2025年度四川省升钟水利工程运管中心

部门决算

目　录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

第一部分　部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分　2025 年度部门决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分　名词解释 13

第四部分　附件 16

第五部分　附表 63

一、收入支出决算总表 64

二、收入决算表 65

三、支出决算表 66

四、财政拨款收入支出决算总表 67

五、财政拨款支出决算明细表 68

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 72

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 73

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 81

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 82

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 83

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 84

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 85

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 86

第一部分　部门概况

一、部门职责

我单位是以灌溉为主，兼有水利工程建设、防洪、发电、航运、养殖、旅游等综合效益的大型骨干水利工程管理单位。主要职责为：

（一）贯彻落实党和国家的水利方针政策，执行上级有关决议，组织拟订水库工程综合规划、灌区规划等。

（二）承担水库防洪保安、洪水调度等具体工作，落实工程安全度汛措施，做好水文测报和信息自动化工作。

（三）负责水库水资源保护、管理、综合开发和利用等工作。

（四）按照水利工程管理权限，负责水库枢纽、灌区工程设施的管理、日常安全检测、维修维护以及安全运行。

（五）负责水库灌区的抗旱和农业供水服务、节约用水工作；落实灌溉管理、组织管理等工作。

（六）按照管理权限，负责有关工程除险加固、更新改造、水土保持等基本建设项目的实施管理工作。

（七）负责职权范围内水政、渔政执法工作，库区船只维修维护；负责灌区用水水事纠纷的调处工作。

（八）负责工程安全管理和安全保卫工作及管理范围的水域、生态环境及工程设施的保护工作，维护正常的运行秩序。

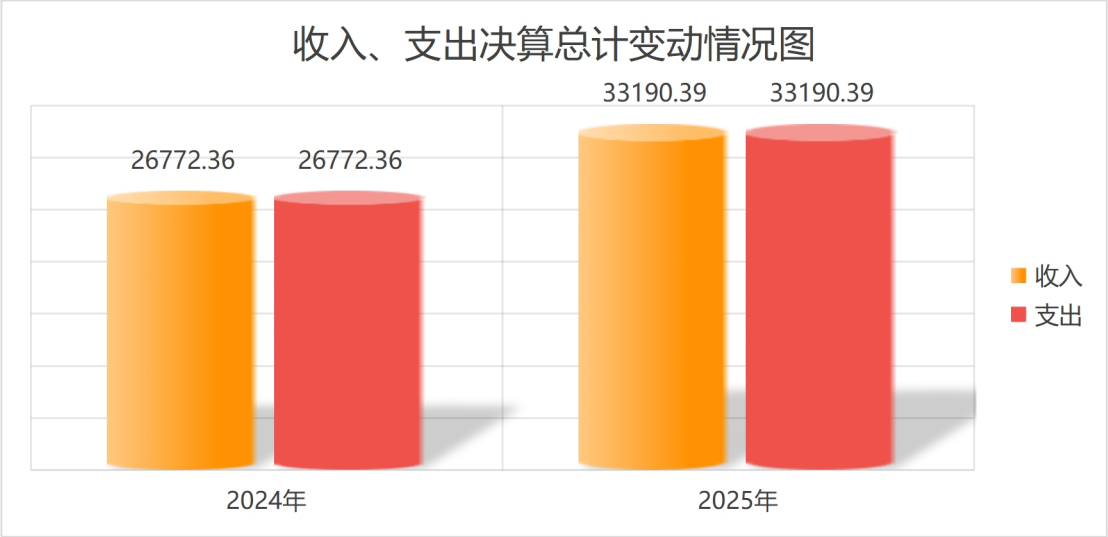
二、机构设置

升钟中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

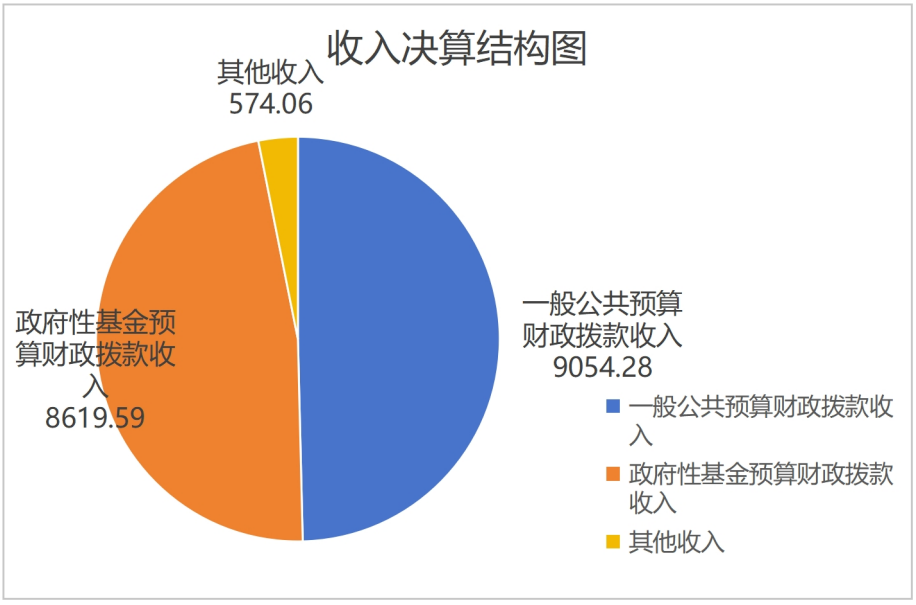
2025 年度收入、支出总计均为 33190.39 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 6418.03 万元，增长 24%。主要变动原因是 2025 年度“十四五”续建配套项目和升钟水库大坝除险加固项目收入、支出均有所增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

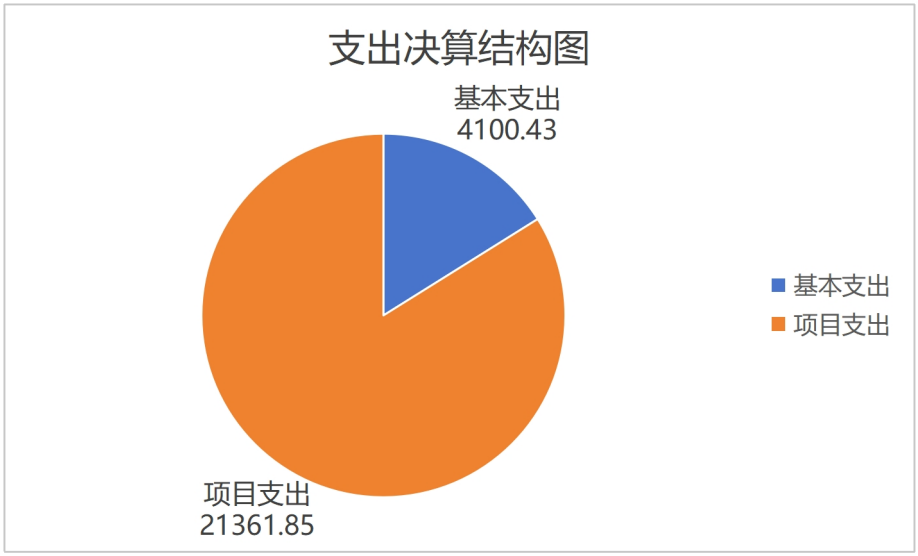
2025 年度收入合计 28247.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9054.28 万元，占 32.1%；政府性基金预算财政拨款收入 8619.59 万元，占 30.5%；其他收入 10574.06 万元，占 37.4%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

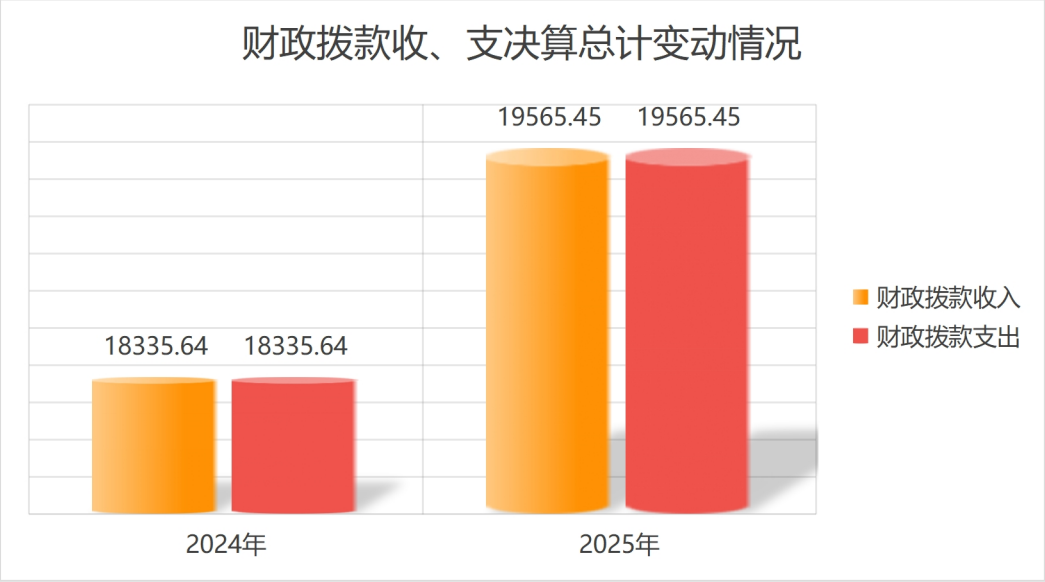
2025 年度本年支出合计 25462.28 万元，其中：基本支出 4100.43 万元，占 16.1%；项目支出 21361.85 万元，占 83.9%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 19565.45 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1229.81 万元，增长 6.7%。主要变动原因是“十四五”续建配套项目和升钟水库大坝除险加固项目财政拨款收入收入、支出均有所增加。

