2024 年度米易县晃桥水利工程运行中心 预算绩效情况公开编制说明

目 录

公开时间: 2025年9月24日

第一部分: 2024 年	军预算绩效情况的说明	. 1
一、预算绩效管理	里工作开展情况	. 1
二、项目绩效目标	示完成情况	.3
第二部分: 附件1		.5
附件 2	21	C
附件 3	31	4
附件 4	k1	8
附表:部门预算项	目支出绩效自评表(2024年度)	2

第一部分: 2024 年预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对晃桥水库除险加固、晃桥水库中型灌区续建配套及节水改造项目、马晃灌区联调工程、城北闸坝管护人员经费等27个项目开展了预算事前绩效评估,对27个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取27个项目开展绩效监控,组织对27个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第二部分附件。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成晃运中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、晃运中心部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 91.5 分。

本单位按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看 (1) 日常运转保障:保障了水库正常的运行及管理,2024 年水库蓄水 1220 万立方米,城镇供水 720 万立方米,农业灌溉 500 万立方,完成晃桥水库除险加固工程、晃桥水库中型灌区续建配套及节水改造项目、马晃灌区联调工程建设,完成年度的防汛抗旱的工作任务,保障了县城及灌区的正常供水。(2) 部门厉行节约:2024 年本单位无因公出国(境)费用、会议费、车辆购置等,车辆运行费用

年初预算为3.11万元,实际发生3.11万元,较上年减少2.69万元,减少46.38%。公务接待经费年初预算为0万元,实际发生0万元,节约0万元。(3)部门节能降耗:本单位强化管理,加强对职工的节能降耗教育,增强职工厉行节约,杜绝浪费的意识。

本单位还自行组织了3个项目支出绩效评价,从评价情况来看:米易县晃桥水库于2020年根据《四川省水利厅关于印发晃桥水库、胜利水库、高堰沟水库、跃进水库大坝安全鉴定报告书的通知》(川水函(2020)(1806)号)鉴定晃桥水库大坝为"三类坝",经水利部大坝安全管理中心核查后认为晃桥水库大坝安全鉴定为"三类坝"符合工程实际情况,需要及时开展除险加固工作。该项目的有效实施,大大改善了水库蓄水困难的危机,保障了县城人民和灌区农户的生活及生产用水。

2024年1月12日米易县人民政府第二十四次县长办公会议同意开展该项目前期工作。2024年4月7日取得实施方案批复批复《攀枝花市水利局关于米易县晃桥水库中型灌区续建配套及节水改造项目实施方案的批复》(攀水许可决〔2024〕33号)。项目设计灌面6.70万亩,其中:改善灌面2.15万亩、恢复灌面2.05万亩、新增灌面2.50亩,计划实施渠道改造100.51km。晃桥水库灌区的建设实现了水资源优化配置,按需分配,极大地改善当地村镇供水和农业灌溉的

用水需求,促进了沿线农业增效、农民增收,为高质量发展建设共同富裕试验区贡献力量。

2024年2月28日,米易县第十九届人民代表大会第四次会议第三次全体会议票决确定米易县马晃灌区联调工程项目为2024年米易县民生实事项目。该项目的实施将晃桥水库和马鞍山水库形成互补互济水网,有效保障两灌区内人民群众的生活及生产用水。

二、项目绩效目标完成情况

本单位在 2024 年度部门决算中反映"晃桥水库中型灌区续建配套及节水改造项目""晃桥水库除险加固工程""马晃灌区联调工程"等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

- (1) 晃桥水库中型灌区续建配套及节水改造项目绩效目标完成情况综述:项目年初预算0万元,调整后预算数9600万元,预算执行率100%。该项目的万元,预算执行率100%。该项目的实施,实现水资源日常业务管理从线下到线上的转变,有效提高工作效率,减轻管理人员的工作量,全面提升灌区水资源业务管理精细化水平,为灌区水资源调度提供实时监测数据支撑,为实现标准化管理打下基础。将加强工程管理运行,充分发挥工程效益。
- (2) 晃桥水库除险加固工程项目绩效目标完成情况综述: 该项目年初预算 0 万元,调整后预算数 2600 万元,预算执行数 2600 万元,预算执行率 100%。该项目施后减少渗漏水量,提高供水保障率。为县城 10 余万人、农村 1.5 万人提供饮用水及生活用水供应,年供水能力 700 万 m³。消除了

水库大坝安全隐患,增加水库的安全性和蓄水量,保障县城 及灌区生活、生产用水。

(3)马晃灌区联调工程项目完成情况综述:年初预算 0 万元,调整后预算数 800 万元,预算执行数 299.2469 万元, 预算执行率 37.41%。该项目的实施将晃桥水库和马鞍山水 库形成互补互济水网,有效保障两灌区内人民群众的生活 及生产用水。城镇供水能力增加,能够有效化解城镇和农 业灌溉用水矛盾。为水利基础设施建设的持续优化与提升提 供依据。

第二部分:附件

附件 1

米易县晃水利工程运行中心预算绩效评价 报告

一、部门(单位)基本情况

- (一) 机构组成。(一) 机构组成: 2002 年 10 月 29 日, 米易县机构编制委员会同意成立米易县晃桥水库管理所,为直属 米易县人民政府的正科级差额拨款事业单位,核定全额拨款事业 编制 5 名,自收自支事业编制 15 名,领导职数 1 正 1 副, 2016 年 7 月 7 日米编发(2016)13 号文增加副所长 1 名,2019 年 12 月 28 日米编发(2019)65 号文,将米易县晃桥水库管理所更名 为米易县晃桥水利工程运行中心。
- (二)机构职能。负责晃桥水利工程及其相关配套引(供)水工程支(干)渠、城北闸坝工程的运行和维护等相关事务性工作、负责城镇供水服务工作。
- (三)人员概况。截至 2024 年末,我单位事业编制 5 人, 2024 年事业编制在职实际有 5 人。

二、部门资金收支情况

- (一) 收入情况。2024年本单位公共预算收入财政拨款 12805.57万元。
- (二)支出情况。2024年一般公共预算财政拨款支出12805.57万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出9.08万元,占0.07%;卫生健康支出6.52万元,占0.05%;农林水支出12691.93万元,占99.82%;住房保障支出7.75万元,占0.06%。

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。2024年完成水库1220万立方米蓄水量,保障了水库正常的运行及管理,2024年城镇供水720万立方米。
- 2. 预算管理。在资金预算编制方面, 预算执行、决算编制、 支出绩效方面, 我单位都按相关规定执行, 合理安排支出, 较好 地发挥了财政资金使用效益。
- 3. 财务管理。根据财政部颁布的会计制度和相关管理规定的要求,设置总账会计科目和明细账会计科目。根据《会计基础工作规范》的规定,取得或填制、审核原始凭证、记账凭证,设置、启用、登记总分类账、明细分类账、现金日记账、银行存款日记账、辅助账,按要求进行对账、结账、错账更正。根据国家统一会计制度规定,定期编制和报送财务报告。
- 4. 资产管理。截至 2024 年 12 月 31 日, 我单位资产总额(账面净值, 下同) 4,193.16 万元, 较上年减少 0.77 万元。负债总额 391.93 万元,较上年增长 0.00%。净资产 3,801.23 万元,较上

