都江堰水利发展中心
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	况	为柏条河、徐堰河、沱江河、江安河、金马河、杨柳河、牧马山干渠等 16 条干渠上部分断面新建水尺断面安装水尺或更换破损水尺。					项目已完工并通过验收，已完成合同支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为柏条河、徐堰河、沱江河、江安河、金马河、杨柳河、牧马山干渠等 16 条干渠上部分断面新建水尺断面安装水尺或更换破损水尺，项目已完成。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	17.16	17.16			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	20.00	17.16	17.16			100.00%	/	/	
	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	安装点位	≥	0	处	39	50	50	无
		成本指标	是否超预算	定性	优良中低差		优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	0	%	100	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	水尺维护项目，为灌区断面水情观测、水文测量和用水统计提供了基础支撑作用。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：周伍光		财务负责人：敬康凌

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004919227-上年结转-（东）-处机关维修加固工程						
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 （盖章）	四川省都江堰水利发展中心	
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		
		根据项目完成工程量开展结算，及时足额支付工程款。				已开展结算并及时足额支付工程款。		
	2. 项目实施内容及过程概述	该工程主要内容为东风渠管理处机关维修加固，由四川德睿水电工程有限公司承建，于 2021 年 10 月 15 日开工，2022 年 4 月 15 日完工，2022 年 12 月 5 日通过验收。						
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	11.90	11.90	11.90	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	11.90	11.90	11.90	100.00%	/	/	
	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	项目验收合格率	=	0	%	100	20	20	无
		成本指标	是否超预算	定性	优良中低差		优	20	20	无
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年	30	50	50	无
合计								100	100	
评价 结论	按年度目标任务完成。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：白文斌					财务负责人：周焰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称	51000022T000004919232-上年结转-（东）-双流管理站应天寺管理房改建工程			
主管部门	四川省水利厅部门		实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	根据项目完成工程量开展结算，及时足额支付工程款。					已开展结算并及时足额支付工程款。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该工程主要内容为东风渠管理处双流管理站应天寺管理房维修加固，由四川德睿水电工程有限公司承建，于 2021 年 10 月 15 日开工，2022 年 4 月 15 日完工，2022 年 12 月 5 日通过验收。								
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	2. 60	2. 60	2. 60			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0. 00	0. 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	2. 60	2. 60	2. 60			100.00%	/	/	
	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	项目验收合格率	=	0	%	100	20	20	无
		成本指标	是否超预算	定性	优良中低差		优	50	50	无
	效益指标	可持续影响指标	是否建立长效机制	定性	优良中低差		优	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	按年度目标任务完成。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：白文斌		财务负责人：周焰

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004919236-上年结转-（东）-新都管理站维修加固工程				实施单位 （盖章）		四川省都江堰水利发展中心
主管部门		四川省水利厅部门						
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		
		根据项目完成工程量开展结算，及时足额支付工程款。				已开展结算并及时足额支付工程款。		
	2. 项目实施内容及过程概述	该工程主要内容为东风渠管理处新都管理站维修加固，由四川德睿水电工程有限公司承建，于 2021 年 10 月 15 日开工，2022 年 4 月 15 日完工，2022 年 12 月 5 日通过验收。						
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	4. 21	4. 21	4. 21	100. 00%	10	10	无
	其中：财政资金	0. 00	0. 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	4. 21	4. 21	4. 21	100. 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	项目验收合格率	=	0	%	100	50	50	无
	效益指标	社会效益指标	是否建立长效机制	定性	优良中低差		优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	0	%	100	20	20	无
合计								100	100	
评价 结论	按年度目标任务完成。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：白文斌					财务负责人：周焰					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称	51000022T000004922869-上年结转（外）-渠道管理资产监控系统			
主管部门	四川省水利厅部门		实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	为智慧外江智慧中心建设集成项目提供配套服务					2022 年已完成支付该项目。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该工程于 2021 年 11 月 18 日收到进场施工通知，于 2021 年 11 月 20 日进场施工，历时 90 天完成项目全部施工（扣除春节放假、疫情影响）。施工过程中各工序严格按照设计要求进行。工程建设内容包括基础视频应用、集中管控、网络机构等系统的采购、安装、调试。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.90	27.90	27.90			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	27.90	27.90	27.90			100.00%	/	/	
	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	通过监控系统可实时监测工情、汛期等	定性	优良中低差		优	50	38	无
	效益指标	社会效益指标	通过监控系统对突发汛期、险情、灾情等情况处置提供决策依据	定性	优良中低差		优	40	35	无
合计								100	83	
评价结论	根据自评表自评得分，预算执行情况总分 10 分，自评 10 分；绩效指标 90 分，自评 73 分。自评总得分为 83 分。闸点视频监控系统总体目标构建水灾害防御可视化系统，对可能或正在发生的汛情、旱情、工情、险情等情况进行动态监视，随时了解现场情况。通过视频图像的多级联网和同级共享，并与视频会商系统共享，实现水灾害防御协同指挥，最大程度发挥可视化辅助指挥决策和调度作用。减少水灾害损失，保障人民群众生命财产安全。									

存在问题	主要存在问题包括：1.设备使用维护成本较高 2.设备安全性较低，设备放置野外，易遭破坏。	
改进措施	1.合理进行优化设备配置，加强设备维护与巡视工作。	
项目负责人：白文斌		财务负责人：周焰

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004922875-上年结转（外）-黑石河水文水质监测站装修项目						
主管部门		四川省水利厅部门			实施单位 （盖章）	四川省都江堰水利发展中心		
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			
		确保工程无安全事故发生，并按照设计要求，保质保量完成建设任务。			2022 年已完成支付该项目。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该工程由四川蜀信诚邦建设工程有限公司承建，工程于 2021 年 11 月 12 日完工并通过验收，工程主要对黑石河水文水质监测站进行装修，其中楼地面工程约 1390m2,天棚工程约 1200m2，墙面装饰工程约 2750m2，安装工程主要内容为给排水、电气安装、空调等。						
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	29.92	29.92	28.04	93.73%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	29.92	29.92	28.04	93.73%	/	/	
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	满足工程设计要求	定性	优良中低差		优	20	20	无
		时效指标	在合同要求内完成	定性	优良中低差		优	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	提供黑石河相应的水文水质资料	定性	优良中低差		优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差		优	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	满足清单控价要求	定性	优良中低差		优	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评 100 分，该项目在合同约定时间内完成工作内容，并根据支付条件完成了预算执行，且已通过质量验收。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：雷学刚					财务负责人：李茹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000004922881-上年结转（外）-2021 年都江堰外江灌区防汛经费									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 （盖章）	四川省都江堰水利发展中心		
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			
		按职责我处承担了灌区内部分防汛任务。以确保 2021 年外江灌区防汛工作的正常开展为该项工作的绩效目标。						对照年度目标，确保了 2021 年外江灌区防汛工作的正常开展。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该工程由中铁中基第三工程局承建，工程于 2021 年 11 月 1 日完工,2021 年 11 月 18 日通过验收，工程主要对外江灌区发生的自然灾害进行抢险救灾。									
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	177.07	175.22		175.22		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	177.07	175.22		175.22		100.00%	/	/		
	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	完成目标数量	=	1	个	<i>1</i>	15	15	无	
			开展专项工作	=	2	次	<i>2</i>	10	10	无	
		质量指标	验收合格率	≤	100	%	<i>100</i>	15	15	无	