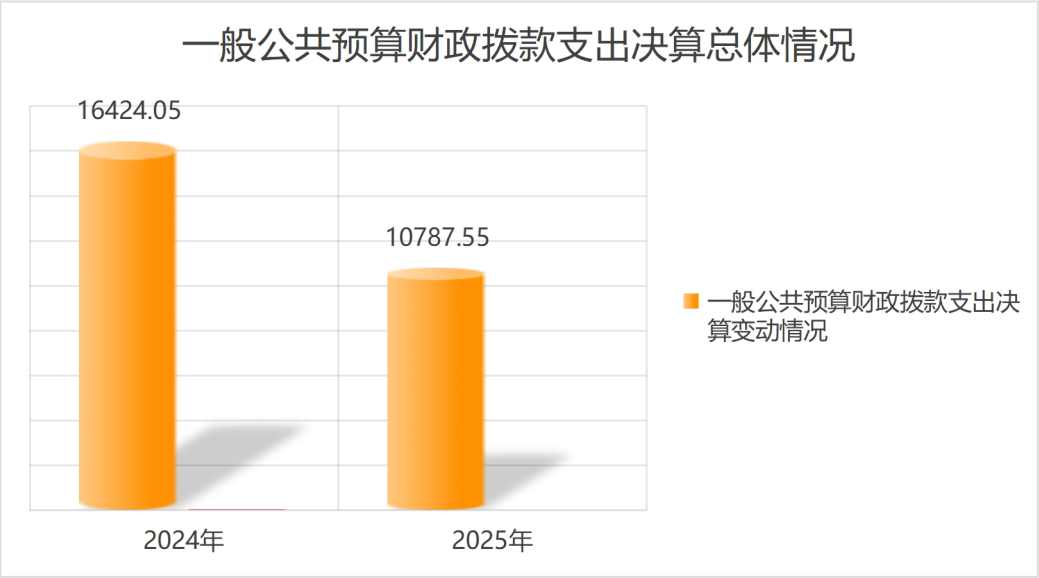


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

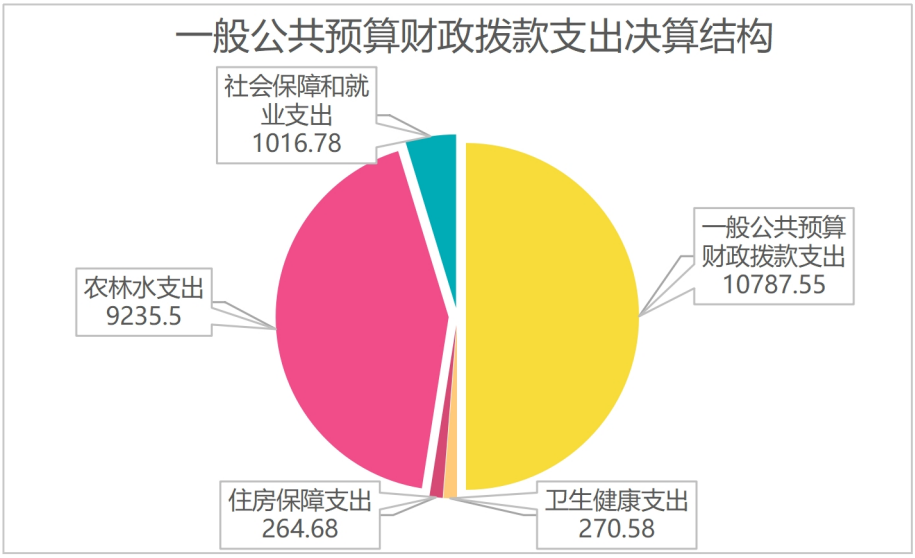
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10787.55 万元，占本年支出合计的 42.4%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5636.5 万元，下降 34.3%。主要变动原因是“十四五”续建配套项目资金来源为政府性基金预算财政拨款。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10787.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1016.78 万元，占 9.4%；卫生健康支出 270.58 万元，占 2.5%；住房保障支出 264.68 万元，占 2.5%；农林水支出 9235.5 万元，占 85.6%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为10787.55万元，完成预算98.6%。其中：

1. 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472.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为315.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为157.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为9.01万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为34.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为27.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为270.58万元，完成预算100%，决算数等于

预算数。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算为 8888.73 万元，完成预算 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是升钟水库除险加固项目为大型基本建设项目，建设周期长、工期跨年度，资金按工程实际进度支付，当年尚未全部形成支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为 346.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 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 264.68 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4100.43 万元，其中：

人员经费 3793.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 307.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

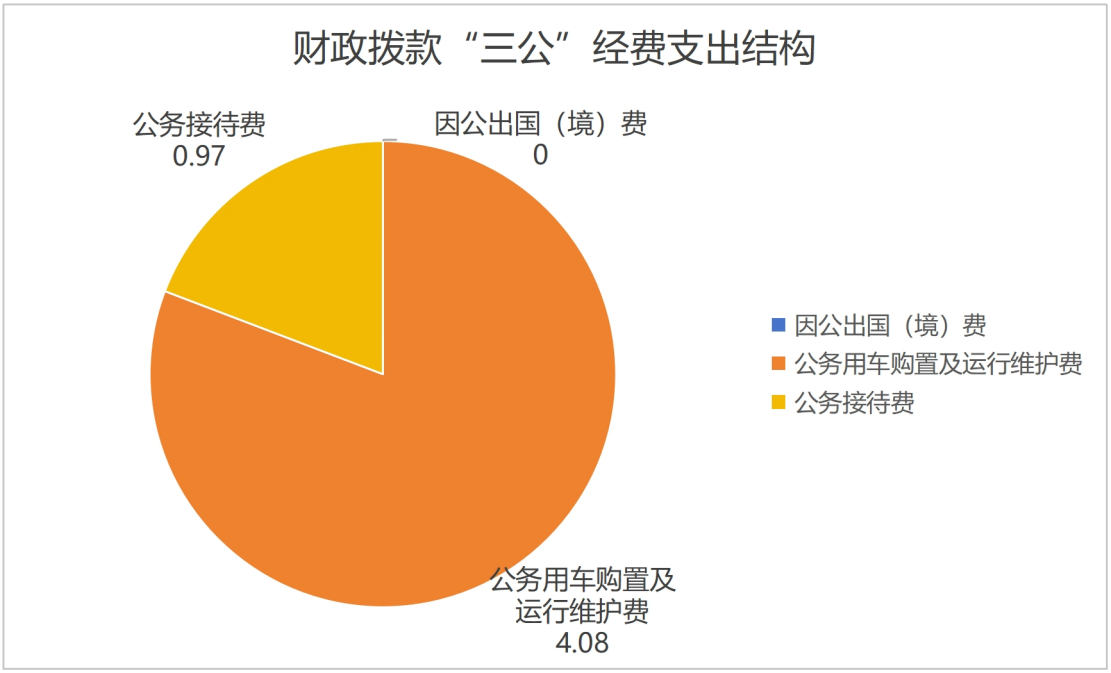
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 5.05 万元，完成预算 46.4%，较上年度减少 3.32 万元，下降 39.7%。决算数小于预算数的主要原因是我中心厉行节约，严控“三公”经费开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.08 万元，占 80.8%；公务接待费支出决算 0.97 万元，占 19.2%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我中心 2025

年未安排因公出国（境）经费开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.08万元，完成预算41.3%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少3.71万元，下降47.63%。主要原因是我中心厉行节约，规范公务用车管理。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车6辆，其中：轿车5辆、越野车1辆。公务用车运行维护费支出4.08万元。主要用于项目验收，跟进项目进度所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.97万元，完成预算97%。公务接待费支出决算比上年度增加0.39万元，增长67.2%。主要原因是我中心积极谋划产业发展工作等，公务接待有所增加。其中：

国内公务接待支出0.97万元，主要用于上级部门及相关部门来我中心开展工程检查、防汛调度、灌溉管理、水资源保护等业务活动所发生的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.97万元，具体内容包括：接待四川省水产学校一行7人，支出餐费0.12万元；接待水利部调水局一行9人调研赵子河水库工作，支出工作餐费0.18万元；接待中共江安县委一行11人，支出餐费0.17万元；

接待安徽省港口湾水库灌区管理局一行8人来我中心调研，支出0.17万元；接待白马镇人民政府一行9人来我中心考察，支出接待费0.14万元；接待水利部水土保持监测站一行10人来我中心开展业务工作，支出接待费0.19万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出8619.59万元，占本年支出合计的33.85%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加8599.59万元，增长42998%。主要变动原因是2025年度“十四五”续建配套项目下达超长期特别国债资金，列入政府性基金预算支出，导致政府性基金预算支出大幅增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，升钟中心机关运行经费支出307.14万元，比上年度增加6.87万元，增长2.3%。主要原因是2025年度单位日常履职保障任务增加，公用经费需求相应增长；单位持续厉行节约，从严管控各项支出，经费增幅处于合理区间。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，升钟中心政府采购支出总额 90.47 万元，其中：政府采购货物支出 42.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 48.11 万元。主要用于我中心物业服务、工程项目服务及办公设备等的采购。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，升钟中心共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于项目建设、防汛、灌溉等工作所需的公务用车。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，升钟中心在 2025 年度，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对 58 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 58 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成四川省升钟水利工程运管中心预算绩效自评报告，其中，四川省升钟水利工程运管中心预算绩效自评报告（含部门预算项目）绩效自评得分为 94 分，经综合评估，四川省升钟水

利工程运管中心2025年度在预算管理、履职效能、财务管理等方面取得显著成效，有效保障了水利工程的安全运行与区域水资源合理利用。但在项目执行精细化管理和绩效指标优化等方面仍存在提升空间。2025年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5. 社会保障和就业支出（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。

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

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

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按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。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 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、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

13. 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。

14. 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、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相

关的以工代赈等方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

四川省升钟水利工程运管中心
预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

四川省升钟水利工程运管中心为公益二类事业单位，单位内设机构 20 个，分别为办公室、规划计划建设科、工程运行管理科、供水管理调度科、科学技术与信息化科、人事科、财务与资产管理科、安全监督科、纪检与内审科、综合经营科、西充干渠管理站、左分干渠管理站、右总干渠管理站、西蓬分干渠管理站、渠首工程管理站、升钟水库管理站、水土保持试验站、南充干渠管理站、赵子河水库管理站、盐溪分干渠管理站。

（二）机构职能。

我中心是以灌溉为主，兼有水利工程建设、防洪、发电、航运、养殖、旅游等综合效益的大型骨干水利工程管理单位。主要职责为：

贯彻落实党和国家的水利方针政策，承担水库防洪保安、洪水调度等具体工作，落实工程安全度汛措施，做好水文测报和信

息自动化工作。负责水库水资源保护、管理、综合开发和利用等工作。按照水利工程管理权限，负责水库枢纽、灌区工程设施的管理、日常安全检测、维修维护以及安全运行。负责水库灌区的抗旱和农业供水服务、节约用水工作；落实灌溉管理、组织管理等工作。

（三）人员概况。

截至2025年末，我中心核定编制215人，年末实有编制人数164人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

四川省升钟水利工程运管中心2025年年初预算收入8964.4万元，其中一般公共预算财政部款收入4021.94万元，年初结转4942.46万元；决算报表收入33190.39万元，其中一般公共预算财政部款收入9054.28万元，政府性基金预算财政拨款收入8619.59万元，其他收入10574.06万元，年初结转4942.46万元。

（二）支出情况。

四川省升钟水利工程运管中心2025年年初预算支出8964.4万元、决算报表支出25462.28万元，年末结转7728.11万元，支出主要用于人员经费、日常公用经费、工程运行维护、水利设施维护、防洪抗旱、供水调度、资产管理及信息化建设等方面，保障了单位正常运转与核心水利业务工作开展，各项支出均按规定用途使用，无违规列支情况。

（三）结余分配和结转结余情况。

四川省升钟水利工程运管中心2025年年末结转结余资金7728.11万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

紧扣水利工程运行管理、防洪保安、灌区供水保障、工程维修养护、水资源保护与开发利用等核心职能目标，严格落实年度工作任务，全面完成水库安全度汛、水文测报、工程日常巡检与维护、灌区农业供水、抗旱调度等重点工作。工程运行平稳可控，防洪调度精准高效，灌区供水保障有力，水资源管理规范有序，较好发挥了大型骨干水利工程的综合效益。

2. 预算管理。

预算编制科学规范，科目设置精准，无违规调剂情况；严格执行财政支出进度要求，分阶段推进资金支付；严控预算年终结余，提高资金使用效率；严格落实“过紧日子”要求，从严控制“三公”经费、会议培训、差旅、办公设备购置等一般性支出，支出合规可控。

3. 财务管理。

建立健全财务管理制度体系，财务岗位设置符合内控与财务制度要求，岗位分离、权责清晰；资金使用严格执行审批流程，专款专用、规范高效，无挤占、挪用、截留资金等违规问题，财