年减少 0.77 万元。

5. 采购管理。2024年政府采购项目1个,授予中小企业合同金额108.992万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(二)部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 24 个,涉及预算总金额 86.21 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100 %,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数 3 个,涉及预算总金额 12,719.37 万元,1—12 月预算执行总体进度为 100%,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

- 1. 项目决策。入库项目强化绩效目标管理,按轻重缓急排序,全面反映政策依据、支出内容、绩效目标、任务清单、资金需求、实施周期、立项论证情况和其他必要信息。
- 2. 项目执行。晃桥水库除险加固项目预算为国债资金 2600 万元,2024 年执行数为 2600 万元,完成预算数的 100%。该项目实施,主要是解决水库大坝安全隐患,增加水库的安全性和蓄水量,保障县城及灌区生活、生产用水。晃桥水库中型灌区续建配套及节水改造项目预算为国债资金 9600 万元,2024 年执行数为 9600 万元,完成预算数的 100%。该项目实施,保障了灌区用水安全,有效的促进区域经济发展。
- 3. 目标实现。项目实施顺利进行, 绩效目标要素齐全, 自 评工作事实求是且对外公开, 不断完善及整改存在的问题, 应用

结果反馈良好。

- (三)重点领域绩效分析。2024年度不涉及国有资本、 行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重 点。
- (四)绩效结果应用情况。各预算项目实施顺利进行,绩效目标要素齐全,自评工作事实求是且对外公开,不断完善及整改存在的问题,应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

- (一)评价结论。不管是在资金预算编制方面,还是预算执行、决算编制、支出绩效方面,我单位都按相关规定执行,合理安排支出,较好地发挥了财政资金使用效益。2024年通过各项经费的使用,保障了干部职工的基本利益,提高了干部职工的工作积极性和责任心,保障了部门各项业务工作的顺利进行,为各部门的良好运转起到了积极的推动作用,实现了年初制定的目标。因此,从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看,都较好地达到了预期的效果,综合各项指标,2024年部门绩效自评得分为91.5分。
- (二)存在问题。从绩效评价看,部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议加强对绩效评价工作的培训和指导,进一步优化项目绩效考核指标体系,做到合理性与可操作性的有机统一。

(三)改进建议。

在审核预算时应加大对收支预算规模、项目安排进度、预算科目的使用、绩效目标的申报、采购预算的编制等事项把关力度,切实提高预算编制质量。审核编制应遵循"量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先"的原则; 预算编制按照"收支两条线"的原则进行统筹规划,全面反映单位年度财务收支总貌。

米易县晃桥水库中型灌区续建配套及节水 改造项目绩效评价报告

一、项目概况

- (一)设立背景及基本情况。2024年1月12日米易县人民政府第二十四次县长办公会议同意开展该项目前期工作。2024年4月7日取得实施方案批复批复《攀枝花市水利局关于米易县晃桥水库中型灌区续建配套及节水改造项目实施方案的批复》(攀水许可决〔2024〕33号)。项目设计灌面 6.70 万亩,其中:改善灌面 2.15 万亩、恢复灌面 2.05 万亩、新增灌面 2.50 亩,计划实施渠道改造 100.51km。
- (二)实施目的及支持方向。 2024年1月10日四川省 财政厅四川省水利厅关于下达增发国债水利领域项目 2024 年补助资金预算的通知(川财农[2024]2号)下达米易县 晃桥水库中型灌区续建配套及节水改造项目资金为 9600 万元。
- (三)预算安排及分配管理。米易县晃桥水库中型灌区 续建配套及节水改造项目国债资金用于项目建设,包括其勘 察设计费、施工建设费用、监理费用、环评报告编制、水保 报告编制、第三方检测费用等。

(四)项目绩效目标设置。目前该项目主体已完工,正在进行收尾工作。该项目的实施全面提升重要水位、流量、工程运行情况的感知能力,实现水资源日常业务管理从线下到线上的转变,有效提高工作效率,减轻管理人员的工作量,全面提升灌区水资源业务管理精细化水平,为灌区水资源调度提供实时监测数据支撑,为实现标准化管理打下基础。

二、评价实施

- (一)**评价目的。**强化管理,完成灌区现代化改造,确保障灌区充分发挥工程效益。
- (二)预设问题及评价重点。严格执行财务管理制度、 财务处理及时、会计核算规范。项目国债资金支付 9600 万 元,资金支付率 100%
 - (三)评价选点。晃桥水库中型灌
- (四)评价方法。根据查看工程现场情况和评价重点, 采用单位自评法。
- (五)评价组织。由晃运中心全体职工组成评价组人员 开展评价工作,办公室负责评价报告编制、审核等工作,财 务室负责评价数据分析、整理等工作。

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析。

1.项目决策。米易县晃桥水库中型灌区续建配套与节水 改造项目已纳入《攀枝花市"十四五"水安全保障规划》,并确 定为增发国债资金支持项目。2024年1月12日米易县人民 政府第二十四次县长办公会议同意开展该项目前期工作。

- 2.项目管理。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。
- 3.项目实施。在使用资金中,针对人员专项经费的,按时缴纳五险一金及发放工资,针对其他项目则根据项目实施完毕,验收合格后进行结算,严格按照相关资金管理办法的规定,专款专用,无拖欠、挪用、挤占等现象。
- 4.项目结果。截止评价时点,项目资金按时间及完工进度,据实支付。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符,在自评中发现的问题时未及时将绩效评价结果进行反馈。

(二)专用指标绩效分析。

- 1.产业发展。工程建成后将实现灌区年新增粮食产量586.68万 kg,实现经济作物年增产2991.32万 kg,实现灌区年增收5430.07万元。
- 2.民生保障。灌区实施改造后,灌区灌溉水有效利用由 0.45 提高到 0.70; 节水灌溉工程率达到 80%以上; 节水效果 显著。
- 3.基础设施。灌区管网续建配套完成将为灌区农田提供 充足水源。强化灌区维修养护,灌溉设施完好率达到 90%以 上,大力开展灌区开展墒情监测,推行用水自动监测等技术, 进一步实现灌区现代化发展。

- 4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规 性进行绩效分析。
- (三)个性指标绩效分析。晃桥水库灌区的建设实现了水资源优化配置,按需分配,极大地改善当地村镇供水和农业灌溉的用水需求,促进了沿线农业增效、农民增收,为高质量发展建设共同富裕试验区贡献力量。

四、评价结论

晃桥水库中型灌区续建配套及节水改造项目顺利实施, 切实提升项目管理效率,并充分发挥工程效益。从项目决策、 项目管理、项目完成和项目效果来看,都较好地达到了预期 的效果,综合各项指标,2024年项目绩效自评得分为94.5 分。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