			评审合格率	≤	100	%	100	15	15	无
		时效指标	项目按期完成率	≤	100	%	100	15	15	无
		成本指标	投资控制达标率	≤	100	%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	100	%	100	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评 100 分，该项目已完成工作内容，并根据支付条件完成了预算执行，且已通过质量验收。通过对灌区发生自然灾害部分进行抢险救灾，确保外江灌区水利工程安全。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：林拥军						财务负责人：李茹				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51000022T000004922886-上年结转（外）-西河千功堰库房除险加固项目		
主管部门		四川省水利厅部门	实施单位 （盖章）	四川省都江堰水利发展中心
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	
		确保工程无安全事故发生，并按照设计要求，保质保量完成建设任务。	对照年度目标，该项目已完成，正在进行资金支付。	
	2. 项目实施内容及过程概述	该工程由四川铭基建设工程有限公司承建，工程于 2022 年 5 月 10 日完工,2022 年 7 月 7 日通过验收，工程主要包括建设 1#楼、2#楼、3#楼、4#楼，建筑面积约为 1780m2,建筑层数均为一层，建筑高度 7-10m。		

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	156.88	156.88	121.99			77.76%	10	7.8	2021年因都发中心合并,该项目预算资金由都发中心统一走流程支付,目前该项目剩余部分未执行资金正在都发中心走资金拨付流程。
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	156.88	156.88	121.99			77.76%	/		
	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	满足设计要求	定性	好坏		好	20	20	无
		时效指标	满足合同要求工期	定性	高中低		高	20	20	无
		成本指标	满足清单控价要求	定性	优良中低差		优	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	除险加固后,库房满足日常使用需要	定性	好坏		好	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		高	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况,该项目自评 97.8 分,该项目已完成工作内容,并根据支付条件完成了预算执行,且已通过质量验收。									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：雷学刚	
财务负责人：李茹	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004922889-上年结转（外）-2021 年都江堰外江灌区防汛物资储备						
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 （盖章）	四川省都江堰水利发展中心	
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		
		按职责我处承担了灌区内部分防汛任务。以确保 2021 年外江灌区防汛工作的正常开展为该项工作的绩效目标。				对照年度目标， 确保了 2021 年外江灌区防汛工作的正常开展		
	2. 项目实施内容及过程概述	主要包括：三合堰防汛物资仓库修建、防汛物资货架制作安装、采购防汛物资等。						
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	60.36	59.42	59.42	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	60.36	59.42	59.42	100.00%	/	/	
	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	开展调研	=	2	个(套)	2	10	10	无
			完成目标数量	=	260	个(套)	260	10	10	无
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	100	10	10	无
			评审合格率	≥	90	%	100	10	10	无
		时效指标	项目按期完成率	≥	90	%	100	10	10	无
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	1	年	1	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	投资控制率达标	≥	90	%	100	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况, 该项目自评 100 分, 修建了三合堰防汛物资仓库、制作安装了防汛物资货架、采购防汛物资保障了外江灌区防汛工作的正常开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 林拥军					财务负责人: 李茹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004922905-上年结转（外）-2021 年维修养护项目									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）	四川省都江堰水利发展中心			
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				
		按职责我处承担了灌区内部分防汛任务。以确保 2021 年外江灌区防汛工作的正常开展为该项工作的绩效目标。					对照年度目标，截止 2022 年底累计完成工程产值约 518 万元。				
	2. 项目实施内容及过程概述	主要内容：干渠测流桥专项维修养护工程、干渠水毁专项维修养护工程、干渠日常维修养护工程。									
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	840.00	840.00		840.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	840.00	840.00		840.00		100.00%	/	/		
	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	完成维修专项工作		=	1	个	0.7	20	14	1、由于灌区一体化改革，资金拨

			完成采购数量	=	1	个	1	10	10	付流程变更及资金到位滞后; 2、受新冠疫情影响导致工程进度滞后; 3、受汛期影响, 水下工程需待 2023 年初断流期施工。
		质量指标	评审合格率	≤	100	%	100	10	10	
			验收合格率	≤	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≤	100	%	70	10	7	
		成本指标	投资控制达标率	≤	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目落实率	≤	100	%	70	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	88	
评价结论	结合自评情况, 本项目自评 88 分, 项目实施可改善灌面, 增加节水量, 防洪减灾, 确保沿岸村民的生命财产安全, 并保证四大干渠农田的灌溉及干渠周边的生产生活用水, 维护灌区社会稳定。									
存在问题	1、由于灌区一体化改革, 资金拨付流程变更及资金到位滞后; 2、受新冠疫情影响导致工程进度滞后; 3、受汛期影响, 水下工程需待 2023 年初断流期施工。									
改进措施	要求施工单位按照清单内容加快实施水下项目。									
项目负责人: 王俊宇						财务负责人: 李茹				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51000022T000004922911-上年结转（外）-2021 年都江堰外江灌区标准化规范化管理建设		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位 （盖章）	四川省都江堰水利发展中心
项目	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

基本情况	况	通过省级验收					对照年度目标，已通过省级验收。			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于外江灌区标准化规划化管理建设，制作标志标牌、建立水利工程动态管理平台、增设防汛设施等。								
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	50.66	50.66		50.66		100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	50.66	50.66		50.66		100.00%	/	/	
	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 4 项	=	4	项	4	10	10	无
		时效指标	按期完成率	≥	90	%	90	10	10	无
			按时完成创建	定性	好坏		好	20	20	无
	效益指标	经济效益指标	通过省级验收	定性	好坏		好	10	10	无
		社会效益指标	申报水利部验收	定性	好坏		好	10	10	无

	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	无
	成本指标	经济成本指标	控制在成本以内	定性	好坏		好	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	该项目在合同约定时间内完成了工作内容，并通过升级验收。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王俊宇					财务负责人：李茹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称	51000022T000004924535-上年结转（1）—渠首枢纽控制中心 LED 显示屏购置			
主管部门	四川省水利厅部门		实施单位（盖章）	四川省都江堰水利发展中心
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	
		在人民渠第一管理处渠首枢纽控制中心（现丽春管理站）安装长 7.04M，高 2.72M，面积 19.1488 m²，点距 P2 的 LED 显示屏，实时显示渠首枢纽闸房、办公楼、园区及枢纽工情、水情等视频内容，实现二分屏以及显示外接电脑内容。	已完成 LED 屏的政府集中采购及安装，现已投入使用。	

	2. 项目实施内容及过程概述	该项目于 2021 年在省财政厅完成了《四川省都江堰人民渠第一管理处渠首枢纽控制中心 LED 显示屏购置询价政府采购项目》的备案，备案编号为 SCZC319915_20210006，资金为自有资金。于 2022 年 3 月 7 日由四川省政府采购中心组织招标，采取询价方式确定了成交供应商为四川星源新电子科技有限公司，成交价为人民币 202807.65 元。并于 3 月 9 日在四川省公共资源交易信息网发布询价结果公告，于 2022 年 10 月 14 日与成交供应商签订了合同，2022 年 10 月 26 日完工，完成人民渠第一管理处渠首枢纽控制中心 LED 显示屏安装，10 月 27 日完成培训工作，2022 年 10 月 27 日起运行, 2022 年 11 月 29 日完成竣工验收。									
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	22.00	22.00	20.28			92.19%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	22.00	22.00	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	产生效果	定性	好坏		好	50	50	无	
	效益指标	经济效益指标	产生经济效益	≥	98	%	98	20	20	无	
		可持续影响指标	安装后的可持续影响	定性	好坏		好	20	20	无	
合计								100	90		
评价结论	该项目在合同约定时间内完成了工作内容，能实时显示渠首枢纽闸房、办公楼、园区及枢纽工情、水情等视频内容，实现了二分屏以及显示外接电脑内容。使用情况良好，自评 100 分。										