务核算真实、准确、完整。

4. 绩效管理。

建立健全预算绩效管理制度体系，明确绩效目标管理、过程监控、绩效自评、结果应用等全流程管理要求，确保绩效管理工作有章可循。将预算绩效管理重大事项纳入党委会集体决策范围，重大绩效事项集体研究、规范决策，推动绩效管理与业务工作深度融合，全面提升单位绩效管理水平。

5. 资产管理。

规范资产配置、使用、处置全流程管理，实时监控人均资产变化情况，确保资产配置合理；全面梳理闲置资产，积极推进资产盘活利用，提高资产使用效率，防止资产流失与闲置浪费。

6. 采购管理。

严格执行政府采购政策，全面落实支持中小企业发展相关规定，优先采购中小企业产品；政府采购项目执行规范，资金支付及时，采购执行率达标，采购流程公开、公平、公正。

（二）部门预算项目绩效分析。

四川省升钟水利工程运管中心部门预算项目总数58个，涉及预算总金额39499.2万元，其中：运转类预算项目共计25个，1—12月预算执行总体进度为100%，无预算结余；特定目标类项目共计35个，1—12月预算执行总体进度为41.27%，预算结余率大于10%的项目共计13个。

1. 项目决策。

所有项目均按规定履行申报、审核、批复程序，立项依据充分、决策合规；绩效目标设置科学合理、量化细化，与项目任务量、资金量高度匹配，目标规范完整、可考核、可衡量。

2. 项目执行。

项目资金使用方向与绩效目标保持一致，无偏离执行、违规列支情况；按规定履行项目调整程序，无擅自变更项目内容、规模、标准等问题；项目执行进度与资金支付进度同步，执行结果符合预期。

3. 目标实现。

项目数量指标、质量指标、时效指标基本完成，与预期目标偏离度较小；项目实施有效提升水利工程运行能力、供水保障能力、防洪安全能力，社会效益、生态效益、经济效益达到项目预设效果。

（三）重点领域绩效分析。

2025 年度本单位严格规范国有资产管理、政府采购及政府购买服务等工作，按财政要求完成资产盘点、信息上报、采购执行等任务，重点领域管理规范、运行有序，无违规违纪问题。

（四）绩效结果应用情况。

按要求推进绩效信息公开，接受社会监督，及时向财政部门反馈自评结果与整改情况，强化绩效闭环管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025 年度，本单位严格执行预算管理与绩效管理相关规定，全面完成年度各项职能任务与绩效目标，预算执行规范、资金使用高效、资产管理有序、绩效管控到位。经自评，2025 年度部门预算绩效自评得分为 94 分，绩效评价等级为优。

（二）存在问题。

1. 部分项目预算执行进度不均衡。

2. 绩效目标精细化、量化程度仍需进一步提升。

3. 绩效管理与业务管理深度融合尚有提升空间，全员绩效意识需持续强化。

（三）改进建议。

1. 针对预算执行不均衡：提前谋划项目实施计划，按月分解执行任务，加强过程监控与督导，均衡推进资金支付。

2. 针对绩效目标不够精细：进一步细化量化绩效指标，提升指标科学性、可衡量性，强化目标导向。

3. 针对绩效融合不足：将绩效管理嵌入业务全流程，加强培训宣传，完善考核机制，提升中心整体绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附表

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130021T000000231801-船只更新维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">升钟水利</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">根据单位职能职责，做好 2025 年度保养维修公务船，小修渡口船、生产船，大中修客渡船、生产船，以确保船只正常作业，保障库区群众正常出行。</td><td colspan="5">确保了船只正常作业，保障了库区群众正常出行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">做好保养维修公务船，小修渡口船、生产船，大中修客渡船、生产船，以确保船只正常作业，保障库区群众正常出行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td colspan="3">20.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td colspan="3">20.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">大中修客渡船</td><td>≥</td><td>3</td><td>艘</td><td>3</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修保养公务船</td><td>＝</td><td>5</td><td>艘</td><td>5</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">小修渡口生产船</td><td>≥</td><td>30</td><td>艘</td><td>30</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">船只维修保养验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">船只维修保养及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">减少库区群众绕道出行支出率</td><td>≥</td><td>60</td><td>%</td><td>60</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">方便群众生产生活，有效减少安全事故发生率</td><td>≥</td><td>70</td><td>%</td><td>70</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="2">公务保养、小修渡口船、生产船维修可持续影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">客渡船、生产船大中修可持续影响年限</td><td>≥</td><td>3</td><td>年</td><td>3</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">小修渡口船、生产船经费</td><td>≤</td><td>5</td><td>万元</td><td>5</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">维修保养公务船经费</td><td>≤</td><td>5</td><td>万元</td><td>5</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">大中修客渡船、生产船经费</td><td>≤</td><td>10</td><td>万元</td><td>10</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">预算绩效执行情况较好，无存在问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130021T000000231812-建管合一遗留问题经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据单位职能职责，按时、按标准发放建管合一遗留问题人员经费及伤残职工费用，以解决建管合一遗留问题，保障单位安全稳定，保证全年无上访事件。</td><td colspan="5">按时、按标准发放了建管合一遗留问题人员经费及伤残职工费用。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按时、按标准发放建管合一遗留问题人员经费及伤残职工费用，解决建管合一遗留问题。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>50.00</td><td colspan="2">50.00</td><td colspan="2">50.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>50.00</td><td colspan="2">50.00</td><td colspan="2">50.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建管合一移交人员数</td><td>＝</td><td>10</td><td>人</td><td>10</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>发放伤残人员数</td><td>≥</td><td>700</td><td>人</td><td>700</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放职工工资费用到位率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>发放工资费用及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>发放工资及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>职工合法权益保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建管合一遗留问题经费项目可持续影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>建管合一遗留问题人员工资、保险、绩效等</td><td>≤</td><td>48</td><td>万元</td><td>48</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>协调处理伤残职工上访等费用</td><td>≤</td><td>2</td><td>万元</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，无存在问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51130022T000005025604-发电生产运行经费								
主管部门		升钟水利					实施单位（盖章）	四川省升钟水利工程运管中心		
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《升钟中心三定方案》我所拟在 2024 年度开展发电生产、工程设施设备管理、安全管理、电站工程维修管理、人员培训、材料采购、灌溉放水、生态放水、防洪度汛等方面工作。完成凤鸣电站利用安全库容外的余水匹配发电生产工作；完成右总灌渠的灌溉放水和生态放水工作；做好凤鸣两电站设施设备的技术更新和维修养护工作；做好职工技能及安全培训等工作，全心全意为人民服务，做到全年安全生产无事故，让灌区人民群众满意。					完成了凤鸣电站利用安全库容外的余水匹配发电生产工作；完成了右总灌渠的灌溉放水和生态放水工作；做好了凤鸣两电站设施设备的技术更新和维修养护工作；做好了职工技能及安全培训等工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展发电生产、工程设施设备管理、安全管理、电站工程维修管理、人员培训、材料采购、灌溉放水、生态放水、防洪度汛等方面工作。完成凤鸣电站利用安全库容外的余水匹配发电生产工作；完成右总灌渠的灌溉放水和生态放水工作；做好凤鸣两电站设施设备的技术更新和维修养护工作；做好职工技能及安全培训等工作。								
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	59.11	59.11	59.11			100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	59.11	59.11	59.11			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购电站备品配件（覆盖电站数量）	≥	2	个	2	6	6	
			开展安全生产工作（覆盖电站数量）	≥	2	个	2	4	4	
			设施设备维修保养（覆盖电站数量）	≥	2	个	2	6	6	
		质量指标	采购电站备品备件及设施设备维修保养合格率	＝	100	%	100	6	6	
			开展安全生产工作有效率	＝	100	%	100	6	6	
		时效指标	开展安全生产工作及时完成率	＝	100	%	100	6	6	
			采购电站备品备件及设施设备维修保养及时完成率	＝	100	%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标	完成发电收入	≥	100	万元	100	10	10	
		社会效益指标	提高灌溉水发电率	≥	10	%	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区居民满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	发电生产设施设备采购费用	≤	7	万元	7	7	7	
			发电生产用经费	≤	38	万元	38	7	7	
			发电生产备品备件采购费用	≤	5	万元	5	6	6	
合计								100	100	
评价结论	*本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。*									
存在问题	*预算绩效执行情况较好，无存在问题。*									
改进措施	*预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130022T000005025642-环境保护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据单位职能职责，开展环境保护项目，做好库区及周边范围内环境保护，强化日常巡察，严控库区点、面源污染排放；强化水质日常监测，掌握水质动态；强化宣传引导，增强群众保护法意识。</td><td colspan="4">开展了环境保护项目，做好库区及周边范围内环境保护，强化了日常巡察，严控库区点、面源污染排放；强化了水质日常监测，掌握水质动态；强化了宣传引导，增强群众保护法意识。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">开展环境保护项目，做好库区及周边范围内环境保护，强化日常巡察，严控库区点、面源污染排放；强化水质日常监测，掌握水质动态；强化宣传引导，增强群众保护法意识。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td colspan="2">20.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>召开河（湖）长制培训会</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>有机鱼认证，监测，检查</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>召开联防联控联席会议</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>开展水质监测工作</td><td>≥</td><td>12</td><td>次</td><td>12</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>开展水环境保护专项整治工作</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>水环境保护日常巡查</td><td>≥</td><td>24</td><td>次</td><td>24</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>环保日常工作完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>开展水质监测工作完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>环保日常工作及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>开展水质监测工作及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