晃桥水库除险加固工程项目绩效评价报告

一、项目概况

- (一)设立背景及基本情况。米易县晃桥水库于 2020 年根据四川省水利厅川水函 [2020] (1806)号《四川省水利厅关于印发晃桥水库、胜利水库、高堰沟水库、跃进水库大坝安全鉴定报告书的通知》鉴定晃桥水库大坝为"三类坝",经水利部大坝安全管理中心核查后认为晃桥水库大坝安全鉴定为"三类坝"符合工程实际情况,需要及时开展除险加固工作。
- (二)实施目的及支持方向。本次除险加固主要内容: 主要对大坝、溢洪道、引水洞、放空洞、进行除险加固改造, 对闸门、启闭设备、电气设备、水文观测设施、大坝安全监 测设施、管理设施进行更新改造等。项目于 2023 年 1 月 10 日开工建设。
- (三)预算安排及分配管理。2024年1月9日《四川省 财政厅四川省水利厅关于下达增发国债水利领域项目补助 资金预算的通知》(川财建〔2024〕3号)下达2600万元国 债资金专项用于晃桥水库除险加固工程。
- (四)项目绩效目标设置。计划一季度主要完成项目收 尾工程,完成投资 500 万元;二季度主要完成项目完工验收 工作,完成投资 1000 万元;三季度主要完成结算审计等,

完成投资 1000 万元; 四季度主要蓄水安全鉴定工作, 完成投资 100 万元。

二、评价实施

- (一)**评价目的**。按时完成晃桥水库病险整治,确保晃 桥水库工程运行安全,保障城镇和灌区用水安全。
- (二)预设问题及评价重点。截至 2024 年 12 月底,支付国债资金 2600 万元,资金支付率 100%。
- (三)评价选点。该项目按照《米易县发展和改革局关于米易县晃桥水库除险加固工程初步设计报告的批复》(米发改[2022]154号)实施,支付依据合规合法,资料齐全,严格按照资金支付程序进行,资金支付与预算相符。
- (四)评价方法。根据项目情况和评价重点,采用单位 自评法。
- (五)评价组织。《米易县晃桥水利工程运行中心关于成立晃桥水库出险加固工程建设项目管理机构的通知》成立工程科、质检安全科、办公室、财务管理科负责项目项目建设计绩效评价等工作。

(一)通用指标绩效分析。

1. 项目决策。2022 年 6 月 23 日通过《米易县发展和改革局关于晃桥水库除险加固工程项目立项的批复》(米发改〔2022〕74 号)完成立项,立项项目投资 4345 万元。2024年1月9日《四川省财政厅四川省水利厅关于下达增发国债水利领域项目补助资金预算的通知》(川财建〔2024〕3 号)下达 2600 万元国债资金专项用于晃桥水库除险加固工程。

- 2. 项目管理。该项目按照《米易县发展和改革局关于米易县晃桥水库除险加固工程初步设计报告的批复》(米发改 [2022] 154号)实施,支付依据合规合法,资料齐全,严格按照资金支付程序进行,资金支付与预算相符。
- 3. 项目实施。晃桥水库除险加固工程国债资金共计支付2600万元,其中支付勘察设计84.10495万元、施工2428.26413万元、监理44.70802万元、蓄水安全鉴定报告编制27.8万元、第三方检测费用8.88万元、结算审计费用6.2429万元,符合资金规范管理和使用。
 - 4. 项目结果。2024年12月底该项目已完工。

(二)专用指标绩效分析。

- 1.产业发展。经综合分析,得出晃桥水库灌区主要农作物在有、无水对比情况下的单位面积产量及增产成果和农产品价格。本项目有效灌溉面积 1.6 万亩,估算灌溉效益 288 万元。水库两个电站装机均为 2×200kw,年均发电量 330 万kW·h。本工程实施后水库正常运行,灌溉供水保障率提高,发电量增加,经估算本工程实施后增加发电效益 12.50 万元。
- 2. 民生保障。晃桥水库防洪保护下游米易县城、草场镇以及西攀高速、国家级皮划艇基地、城北闸坝工程、城南闸坝工程、草场河沿岸农村公路桥梁和农田等城镇、基础设施安全,为区域国民经济和社会发展做出了重大贡献。
- 3. 基础设施。晃桥水库目前是米易县唯一饮用水水源地,为县城10余万人、农村1.5万人提供饮用水及生活用水

供应,年供水能力 700 万 m³。工程实施后减少渗漏水量,提高供水保障率。

- 4. 行政运转。晃桥水库为饮用水水源保护地,项目实施 后对库区管理更加完善,杜绝集雨区内乱砍滥伐和毁林开荒 行为,更有利于生态林、水源涵养林、退耕还林等造林措施 实施。
- (三)个性指标绩效分析。对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度达到项目目标绩效。

四、评价结论

该项目顺利完成建设任务,切实加强债券资金管理使用,确保债券资金专款专用,并充分发挥资金效益。对照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范,从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看,都较好地达到了预期的效果,综合各项指标,2024年项目绩效自评得分为95分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

米易县马晃灌区联调工程项目绩效评价 报告

一、项目概况

- (一)设立背景及基本情况。2024年2月28日,米易县第十九届人民代表大会第四次会议第三次全体会议票决确定米易县马晃灌区联调工程项目为2024年米易县民生实事项目。
- (二)实施目的及支持方向。马晃灌区联调工程拟实施 供水管道建设,将晃桥水库和马鞍山水库形成互补互济水 网,有效保障两灌区内人民群众的生活及生产用水。
- (三)预算安排及分配管理。根据米财资债[2024]13号,下达马晃灌区联调工程项目资金;年初预算800万元,调整后预算数715万元,预算执行数299.25万元,预算执行率37.41%。
- (四)项目绩效目标设置。完成供水管道建设,供水管道采用 DN508*10 螺旋焊接钢管,两地间管道长度为 5785.84m (其中利用原已建成的 DN900 管道 1900m)实施供水管道建设。

二、评价实施

(一)评价目的。保障顺利完成马晃灌区联调工程建设, 事项晃桥水库和马鞍山水库互补互济水网,有效保障两灌区 内人民群众的生活及生产用水。

- (二)预设问题及评价重点。工程建设情况、通水运行情况、项目建设安全质量监督情况。
 - (三)评价选点。马晃灌区联调工程项目现场。
- (四)评价方法。根据查看工程现场情况和评价重点, 采用单位自评法。
- (五)评价组织。以自评工作组评价为主要评价手段, 根据县政府下达的专项资金性质、用途,围绕专项资金实施 的经济性、效率性、效果性,结合项目实施的实际情况,依 据专项资金绩效自评要求,得出自评结果。

(一)通用指标绩效分析。

- 1. 项目决策。2024年2月28日,米易县第十九届人民代表大会第四次会议第三次全体会议票决确定米易县马晃灌区联调工程项目为2024年米易县民生实事项目。
- 2. 项目管理。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。
- 3. 项目实施。在使用资金中,针对人员专项经费的,按时缴纳五险一金及发放工资, 针对其他项目则根据项目实施完毕,验收合格后进行结算,严格按照相关资金管理办法的规定,专款专用,无拖欠、挪用、挤占等现象。
- 4. 项目结果。截止评价时点,项目资金按时间及完工进度,据实支付。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符,在自评中发现的问题

时未及时将绩效评价结果进行反馈。

(二)专用指标绩效分析。

- 1. 产业发展。项目建成后有效保障水库囤蓄水量,生态流量增加,将有利于改善库周小气候,有利于农业生产,减轻寒潮、霜冻对农作物、果木的危害。
- 2. 民生保障。城镇供水能力增加,能够有效化解城镇 和农业灌溉用水矛盾。
- 3. 基础设施。工程建后, 晃桥水库和马鞍山水库形成 互补互济水网, 有效保障两灌区内人民群众的生活及生产 用水。
- 4. 行政运转。为水利基础设施建设的持续优化与提升提供依据。
- (三)个性指标绩效分析。将晃桥水库和马鞍山水库形成互补互济水网,有效保障两灌区内人民群众的生活及生产用水。