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：朱蕾		财务负责人：田霞

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004925186-上年结转 31-档案数字化项目费用				实施单位 (盖章)		四川省都江堰水利发展中心
主管部门		四川省水利厅部门						
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		
		档案归档续签，保障人事部门运行高效化。				项目已根据合同完成，进一步提升了单位档案管理水平。		
	2. 项目实施内容及过程概述	库存档案整理，数字化加工。						
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	23.70	22.28	22.28	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	23.70	22.28	22.28	100.00%	/	/	
	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	档案整理	≥	2	万件	2	20	20	无
			档案管理系统	=	1.4	万元	1.4	20	20	无
			档案数字化处理	≥	28	万页	28	20	20	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展得到提升	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	90	10	10	无
合计								100	100	
评价 结论	项目完成后，数字化扫描后对档案的利用率增高，加强了对原始纸质档案的保护。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：吴修杰					财务负责人：王倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51000022T000004925203-上年结转 32-“最美河湖”专题宣传		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心

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				
		聚焦碧水长流的河湖保护体系，进一步加强以“最美河湖 ”评选等河湖长制工作为重点的专项宣传活动，深入总结宣传我省加快构建和完善碧水长流河湖保护体系的创新举措及务实行动。开展一次的“最美河湖 ”评选活动，组织一次“走进最美河湖 ”大型采访活动。组织各类媒体走进最美家乡河，深入挖掘最美河湖背后的最美故事、最美文化，进一步展示宣传当地河流的变迁和发展历程。开设一档《水润天府》特色电视栏目，讲述水利人与水的故事、水与百姓的故事和水带来幸福的“蜀水新故事 ”，更好地宣传全省构建和完善碧水长流河湖保护体系的务实举措及水生态保护修复的亮点经验等。					根据合同约定，已完成 20 个主题视频制作及宣传，并在封面新闻 APP 和 3 个商业资讯类平台同步发布，视频时长大于 2 分钟，视频画质≥1080p。				
	2. 项目实施内容及过程概述	合同签订服务期内（2021 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 24 日），乙方根据甲方需求，完成 20 个主题视频制作（每个视频时长>2 分钟，视频画质≥1080P）及宣传工作，并发布在封面新闻 APP 和不少于 3 个商业咨询类平台同步发布。									
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	45.00	45.00		45.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	45.00	45.00		45.00		100.00%	/	/		
	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	宣传项目		≥	3	项	<i>3</i>	25	25	无
		效果指标	电视收视率		≥	10	%	<i>10</i>	25	25	无

	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	读者满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，通过完成 20 个主题视频制作及宣传，并在省级主流媒体封面新闻 APP 和不少于 3 个大型商业资讯类平台进行同步发布，充分利用主流媒体平台高、覆盖面广等优势，提升了水利工作的影响力和穿透力，进一步营造了“大兴水利、大办水利、办大水利、”的良好氛围。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：沈洪						财务负责人：王倩				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000004925238-上年结转 33-都江堰灌区年度供水计划在线编制系统开发							
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心		
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			
		按照水利厅“补短板强弱项，强监管优服务”为指导，为改变长期以来人工编制计划效率低、易出错、过程资料不易保存等不足，提高灌区用水服务，为今后快速供需水计划报批打下基础，实现在线编制、在线保存过程资料、在线出成果，利用现有网络与数据库技术开展都江堰灌区年度供水计划在线编制系统开发十分有必要。				已完成系统的内测，调整修改、评审、上线、并提交灌区管理处填报，统计。满足系统开发需求			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位相关采购管理办法，通过内部比选方式确定供应商。由供应商在预定时间内完成系统编制工作，规范化相关报表格式、做好供水信息化基础统计，严格文档数据等的管理。							
预算	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	权	得分	原因

执行情况 (10分)							率	重		
	总额	26.21	26.21	26.21	26.21	99.99%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	26.21	26.21	26.21	26.21	99.99%	/	/		
	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	开发系统数据库	≥	1	套	1	20	20	无
		质量指标	系统数据库质量	≥	95	%	95	20	20	无
		安全指标	系统数据库安全	≥	95	%	95	20	20	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展得到有效提升	≥	95	%	95	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	95	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	按照项目目标，根据供水计划编制工作需求，系统实现了供需水数据的填报和审核，与都江堰灌区年度供水计划现行编制流程一致，符合现阶段都江堰灌区供水计划在线编制的需求，满足系统开发预期效果。									
存在问题	刚建立系统，还应多导入数据填报测试和校核									
改进措施	根据系统往后多年的应用和填报，按实际需求进行优化调整									

项目负责人：刘强、周韩路、李鹏中	财务负责人：王倩
------------------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004925268-上年结转 34-江安河综合整治									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）	四川省都江堰水利发展中心			
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				
		因为测站站房陈旧，设施设备老化，所以对测站改造升级：联系地方社区配合完成测站周边确权工作、完成测站围墙、外墙、内饰、线路综合整治工作。					按照设计规划，完成水文测站的工作区域调整，内外整治，外围墙等建设工作，满足设计和实际水文测量工作要求				
	2. 项目实施内容及过程概述	对水文测站内外室进行整治，对水文测站工作区域进行重新规划调整。									
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	29.85	22.84		22.84		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	29.85	22.84		22.84		100.00%	/	/		
	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	完成测站相关工作	=	1	项	1	25	25	无
		质量指标	完成测站整治	≥	90	%	95	25	25	无
		时效指标	按合同完成率	≥	90	%	100	20	20	无
	效益指标	生态效益指标	社会生态得到改善	≥	90	%	90	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	95	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	项目于 201 年 10 月开始，12 月结束，2022 年 1 月验收，按设计方案和根据后期实际情况调整完成了施工，满足水文工作的需求。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人：徐兴文、李志琴、刘可、李鹏中						财务负责人：王倩				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51000022T000004925316-上年结转 36-都江堰灌区 2021 年度灌溉水利用系数测算		
主管部门	四川省水利厅部门	实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心
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
		测算 1、都江堰灌区 2021 年度人民渠一~七期、东风渠一~六期及外江片灌溉水利用系数； 2、都江堰灌区 2021 年度灌溉水利用系数；	按照测算工作推进安排，对灌区相关典型点位进行了实地测量，并统计数据。

		3、都江堰灌区 2021 年度灌溉水利用系数测算分析报告。								
	2. 项目实施内容及过程概述	选择灌区典型区域进行测量，并进行数据分析形成分析报告。								
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	8.25	6.75	6.75			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	8.25	6.75	6.75			100.00%	/	/	
	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	灌溉水利用系数报告	≥	4	项	2	30	20	已提交论文，待录用通知
		质量指标	灌溉水利用系数报告质量	≥	90	%	90	30	30	无
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	项目基本按照合同要求完成所有测算工作，达到预期效果，成果报告提交，系统测算结果完成。									