	效益指标	经济效益指标	带动库区旅游开发，提高经济效益	≥	10	%	10	7	7	
		生态效益指标	维护库区正常生态环境，库内水质达标	≥	2	类	2	7	7	
		可持续影响指标	可确保库区内生态环境良好持续年限	≥	1	年	1	6	6	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	水质监测费用	≤	5	万元	5	5	5	
			环保日常工作开展，会议，培训和整治	≤	11	万元	11	11	11	
			有机鱼认证，检测，检查	≤	4	万元	4	4	4	
合计								100	100	
评价结论	*本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。*									
存在问题	*预算绩效执行情况较好，无存在问题。*									
改进措施	*预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130022T000005025699-维修养护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据单位职能职责，开展维修养护项目，对灌区 203 公里渠道进行清淤、除草，对病险、渗漏区段进行维修整治。保障升钟水利工程安全和正常运转。</td><td colspan="4">开展了维修养护项目，对灌区 203 公里渠道进行清淤、除草，对病险、渗漏区段进行维修整治。保障了升钟水利工程安全和正常运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">开展维修养护项目，对灌区 203 公里渠道进行清淤、除草，对病险、渗漏区段进行维修整治。保障升钟水利工程安全和正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>50.48</td><td colspan="2">50.48</td><td colspan="3">50.48</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>50.48</td><td colspan="2">50.48</td><td colspan="3">50.48</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成支渠维修养护公里数</td><td>≥</td><td>21.58</td><td>公里</td><td>21.58</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成干渠维修养护公里数</td><td>≥</td><td>181.98</td><td>公里</td><td>181.98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维修养护验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">维修养护及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高灌区粮食产量</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高灌区人口就业率</td><td>≥</td><td>2</td><td>%</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">渠坡水土流失减少</td><td>≥</td><td>20</td><td>%</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维修养护项目可持续影响时效</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">灌区群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">维修养护成本</td><td>≤</td><td>50</td><td>万元</td><td>50</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，无存在问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130022T000005025743-枢纽工程运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">根据单位职能职责，开展枢纽工程运行工作，做好两座水库水库工程设施和设备日常管理、维修养护、各项监测、水库白蚁防治、防洪度汛、水环境保护、灌溉放水、水利反恐、专业人员培训等工作。在完成各项业务工作的同时，做到全年无安全事故，充分发挥水库社会效益和经济效益。</td><td colspan="4">开展了枢纽工程运行工作，做好了两座水库水库工程设施和设备日常管理、维修养护、各项监测、水库白蚁防治、防洪度汛、水环境保护、灌溉放水、水利反恐、专业人员培训等工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">开展枢纽工程运行工作，做好两座水库水库工程设施和设备日常管理、维修养护、各项监测、水库白蚁防治、防洪度汛、水环境保护、灌溉放水、水利反恐、专业人员培训等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>40.07</td><td colspan="3">40.07</td><td colspan="2">40.07</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>40.07</td><td colspan="3">40.07</td><td colspan="2">40.07</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">开展水库应急管理（覆盖水库座数）</td><td>＝</td><td>2</td><td>座</td><td>2</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展水库日常养护（覆盖水库座数）</td><td>＝</td><td>2</td><td>座</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">水库日常管理合格率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水库应急管理有效率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">水库日常管理及时完成率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水库应急管理及时完成率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">减小水库下游人民受灾率</td><td>≥</td><td>30</td><td>%</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">水库正常运行年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">灌区居民满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">水库应急管理费用</td><td>≤</td><td>5</td><td>万元</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水库日常养护费用</td><td>≤</td><td>35</td><td>万元</td><td>35</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，无存在问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130022T000005039722-灌区调度指挥中心运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">按照构建智慧水利体系的总体目标,提升水情测报和智能调度能力，更加精细和动态的管理水资源。</td><td colspan="4">构建了智慧水利体系，提升水情测报和智能调度能力。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">构建智慧水利体系，提升水情测报和智能调度能力，更加精细和动态的管理水资源。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">完成调度中心设备运行维护数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>套</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">安排调度中心维护人员数</td><td>≥</td><td>5</td><td>人</td><td>5</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">调度中心设备运行维护合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">调度中心维护人员经费发放合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">调度中心维护人员经费发放完成时间率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">调度中心设备运行维护及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">服务灌区群众覆盖率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">灌区调度指挥中心运行维护项目可持续影响时效</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">灌区群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">调度中心维护人员经费</td><td>≤</td><td>10</td><td>万元</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">调度中心设备运行维护费</td><td>≤</td><td>20</td><td>万元</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，无存在问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130022T000005039769-国家水资源监控能力建设项目运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据单位职责职责，开展国家水资源监控能力建设项目，完成国控项目的运行维护，保障设备正常运行。</td><td colspan="4">开展了国家水资源监控能力建设项目，完成了国控项目的运行维护，保障设备正常运行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">开展国家水资源监控能力建设项目，完成国控项目的运行维护，保障设备正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障项目站点的正常通信个数</td><td>＝</td><td>29</td><td>个</td><td>29</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运行维护检测站点个数</td><td>＝</td><td>29</td><td>个</td><td>29</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">对项目站点的运行维护合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障项目站点的正常通信有效率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">对项目站点的运行及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障项目站点的正常通信时间</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目站点的正常通信保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">国家水资源监控能力建设项目可持续影响时效</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">升钟灌区群众满意度</td><td>＝</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目站点的运行维护费</td><td>≤</td><td>6</td><td>万元</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目站点的正常通信费</td><td>≤</td><td>4</td><td>万元</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，无存在问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130022T000005039804-灌溉专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据部门工作职责，确保灌区 85 万亩水稻满栽满插和农业生产、160 万城乡生活、灌区内河道生态用水需求，确保灌区内 93 公里骨干工程安全运行。</td><td colspan="5">确保了灌区 85 万亩水稻满栽满插和农业生产、160 万城乡生活、灌区内河道生态用水需求，确保了灌区内 93 公里骨干工程安全运行。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">确保灌区 85 万亩水稻满栽满插和农业生产、160 万城乡生活、灌区内河道生态用水需求，确保灌区内 93 公里骨干工程安全运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>25.00</td><td colspan="2">25.00</td><td colspan="2">25.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>25.00</td><td colspan="2">25.00</td><td colspan="2">25.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="12">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td colspan="2">落实灌溉期间管理人员租房处数</td><td>≥</td><td>2</td><td>处</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展巡查及协调工作次数</td><td>≥</td><td>600</td><td>次</td><td>600</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">召开全市灌区用水管理工作会议</td><td>≥</td><td>5</td><td>次</td><td>5</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">灌溉用水有效率测算典型田块租赁</td><td>≥</td><td>9</td><td>块</td><td>9</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">聘请工作相关临时人数</td><td>≥</td><td>70</td><td>人/次</td><td>70</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">灌溉用水有效率测算典型田块租赁准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展灌区用水管理工作执行率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">开展灌区用水管理工作及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展灌区用水管理工作费用及时支付率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

	效益指标	经济效益指标	灌区粮食增产增收率	≥	20	%	20	5	5	
		社会效益指标	提升灌区群众幸福指数	≥	20	%	20	5	5	
		生态效益指标	改善灌区水质	≥	3	类	3	5	5	
		可持续影响指标	灌溉项目可持续影响时效	≥	1	年	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	灌区群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	开展巡查及协调工作费用	≤	6	万元	6	3	3	
			聘请临时人员工作费用	≤	9	万元	9	5	5	
			灌溉期间管理租车费用	≤	3	万元	3	3	3	
			灌溉用水有效率测算典型田块租赁费用	≤	2	万元	2	3	3	
			召开全市灌区用水管理工作会议经费	≤	3	万元	3	3	3	
			灌溉期间管理人员租房费用	≤	2	万元	2	3	3	
合计								100	100	
评价结论	*本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。*									
存在问题	*预算绩效执行情况较好，无存在问题。*									
改进措施	*预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130022T000005039818-安全生产经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据部门职能职责，开展安全生产工作，确保安全生产相关法律、规章、各项制度在本单位得到贯彻落实，确保本单位安全生产事故控制在市政府下达的目标范围内，力争本单位不发生任何安全事故。</td><td colspan="5">开展了安全生产工作，确保安全生产相关法律、规章、各项制度在本单位得到贯彻落实。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">开展安全生产工作，确保安全生产相关法律、规章、各项制度在本单位得到贯彻落实，确保本单位安全生产事故控制在市政府下达的目标范围内。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="5">数量指标</td><td>悬挂宣传标语幅数</td><td>≥</td><td>50</td><td>幅</td><td>50</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>排查整治安全隐患数</td><td>≥</td><td>40</td><td>处</td><td>40</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>放置宣传专栏处数</td><td>≥</td><td>10</td><td>处</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>举办安全生产培训班</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>举办安全工作专项会议及例会</td><td>≥</td><td>4</td><td>次</td><td>4</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>开展安全生产整治等工作完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展安全工作培训及专项会议合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>4</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>开展安全工作培训及专项会议及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>开展安全生产整治等工作及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

	效益指标	社会效益指标	减少安全事故发生率及职工安全生产意识普及率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产培训学员满意度	≥	95	%	95	5	5	
			服务对象满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	布置专栏标语费用	≤	1	万元	1	5	5	
			安全隐患排查整治费用	≤	6	万元	6	5	5	
			举办安全工作专项会议及例会费用	≤	1	万元	1	5	5	
			举办安全生产培训班费用	≤	2	万元	2	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。*									
存在问题	*预算绩效执行情况较好，无存在问题。*									
改进措施	*预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130022T000005039838-水土保持经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据单位职能职责，开展水土保持工作，对与升钟水库相邻的李子口小流域进行水土流失全面监测，按规定时间和质量要求向四川省水土保持生态环境监测总站提供全部监测成果，向水利部水土保持监测中心提供全部监测成果。</td><td colspan="5">开展了水土保持工作，对与升钟水库相邻的李子口小流域进行水土流失全面监测。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">开展水土保持工作，对与升钟水库相邻的李子口小流域进行水土流失全面监测，按规定时间和质量要求向四川省水土保持生态环境监测总站提供全部监测成果，向水利部水土保持监测中心提供全部监测成果。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="3">5.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.00</td><td colspan="2">5.00</td><td colspan="3">5.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">开展野外观测工作（监测点数）</td><td>≥</td><td>18</td><td>个</td><td>18</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">更换及维护观测设备（套）</td><td>≥</td><td>15</td><td>套</td><td>15</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成实验室泥沙处理</td><td>≥</td><td>48</td><td>次</td><td>48</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成资料整编</td><td>≥</td><td>1</td><td>套</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">水土保持工作合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资料整编合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">水土保持工作及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资料整编及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