四、评价结论

马晃灌区联调工程项目顺利实施,切实提升项目管理水平,优化资源配置,并充分发挥资金效益。从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看,都较好地达到了预期的效果,综合各项指标,2024年项目绩效自评得分为95分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表: 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

		許	『门预算项目支 』	出绩	效自评表(2024	4年度)			
项目名称		51042121R000000090		业)						
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)			米易县晃桥水利工程运行中心
			项目年度目标				-		,	年度目标完成情况
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放: i余资金。	或社保。	及时、足额缴纳,	预算编	已按时完成為	发放工	.作	
IH OL	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照人事局相关	文件要求,及时进行工资	申报及	凋整审批后,财务:	按照发	放金额申请资	金计戈	』, 并	按时完成发放工作。
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得八	原因
	总额	24. 99	27. 80		27.80	100.00%	10	10	, 75 to 14 / 75 to 14 /	
预算执行	其中: 财政资金	24. 99	27. 80		27.80 1			/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由;
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款.
	其他资金							/	/	JQ 75A.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
	T		合计					100	100	
评价结论	按照文件要求 ,计算职工	工资审批后 ,财务按照	贸发放金额申请资金计划 ,同	时严格热	安照审批后的工资表为	及时发放	次、足额发放。	自评征	學分10	00分。
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人	: 马明帅				财务负责人: 杜发	対				

		剖	邓门预算项目支 战	出绩	效自评表(2024	4年度)					
项目名称		51042121R000000093	1422-基本养老保险(事业	()								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)			米易县晃桥水利工程运行中心		
			项目年度目标				\m_+,		,	年度目标完成情况		
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 i余资金。	或社保	及时、足额缴纳,予	预算编	已按时缴纳	已按时缴纳养老保险费				
IH Ou	2. 项目实施内容及过程 概述	严格按照基本养老保	照基本养老保险缴费的有关规定,按照社保局提供的缴费征集单,由财务申请资						弁按照	近级单的金额进行足额缴纳。		
	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	得公	原因		
	总额	6. 99	7.72		7. 72		100.00%	10	10			
预算执行 情况(10	其中: 财政资金	6. 99	7.72		7.72		100. 00%	/	/	1. 预算执行率-预算执行数/调整后预算 数,预算执行率未达到90%的需说明原		
分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由;		
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款.			
	其他资金							/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%		30	30			
			合计					100	100			
评价结论	严格按照基本养老保险缴 。	费的有关规定 ,按照社	保局提供的缴费征集单 ,由原	财务申请	<i>资金计划 ,并按照征</i>	E缴单的	金额进行足额	缴纳。	保障	了职工的基本养老保险待遇 ,自评得分100分		
存在问题	无											
改进措施	无											
 项目负责 <i>人</i>					财务负责人: 杜发	<u></u> 润						

		剖	『门预算项目支 』	出绩	效自评表(2024	4年度)					
项目名称		51042121R000000091	426-医疗保险(事业)									
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)	米易县晃桥水利工程运行中心				
			项目年度目标							年度目标完成情况		
项目基本 情况	成百至平 一						已按时缴纳[医疗保	段	用		
II Vu	2. 项目实施内容及过程 概述	严格按照在职医疗补	助缴费相关规定,审核人	请资金计划,	并按照	烈资金	支付规定及时足额缴纳。					
	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 原因											
	总额	3.72	4.07		4. 07		100. 00%	10	10	4 7万年445三次,7万年445三米67日本6 二 7万年		
预算执行 情况(10	其中: 财政资金	3.72	4.07		4. 07	100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原			
分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0. 00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款		
	其他资金							/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析		
(90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30			
	T		合计					100	100			
评价结论	严格按照在职医疗补助缴到	费相关规定 ,审核人数。	及缴费金额后 ,由财务及时均	申请资金	计划,并按照资金。	支付规定	是及时足额缴纳	,保障	<i>ショファット</i>	医疗保险 ,自评得分100分。		
存在问题	无											
改进措施												
项目负责人	: 马明帅				财务负责人: 杜发	润						

		立	邓门预算项目支 战	出绩兹	效自评表	(2024	4年度)					
项目名称		51042121R00000009	1433-一类其他社会保障缴	要(事)	L)							
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)			米易县晃桥水利工程运行中心		
			项目年度目标							年度目标完成情况		
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 余资金。	或社保及	及时、足额缴纳,	预算编	已按时完成缴纳其他社会保障工作					
14.00	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因		
	总额	0. 37	0.39		0. 39		100.00%	10	10			
预算执行	其中: 财政资金	0. 37	0.39		0.39		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原		
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由;		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款		
	其他资金							/	/	· 反 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
(90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30			
			合计					100	100			
评价结论	严格按照其他社会保障保险	险缴费的有关规定 ,按	照社保局提供的缴费征集单,	,由财务	申请资金计划,并	<i>生按照征缴</i>	单的金额进行。	足额缴	纳,	自评得分100分。		
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人	: 马明帅			ļ	财务负责人:杜久	发润						

		剖	ぶ门预算项目支 む	出绩效	枚自评表 ((202	4年度)			
项目名称		51042121R000000093	1440-住房公积金(事业)							
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)			米易县晃桥水利工程运行中心
			项目年度目标							年度目标完成情况
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编 制科学合理,减少结余资金。							
11725	2. 项目实施内容及过程 概述	施内容及过程 严格按照住房公积金有关规定,每月按时缴纳职工单位应缴住房公积金部分,同积金进行核算和清缴,保障按时缴纳,足额缴纳。								改策,每年按照上年收入对职工的住房公
	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	得公	原因
	总额	7. 16	7. 75		100.00%	10	10	4 7天 笠 th (
预算执行	其中: 财政资金	7. 16	7. 75		7. 75	100. 00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原	
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款	
	其他资金							/	/	反款.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结论	格按照住房公积金有关规划 额缴纳 ,自评得分100分		单位应缴住房公积金部分,人	司时严格。	执行公积金缴费政策	策 ,每年	接照上年收入。	对职工	的住房	客公积金进行核算和清缴 ,保障按时缴纳 ,足
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人	 人: 马明帅			ĵ	财务负责人:杜发	 发润				

		許	『门预算项目支 』	出绩	效自评表((2024	4年度)				
项目名称		51042121R00000009	1446-公务员医疗补助(事	(亚)							
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)			米易县晃桥水利工程运行中心	
			项目年度目标				-			年度目标完成情况	
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 告余资金。	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编	已按时缴纳	公务员	医疗	补助	
目が	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照在职医疗补	卜助缴费相关规定,审核人	及时申	请资金计划,	并按照	預资金	支付规定及时足额缴纳。			
	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	得八	原因	
	总额	0.48	0.52		0.52	100.00%	10	10			
预算执行	其中: 财政资金	0. 48	0.52	0.52 0.52 100.			100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原	
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由;	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 氨 - 贷款.	
	其他资金							/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析	
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30		
	<u> </u>		合计					100	100		
评价结论	严格按照在职医疗补助缴到	费相关规定 ,审核人数	及缴费金额后 ,由财务及时,	申请资金	计划,并按照资金	支付规定	及时足额缴纳	,保障	聊工	医疗保险 ,自评得分100分。	
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责力											