存在问题	论文已提交，等待发表录用	
改进措施	加快和合作单位沟通，推进后续工作的完结	
项目负责人：李志琴		财务负责人：王倩

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004925356-上年结转 37-安全生产标准化二级单位复评						
主管部门		四川省水利厅部门			实施单位 (盖章)		四川省都江堰水利发展中心	
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			
		1. 评审前向咨询机构咨询及预评价，形成自评报告。 2. 咨询机构出具书面咨询问题清单，提出整改意见和对策措施。 3. 对照问题清单整改完成后，咨询机构进行回访，评估整改结果。 4. 咨询机构协助完成其他要求，通过安全生产标准化二级复评。			已实施完成，根据水利安全生产标准化二级相关要求，增补一批标识标牌作为标准化二级持续改进内容。此项目 2021 年实施，转结到 2022 年支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据水利安全生产标准化二级相关要求，增补一批标识标牌作为标准化二级持续改进内容。本次增补的种类 177 种、个数 600 个左右，范围包括渠首、安顺电厂、玉堂电厂和青白江所、成都所。						
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	3.00	2.99	99.70%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	10.00	3.00	2.99			99.70%	/	/	
	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	完成报告	≥	3	项	0	25	25	无
		时效指标	按合同完成率	≥	95	%	95	25	25	无
	效益指标	可持续影响指标	可持续得到提升	≥	90	%	90	25	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指 标	满意度	≥	90	%	90	15	15	无
合计								100	100	
评价 结论	按照水利安全生产标准化二级相关要求，已完成一批标识标牌增补工作。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李翊					财务负责人：王倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）	
项目名称	51000022T000004925400-上年结转 38-水利工程网改版

主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心		
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			
		水利工程网改版，对网站系统结构进行重新设计优化，提高安全性、访问性。					完成质保金支付，完成率达 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	水利工程网改版，对网站系统结构进行重新设计优化，提高安全性、访问性，按合同要求，进行质保金支付。								
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	0.98	0.98		0.98		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.98	0.98		0.98		100.00%	/	/	
	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	项目数	=	3	项	3	25	25	无
		效果指标	项目合格率	≥	95	%	99	25	25	无
		安全指标	网络安全	定 性	好坏		好	25	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指	访问满意度	≥	90	%	99	15	15	无

		标								
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100，该项目 2021 年 8 月 11 日通过完工验收，至今运行正常，对都发中心向社会各界的对外正面宣传起到积极的作用。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐凌					财务负责人：王倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000004925473-上年结转 40-渠首调度中心停车场维修整治							
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)		四川省都江堰水利发展中心	
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			
		办公楼地下车库地面整治， 自来水闸阀更换，照明设施及提示标志、通风、走水设施等，地上停车场地面硬化，车棚搭建，排水沟修建，增设停车线及防撞设施，停车场周边绿化等、三生活区外停车场维修：地面整治、排水沟修建，停车线及防撞设施，停车场周边绿化等。				对照年停车场路面整治（挖土方、平整场地、沙石垫沉、安装雨棚、挡车杆、不锈钢栏杆、挖排水沟、画标线） 停车场地下整治（安装专用停车标牌、防火卷帘门、法兰阀门、LED 灯、小型车挡车杆、电线改动、画标线）已按相关要求完工。			
	2. 项目实施内容及过程概述	对停车场整治工程方案进行调整后上报。工程主要内容有：地面停车场平整场地回填并硬化面积为 552 平方米、安装停车位雨棚 20 个、开挖排水沟 80 米，地下停车场入口安装防火卷帘门一个、照明系统改造等。							
预算	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	权	得分	原因

执行情况 (10分)							率	重		
	总额	6.05	6.05	5.87	97.00%	10	10	无		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	6.05	6.05	5.87	97.00%	/	/			
	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	整理维修零星项目	=	11	项	11	30	30	无
		质量指标	质量合格率	≥	90	%	90	20	20	无
		时效指标	按合同完成时效	≥	95	%	95	20	20	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展得到有效提升	≥	90	%	90	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目自评 100 分，中心地下的停车场和地面停车场均划定车位，方便职工停放车辆，地下停车场地面和照明已正常使用，地上停车场的地面硬化，安装了车棚。解决了渠首处办公区停车拥挤问题，便于职工和办公车辆有序停放，解决渠首管理处办公室停车拥挤问题。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余勤 郭钦					财务负责人：欧阳端					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004925547-上年结转 41-渠首金刚堤片区水管改造									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）	四川省都江堰水利发展中心			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		保证渠首金刚堤片区工程、景区自来水供水正常。					对照年度目标：全面完成了渠首金刚堤片区水管改造工程量和资金支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	上半年结转：渠首金刚堤片区水管改造工程项目：主要内容对渠首处人字堤库房至金刚堤管理房水管进行改造，并增加了 10 个消防栓，保证了整个片区的正常供水。									
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	41.20	39.48		39.48		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	41.20	39.48		39.48		100.00%	/	/		
	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	破路和回填		=	20	米	20	20	20	无

			内外金刚堤及仓库等地新增消防	=	16	个(台、套、件、辆)	16	20	20	无
			景区内青石板地面开挖和恢复	≥	50	米	50	20	20	无
	效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	90	%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥	95	%	95	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	综合自评情况: 该项目完成了 所有的项目设施和资金支付, 保证了人字堤库房至外江管理房的日常供水。自评 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 余勤					财务负责人: 欧阳端					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51000022T000004925566-上年结转 42-水闸机电、水工、 自动化维护及应急抢修		
主管部门		四川省水利厅部门	实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	况	保证渠首闸门稳定、安全、有效运行，消除都江堰灌区工程和设备的不安全状态，增大渠首工程运行的安全系数和输水能力。					对照年度目标，全面完成了水闸机电、水工、自动化维护及应急抢修工程量和资金支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	上半年结转，1、自动化维护项目，主要内容对水闸各闸点自动化系统进行日常维护及应急抢险。该工程由四川三合信息技术有限公司承担维护。2、水闸水工日常维护及应急抢修项目，主要对闸房进行维护抢修，该工程由成都光大建设集团有限公司承建。3、都江堰渠首水闸机电设备及金属结构 2021 年度维修养护项目：该工程由都江堰工业区红堰电力安装有限公司承担维护，主要内容分别对水闸各闸点启闭机、金属结构、机电等进行全面日常维护及应急抢修。								
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	67.81	66.09	66.09			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	67.81	66.09	66.09			100.00%	/	/	
	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	渠首闸群自动化设备进行维修养护	=	15	万元	15	20	20	无
			机电设施设备进行维修养护	=	30	万元	30	20	20	无
			渠首闸群水工设施进行维修养护	=	20	万元	20	20	20	无
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展提升	≥	90	%	90	20	20	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度提升	≥	90	%	90	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	结合自评情况，该项目完成了所有的项目实施和资金支付。自评 100 分。该项目的完成保障了水闸自动化系统全年安全运行，保障了闸门调度高效准确。保障了水闸机电全年安全运行，应急抢修保障了水闸基础设施设施可靠运行。所以项目为当年水闸调度运行提供了可靠的运行保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：赵刚					财务负责人：欧阳端					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）				
项目名称		51000022T000005004030-中央预算内基建-相关水利项目		
主管部门		四川省水利厅部门	实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心
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
		都江堰灌区东风渠总干渠-新南干渠沿渠分布有 14 处 28 座渡槽(均为 U 型+矩形双渡槽布置)。U 型渡槽修于 1965-1968 年，矩形渡槽修建于 1976-1978 年（其中总干渠天官桥 U 型渡槽已于 2010 年拆除重建为矩形渡槽）。主要建设内容为：拆除菩提寺，罗家河坝，余家桥 3 处渡槽，重建为箱基矩形渡槽；拆除邓家沟，周家坝，翁家沟，鸡公嘴，水池沟，跳蹬河 6 座 U 型渡槽，重建为矩形渡槽，重建渡槽总长 1696.1 米；对黎家沟，浩水洞，苏家沟 3 处共计 6 座浆砌石渡槽槽身进行防渗整治，总长 231 米。		完成对菩提寺，罗家河坝，余家桥 3 处渡槽拆除重建为箱基渡槽；完成拆除邓家沟，周家坝，翁家沟，鸡公嘴，水池沟，跳蹬河 6 座 U 型渡槽，重建为矩形渡槽；完成对黎家沟，浩水洞，苏家沟 3 处共计 6 座浆砌石渡槽槽身进行防渗整治。