	效益指标	经济效益指标	增加流域内农林等业的收益	≥	100	万元	100	4	4	
			减少抗灾费用的投入资金	≥	2	万元	2	4	4	
		社会效益指标	为全国水土保持决策提供基础数据支撑率	＝	100	%	100	4	4	
		生态效益指标	植被覆盖提升率	≥	5	%	5	4	4	
		可持续影响指标	水土保持项目可持续影响时效	≥	1	年	1	4	4	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	实验室泥沙处理费	≤	0.5	万元	0.5	5	5	
			更换及维护观测设备费用	≤	1	万元	1	5	5	
			资料整编费	≤	1	万元	1	5	5	
			野外各项观测费	≤	2.5	万元	2.5	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。*									
存在问题	*预算绩效执行情况较好，无存在问题。*									
改进措施	*预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130022T000005039854-防汛抗旱经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">升钟水利</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据单位职能职责，完成 2025 年度升钟水库防洪抢险应急预案、度汛方案的编制工资；补充一批防汛物资，确保单位防汛抗旱工资正常开展。</td><td colspan="4">完成了升钟水库防洪抢险应急预案、度汛方案的编制工资；补充了一批防汛物资。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">完成升钟水库防洪抢险应急预案、度汛方案的编制工资；补充一批防汛物资，确保单位防汛抗旱工资正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">采购防洪物资采购数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>批</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">编制升钟水库防洪抢险应急预案、度汛方案</td><td>≥</td><td>1</td><td>套</td><td>1</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">防洪物资采购执行率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防汛抗旱租车有效率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">方案编制及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防洪物资采购及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">减少灌区耕地遭受洪水危害率</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">减少西河下游公路、场镇遭受洪水危害率</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">防汛抗旱眼项目可持续影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">库区居民满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">防汛抗旱工作经费</td><td>≤</td><td>2</td><td>万元</td><td>2</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">编制升钟水库防洪抢险应预案、度汛方案</td><td>≤</td><td>7</td><td>万元</td><td>7</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防洪物资采购成本</td><td>≤</td><td>1</td><td>万元</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，无存在问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130022T000006146131-省级水利发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">对灌区 286 公里渠道进行清淤、除草；对病险、渗漏区段进行维修整治。保障升钟水利工程安全和正常运转。</td><td colspan="4">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>85.27</td><td colspan="2">85.27</td><td colspan="2">50.00</td><td>58.64%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">跨年推进项目，已完工验收，项目尾款已于 2026 年初完成支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>85.27</td><td colspan="2">85.27</td><td colspan="2">50.00</td><td>58.64%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支渠维修养护公里数</td><td>＝</td><td>29.26</td><td>公里</td><td>29.26</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="12">跨年推进项目，已完工验收，项目尾款已于 2026 年初完成支付。</td></tr>
<tr><td>干渠维修养护公里数</td><td>＝</td><td>256.89</td><td>公里</td><td>256.89</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修养护验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修养护及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高灌区粮食产量</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高灌区人口就业率</td><td>≥</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>渠坡水土流失减少</td><td>≥</td><td>20</td><td>%</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响时效</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>上下级部门满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>灌区群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>维修整治费用</td><td>≤</td><td>125.010455</td><td>万元</td><td>50</td><td>20</td><td>11.6</td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>91.6</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目总支出绩效自评得分为 91.6 分。跨年推进项目，已完工验收，项目尾款已于 2026 年初完成支付。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">跨年推进项目，已完工验收，项目尾款已于 2026 年初完成支付。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加强过程管控，合理安排工期，确保项目按期推进。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130023T000009604126-升钟水库灌区二期工程水土保持重大设计变更及方案编制单位、验收单位招选</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">完成升钟水库灌区二期工程水土保持重大设计变更及方案编制单位、验收单位招选工作</td><td colspan="4">完成升钟水库灌区二期工程水土保持重大设计变更及方案编制单位、验收单位招选。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">完成升钟水库灌区二期工程水土保持重大设计变更及方案编制单位、验收单位招选。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">88.62</td><td colspan="3">40.30</td><td>45.48%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">88.62</td><td colspan="3">40.30</td><td>45.48%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">方案变更报告咨询服务采购项目</td><td>＝</td><td>1</td><td>个（套）</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td><td rowspan="14">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td colspan="2">设施验收服务采购项目</td><td>＝</td><td>1</td><td>个（套）</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">方案变更报告咨询服务采购项目合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">设施验收服务采购项目合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">方案变更报告咨询服务采购项目及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">设施验收服务采购项目及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高流域内农林等业受益</td><td>≥</td><td>60</td><td>万</td><td>60</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">植被覆盖提升率</td><td>≥</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">主管部门满意度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">方案变更报告咨询服务采购项目费用</td><td>＝</td><td>56.42</td><td>万元</td><td>20.3</td><td>10</td><td>3.6</td></tr>
<tr><td colspan="2">设施验收服务采购项目费用</td><td>＝</td><td>32.2</td><td>万元</td><td>20</td><td>10</td><td>6.2</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>89.8</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目总支出绩效自评得分为 89.8 分。预算执行情况有待加强。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加强过程管控，合理安排工期，确保后续项目按期推进。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51130023T000009784870-南财专[2023]406 号-中央和省级水利发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">升钟水利</td><td>实施单位 （盖章）</td><td colspan="3">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对西充干渠进行渠道清障、顺渠道路硬化、闸门房维修养护；对南充干渠（首段）进行顺渠道路硬化、闸门房维修养护。</td><td colspan="4">西充干渠进行了渠道清障、顺渠道路硬化、闸门房维修养护；南充干渠（首段）进行了顺渠道路硬化、闸门房维修养护。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">对西充干渠进行渠道清障、顺渠道路硬化、闸门房维修养护；对南充干渠（首段）进行顺渠道路硬化、闸门房维修养护。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>6.02</td><td colspan="2">6.02</td><td colspan="2">6.02</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.02</td><td colspan="2">6.02</td><td colspan="2">6.02</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>干渠维修养护公里数</td><td>≥</td><td>31.4</td><td>公里</td><td>31.4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修养护验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修养护及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高灌区人口就业率</td><td>≥</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>渠坡水土流失减少</td><td>≥</td><td>20</td><td>%</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响时效</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>灌区群众满意度、上下级部门满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>维修养护成本</td><td>≤</td><td>200</td><td>万元</td><td>200</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">预算绩效执行情况较好，无存在问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130024T000011108277-“中人”一次性退休补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">发放退休人员一次性退休补贴</td><td colspan="4">发放退休人员一次性退休补</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">发放退休人员一次性退休补贴</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">9.01</td><td colspan="2">9.01</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">9.01</td><td colspan="2">9.01</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">一次性退休补贴领取人数</td><td>＝</td><td>4</td><td>人</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">一次性退休补贴发放覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">一次性退休补贴发放完成时限</td><td>≤</td><td>20</td><td>工作日</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">机关事业单位退休制度持续影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">待遇领取人员满意度</td><td>≥</td><td>98</td><td>%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">一次性退休补贴发放成本</td><td>≤</td><td>40</td><td>万元</td><td>40</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">预算绩效执行情况较好，无存在问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130024T000011108676-一次性抚恤金及丧葬费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">发放一次性抚恤金及丧葬费</td><td colspan="5">发放一次性抚恤金及丧葬费</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">发放一次性抚恤金及丧葬费</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="3">34.14</td><td colspan="3">34.14</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">34.14</td><td colspan="3">34.14</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">丧葬费领取人数</td><td>＝</td><td>2</td><td>人</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">丧葬费发放覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">丧葬抚恤金发放完成时限</td><td>≤</td><td>20</td><td>个工作日</td><td>20</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">丧葬抚恤金制度可持续影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>30</td><td>30</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">丧葬费领取人员满意度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">丧葬费发放成本</td><td>≤</td><td>80</td><td>万元</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，无存在问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130025T000012137815-2024 年省级水利发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">对灌区渠道进行清淤、除草；枢纽工程主体维修养护、附属设施维修养护，渠道明渠维修养护、渡槽工程维修养护、山溪渡槽（涵洞）维修养护、其他附属设施维修养护等。保障升钟水利工程安全和正常运转。</td><td colspan="4">对灌区渠道进行清淤、除草；枢纽工程主体、附属设施、渠道明渠、渡槽工程、山溪渡槽（涵洞）、其他附属设施进行维修养护等。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">对灌区渠道进行清淤、除草；枢纽工程主体维修养护、附属设施维修养护，渠道明渠维修养护、渡槽工程维修养护、山溪渡槽（涵洞）维修养护、其他附属设施维修养护等。保障升钟水利工程安全和正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>449.00</td><td colspan="2">379.00</td><td colspan="3">272.46</td><td>71.89%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>449.00</td><td colspan="2">379.00</td><td colspan="3">272.46</td><td>71.89%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支渠维修养护公里数</td><td>＝</td><td>10.26</td><td>公里</td><td>10.26</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="12">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>干渠维修养护公里数</td><td>＝</td><td>60.58</td><td>公里</td><td>60.58</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>维修养护验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维修养护及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>提高灌区粮食产量</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>提高灌区人口就业率</td><td>≥</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>渠坡水土流失减少</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响时效</td><td>≥</td><td>1</td><td>%</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>灌区群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>维修养护成本</td><td>≤</td><td>449.82</td><td>万元</td><td>272.46</td><td>20</td><td>12.11</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>92.1</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目总支出绩效自评得分为 92.1 分。预算执行情况有待加强。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加强过程管控，合理安排工期，确保后续项目按期推进。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130025T000012165560-水利专项（重大骨干防洪减灾方向等）2024 年第一批中央基建投资预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2024 年完工项目可初步发挥效益。</td><td colspan="5">年度投资计划正常执行，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">年度投资计划正常执行，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10,154.39</td><td colspan="2">10,154.39</td><td colspan="2">4,209.26</td><td>41.45%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10,154.39</td><td colspan="2">10,154.39</td><td colspan="2">4,209.26</td><td>41.45%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持项目数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="8">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度工程质量合格率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度建设任务完成率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>基本实现年度社会效益目标的项目比例</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众基本满意的比例</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>概算控制基本符合要求的项目比例</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目总支出绩效自评得分为 100 分，跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加强过程管控，合理安排工期，确保后续项目按期推进。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130025T000012837984-升钟水库灌区二期工程水土保持监理服务采购项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">升钟水利</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="7">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">完善升钟水库灌区二期工程水土保持监理工作，达到水利部水土保持专项验收工作要求,以保障 2025 年顺利通过水土保持专项验收。</td><td colspan="5">完善升钟水库灌区二期工程水土保持监理工作，达到水利部水土保持专项验收工作要求，以保障 2025 年顺利通过水土保持专项验收。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">完善升钟水库灌区二期工程水土保持监理工作，达到水利部水土保持专项验收工作要求，以保障 2025 年顺利通过水土保持专项验收。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">33.11</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">33.11</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">水土保持验收（监理部分通过率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2" rowspan="6">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水土保持措施质量合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务按时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">国家水土保持政策落实率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>100</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">水土流失总治理度</td><td>≥</td><td>50</td><td>%</td><td>50</td><td>10</td><td>50</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">灌区群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>95</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目的服务费</td><td>≤</td><td>33.11</td><td>万元</td><td>33.11</td><td>20</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>80</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="13">本项目总支出绩效自评得分为 80 分。预算执行情况有待加强。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="13">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="13">加强过程管控，合理安排工期，确保后续项目按期推进。</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130025T000013502641-2025 年超长期特别国债（加大力度推进三江连通等水利工程领域）支出预算</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，年度完工项目可初步发挥效益。</td><td colspan="5">投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">22,504.00</td><td colspan="2">8,589.59</td><td>38.17%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">22,504.00</td><td colspan="2">8,589.59</td><td>38.17%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">支持项目数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>20</td><td>1</td><td rowspan="10">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度工程质量合格率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>90</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">年度建设任务完成率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>90</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">基本实现年度经济效益目标的项目比例</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>5</td><td>80</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">基本实现年度社会效益目标的项目比例</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>5</td><td>80</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>5</td><td>80</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>5</td><td>80</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">受益群众基本满意的比例</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>90</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">概算控制基本符合要求的项目比例</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</td><td>20</td><td>80</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况有待加强。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加强过程管控，合理安排工期，确保后续项目按期推进。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130025T000013519818-升钟水库灌区二期建设项目结转资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照批复的实施方案，持续做好升钟水库灌区二期工程项目建设及扫尾工作。</td><td colspan="5">做好了升钟水库灌区二期工程项目建设及扫尾工作</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照批复的实施方案，持续做好升钟水库灌区二期工程项目建设及扫尾工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">1,000.00</td><td colspan="2">1,000.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">1,000.00</td><td colspan="2">1,000.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持项目数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>年度工程质量合格率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年度建设任务完成率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>新增、恢复灌溉面积</td><td>≥</td><td>1</td><td>万亩</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>水土流失综合治理度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>受益群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目建设成本</td><td>≤</td><td>1</td><td>亿元</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况有待加强。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加强过程管控，合理安排工期，确保后续项目按期推进。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130025T000013543067-2025 年中央和省级水利发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">对灌区渠道进行清淤、除草；枢纽工程主体维修养护，渠道工程维修养护、渡槽工程维修养护、隧洞（暗渠）工程维修养护及其他附属设施维修养护等，保障升钟水利工程安全和正常运转。</td><td colspan="5">对灌区渠道进行清淤、除草；枢纽工程主体、渠道工程、渡槽工程、隧洞（暗渠）工程及其他附属设施维修养护等，保障了升钟水利工程安全和正常运转。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">对灌区渠道进行清淤、除草；枢纽工程主体、渠道工程、渡槽工程、隧洞（暗渠）工程及其他附属设施维修养护等，保障了升钟水利工程安全和正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">449.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">449.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">干渠维修养护数量</td><td>＝</td><td>6</td><td>条</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="10">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td colspan="2">支渠维修养护数量</td><td>＝</td><td>3</td><td>条</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维修养护工程验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">维修养护及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">改善灌溉面积</td><td>≥</td><td>0.95</td><td>万亩</td><td>0.95</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">新增年节水能力</td><td>≥</td><td>100000</td><td>立方米</td><td>100000</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">维修养护工程可持续影响年限</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">灌区群众满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">维修养护成本</td><td>≤</td><td>449</td><td>万元</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目总支出绩效自评得分为 80 分。预算执行情况有待加强。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加强过程管控，合理安排工期，确保后续项目按期推进。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51130025T000013555815-升钟灌区信息化设备运行维护费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据单位职责要求，开展国家水资源监控能力建设项目，完成国控项目的运行维护，保障设备正常运行。</td><td colspan="4">完成了国控项目的运行维护，保障了设备正常运行</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">开展国家水资源监控能力建设项目，完成国控项目的运行维护，保障设备正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td colspan="2">15.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">保障项目站点的正常通信个数</td><td>≥</td><td>29</td><td>个</td><td>29</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">运行维护站点个数</td><td>≥</td><td>29</td><td>个</td><td>29</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">项目站点的运行维护合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">保障项目站点的正常通信有效率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">对项目站点的运行及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">项目站点的正常通信保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">国家水资源监控能力建设项目可持续影响时效</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">升钟灌区群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td colspan="2">项目站点的正常通信费</td><td>≤</td><td>5</td><td>万元</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目站点的运行维护费</td><td>≤</td><td>10</td><td>万元</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">预算绩效执行情况较好，无存在问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130025T000013555819-灌区工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">升钟水利</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据单位职能职责要求，完成灌区日常管理工作。同各县（区）灌区管理单位企签订目标考核责任书，对各灌区灌溉、项目建设、安全等工作进行考核，并按考核结果拨付管理经费，以促进灌区管理单位树立“一盘棋”意识，强化对升钟工程、灌溉供水、水费征收等管理，保障灌区群众生活、生产用水。</td><td colspan="4">完成了灌区日常管理工作</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">同各县（区）灌区管理单位企签订目标考核责任书，对各灌区灌溉、项目建设、安全等工作进行考核，并按考核结果拨付管理经费，以促进灌区管理单位树立“一盘棋”意识，强化对升钟工程、灌溉供水、水费征收等管理，保障灌区群众生活、生产用水。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">考核受益县、市、区管理工作</td><td>＝</td><td>7</td><td>个</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">召开全市升钟灌区建管工作会议</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">召开全市升钟灌区建管工作会议执行率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">考核受益县、市、区管理工作合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">考核受益县、市、区管理工作及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">召开全市升钟灌区建管工作会议及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升灌区工作质量</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">灌区工作经费可持续影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">灌区群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">灌区工作经费</td><td>≤</td><td>2.6</td><td>万元</td><td>2.6</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">召开全市升钟灌区建管工作会议经费</td><td>≤</td><td>0.4</td><td>万元</td><td>0.4</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">对受益县、市、区管理工作考核经费</td><td>≤</td><td>7</td><td>万元</td><td>7</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，无存在问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130025T000013555821-水权水价改革工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">升钟水利</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据单位职能职责要求，推动升钟水库灌区水权水价改革工作。2025 年，升钟水库灌区水权水价改革工作基本成型，总体达到“4 个基本成型”目标，即：水权初始分配体系基本成型，水权交易机制基本成型，水价定价机制基本成型，水价调节水资源优化配置机制基本成型。确保升钟水库灌区水权水价改革试点取得明显成效。</td><td colspan="5">升钟水库灌区水权水价改革工作基本成型，总体达到“4 个基本成型”目标，即：水权初始分配体系基本成型，水权交易机制基本成型，水价定价机制基本成型，水价调节水资源优化配置机制基本成型。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">升钟水库灌区水权水价改革工作基本成型，总体达到“4 个基本成型”目标，即：水权初始分配体系基本成型，水权交易机制基本成型，水价定价机制基本成型，水价调节水资源优化配置机制基本成型。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>10.00</td><td colspan="3">10.00</td><td colspan="2">10.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">召开灌区水权水价改革工作会议</td><td>≥</td><td>2</td><td>次</td><td>2</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">外出学习考察</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">灌区水权水价改革工作会议及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水利厅水权水价工作考核合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">灌区水权水价改革工作会议完成及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">水权水价改革工作年度任务完成及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高水资源利用率</td><td>≥</td><td>15</td><td>%</td><td>15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">水权水价改革工资可持续影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">灌区群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">日常工作经费</td><td>≤</td><td>6</td><td>万元</td><td>6</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">学习考察费用</td><td>≤</td><td>2</td><td>万元</td><td>2</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">召开会议经费</td><td>≤</td><td>2</td><td>万元</td><td>2</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，无存在问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130025T000013700882-公务车购置费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">升钟水库灌区二期工程购公务用车</td><td colspan="5">升钟水库灌区二期工程购公务用车</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">升钟水库灌区二期工程购公务用车</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">25.00</td><td colspan="3">24.96</td><td>99.84%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">25.00</td><td colspan="3">24.96</td><td>99.84%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">购置公务用车数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>辆</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">购置公务用车合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购置公务用车及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升工作效率</td><td>≥</td><td>60</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务群众满意度</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经济成本指标</td><td>≤</td><td>25</td><td>万元</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，无存在问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130025T000013955224-经营性资产修缮</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对我中心经营性资产进行修缮，以保障房屋的安全，有利于经营性资产顺利出租，增加我中心收入。</td><td colspan="5">修缮了中心经营性资产，保障了房屋的安全。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">对中心经营性资产进行修缮，以保障房屋的安全，有利于经营性资产顺利出租，增加我中心收入。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">18.30</td><td colspan="2">18.30</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">18.30</td><td colspan="2">18.30</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">修缮房屋</td><td>≥</td><td>4</td><td>处</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">修缮整治项目合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">修缮整治项目及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加经济收益</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响年限</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">租户满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">经营性资产修缮成本</td><td>≤</td><td>18.3</td><td>万元</td><td>18.3</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，无存在问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130026T000014368042-关于下达 2025 年市级财政支农专项资金的通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">升钟水利</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成升钟水库水情、水质监测试验基地建设，不断提升水库运行管理水平。</td><td colspan="4">完成升钟水库水情、水质监测试验基地建设，不断提升水库运行管理水平。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">完成升钟水库水情、水质监测试验基地建设，不断提升水库运行管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">项目资金年底下达，款项结转至次年完成支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">监测试验基地建设数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>处</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td rowspan="8">项目资金年底下达，款项结转至次年完成支付。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">监测试验基地验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">基地建设及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">降低洪水灾害损失率</td><td>≥</td><td>10</td><td>%</td><td>10</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">有效提升水质标准</td><td>≥</td><td>2</td><td>类</td><td>2</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响时效</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">灌区群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目建设成本</td><td>≤</td><td>30</td><td>万元</td><td>30</td><td>20</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目总支出绩效自评得分为 100 分。由于项目资金年底下达，款项结转至次年完成支付。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">提前对接资金安排，合理统筹项目实施与付款进度。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51130026T000014415043-关于下达 2025 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（支持小微水利发展）的通知</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对灌区渠系进行维修养护，保障升钟水利工程安全与正常运转。</td><td colspan="5">维修养护了灌区渠系</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">对灌区渠系进行维修养护，保障升钟水利工程安全与正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">30.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">渠系维修养护验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">渠系维修养护及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高灌区粮食产量</td><td>≥</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高灌区人口就业率</td><td>≥</td><td>5</td><td>%</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">渠坡水土流失较少率</td><td>≥</td><td>20</td><td>%</td><td>20</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响时效</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">灌区群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">渠系维修养护成本</td><td>≤</td><td>30</td><td>万元</td><td>30</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">本项目总支出绩效自评得分为 100 分。预算执行情况较好，经费使用合理，保障了我单位灌区工作的持续发展。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，无存在问题。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">预算绩效执行情况较好，暂不需改进措施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51130026T000014687935-水资源调度方案编制费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据四川省水利厅川水函【2024】1091 号要求，规范调水工程水资源统一调度管理，统筹保障生活、生产和生态用水，提升水资源集约节约利用水平，要求编制调水工程水资源调度方案。</td><td colspan="4">规范调水工程水资源统一调度管理，统筹保障生活、生产和生态用水，提升水资源集约节约利用水平，编制调水工程水资源调度方案。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">规范调水工程水资源统一调度管理，统筹保障生活、生产和生态用水，提升水资源集约节约利用水平，编制调水工程水资源调度方案。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">14.98</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">跨年推进项目，已于 2025 年初完成支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">14.98</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>基础资料收集与整理</td><td>＝</td><td>1</td><td>套</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td><td rowspan="11">跨年推进项目，已于 2025 年初完成支付。</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>现场情况调查出差天数（2 人/天）</td><td>≥</td><td>6</td><td>天</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>报告咨询与审查</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>报告编制及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>报告编制合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>税费缴纳</td><td>≥</td><td>1</td><td>次</td><td>1</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>《四川省升钟水库灌区水资源调度方案》报告编制</td><td>＝</td><td>1</td><td>套</td><td>1</td><td>4</td><td>4</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>灌区群众幸福指数提升率</td><td>≥</td><td>20</td><td>%</td><td>20</td><td>8</td><td>8</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>灌区粮食增产增收率</td><td>≥</td><td>20</td><td>%</td><td>20</td><td>6</td><td>6</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