		剖	闪预算项目支 战	出绩	汝自评表(202	4年度)					
项目名称		51042121R000000091	535-县级住房补贴(事业	()								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)		米易县晃桥水利工程运行中心			
			项目年度目标							年度目标完成情况		
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 余资金。	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编	已按时发放住房补贴					
14.00	2. 项目实施内容及过程 概述	按照文件要求,报人	社局审批后,财务按照发	放金额	申请资金计划,并	按时完	成发放工作。					
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因		
	总额	0.12	0.12		0. 12		100.00%	10	10	1 环管44/二岁-环管44/二米/周敕广环管		
预算执行	其中: 财政资金	0.12	0.12		0. 12	100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原			
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0. 00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0. 00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款.		
	其他资金							/	/	· 欠 が・		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
级双指协 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30			
	T		合计					100	100			
评价结论	按照文件要求 ,报人社局	审批后 ,财务按照发放	金额申请资金计划 ,并按时	完成发放	女工作 ,自评得分10	00分。						
存在问题	无											
改进措施												
项目负责人	: 马明帅				财务负责人: 杜发	润						

		剖	『门预算项目支 』	出绩	效自评表((202	4年度)				
项目名称		51042121R00000009	1572-带薪年休假经费(事	业)							
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)			米易县晃桥水利工程运行中心	
			项目年度目标							年度目标完成情况	
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 i余资金。	或社保	及时、足额缴纳,	预算编	已按时发放	时发放带薪年休经费			
IH OC	2. 项目实施内容及过程 概述	严格执行相关政策,	保障工资及时、足额发放	或社保	及时、足额缴纳,	预算编	制科学合理,	减少约	吉余资	金。	
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得八	原因	
	总额	2. 08	2.04		2.04		100.00%	10	10		
预算执行	其中: 财政资金	2. 08	2. 04		2.04		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原	
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0. 00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款.	
	其他资金							/	/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析	
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30		
			合计					100	100		
评价结论										及到水利工程运行安全 ,致使部分职工都未休 例 ,再按天数算出发放报酬。 自评得分100分	
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人	: 马明帅				财务负责人: 杜发	 注润					

		立口	『门预算项目支 』	出绩效	汝自评表(2024	4年度)			
项目名称		51042121R000000108	8124-乡镇工作补贴(事业	()						
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)			米易县晃桥水利工程运行中心
			项目年度目标							年度目标完成情况
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 5余资金。	或社保及	设时、足额缴纳 ,	预算编	已按时发放	乡镇工	作补	贴
14.00	2. 项目实施内容及过程概述	按照文件要求,报人	、社局审批后,财务按照发	放金额申	申请资金计划,并	按时完	成发放工作。			
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得八	原因
	总额	0.00	0.05		0.05		100.00%	10	10	27 44 14 /
预算执行	其中: 财政资金	0.00	0.05		0.05		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款.
	其他资金							/	/	· 反· M · ·
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结论	 按照文件要求 ,报人社局 	审批后 ,财务按照发放	女金额申请资金计划 ,并按时	完成发放	工作 ,自评得分10	00分。				
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人	、: 马明帅			J	财务负责人:杜发	 注润				

		許	邓门预算项目支 出	出绩	效自评表(2	2024	4年度)						
项目名称		51042121Y00000009	1585-一类基本公用支出(事业)									
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)						
			项目年度目标				1222-7-7	L 年度目标完成情况					
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		严格执行预算,保障单位日	日常运	转。		按时支付相差	关经费					
IH Ou	2. 项目实施内容及过程 概述	严格按照有关政策执	1.行预算,及时申请资金计划	划,及	时支付,保障单位正	三常运车							
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	13. 34	6. 95		6.95		100.00%	10	10				
预算执行 情况(10	其中: 财政资金	13. 34	6. 95		6. 95		100. 00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原			
育 元 (10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00 0.00 0.00						/	因(100字以内);2. 年中发生预算调 的(追加或调减), 应单独说明理由;			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款.			
	其他资金							/	/ 反款.				
	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			
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次		20	20				
绩效指标	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	\forall	5	%		30	30				
(90分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	\forall	100	%		20	20				
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20				
			合计					100	100				
评价结论	严格按照有关政策执行预算	算,及时申请资金计划,	,及时支付,保障单位正常运转	专,自语	平得分100分。								
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人	: 马明帅				财务负责人: 杜发济	闰							

		异	邓门预算项目支出	出绩效	效自评表((2024	4年度)				
项目名称		51042121Y00000009	1621-离退休公用经费(事实	业)							
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)			米易县晃桥水利工程运行中心	
			项目年度目标							年度目标完成情况	
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量,	严格执行预算,保障单位日	日常运车	专。		已按时支付金	寸公用经费			
IH Of	2. 项目实施内容及过程概述	按照离退休公用经费	的使用范围,及时申报资金	金计划,	及时支付,保障	退休干	部活动正常开	展。			
	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	得八	原因	
	总额	0.09	0.06		0.06		100.00%	10	10	77 M 14 / 77 M 14 / - * * OD + 6 - 77 M	
预算执行	其中: 财政资金	0. 09	0.06		0.06		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原	
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00 0.00 0.00						/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款.		
	其他资金							/	/	· 灾 · 从 ·	
	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	
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次		20	20		
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	\forall	5	%		30	30		
(909)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	₩	100	%		20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20		
	<u> </u>		合计					100	100		
评价结论	平价结论 按照公用经费的使用范围,及时申报资金计划,及时支付,保障退休干部公共活动正常开展,自评得分100分。										
存在问题	无								_		
改进措施											
项目负责人	项目负责人:马明帅 财务负责人:杜发润										

		音	邓门预算项目支出	出绩	效自评表	(2024	4年度)			
项目名称		51042121Y00000022	6273-一类党建经费(事业)						
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)			米易县晃桥水利工程运行中心
			项目年度目标							年度目标完成情况
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		严格执行预算,保障单位	日常运	转。		按时支付相	关经费	ł	
I I I I	2. 项目实施内容及过程 概述	严格按照有关政策执	4.行预算,及时申请资金计 ¹	划,及I	时支付,保障单位	正常运	抟。			
	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	得八	原因
	总额	0. 24	0. 11		0.11		100. 00%	10	10	
预算执行	其中: 财政资金	0. 24	0. 11		0.11		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由;
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款.
	其他资金							/	/	·反款.
	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
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次		20	20	
绩效指标	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	<i>\\</i>	5	%		30	30	
(90分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	W	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
		•	合计	•		-		100	100	
评价结论	按照党建经费的使用范围	,及时申报资金计划,及	及时支付,保障退休干部公共活	舌动正常	舒开展,自评得分10	0分。				
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责	 \: 马明帅				财务负责人: 杜龙	 发润				