	2. 项目实施内容及过程概述	主要建设内容为：拆除菩提寺，罗家河坝，余家桥 3 处渡槽，重建为箱基矩形渡槽；拆除邓家沟，周家坝，翁家沟，鸡公嘴，水池沟，跳蹬河 6 座 U 型渡槽，重建为矩形渡槽，重建渡槽总长 1696.1 米；对黎家沟，浩水洞，苏家沟 3 处共计 6 座浆砌石渡槽槽身进行防渗整治，总长 231 米。项目于 2020 年 12 月 24 日开工建设，2022 年 9 月 20 日全面完工、11 月 23 日全部通过合同工程完工验收。								
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	7,879.40	7,879.40	7,293.40			92.56%	10	10	无
	其中：财政资金	7,879.40	7,879.40	7,293.40			92.56%	/	/	
	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	年度工程质量合格率	≥	90	%	100	10	10	无
			支持项目数量	=	3	个（套）	3	10	10	无
			年度建设任务完成率	≥	80	%	100	10	10	无
			概算控制基本符合要求的项目比例	≥	80	%	100	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标	≥	80	%	90	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众基本满意比例	≥	80	%	90	10	10	无

	成本指标	经济成本指标	工程验收合格率	=	100	%	100	20	20	无
合计								100	100	
评价结论	一是项目均按照批复的设计方案进行建设，能达到预期建设效果，建成后达到设计流量规模，打通新南干渠输水瓶颈、提高输水保证率、发挥应有的作用，促进当地社会经济、环境可持续发展。二是专项项目安排与区域实际需求一致，布局合理，建成后将消除原工程安全隐患，提高供水保障能力。三是以专项带动了地方自筹。项目无社会资本融资情况，地方自筹部分全部为自有资金投入，为启动项目，先期投入了自有资金，实现了投资效益最大化、整体利益最大化。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何晓强						财务负责人：敬康凌				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000005040499-都江堰灌区水利工程维修养护							
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障灌区渠系安全通畅，为已建水利工程正常运行提供管理保障，承担灌区农田、工业及其它综合用水的水量计划、调配，灌区规划及工程扩改建、渠道维护管理。				目前灌区 2022 年度维修养护项目正在抓紧实施中，水下工程已完成，完成投资 2607 万元，占总投资 82.3%			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《四川省水利厅关于2 0 2 2年度都江堰灌区水利工程维修养护项目实施方案的批复》（川水函〔2 0 2 2〕 1 4 8 1 号）完成 22 年灌区维修养护工作内容，并按合同支付相应进度款。							
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	2,036.06	2,036.06	2,036.06		100.00%	10	10	无

(10分)	其中：财政资金	2,036.06	2,036.06	2,036.06			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	云电科技基本运行维护	=	80	台套	66.4	30	26.7	都江堰灌区灌区面积大，维修内容多
		成本指标	控制在预算范围之内	≤	80	万	66.4	20	17.8	都江堰灌区灌区面积大，维修内容多
	效益指标	经济效益指标	经济效益显著，保障灌区人民水源满意度	定性	优良中低差	万	优	20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	66.4	20	17.8	都江堰灌区灌区面积大，维修内容多
合计								100	92.3	
评价结论	灌区 2022 年度维修养护项目按施工进度正在加紧逐步实施中，为都江堰灌区统一优化调配水、保证 2023 年春灌用水提供了良好的工程基础									
存在问题	由于都江堰灌区面积大，渠道长，维修项目内容很多，因此在实施过程中存在一定的困难和难度，进度无法提前。									
改进措施	深入灌区指导督促灌区维修养护项目实施，依法依规保质保量完成，根据合同约定按进度支付工程款。									
项目负责人：冯展					财务负责人：王倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000005042161-继续实施项目-省级水利发展资金									
主管部门		四川省水利厅部门					实施单位 （盖章）	四川省都江堰水利发展中心			
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				
		灌区规划及工程扩改建、渠道维护，为已建水利工程正常运行提供管理保障。通过都江堰外江灌区 2019 年西河堤防水毁修复工程建设修复垮塌堤防，消除了 3 处堤防的安全隐患，保障堤防两岸人民群众生命财产安全。通过都江堰外江灌区 2020 年省级水利救灾资金项目实施，整治了 654m 渠道工程、2 处取水枢纽工程，避免了护坡水毁进一步扩大，保障了沙沟河、黑石河两岸人民群众生命财产安全。					2022 年已完成预算支付，消除了 3 处堤防的安全隐患，保障堤防两岸人民群众生命财产安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	其中：外江灌区 2019 年西河堤防水毁修复工程付项目尾款与东风渠管理处 2020 年结转项目，因 2021 年单位整合，东风渠管理处被注销无法支付项目尾款，故结转至 2022 年。									
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	254.36	254.36		250.19		98.36%	10	10	无	
	其中：财政资金	254.36	254.36		250.19		98.36%	/	/		
	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	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质						
	产出指标	数量指标	修复渠道长度	≥	654	米	654	10	10	无
			修复堤防长度	≥	251	米	251	10	10	无
		质量指标	工程完工质量	≥	95	%	95	10	10	无
		时效指标	完工时间不延后	定性	好坏		好	5	5	无
		效果指标	堤防外观质量合格	=	100	%	100	10	10	无
		安全指标	消除安全隐患	定性	高中低		高	10	10	无
	效益指标	生态效益指标	生态堤防建设	定性	好坏		好	10	10	无
		可持续发展指标	堤防设计年限	≥	30	年	90	10	10	无
			可持续年限提升	≥	10	%	10	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	85	%	85	5	5	无
合计								100	100	
评价结论	按照合同内容已完成预算支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：何晓强					财务负责人：敬康凌					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006904877-其他交通工具购置									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)		四川省都江堰水利发展中心	
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		保障毗河管理站工程运行、维护、巡查、汛期防汛抢险及日常工作管理						2022 年已完成预算支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	购买特种抢险工程车 13 辆，用于灌区日常运维工作。									
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	85.00	84.85			99.82%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	85.00	84.85			99.82%	/	/		
	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	购买 5 台防汛抢险特种车	≥	1	台/套	13	35	35	无	