	效益指标	可持续发展指标	可持续影响年限	≥	1	年	1	6	6	
	满意度指标	满意度指标	灌区群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	基础资料收集与整理	≥	2.4	万元	0	4	0	
	成本指标	经济成本指标	现场情况调查出差费用	≥	1.14	万元	0	4	0	
	成本指标	经济成本指标	缴纳税费	≥	0.54	万元	0	4	0	
	成本指标	经济成本指标	《四川省升钟水库灌区水资源调度方案》报告编制费用	≥	7.5	万元	0	4	0	
	成本指标	经济成本指标	报告咨询与审查费用	≥	3.4	万元	0	4	0	
合计								100	80	
评价结论	*本项目总支出绩效自评得分为 80 分。预算执行情况有待加强。*									
存在问题	*跨年推进项目，已于 2025 年初完成支付。*									
改进措施	*加强过程管控，合理安排工期，确保项目按期推进。*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130026T000015213955-办公设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成办公设备采购</td><td colspan="5">完成办公设备采购</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">完成办公设备采购</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">由于项目资金年底下达，款项结转至次年完成支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>产品验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2" rowspan="5">由于项目资金年底下达，款项结转至次年完成支付。</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>满足采购需求</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>可持续影响年度</td><td>≥</td><td>3</td><td>年</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>设备购置经费</td><td>≤</td><td>10</td><td>万元</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>80</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">本项目总支出绩效自评得分为 80 分。由于项目资金年底下达，款项结转至次年完成支付。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">提前对接资金安排，合理统筹项目实施与付款进度。</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51130026T000015257771-升钟渠道水毁病害抢修整治项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成西充干渠、西南分干渠水毁病害抢修整治</td><td colspan="4">完成西充干渠、西南分干渠水毁病害抢修整治</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">完成西充干渠、西南分干渠水毁病害抢修整治</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">20.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">*该项目已于2026年完成验收。*</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">20.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>整治渠道数量</td><td>＝</td><td>2</td><td>条</td><td>2</td><td>15</td><td>15</td><td rowspan="6">该项目已于2026年完成验收。</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>≤</td><td>2</td><td>年</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保障渠系输水畅通年限</td><td>≤</td><td>2</td><td>年</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>灌区群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目整治成本</td><td>≤</td><td>20</td><td>万元</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">*本项目总支出绩效自评得分为80分。该项目已于2026年完成验收，2026年内将完成支付。*</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">*无*</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">*提前对接资金安排，合理统筹项目实施与付款进度。*</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51130026T000015257793-升钟水库供排水管网及道路提升工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">完成升水镇碑垭庙村升钟水库供排水管网及道路提升工程。</td><td colspan="5">完成升水镇碑垭庙村升钟水库供排水管网及道路提升工程。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">完成升水镇碑垭庙村升钟水库供排水管网及道路提升工程。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">40.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">由于项目资金年底下达，款项结转至次年完成支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">40.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>工程整治内容完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2" rowspan="6">由于项目资金年底下达，款项结转至次年完成支付。</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>项目完成年限</td><td>≤</td><td>2</td><td>年</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>投产使用年限</td><td>≤</td><td>3</td><td>年</td><td>3</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>灌区群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目建设成本</td><td>≤</td><td>40</td><td>万元</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>80</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">本项目总支出绩效自评得分为 80 分。由于项目资金年底下达，款项结转至次年完成支付。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">提前对接资金安排，合理统筹项目实施与付款进度。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51130026T000015258537-升钟湖水利科普研学营地项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">升钟水利</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省升钟水利工程运管中心</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">开展升钟湖水利科普研学营地建设项目，建设一栋水利科普大楼，完善升钟湖水利科普研学营地配套功能。</td><td colspan="4">开展升钟湖水利科普研学营地建设项目，建设一栋水利科普大楼，完善升钟湖水利科普研学营地配套功能。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">开展升钟湖水利科普研学营地建设项目，建设一栋水利科普大楼，完善升钟湖水利科普研学营地配套功能。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">260.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">由于项目资金年底下达，款项结转至次年完成支付。</td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">260.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成房屋建设数量</td><td>＝</td><td>1</td><td>幢</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td rowspan="8">由于项目资金年底下达，款项结转至次年完成支付。</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>房屋建设合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>时效指标</td><td>房屋建设及时完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>建设项目可持续影响时效</td><td>≥</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高水库周边就业率</td><td>≥</td><td>3</td><td>%</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>房屋建设成本</td><td>≤</td><td>260</td><td>万元</td><td>0</td><td>20</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">本项目总支出绩效自评得分为 80 分。由于项目资金年底下达，款项结转至次年完成支付。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">跨年推进项目，现阶段仍在持续执行中。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">提前对接资金安排，合理统筹项目实施与付款进度。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