		立口	『门预算项目支 』	出绩交	汝自评表 ((2024	4年度)			
项目名称		51042122R000004778	8428-离退休医疗补助							
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)			米易县晃桥水利工程运行中心
			项目年度目标							年度目标完成情况
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 6余资金。	或社保及	好 、足额缴纳,	预算编	已按时缴纳尔	公务员	医保	个人账户补充经费
II Ou	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照补充医疗有 充金额。	关政策,及时向医保局申	请办理补	卜充医疗保险,审	F核同意/	后由财务申请	资金计	十划,	及时缴纳退休人员公务员医疗个人账户补
	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	得八	原因
	总额	0. 12	0. 12		0. 12		100.00%	10	10	7 T TO 14 /
预算执行 情况(10	其中: 财政资金	0.12	0.12		0. 12		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原
育死(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款.
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
<u> </u>	1		合计					100	100	
评价结论	严格按照补充医疗有关政策	策,及时向医保局申请	办理补充医疗保险 ,审核同意	<i>意后由财约</i>	各申请资金计划 /	及时缴纳	<i>随体人员公务。</i>	员医疗	个人见	张户补充金额 ,自评得分100分。
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人	人: 马明帅			Ţ	财务负责人:杜久	发润				

		立	『门预算项目支 』	出绩兹	效自评表 ((2024	4年度)			
项目名称		51042122R00000494	6206-公务员医保个人账户	补充(事业)					
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)			米易县晃桥水利工程运行中心
			项目年度目标							年度目标完成情况
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 5余资金。	或社保及	及时、足额缴纳,	预算编	已按时缴纳尔	公务员	医保	个人账户补充经费
	2. 项目实施内容及过程 概述	严格按照补充医疗有	万关政策,及时向医保局申	请办理衤	卜充医疗保险,审	核同意/	后由财务申请	资金计	十划,	及时缴纳公务员医疗个人账户补充金额。
	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	得公	原因
	总额	2. 02	1.93		1. 93		100.00%	10	10	
预算执行 情况(10	其中: 财政资金	2. 02	1.93		1. 93		100. 00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数,预算执行率未达到90%的需说明原
分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款.
	其他资金							/	/	· 反 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结论	严格按照补充医疗有关政策	策,及时向医保局申请	办理补充医疗保险 ,审核同意	意后由财	务申请资金计划 , ,	及时缴纳	必务员医疗个。	人账户	补充金	会额 ,自评得分100分
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人	、: 马明帅			ļ	财务负责人: 杜多	发润				

		剖	邓门预算项目支出	出绩纳	效自评表	(2024	4年度)			
项目名称		51042122R000004946	6219-退休公务员医保个人	账户补充	艺(事业)					
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)			米易县晃桥水利工程运行中心
			项目年度目标							年度目标完成情况
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 余资金。	或社保及	及时、足额缴纳,	预算编	已按时缴纳尔	公务员	医保	个人账户补充经费
117.00	2. 项目实施内容及过程 概述	严格按照补充医疗有 充金额。	关政策,及时向医保局申	请办理衤	卜充医疗保险,审	F核同意。	后由财务申请	资金计	十划,	及时缴纳退休人员公务员医疗个人账户补
	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	得公	原因
	总额	0.28	0. 28		0. 28		100.00%	10	10	4 7 7 44 4 - 27 - 7 7 45 44 4 - 24 1/ Q = 47 C 7 7 75
预算执行	其中: 财政资金	0.28	0. 28		0. 28		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款
	其他资金							/	/	反,
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
须双指标(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结论	严格按照补充医疗有关政策	策,及时向医保局申请。	办理补充医疗保险 ,审核同意	意后由财	务申请资金计划,	及时缴纳	退休人员公务员	员医疗	个人则	张户补充金额 ,自评得分100分。
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人	人: 马明帅			ļ	财务负责人:杜尔	发润				

		剖	『门预算项目支 』	出绩?	效自评表(2024	4年度)			
项目名称		51042122T000006020	0043-城北闸坝运行维护管理	理经费						
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)			米易县晃桥水利工程运行中心
			项目年度目标							年度目标完成情况
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	维护设备设施完好率	,保障工程安全运行。				已完成目标的	任务		
III OU	2. 项目实施内容及过程 概述	维护设备设施完好率	,保障工程安全运行。							
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得八	原因
	总额	118. 84	116. 11		94. 36		81. 27%	10	10	
预算执行	其中: 财政资金	118. 84	116. 11		94. 36		81. 27%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款.
	其他资金							/	/	[贝 孤 ·
	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
		数量指标	设备设施维修	\geqslant	6	人/		20	20	
绩效指标	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%		20	20	
(90分)		时效指标	项目完成时间	=	1	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	为下游河道治理及防汛抗	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	\geqslant	95	%		10	10	
			合计					100	100	
评价结论	项目自评得分100分 ,保	障了城北闸坝灯光喷泉。	景观工程的正常运行 ,成为了	米易阳	光旅游的一道亮丽的。	风景线	,大大提升米缘	易的知识	名度 ,	带动米易的旅游经济。
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人	、: 马明帅				财务负责人: 杜发	润				

		剖	以门预算项目支出	出绩?	效自评表(2024	4年度)			
项目名称		51042122T000006020	114-晃桥水利工程运行管理	理经费						
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)			米易县晃桥水利工程运行中心
			项目年度目标							年度目标完成情况
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	完成项目建设,保证 全。	渠道及闸坝正常运行,保险	章县城。	及灌区生活,生产	用水安	已完成目标的	任务,	保障	章县城及灌区正常用水。
	2. 项目实施内容及过程 概述	2024年完成水库蓄水 麻晃引水等工作目标		800万立	五方米,农业灌溉5	00万立	方米,发电38	32.3万	千瓦	,完成一级水源地整治、渠道水毁恢复,
	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	得八	原因
	总额	0.00	115. 76		115. 76		100.00%	10	10	
预算执行	其中: 财政资金	0.00	115. 76		115.76		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行
	其他资金							/	/	· <i>贷款.</i>
	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
		数量指标	渠道水毁恢复项目	=	1	项		10	20	
绩效指标	产出指标	质量指标	水毁费用竣工验收合格率	=	98	%		20	20	
(90分)		时效指标	项目完成时间	=	30	工作		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高供水能力	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	\geqslant	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	水毁费用	=	20	万元		20	20	
			合计					100	100	
评价结论	2024年完成水库蓄水1220	0万立方米 ,城镇供水7	20万立方米 ,农业灌溉500万	5立方米	长保障了县城及灌区正	E常用水	'水库、 电站、	闸坝	、 <i>渠</i> ;	道正常运行 ,本项目自评得分93分。
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人	、: 马明帅				财务负责人: 杜发	润				

		許	邓门预算项目支出	出绩?	效自评表((2024	4年度)			
项目名称		51042122T000006020	0129-2020年渠道水毁整治	项目						
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)			米易县晃桥水利工程运行中心
			项目年度目标				-			年度目标完成情况
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		通水顺畅,保证城镇供水	及农业位	供水。		已完成目标的	任务,	保障	章县城及灌区正常用水。
IH OL	2. 项目实施内容及过程 概述	恢复受损渠道建筑物	J, 保障县城及灌区正常用	水。						
	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	得公	原因
	总额	0.00	10.00		10.00		100.00%	10	7-1-1-	
预算执行	其中: 财政资金	0.00	10.00		10.00		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行
	其他资金							/	/	· <i>贷款.</i>
	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
		数量指标	渠道水毁恢复项目	=	1	项		10	20	
绩效指标	产出指标	质量指标	水毁费用竣工验收合格率	=	98	%		20	20	
(90分)		时效指标	项目完成时间	=	30	工作		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高供水能力	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	\geqslant	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	水毁费用	=	20	万元		20	20	
			合计					100	100	
评价结论	恢复受损渠道建筑物,保	尼障县城及灌区正常用水	.自评得分100分。							
存在问题										
改进措施	无									
项目负责人					财务负责人: 杜发	 发润				