		质量指标	满足实际工作需要	≥	1	台/套	20	30	30	无
		成本指标	控制在预算金额内	≥	1	台/套	1	25	25	无
合计								100	100	
评价结论	保障灌区正常运维工作，提高工作时效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：安勇					财务负责人：王倩					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000006904934-李家沟水库水雨情与水资源监测设施建设项目								
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心			
项目 基本 情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	保障大坝运行安全，保障人民群众生命财产安全				保障大坝运行安全，保障人民群众生命财产安全，2022 年 7 月 30 日完工投入试运行，11 月 4 日完成合同工程完工验收。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容：办公楼机房网络升级改造，新增路由器、交换机和扩容存储；库区放水塔和方加分干渠安装水尺，方加分干渠新增 1 处视频监控点；水库管理站新建自动蒸发观测站和雨量自动采集；李家沟水库的水位、雨量传输升级改造；按要求数据接入四川省水情平台、四川省水资源平台、四川省防汛抗旱管理平台。								
预算	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	权	得分	原因	

执行情况 （10分）							率	重		按照合同约定，项目完工验收支付到80%即15.91万元，审计后支付到97%，最后3%是质保金。2022年由于疫情没有完成审计，故只支付了15.91万元。待2023年3月完成审计后支付。
	总额	0.00	20.00	15.91			79.56%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	20.00	15.91			79.56%	/	/	
	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	购置 1 套水情监测软件	≥	1	套	1	35	35	质保金于2023年支付
		质量指标	达到设计目标要求	≥	1	套	1	30	30	质保金于2024年支付
		成本指标	成本控制在 20 万内	=	1	套	1	25	25	质保金于2025年支付
合计								100	100	
评价结论	本项目已完成所有建设，自评100分。在李家沟水库建立一套雨水情测报系统，包括库水位监测、气象站环境量监测等内容；监控系统包括方干视频监控；机房对所采集的监测数据及监控画面进行展示及存储，方便运维管理人员有效掌握水库运行状态。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐宁				财务负责人：谢梅						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006905065-张家岩水库水雨情与水资源监测设施建设项目									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)		四川省都江堰水利发展中心	
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			
		张家岩水库库区：水位站、库区视频站、气象站、机房设备等设备的建设						已完成年度目标任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本次项目建设主要是为了实现库区水位的自动读取并且提供水位预警；实时监控泄洪闸工作状态，监控泄洪流量、闸门开启高度；气象站六个主要参数的实时监控。									
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	无	
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	20.00	20.00			100.00%	/	/		
	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 1 套软件	=	1	套	1	20	20	无	

		质量指标	达到使用要求	=	1	套	1	30	30	无
	效益指标	可持续影响指标	持续使用	≥	8	年	8	20	20	无
	成本指标	经济成本指标	成本控制在 20 万以内	=	20	万	20	20	20	无
合计								100		
评价结论	本项目已完成所有建设，自评 100 分。在张家岩水库建立一套雨水情测报系统，包括库水位监测、气象站环境量监测等内容；监控系统包括库区视频站等内容；中心机房对所采集的监测数据及监控画面进行展示及存储，方便运维管理人员有效掌握水库运行状态。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：曾林						财务负责人：李思蓉				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000006905272-工作船油改汽							
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心		
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	按照地方各级政府要求，有序推进并按时完成中央第二轮环保督察反馈问题整改。保护良好水生态环境，保障水源地水质安全达标促进地方经济社会健康发展				项目经第二次挂网招标，于 2022 年 12 月 19 日确定简阳兴业游艇贸易有限公司中标，经公示无疑后于 12 月 26 日签订协议。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目经第二次挂网招标，于 2022 年 12 月 19 日确定简阳兴业游艇贸易有限公司中标，经公示无疑后于 12 月 26 日签订协议。							
预算	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	权	得分	原因

执行情况 (10分)							率	重		项目因调整原因未能完成支付，已结转至 2023 年进行支付
	总额	0.00	325.00	0.00			0.00%	10	2	
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	325.00	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	减少船只对水质影响，确保水库水质安全达标	=	1	个/艘	<i>1</i>	30	10	项目已结转
		质量指标	减少船燃油污染	=	1	个/艘	<i>1</i>	35	35	项目已结转
		成本指标	减少成本支出控制在 400 万以内	=	1	个/艘	<i>1</i>	25	25	项目已结转
合计								100	72	
评价结论	按照地方各级政府要求，有序推进并按时完成中央第二轮环保督察反馈问题整改。保护良好水生态环境，保障水源地水质安全达标促进地方经济社会健康发展。									
存在问题	预算进度较慢，只待支付款项。									
改进措施	加快预算进度实施									
项目负责人：向磊					财务负责人：谢梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006927889-龙泉山灌区（东风渠代管的省管工程）2021 年水利工程维修养护							
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心		
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			
		龙泉山灌区（东风渠代管的省管工程）2021 年水利工程维修养护项目涉及龙泉山灌区张家岩水库管理局、三岔站和资阳站，共 3 站。实施主体为张家岩水库、高南干渠、低南干渠、充水南干渠、南干渠和简资干渠。其中张家岩水库管理局主要整治内容为：龙泉山隧洞管理房围墙改造 22m、捞渣场修复 80.28 m’、大坝维修养护 1 项、维修养护大坝 5 处、新增监测设施 2 处、办公楼大门口地坪维护 20 m’、饮水总干渠及北干渠进口人工清障等维修养护工程；三岔站主要整治内容为：维修养护分水洞 7 处、拆除重建简易分水洞 4 处、拆除重建一体化分水洞 2 处、支渠闸维修养护 3 座、维修养护渠道护坡 20m、维修养护渡槽 1 座、三岔管理房地坪修复 281m、安装无线监控 I 处、维修养护大坝 6 处；资阳站主要整治内容为：渠堤维修养护 301m、渠道滑坡土石方清理 181m’、分水闸（洞）维修养护 11 处、节制闸维修养护 3 处、渡槽维修养护 2 座、打水井 1 口、安装水位监控 5 处。				拨付 10%预付款，项目未完工，已接转至 2023 年。			
	2. 项目实施内容及过程概述	11 月 20 日正式开工，12 月受疫情影响 20 天未能施工，只完成 10%预付款拨付，已接转至 2023 年。							
预算 执行 情况 (10	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	249.68	23.56	9.44%	10	5	受疫情影响，未完工。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	249.68	23.56			9.44%	/	/	
	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	维修养护建筑物数量	≥	36	座(处)	30	20	16	受疫情影响, 未能完工
		质量指标	新增设施设备	≥	8	座(处)	6	20	10	受疫情影响, 未能完工
			项目验收合格率	=	95	%		20	15	尚未验收
	效益指标	可持续发展指标	延长工程使用年限	≥	5	年		20	10	尚未验收
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	=	95	%		10	5	尚未验收
合计								100	61	
评价 结论	自评得分 32.6 分, 项目受疫情影响, 于 12 月 31 日前未能完工, 已接转至 2023 年。									
存在 问题	预算执行速度慢									
改进 措施	加快预算执行进度									
项目负责人: 李勇				财务负责人: 钟政						