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

财决公开01表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　2025年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,054.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,619.59	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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	10,574.06	八、社会保障和就业支出	39	1,016.78
	9		九、卫生健康支出	40	270.58
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	30.00
	12		十二、农林水支出	43	23,880.23
	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	264.68
	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	28,247.92	本年支出合计	58	25,462.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,942.46	年末结转和结余	60	7,728.11
总计	31	33,190.39	总计	62	33,190.39

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

财决公开02表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	28,247.92	17,673.87					10,574.06
208	**社会保障和就业支出**	**1,016.78**	**1,016.78**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**954.69**	**954.69**					
2080502	事业单位离退休	472.41	472.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.52	315.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.75	157.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.01	9.01					
20808	**抚恤**	**34.14**	**34.14**					
2080801	死亡抚恤	34.14	34.14					
20811	**残疾人事业**	**27.95**	**27.95**					
2081199	其他残疾人事业支出	27.95	27.95					
210	**卫生健康支出**	**270.58**	**270.58**					
21011	**行政事业单位医疗**	**270.58**	**270.58**					
2101102	事业单位医疗	270.58	270.58					
212	**城乡社区支出**	**30.00**	**30.00**					
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**30.00**	**30.00**					
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00					
213	**农林水支出**	**26,665.87**	**16,091.81**					**10,574.06**
21303	**水利**	**18,076.29**	**7,502.23**					**10,574.06**
2130305	水利工程建设	17,729.52	7,155.46					10,574.06
2130399	其他水利支出	346.77	346.77					
21398	**超长期特别国债安排的支出**	**8,589.59**	**8,589.59**					
2139802	水利支出	8,589.59	8,589.59					
221	**住房保障支出**	**264.68**	**264.68**					
22102	**住房改革支出**	**264.68**	**264.68**					
2210201	住房公积金	264.68	264.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	25,462.28	4,100.43	21,361.85			
208	**社会保障和就业支出**	**1,016.78**	**973.63**	**43.15**			
20805	**行政事业单位养老支出**	**954.69**	**945.68**	**9.01**			
2080502	事业单位离退休	472.41	472.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.52	315.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.75	157.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.01		9.01			
20808	**抚恤**	**34.14**		**34.14**			
2080801	死亡抚恤	34.14		34.14			
20811	**残疾人事业**	**27.95**	**27.95**				
2081199	其他残疾人事业支出	27.95	27.95				
210	**卫生健康支出**	**270.58**	**270.58**				
21011	**行政事业单位医疗**	**270.58**	**270.58**				
2101102	事业单位医疗	270.58	270.58				
212	**城乡社区支出**	**30.00**		**30.00**			
21208	**国有土地使用权出让收入安排的支出**	**30.00**		**30.00**			
2120804	农村基础设施建设支出	30.00		30.00			
213	**农林水支出**	**23,880.23**	**2,591.53**	**21,288.70**			
21303	**水利**	**15,290.64**	**2,591.53**	**12,699.11**			
2130305	水利工程建设	14,943.87	2,591.53	12,352.34			
2130399	其他水利支出	346.77		346.77			
21398	**超长期特别国债安排的支出**	**8,589.59**		**8,589.59**			
2139802	水利支出	8,589.59		8,589.59			
221	**住房保障支出**	**264.68**	**264.68**				
22102	**住房改革支出**	**264.68**	**264.68**				
2210201	住房公积金	264.68	264.68				

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

财决公开04表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　2025年度　　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	9,054.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,619.59	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	1,016.78	1,016.78		
	9		九、卫生健康支出	41	270.58	270.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00		30.00	
	12		十二、农林水支出	44	17,825.09	9,235.50	8,589.59	
	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	264.68	264.68		
	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	17,673.87	本年支出合计	59	19,407.14	10,787.55	8,619.59	
年初财政拨款结转和结余	28	1,891.59	年末财政拨款结转和结余	60	158.32	158.32		
一般公共预算财政拨款	29	1,891.59		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	19,565.45	总计	64	19,565.45	10,945.87	8,619.59	

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

财决公开05表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　2025年度　　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		
经济分类科目编码	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	19,407.14	10,787.55	4,100.43	6,687.12	8,619.59		8,619.59			
301	工资福利支出	2	3,306.01	3,306.01	3,306.01							
30101	基本工资	3	899.13	899.13	899.13							
30102	津贴补贴	4	10.55	10.55	10.55							
30103	奖金	5	895.41	895.41	895.41							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	450.75	450.75	450.75							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	315.52	315.52	315.52							
30109	职业年金缴费	9	157.75	157.75	157.75							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	270.58	270.58	270.58							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	41.62	41.62	41.62							
30113	住房公积金	13	264.68	264.68	264.68							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,038.58	1,008.58	307.14	701.44	30.00		30.00			
30201	办公费	17	14.53	14.53	14.15	0.38						
30202	印刷费	18	15.84	15.84	14.89	0.95						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	2.19	2.19	1.03	1.15						
30206	电费	21	37.63	37.63	2.48	35.15						
30207	邮电费	22	6.08	6.08	1.23	4.85						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	13.26	13.26	1.09	12.17						
30211	差旅费	25	92.16	92.16	51.63	40.54						
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	98.23	98.23	0.93	97.30						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	3.74	3.74	3.27	0.47						
30217	公务接待费	31	0.97	0.97	0.97							
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　2025年度　　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		
经济分类科目编码	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
30226	劳务费	35	47.86	47.86	10.70	37.16						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37	57.94	57.94	57.94							
30229	福利费	38	20.99	20.99	20.99							
30231	公务用车运行维护费	39	4.08	4.08	4.08							
30239	其他交通费用	40	25.33	25.33	8.51	16.82						
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	597.75	567.75	113.27	454.48	30.00		30.00			
303	对个人和家庭的补助	43	530.15	530.15	487.00	43.15						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	34.14	34.14		34.14						
30305	生活补助	48	14.59	14.59	14.59							
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	481.42	481.42	472.41	9.01						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61	5,942.53	5,942.53		5,942.53						
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65	5,942.53	5,942.53		5,942.53						
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　2025年度　　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		
经济分类科目编码	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
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	8,589.86	0.27	0.27		8,589.59		8,589.59			
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	0.27	0.27	0.27							
31003	专用设备购置	77										
31005	基础设施建设	78	8,589.59				8,589.59		8,589.59			
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　2025年度　　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		
经济分类科目编码	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
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：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　2025年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	10,787.55	4,100.43	6,687.12
208			**社会保障和就业支出**	**1,016.78**	**973.63**	**43.15**
20805			**行政事业单位养老支出**	**954.69**	**945.68**	**9.01**
2080502			事业单位离退休	472.41	472.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.52	315.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157.75	157.75	
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.01		9.01
20808			**抚恤**	**34.14**		**34.14**
2080801			死亡抚恤	34.14		34.14
20811			**残疾人事业**	**27.95**	**27.95**	
2081199			其他残疾人事业支出	27.95	27.95	
210			**卫生健康支出**	**270.58**	**270.58**	
21011			**行政事业单位医疗**	**270.58**	**270.58**	
2101102			事业单位医疗	270.58	270.58	
213			**农林水支出**	**9,235.50**	**2,591.53**	**6,643.97**
21303			**水利**	**9,235.50**	**2,591.53**	**6,643.97**
2130305			水利工程建设	8,888.73	2,591.53	6,297.20
2130399			其他水利支出	346.77		346.77
221			**住房保障支出**	**264.68**	**264.68**	
22102			**住房改革支出**	**264.68**	**264.68**	
2210201			住房公积金	264.68	264.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　单位：万元

项目			合计	工资福利支出													
支出功能分类科目编码			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缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	10,787.55	3,306.01	899.13	10.55	895.41		450.75	315.52	157.75	270.58		41.62	264.68		
208			**社会保障和就业支出**	**1,016.78**	**501.22**						**315.52**	**157.75**			**27.95**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**954.69**	**473.27**						**315.52**	**157.75**						
2080502			事业单位离退休	472.41														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.52	315.52						315.52							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157.75	157.75							157.75						
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.01														
20808			**抚恤**	**34.14**														
2080801			死亡抚恤	34.14														
20811			**残疾人事业**	**27.95**	**27.95**										**27.95**			
2081199			其他残疾人事业支出	27.95	27.95										27.95			
210			**卫生健康支出**	**270.58**	**270.58**								**270.58**					
21011			**行政事业单位医疗**	**270.58**	**270.58**								**270.58**					
2101102			事业单位医疗	270.58	270.58								270.58					
213			**农林水支出**	**9,235.50**	**2,269.52**	**899.13**	**10.55**	**895.41**		**450.75**					**13.67**			
21303			**水利**	**9,235.50**	**2,269.52**	**899.13**	**10.55**	**895.41**		**450.75**					**13.67**			
2130305			水利工程建设	8,888.73	2,269.52	899.13	10.55	895.41		450.75					13.67			
2130399			其他水利支出	346.77														
221			**住房保障支出**	**264.68**	**264.68**											**264.68**		
22102			**住房改革支出**	**264.68**	**264.68**											**264.68**		
2210201			住房公积金	264.68	264.68											264.68		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　单位：万元