		立口	『门预算项目支 』	出绩的	汝自评表(2024	4年度)			
项目名称		51042123R000008370	0913-年度考核奖(事业)					ī		
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)			米易县晃桥水利工程运行中心
			项目年度目标							年度目标完成情况
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 活余资金。	或社保』	及时、足额缴纳,	预算编	已按时支付金	年度考	核奖	
14.00	2. 项目实施内容及过程 概述	严格按照有关政策执	1.行预算,及时申请资金计	划,及时	村支付,保障单位.	正常运	转。			
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因
	总额	4.63	4.86		4.86		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算
预算执行 情况(10		4.63	4.86		4.86		100.00%	/	/	数, 预算执行率未达到90%的需说明原
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	因(100字以内); 2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款.
	其他资金							/	/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
	•		合计					100	100	
评价结论	按照年度考核奖的使用范围	围 ,及时申报资金计划	,及时支付 ,保障单位正常	运行,[自评得分100分。					
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责力	 人:马明帅					 注润				

		许	邓门预算项目支出	出绩	效自评表((2024	4年度)			
项目名称		51042123R00000837	1420-基础性绩效(事业)							
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)			米易县晃桥水利工程运行中心
			项目年度目标				\ <u></u>			年度目标完成情况
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 i余资金。	或社保	及时、足额缴纳,	预算编	已按时支付	基础性	绩效	
间	2. 项目实施内容及过程 概述	严格按照有关政策执	、行预算,及时申请资金计	划,及	时支付,保障单位	正常运	转。			
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得八	原因
	总额	13. 23	14. 52		14. 52		100.00%	10	10	, 75 M 1 / 75 M 1 / - * 1 / O = + C 75 M
预算执行	其中: 财政资金	13. 23	14. 52		14. 52		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款.
	其他资金							/	/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
	T		合计					100	100	
评价结论	按照基础性绩效的使用范围	围 ,及时申报资金计划	,及时支付,保障单位正常	运行,	自评得分100分。					
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责丿					财务负责人: 杜发	发 润				

		立口	邓门预算项目支出	出绩	效自评表(2024	4年度)			
项目名称		51042123R00000840	7472-事业一类预留绩效30	%(事业	<u>k</u>)					
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)			米易县晃桥水利工程运行中心
			项目年度目标							年度目标完成情况
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 6余资金。	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编	已按时支付		效30	%。
14.00	2. 项目实施内容及过程 概述	严格按照有关政策执	.行预算,及时申请资金计	划,及日	村支付,保障单位.	正常运:	抟。			
	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	得公	原因
	总额	4. 23	4. 23		4. 23		100.00%	10	10	1 3万智445二岁—3万智445二米63用数户3万智
预算执行	7 1 1 7/4 2/2 3	4. 23	4. 23		4. 23		100. 00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	因(100字以内); 2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款.
	其他资金							/	/	反就.
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
领效指标(90分)	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
	T		合计					100	100	
评价结论	按照预留绩效30%的使用	范围 ,及时申报资金计	划,及时支付,保障单位正	常运行	,自评得分100分。					
存在问题	无									
改进措施										
项目负责力	 人:马明帅				财务负责人: 杜发	 対润				

		立	邓门预算项目支出	出绩	汝自评表(2024	4年度)			
项目名称		51042123R000008412		事业)						
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)			米易县晃桥水利工程运行中心
			项目年度目标				-			年度目标完成情况
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情 况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 余资金。	或社保》	及时、足额缴纳,	预算编	已按时支付证	退休人	员生:	活补助。
IH VL	2. 项目实施内容及过程 概述	按照退休人员生活补	助经费的使用范围,及时	申报资金	金计划,及时支付	,保障	退休干部活动	正常チ	F展。	
	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	得八	原因
	总额	0.90	0.90		0.90		100.00%	10	10	
预算执行	其中: 财政资金	0. 90	0. 90		0. 90		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0. 00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款.
	其他资金							/	/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得 分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
			合计					100	100	
评价结论	按照退休人员生活补助的位	使用范围 ,及时申报资	金计划 ,及时支付 ,保障退	休干部活	5动正常开展 ,自评	得分100	0分。			
存在问题	无									
改进措施										
项目负责人	.: 马明帅				财务负责人: 杜发					

		剖	们预算项目支 战	出绩	效自评表((2024	4年度)			
项目名称		51042124R000010773	836-艰苦边远地区津贴(事业一	类)					
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)			米易县晃桥水利工程运行中心
			项目年度目标							年度目标完成情况
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	保障工资及时、足额发放 余资金。	或社保力	及时、足额缴纳,	预算编	按时支付相	关经费	经费	
16.90	2. 项目实施内容及过程 概述	及时申报资金计划,	及时支付,保障艰苦边远	地区津贝	占正常发放。					
	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	得公	原因
	总额	1.25	1. 36		1.36		100.00%	10	10	
预算执行 情况(10	其中: 财政资金	1.25	1.36		1.36		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原
分)	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
	T		合计					100	100	
评价结论	及时申报资金计划,及时	'支付 ,保障艰苦边远地	区津贴正常发放。							
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人	\:马明帅				财务负责人: 杜多					