项目名称		51000022T000006984007-都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心		
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			
		按下达的计划完成项目建设任务，年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益。						完成都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程可研、初设编制并取得批复；白井干渠施工准备工程开工建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程可研、初设编制并取得批复；白井干渠施工准备工程开工建设。									
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	0.00	8,350.00		3,000.00		35.93%	10	7	根据工程实际，结合中央投资下达情况，完成省预算内投资3000万元支付，省级水利建设专项资金5350万元结转至2023年。	
	其中：财政资金	0.00	8,350.00		3,000.00		35.93%	/	/		
	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
									90	60	
	合计								100	67	
评价结论	完成都江堰灌区“十四五”续建配套与现代化改造工程可研、初设编制并取得批复，确保项目前期工作深度和质量，做好项目储备，为承接中央投资提供保障。白井干渠施工准备工程开工建设，保证工程顺利实施。										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐志芬	
财务负责人：王倩	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000007264666-都江堰灌区 2022 年水利工程维修养护						
主管部门		四川省水利厅部门				实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心	
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		
		都江堰灌区省级水利发展资金项目分别为：人民渠一处红岩分干渠工程、毗河管理处维修养护工程				2023 年 1 月根据政府采购程序，完成了对人民渠一处红岩分干渠工程的招标工作，采购总价 200 万，目前施工单位已进场，按程序支付了工程预付款 40 万；3 月 22 日进行毗河管理处维修养护工程的采购，中标价为 485.16 万元，现在公示中。		
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《四川省水利厅关于 2 0 2 2 年度都江堰灌区省级水利发展资金项目实施方案的批复》（川水函（2 0 2 2） 1 5 0 5 号）完成人民渠一处红岩分干渠工程、毗河管理处维修养护工程内容，并按合同支付相应进度款。						
预算 执行 情况 (10)	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	700.00	40.00	5.71%	10	4	预算执行率未达到 90%的需要说明原因：由于该项目资金于
	其中：财政资金	0.00	700.00	40.00	5.71%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	2022 年 9 月下达后，才开始方案编制、报批、走政采程序，故 2023 年 1 月才开始正式实施。
	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	项目验收合格率	≥	0	%	<i>0</i>	20	0	项目尚在进行中
		成本指标	是否超预算	定性	优良中低差		优	50	50	项目尚在进行中
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年	<i>5</i>	20	20	项目尚在进行中
合计								100	74	
评价 结论	人民渠一处红岩分干渠工程按施工进度正在加紧逐步实施中，为都江堰灌区统一优化调配水、保证 2023 年春灌用水提供了良好的工程基础									
存在 问题	由于前期资金批复时间紧，编制报批时间长，因此在实施过程中存在一定的滞后，进度无法提前。									
改进 措施	深入灌区指导督促人民渠一处红岩分干渠工程实施，依法依规保质保量完成，根据合同约定按进度支付工程款；待毗河管理处维修养护工程的招标完成后，抓紧办理合同，按程序进场开展工程									
项目负责人：冯展				财务负责人：王倩						

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000007356318-乡村人才振兴—科技下乡万里行活动									
主管部门		四川省水利厅部门						实施单位 (盖章)	四川省都江堰水利发展中心		
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				
		通过提供决策咨询、技术培训指导，培育骨干人才，提升村民农技技术水平，开展产业帮扶，为帮扶单位产业发展、乡村振兴提供强有力的科技支撑和人才保障。					通过提供决策咨询、技术培训指导，培育骨干人才，提升村民农技技术水平，开展产业帮扶，为帮扶单位产业发展、乡村振兴提供强有力的科技支撑和人才保障。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、技术培训指导，实用骨干人才培养，实用技术示范推广。2、熟悉项目产业，解决实际问题，为受援地产业发展和项目提供有力支撑。									
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	48.00		7.80		16.25%	10	10	预算执行率未达到 90%的原因：2020 年、2021 年东风渠管理处和都江堰管理局已经用自有资金垫付部分该项目资金。现需要请示主管部门和财政厅，将财政资金归垫。	
	其中：财政资金	0.00	48.00		7.80		16.25%	/	/		
	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	培训合格率	≥	90	%	90	20	20	预算执行率未达到 90%的原因：2020 年、2021 年东风渠管理处和都江堰管理局已经用自有资金垫	
	产出指标	时效指标	按时完成率	≥	85	%	85	10	10		
	产出指标	数量指标	科技下乡现场培训	≥	1	次	1	10	10		

	效益指标	社会效益	乡村产业融合	≥	90	%	90	20	20	付部分该项目资金。现需要请示主管部门和财政厅，将财政资金归垫。
	满意度指标	帮扶对象满意度	收益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	促进农民增收	≥	117	户	50	20	10	
合计								100	90	
评价结论	得分 90 分，通过提供决策咨询、技术培训指导，培育骨干人才，提升村民农技技术水平，开展产业帮扶，为帮扶单位产业发展、乡村振兴提供强有力的科技支撑和人才保障。									
存在问题	由于 2020 年和 2021 年东风渠管理处和都江堰水利发展中心（原都江堰管理局）已经用自有资金垫付该项目，2022 年该笔资金才下达都发中心，所以涉及财政资金归垫问题。									
改进措施	需要向主管部门请示该笔财政资金归垫									
项目负责人：徐志芬					财务负责人：王倩					

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：四川省都江堰水利发展中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31,753.84	一、一般公共服务支出	32	7.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	67,599.33	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2,349.51	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10,809.32	八、社会保障和就业支出	39	10,613.54
	9		九、卫生健康支出	40	1,862.90
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	77,278.35
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	3,159.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	112,511.99	本年支出合计	58	92,922.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,605.15	年末结转和结余	60	26,195.07
	30			61	
总计	31	119,117.14	总计	62	119,117.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：四川省都江堰水利发展中心								
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		112, 511. 99	31, 753. 84		67, 599. 33	2, 349. 51		10, 809. 32
201	一般公共服务支出	7. 80	7. 80					
20132	组织事务	7. 80	7. 80					
2013299	其他组织事务支出	7. 80	7. 80					
208	社会保障和就业支出	12, 561. 47	2, 946. 67		9, 614. 80			
20805	行政事业单位养老支出	11, 110. 61	2, 946. 67		8, 163. 94			
2080502	事业单位离退休	5, 422. 61	20. 85		5, 401. 76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3, 660. 18	2, 925. 82		734. 36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2, 027. 82			2, 027. 82			
20808	抚恤	497. 65			497. 65			
2080801	死亡抚恤	494. 35			494. 35			
2080802	伤残抚恤	3. 30			3. 30			
20899	其他社会保障和就业支出	953. 21			953. 21			
2089999	其他社会保障和就业支出	953. 21			953. 21			
210	卫生健康支出	2, 259. 15			2, 259. 15			
21011	行政事业单位医疗	2, 259. 15			2, 259. 15			
2101102	事业单位医疗	2, 259. 15			2, 259. 15			
213	农林水支出	94, 225. 52	26, 579. 65		54, 487. 04	2, 349. 51		10, 809. 32
21303	水利	94, 225. 52	26, 579. 65		54, 487. 04	2, 349. 51		10, 809. 32
2130305	水利工程建设	10, 346. 21	3, 000. 00		7, 346. 21			
2130306	水利工程运行与维护	73, 532. 82	16, 286. 25		44, 087. 74	2, 349. 51		10, 809. 32
2130314	防汛	1, 681. 20			1, 681. 20			
2130317	水利技术推广	472. 00			472. 00			
2130399	其他水利支出	8, 193. 29	7, 293. 40		899. 89			
221	住房保障支出	3, 458. 06	2, 219. 72		1, 238. 34			
22102	住房改革支出	3, 458. 06	2, 219. 72		1, 238. 34			
2210201	住房公积金	3, 458. 06	2, 219. 72		1, 238. 34			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：四川省都江堰水利发展中心							
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		92,922.08	57,374.55	33,198.01		2,349.51	
201	一般公共服务支出	7.80		7.80			
20132	组织事务	7.80		7.80			
2013299	其他组织事务支出	7.80		7.80			
208	社会保障和就业支出	10,613.54	10,613.54				
20805	行政事业单位养老支出	9,741.61	9,741.61				
2080502	事业单位离退休	4,947.60	4,947.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,214.70	3,214.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,579.31	1,579.31				
20808	抚恤	482.25	482.25				
2080801	死亡抚恤	480.49	480.49				
2080802	伤残抚恤	1.76	1.76				
20899	其他社会保障和就业支出	389.68	389.68				
2089999	其他社会保障和就业支出	389.68	389.68				
210	卫生健康支出	1,862.90	1,862.90				
21011	行政事业单位医疗	1,862.90	1,862.90				
2101102	事业单位医疗	1,862.90	1,862.90				
213	农林水支出	77,278.35	41,738.62	33,190.21		2,349.51	
21303	水利	77,278.35	41,738.62	33,190.21		2,349.51	
2130305	水利工程建设	7,341.89		7,341.89			
2130306	水利工程运行与维护	61,555.19	41,485.53	17,720.14		2,349.51	
2130314	防汛	594.40		594.40			
2130317	水利技术推广	86.18		86.18			
2130399	其他水利支出	7,700.69	253.09	7,447.60			
221	住房保障支出	3,159.49	3,159.49				
22102	住房改革支出	3,159.49	3,159.49				
2210201	住房公积金	3,159.49	3,159.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省都江堰水利发展中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,753.84	一、一般公共服务支出	33	7.80	7.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,946.67	2,946.67		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	26,579.65	26,579.65		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,219.72	2,219.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	31,753.84	本年支出合计	59	31,753.84	31,753.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	31,753.84	总计	64	31,753.84	31,753.84		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