项目			合计	商品和服务支出													
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	办公费	印刷费	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
类	款	项	栏次	1	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			合计	10,787.55	1,008.58	14.53	15.84		2.19	37.63	6.08		13.26	92.16		98.23		
208			**社会保障和就业支出**	**1,016.78**														
20805			**行政事业单位养老支出**	**954.69**														
2080502			事业单位离退休	472.41														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.52														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157.75														
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.01														
20808			**抚恤**	**34.14**														
2080801			死亡抚恤	34.14														
20811			**残疾人事业**	**27.95**														
2081199			其他残疾人事业支出	27.95														
210			**卫生健康支出**	**270.58**														
21011			**行政事业单位医疗**	**270.58**														
2101102			事业单位医疗	270.58														
213			**农林水支出**	**9,235.50**	**1,008.58**	**14.53**	**15.84**		**2.19**	**37.63**	**6.08**		**13.26**	**92.16**		**98.23**		
21303			**水利**	**9,235.50**	**1,008.58**	**14.53**	**15.84**		**2.19**	**37.63**	**6.08**		**13.26**	**92.16**		**98.23**		
2130305			水利工程建设	8,888.73	661.81	14.53	15.84		2.19	37.63	6.08		13.26	92.16		44.66		
2130399			其他水利支出	346.77	346.77											53.57		
221			**住房保障支出**	**264.68**														
22102			**住房改革支出**	**264.68**														
2210201			住房公积金	264.68														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心

单位：万元

项目				合计	商品和服务支出														
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	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
类	款	项	栏次	1	16	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
			合计	10,787.55	1,008.58	3.74	0.97				47.86		57.94	20.99	4.08	25.33		567.75
208			**社会保障和就业支出**	**1,016.78**														
20805			**行政事业单位养老支出**	**954.69**														
2080502			事业单位离退休	472.41														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.52														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157.75														
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.01														
20808			**抚恤**	**34.14**														
2080801			死亡抚恤	34.14														
20811			**残疾人事业**	**27.95**														
2081199			其他残疾人事业支出	27.95														
210			**卫生健康支出**	**270.58**														
21011			**行政事业单位医疗**	**270.58**														
2101102			事业单位医疗	270.58														
213			**农林水支出**	**9,235.50**	**1,008.58**	**3.74**	**0.97**				**47.86**		**57.94**	**20.99**	**4.08**	**25.33**		**567.75**
21303			**水利**	**9,235.50**	**1,008.58**	**3.74**	**0.97**				**47.86**		**57.94**	**20.99**	**4.08**	**25.33**		**567.75**
2130305			水利工程建设	8,888.73	661.81	3.74	0.97				47.86		57.94	20.99	4.08	25.33		274.54
2130399			其他水利支出	346.77	346.77													293.21
221			**住房保障支出**	**264.68**														
22102			**住房改革支出**	**264.68**														
2210201			住房公积金	264.68														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　单位：万元

项目			合计	对个人和家庭的补助												
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	离休费	退休费	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	其他对个人和家庭的补助
类	款	项	栏次	1	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
			合计	10,787.55	530.15				34.14	14.59							481.42
208			**社会保障和就业支出**	**1,016.78**	**515.56**				**34.14**								**481.42**
20805			**行政事业单位养老支出**	**954.69**	**481.42**												**481.42**
2080502			事业单位离退休	472.41	472.41												472.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.52													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157.75													
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.01	9.01												9.01
20808			**抚恤**	**34.14**	**34.14**				**34.14**								
2080801			死亡抚恤	34.14	34.14				34.14								
20811			**残疾人事业**	**27.95**													
2081199			其他残疾人事业支出	27.95													
210			**卫生健康支出**	**270.58**													
21011			**行政事业单位医疗**	**270.58**													
2101102			事业单位医疗	270.58													
213			**农林水支出**	**9,235.50**	**14.59**					**14.59**							
21303			**水利**	**9,235.50**	**14.59**					**14.59**							
2130305			水利工程建设	8,888.73	14.59					14.59							
2130399			其他水利支出	346.77													
221			**住房保障支出**	**264.68**													
22102			**住房改革支出**	**264.68**													
2210201			住房公积金	264.68													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　单位：万元

项目				合计	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码			科目名称		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更新	物资储备	公务用车购置
类	款	项	栏次	1	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69
			合计	10,787.55						5,942.53				5,942.53				
208			**社会保障和就业支出**	**1,016.78**														
20805			**行政事业单位养老支出**	**954.69**														
2080502			事业单位离退休	472.41														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.52														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157.75														
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.01														
20808			**抚恤**	**34.14**														
2080801			死亡抚恤	34.14														
20811			**残疾人事业**	**27.95**														
2081199			其他残疾人事业支出	27.95														
210			**卫生健康支出**	**270.58**														
21011			**行政事业单位医疗**	**270.58**														
2101102			事业单位医疗	270.58														
213			**农林水支出**	**9,235.50**						**5,942.53**				**5,942.53**				
21303			**水利**	**9,235.50**						**5,942.53**				**5,942.53**				
2130305			水利工程建设	8,888.73						5,942.53				5,942.53				
2130399			其他水利支出	346.77														
221			**住房保障支出**	**264.68**														
22102			**住房改革支出**	**264.68**														
2210201			住房公积金	264.68														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心

单位：万元

项目			合计	资本性支出（基本建设）				资本性支出									
支出功能分类科目编码		科目名称		其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	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更新	物资储备	土地补偿	安置补助
类	款	项	栏次	1	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
			合计	10,787.55					0.27		0.27							
208		**社会保障和就业支出**	**1,016.78**														
20805		**行政事业单位养老支出**	**954.69**														
2080502		事业单位离退休	472.41														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.52														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	157.75														
2080599		其他行政事业单位养老支出	9.01														
20808		**抚恤**	**34.14**														
2080801		死亡抚恤	34.14														
20811		**残疾人事业**	**27.95**														
2081199		其他残疾人事业支出	27.95														
210		**卫生健康支出**	**270.58**														
21011		**行政事业单位医疗**	**270.58**														
2101102		事业单位医疗	270.58														
213		**农林水支出**	**9,235.50**					**0.27**		**0.27**							
21303		**水利**	**9,235.50**					**0.27**		**0.27**							
2130305		水利工程建设	8,888.73					0.27		0.27							
2130399		其他水利支出	346.77														
221		**住房保障支出**	**264.68**														
22102		**住房改革支出**	**264.68**														
2210201		住房公积金	264.68														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　单位：万元

项目				合计	资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目编码			科目名称		地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	其他资本性支出	小计	资本金注入（基本建设）	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴
类	款	项	栏次	1	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97
			合计	10,787.55														
208			**社会保障和就业支出**	**1,016.78**														
20805			**行政事业单位养老支出**	**954.69**														
2080502			事业单位离退休	472.41														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.52														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157.75														
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.01														
20808			**抚恤**	**34.14**														
2080801			死亡抚恤	34.14														
20811			**残疾人事业**	**27.95**														
2081199			其他残疾人事业支出	27.95														
210			**卫生健康支出**	**270.58**														
21011			**行政事业单位医疗**	**270.58**														
2101102			事业单位医疗	270.58														
213			**农林水支出**	**9,235.50**														
21303			**水利**	**9,235.50**														
2130305			水利工程建设	8,888.73														
2130399			其他水利支出	346.77														
221			**住房保障支出**	**264.68**														
22102			**住房改革支出**	**264.68**														
2210201			住房公积金	264.68														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心

单位：万元

项目				合计	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目编码			科目名称		利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	1	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计	10,787.55													
208			**社会保障和就业支出**	**1,016.78**													
20805			**行政事业单位养老支出**	**954.69**													
2080502			事业单位离退休	472.41													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.52													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	157.75													
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.01													
20808			**抚恤**	**34.14**													
2080801			死亡抚恤	34.14													
20811			**残疾人事业**	**27.95**													
2081199			其他残疾人事业支出	27.95													
210			**卫生健康支出**	**270.58**													
21011			**行政事业单位医疗**	**270.58**													
2101102			事业单位医疗	270.58													
213			**农林水支出**	**9,235.50**													
21303			**水利**	**9,235.50**													
2130305			水利工程建设	8,888.73													
2130399			其他水利支出	346.77													
221			**住房保障支出**	**264.68**													
22102			**住房改革支出**	**264.68**													
2210201			住房公积金	264.68													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：四川省升钟水利工程运营中心　　2025年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,306.01	302	商品和服务支出	307.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	899.13	30201	办公费	14.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.55	30202	印刷费	14.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	895.41	30204	手续费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30205	水费	1.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	450.75	30206	电费	2.48	31002	办公设备购置	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.52	30207	邮电费	1.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	157.75	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.58	30209	物业管理费	1.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	51.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	41.62	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	264.68	30213	维修（护）费	0.93	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	487.00	30216	培训费	3.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.97	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.59	30226	劳务费	10.70	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	57.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	20.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.08	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	472.41	30299	其他商品和服务支出	113.27			
	人员经费合计	3,793.01					公用经费合计	307.42

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

财决公开09表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　2025年度　　单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	4,953.85	6,687.12
208			**社会保障和就业支出**	**43.15**	**43.15**
20805			**行政事业单位养老支出**	**9.01**	**9.01**
2080599			其他行政事业单位养老支出	9.01	9.01
20808			**抚恤**	**34.14**	**34.14**
2080801			死亡抚恤	34.14	34.14
213			**农林水支出**	**4,910.70**	**6,643.97**
21303			**水利**	**4,910.70**	**6,643.97**
2130305			水利工程建设	4,563.93	6,297.20
2130399			其他水利支出	346.77	346.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　2025年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		8,619.59	8,619.59		8,619.59	
212			**城乡社区支出**		**30.00**	**30.00**		**30.00**	
21208			**国有土地使用权出让收入安排的支出**		**30.00**	**30.00**		**30.00**	
2120804			农村基础设施建设支出		30.00	30.00		30.00	
213			**农林水支出**		**8,589.59**	**8,589.59**		**8,589.59**	
21398			**超长期特别国债安排的支出**		**8,589.59**	**8,589.59**		**8,589.59**	
2139802			水利支出		8,589.59	8,589.59		8,589.59	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　2025年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：1.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。
2.本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　2025年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：1.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。
　　2.本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　2025年度　　单位:万元

预算数					
合计	因公出国（境）费用	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	
10.88		9.88		9.88	1.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　2025年度　　单位:万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
5.05		4.08		4.08	0.97

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　2025年度　　单位:万元

决算数					
其中：一般公共预算财政拨款					
小计	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	
5.05		4.08		4.08	0.97

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：四川省升钟水利工程运管中心　　2025年度　　单位:万元

决算数					
其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	

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。