・			部	以门预算项目支出	出绩	效自评表(2024	4年度)						
近日本 1. 項目年度目标完成情 元成准区項目建设、改善維面2.15万亩、恢复維面2.05万亩、新增灌面 2.50亩、計划家施果道改造100.51km。 項目年度目标完成情 元成准区項目建设、改善維面2.15万亩、恢复維面2.05万亩、新增灌面 項目完工 項目完工 項目完工 項目完工 項目完工 項目完工 元成准区項目建设、改善維面2.15万亩、恢复推面2.05万亩、新增灌面2.50亩、计划实施果道改造100.51km。 年度預算数 元成准区项目建设、改善推面2.15万亩、恢复推面2.05万亩、新增灌面2.50亩、计划实施果道改造100.51km。 年度预算数 页面 页面 页面 页面 页面 页面 页面 页	项目名称		51042124T000011434	281-米易县晃桥水库中型	灌区续	建配套及节水改造工	项目(:	增发国债)						
1.項目年度目标完成情 2.50亩、计划实施渠道改造100.51km。	主管部门		米易县水利局部门								米易县晃桥水利工程运行中心			
□ 基本				项目年度目标				年度目标完成情况						
2. 項目実施内容及过程 表處灑区項目建设,改善灌面2. 15万亩、恢复灌面2. 05万亩、新增灌面2. 50亩,计划实施渠道改造100. 51km。	项目基本		完成灌区项目建设,改善灌面2.15万亩、恢复灌面2.05万亩、新增灌面2.50亩,计划实施渠道改造100.51km。						项目已完工。					
「現算执行 日本の 日本の			完成灌区项目建设,	完成灌区项目建设,改善灌面2.15万亩、恢复灌面2.05万亩、新增灌面2.50亩,计划实施渠道改造100.51km。										
預算执行		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得八	原因				
換算执行		总额	0.00	9, 600. 00		9, 600. 00	100.00%	10	10					
分) 財政专户管理资金 0.00 0.00 0.00% / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	预算执行	其中: 财政资金	0.00	9, 600. 00	9, 600. 00			100.00%	/	/				
其他资金		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/				
其他资金		单位资金	0.00	0.00	0. 00			0.00%	/	/				
一致指标		其他资金						/	/	·反叔.				
##		一级指标	二级指标	三级指标		指标值		完成值	权重		未完成原因分析			
一切		产出指标	数量指标	灌区建设项目	=	1	项		10	20				
效益指标 社会效益指标 提高供水能力 定性 优 20 20 满意度指标 服务对象满意度指 群众满意度 ≥ 95 % 10 10 成本指标 经济成本指标 建设费用 = 9600 万元 20 20 评价结论 完成灌区现代化改造 , 保障县城及灌区正常用水,自评得分100分。 存在问题 无 改进措施 无	绩效指标		质量指标	竣工验收合格率	=	98	, ,		20	20				
满意度指标 服务对象满意度指 群众满意度 ≥ 95 % 10 10 成本指标 经济成本指标 建设费用 = 9600 万元 20 20 评价结论 完成灌区现代化改造 , 保障县城及灌区正常用水,自评得分100分。 存在问题 无 改进措施 无	(90分)		时效指标	项目完成时间			工作		10	10				
成本指标 经济成本指标 建设费用 = 9600 万元 20 20		效益指标		提高供水能力	定性	优			20	20				
合计 100 100 评价结论 完成灌区现代化改造,保障县城及灌区正常用水,自评得分100分。 存在问题 无 改进措施 无		满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	\geqslant	95	%		10					
评价结论 完成灌区现代化改造,保障县城及灌区正常用水,自评得分100分。 存在问题 无 改进措施 无		成本指标	经济成本指标		=	9600	万元		20	20				
存在问题 无 改进措施 无				合计					100	100				
改进措施 无	评价结论	完成灌区现代化改造 ,保]障县城及灌区正常用水,	自评得分100分。										
	存在问题	题 <i>无</i>												
	改进措施	 无												
项目负责人:马明帅	项目负责人	、: 马明帅			_	财务负责人: 杜发	润			_				

		部	心预算项目支 出	出绩效	效自评表((2024	4年度)						
项目名称		51042124T000011739	871-米易县晃桥水库除险	加固工和	埕(增发国债)								
主管部门		米易县水利局部门							米易县晃桥水利工程运行中心				
		项目年度目标						年度目标完成情况					
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	完成晃桥水库病险整治,保障水库安全运行。					已完成目标任务, 保障水库运行安全。						
1600	2. 项目实施内容及过程 概述	完成晃桥水库病险整	治,保障水库安全运行。										
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得公	原因			
	总额	0.00	2, 600. 00		2, 600. 00		100.00%	10	10	4 7 7 44 4 - 27 - 7 7 45 44 4 - 24 1/ Q = 47 C 7 7 75			
预算执行	其中: 财政资金	0.00	2, 600. 00		2, 600. 00		100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原			
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0. 00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行 贷款.			
	其他资金							/	/	· <i>反訊</i> ·			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	水库病险整治	=	1	项		10	20				
绩效指标		质量指标	竣工验收合格率	\geqslant	100	%		20	20				
(90分)		时效指标	项目完成时间	=	1	年		10	10				
	效益指标	社会效益指标	改善种植条件	定性	优			20	20				
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	\geqslant	95	%		10	10				
	成本指标	经济成本指标	整治费用	=	2600	万元		20	20				
	1		合计					100	100				
评价结论	完成晃桥水库病险整治,	增加晃桥水库蓄水量,	保障县城生活用水及灌区生产	产用水 ,	自评得分100分。								
存在问题	<i>无</i>												
改进措施	 无												
项目负责人	: 马明帅			ĵ	财务负责人: 杜发	対							

		音	邓门预算项目支出	出绩	效自评表(2024	4年度)						
项目名称		51042124Y00001077	4304-福利费(事业一类)										
主管部门		米易县水利局部门		实施单位 (盖章)	米易县晃桥水利工程运行中心								
		项目年度目标						年度目标完成情况					
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策, 制科学合理,减少结	及时、足额缴纳,予	页算编	已据实支付福利费用。								
目が	2. 项目实施内容及过程概述	按照福利费的使用范	5围,及时申报资金计划,2	及时支	展。								
	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	得八	原因			
	总额	0.43	0. 43	0.43			100.00%	10	10	2T************************************			
预算执行	其中: 财政资金	0. 43	0. 43	0. 43			100.00%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原			
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由;			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行			
	其他资金							/	/	· <i>贷款.</i>			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析			
	产出指标	数量指标	科目调整次数	\forall	5	次		20	20				
绩效指标		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	W	5	%		30	30				
(90分)	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数]×100%)	W	100	%		20	20				
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20				
	合计 100												
评价结论	按照福利费的使用范围 ,	及时申报资金计划,及	及时支付 ,保障各项活动正常,	开展,	自评得分100分。								
存在问题	无												
改进措施													
项目负责力					财务负责人: 杜发	润							

		部	门预算项目支出	出绩	 效自评表((2024	4年度)					
项目名称		51042125T000012097	541-米易县马晃灌区联调	工程								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位 (盖章)		米易县晃桥水利工程运行中心			
			项目年度目标				年度目标完成情况					
项目基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	「今」は、Ht aV 25:者 7年:75 (Ht aV 25:者 27)日 DNE OO。1 One でうかした あり25 (Ht aV 15)25:者 V、Ht av 1							任务, 保障工程正常通水。			
	2. 项目实施内容及过程 概述	按照设计规范,完成	项目建设目标任务。									
	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	得八	原因		
	总额	0.00	800. 00	299. 25			37. 41%	10	10	77 M 14 / 27 M 14 / - * - 10 M 24 M 10 M 25 M		
预算执行	其中: 财政资金	0.00	800.00	299. 25			37. 41%	/	/	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算 数, 预算执行率未达到90%的需说明原		
情况(10 分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	因(100字以内);2. 年中发生预算调整 的(追加或调减), 应单独说明理由;		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	3. 其他资金包括: 社会投入资金、 银行		
	其他资金							/	/	· <i>贷款.</i>		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	管道建设	=	5.8	km		20	20			
绩效指标 (90分)		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%		20	20			
(30)))		时效指标	项目完成时间	=	8	月		20	20			
	效益指标	社会效益指标	保障供水	定性	优			20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	\geqslant	95	%		10	20			
合计 100 100												
评价结论	该项已完工,完成新建管	道,如期完成建设任务	o									
存在问题												
改进措施	${m z}$											
项目负责人	.: 马明帅				财务负责人: 杜发) 注消						

^{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。

适用地区:全省范围

适用用户: 部门用户、单位用户

^{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)。