编制单位：四川省都江堰水利发展中心

公开05表
金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	31,753.84	31,753.84	19,166.39	12,587.45						
301	工资福利支出	2	19,145.54	19,145.54	19,145.54							
30101	基本工资	3	6,000.00	6,000.00	6,000.00							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	8,000.00	8,000.00	8,000.00							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	2,925.82	2,925.82	2,925.82							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	2,219.72	2,219.72	2,219.72							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	2,294.05	2,294.05		2,294.05						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	2,036.06	2,036.06		2,036.06						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										

30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	257.99	257.99		257.99						
303	对个人和家庭的补助	44	20.85	20.85	20.85							
30301	离休费	45	3.08	3.08	3.08							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	17.77	17.77	17.77							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	10,293.40	10,293.40	————	10,293.40	————	————	————	————	————	————
30901	房屋建筑物购建	63			————		————	————	————	————	————	————
30902	办公设备购置	64			————		————	————	————	————	————	————
30903	专用设备购置	65			————		————	————	————	————	————	————
30905	基础设施建设	66	10,293.40	10,293.40	————	10,293.40	————	————	————	————	————	————
30906	大型修缮	67			————		————	————	————	————	————	————
30907	信息网络及软件购置更新	68			————		————	————	————	————	————	————
30908	物资储备	69			————		————	————	————	————	————	————
30913	公务用车购置	70			————		————	————	————	————	————	————
30919	其他交通工具购置	71			————		————	————	————	————	————	————
30921	文物和陈列品购置	72			————		————	————	————	————	————	————
30922	无形资产购置	73			————		————	————	————	————	————	————
30999	其他基本建设支出	74			————		————	————	————	————	————	————
310	资本性支出	75										
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										

31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31101	资本金注入	93			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
31199	其他对企业补助	94			_____		_____	_____	_____	_____	_____	_____
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101			_____		_____					
31302	对社会保险基金补助	102			_____		_____					
31303	补充全国社会保障基金	103			_____		_____					
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			_____		_____					
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：四川省都江堰水利发展中心				
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31,753.84	19,166.39	12,587.45
201	一般公共服务支出	7.80		7.80
20132	组织事务	7.80		7.80
2013299	其他组织事务支出	7.80		7.80
208	社会保障和就业支出	2,946.67	2,946.67	
20805	行政事业单位养老支出	2,946.67	2,946.67	
2080502	事业单位离退休	20.85	20.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,925.82	2,925.82	
213	农林水支出	26,579.65	14,000.00	12,579.65
21303	水利	26,579.65	14,000.00	12,579.65
2130305	水利工程建设	3,000.00		3,000.00
2130306	水利工程运行与维护	16,286.25	14,000.00	2,286.25
2130399	其他水利支出	7,293.40		7,293.40
221	住房保障支出	2,219.72	2,219.72	
22102	住房改革支出	2,219.72	2,219.72	
2210201	住房公积金	2,219.72	2,219.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：四川省都江堰水利发展中心

项目		合计	工资福利支出																
科目代码	科目名称		小计	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	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计		31,753.84	19,145.54	6,000.00				8,000.00	2,925.82					2,219.72			2,294.05		
201	一般公共服务支出	7.80															7.80		
20132	组织事务	7.80															7.80		
2013299	其他组织事务支出	7.80															7.80		
208	社会保障和就业支出	2,946.67	2,925.82						2,925.82										
20805	行政事业单位养老支出	2,946.67	2,925.82						2,925.82										
2080502	事业单位离退休	20.85																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,925.82	2,925.82						2,925.82										
213	农林水支出	26,579.65	14,000.00	6,000.00				8,000.00									2,286.25		
21303	水利	26,579.65	14,000.00	6,000.00				8,000.00									2,286.25		
2130305	水利工程建设	3,000.00																	
2130306	水利工程运行与维护	16,286.25	14,000.00	6,000.00				8,000.00									2,286.25		
2130399	其他水利支出	7,293.40																	
221	住房保障支出	2,219.72	2,219.72											2,219.72					
22102	住房改革支出	2,219.72	2,219.72											2,219.72					
2210201	住房公积金	2,219.72	2,219.72											2,219.72					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

商品和服务支出																												
咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	
									2,036.06															257.99	20.85	3.08		
																								7.80				
																								7.80				
																								7.80				
																									20.85	3.08		
																									20.85	3.08		
																									20.85	3.08		
									2,036.06																250.19			
									2,036.06																250.19			
									2,036.06																250.19			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

对个人和家庭的补助										债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）											
退职 （役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴	代缴社会 保险费	其他个人和 家庭的补助 支出	小计	国内债务 付息	国外债务 付息	国内债务 发行费用	国外债务 发行费用	小计	房屋建筑 物购建	办公设备 购置	专用设备 购置	基础设施建 设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置	物资储 备	公务用车 购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形资 产购置
47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
									17.77						10,293.40				10,293.40							
									17.77																	
									17.77																	
									17.77																	
															10,293.40				10,293.40							
															10,293.40				10,293.40							
															3,000.00				3,000.00							
															7,293.40				7,293.40							

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：四川省都江堰水利发展中心

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	19,145.54	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	6,000.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8,000.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,925.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,219.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.08	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		19,166.39	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门：四川省都江堰水利发展中心			
项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		12,587.45	12,587.45
201	一般公共服务支出	7.80	7.80
20132	组织事务	7.80	7.80
2013299	其他组织事务支出	7.80	7.80
208	社会保障和就业支出		
20805	行政事业单位养老支出		
2080502	事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
213	农林水支出	12,579.65	12,579.65
21303	水利	12,579.65	12,579.65
2130305	水利工程建设	3,000.00	3,000.00
2130306	水利工程运行与维护	2,286.25	2,286.25
2130399	其他水利支出	7,293.40	7,293.40
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：四川省都江堰水利发展中心							
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：四川省都江堰水利发展中心					
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：四川省都江堰水利发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省都江堰水利发展中心

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
此表无数据