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 年预算绩效情况的说明.....1
一、预算绩效管理工作开展情况.....1
二、项目绩效目标完成情况.....3
第二部分：附件 1.....5
附件 2.....10
附件 3.....14
附件 4.....18
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）.....21

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，预算执行数9600万元，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m^3。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，自评工作实事求是且对外公开，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，自评工作实事求是且对外公开，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。

附件 2

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

附件 3

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除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 m^3。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。

附件 4

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）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000090787-一类工资性支出（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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。				已按时完成发放工作			
	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调整审批后，财务按照发放金额申请资金计划，并按时完成发放工作。							
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	24.99	27.80	27.80		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	24.99	27.80	27.80		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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，计算职工工资审批后，财务按照发放金额申请资金计划，同时严格按照审批后的工资表及时发放、足额发放。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：杜发润					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000091422-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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。				已按时缴纳养老保险费			
	2.项目实施内容及过程概述	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，由财务申请资金计划，并按照征缴单的金额进行足额缴纳。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.99	7.72	7.72		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	6.99	7.72	7.72		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30	
合计								100	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，由财务申请资金计划，并按照征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*								
项目负责人：马明帅				财务负责人：杜发润					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000091426-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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					已按时缴纳医疗保险费用			
	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.72	4.07	4.07			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	3.72	4.07	4.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	*严格按照在职医疗补助缴费相关规定，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，保障职工医疗保险，自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅						财务负责人：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000091433-一类其他社会保障缴费（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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					已按时完成缴纳其他社会保障工作			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.37	0.39	0.39			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.37	0.39	0.39			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		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，并按照征缴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						财务负责人：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000091440-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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					已按时缴纳职工公积金			
	2.项目实施内容及过程概述	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，同时严格执行公积金缴费政策，每年按照上年收入对职工的住房公积金进行核算和清缴，保障按时缴纳，足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.16	7.75	7.75			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	7.16	7.75	7.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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定，每月按时缴纳职工单位应缴住房公积金部分，同时严格执行公积金缴费政策，每年按照上年收入对职工的住房公积金进行核算和清缴，保障按时缴纳，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						财务负责人：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000091446-公务员医疗补助（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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					已按时缴纳公务员医疗补助			
	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.48	0.52	0.52			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.48	0.52	0.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*严格按照在职医疗补助缴费相关规定，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，保障职工医疗保险，自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅						财务负责人：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000091535-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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					已按时发放住房补贴			
	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.12	0.12	0.12			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.12	0.12	0.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		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，财务按照发放金额申请资金计划，并按时完成发放工作，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：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000091572-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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					已按时发放带薪年休经费			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.08	2.04	2.04			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	2.08	2.04	2.04			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		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	*我单位建立了请销假制度，对年休假进行了详细的规定，严格相关规定执行，尽最大可能安排职工休假，但因 5 月-10 月 是防汛期，水利工程运行安全，致使部分职工都未休完年休假。我单位严格按财政拨付的预算执行，在算出全部应休未年假工资报酬总额后，按财政拨付的预算基数核算发放年休假天数的比例，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：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000108124-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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					已按时发放乡镇工作补贴			
	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.05	0.05			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	0.05	0.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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，并按时完成发放工作，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：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121Y000000091585-一类基本公用支出（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					按时支付相关经费			
	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.34	6.95	6.95			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	13.34	6.95	6.95			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		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，及时申请资金计划，及时支付，保障单位正常运转，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：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121Y000000091621-离退休公用经费（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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已按时支付公用经费			
	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，及时申报资金计划，及时支付，保障退休干部活动正常开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.09	0.06	0.06			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.09	0.06	0.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		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	无									
项目负责人：马明帅				财务负责人：杜发润						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121Y000000226273-一类党建经费（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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					按时支付相关经费			
	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.24	0.11	0.11			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.24	0.11	0.11			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	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		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	无									
项目负责人：马明帅				财务负责人：杜发润						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122R000004778428-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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					已按时缴纳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关政策，及时向医保局申请办理补充医疗保险，审核同意后由财务申请资金计划，及时缴纳退休人员公务员医疗个人账户补充金额。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.12	0.12	0.12			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.12	0.12	0.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		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，及时向医保局申请办理补充医疗保险，审核同意后由财务申请资金计划，及时缴纳退休人员公务员医疗个人账户补充金额，自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅						财务负责人：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122R000004946206-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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					已按时缴纳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关政策，及时向医保局申请办理补充医疗保险，审核同意后由财务申请资金计划，及时缴纳公务员医疗个人账户补充金额。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.02	1.93	1.93			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	2.02	1.93	1.93			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*严格按照补充医疗有关政策，及时向医保局申请办理补充医疗保险，审核同意后由财务申请资金计划，及时缴纳公务员医疗个人账户补充金额，自评得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅						财务负责人：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122R000004946219-退休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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					已按时缴纳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关政策，及时向医保局申请办理补充医疗保险，审核同意后由财务申请资金计划，及时缴纳退休人员公务员医疗个人账户补充金额。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.28	0.28	0.28			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.28	0.28	0.28			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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，及时向医保局申请办理补充医疗保险，审核同意后由财务申请资金计划，及时缴纳退休人员公务员医疗个人账户补充金额，自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅				财务负责人：杜发润						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122T000006020043-城北闸坝运行维护管理经费								
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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		维护设备设施完好率，保障工程安全运行。					已完成目标任务			
	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。								
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	118.84	116.11	94.36			81.27%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	118.84	116.11	94.36			81.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	设备设施维修	≥	6	人/次		20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%		20	20	
		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	≥	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，大大提升米易的知名度，带动米易的旅游经济。*									
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						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122T000006020114-晃桥水利工程运行管理经费							
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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成项目建设，保证渠道及闸坝正常运行，保障县城及灌区生活，生产用水安全。				已完成目标任务， 保障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1500万立方米，城镇供水600万立方米，农业灌溉500万立方米，发电382.3万千瓦，完成一级水源地整治、渠道水毁恢复，麻晃引水等工作目标。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	115.76	115.76		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金 、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	115.76	115.76		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	渠道水毁恢复项目	＝	1	项		10	20	
		质量指标	水毁费用竣工验收合格率	＝	98	%		20	20	
		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	≥	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1220万立方米 ， 城镇供水720万立方米 ， 农业灌溉500万立方米保障了县城及灌区正常用水 水库 、 电站 、 闸坝 、 渠道正常运行 ， 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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122T000006020129-2020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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		恢复受损渠道，保障通水顺畅，保证城镇供水及农业供水。				已完成目标任务， 保障县城及灌区正常用水。			
	2.项目实施内容及过程概述	恢复受损渠道建筑物， 保障县城及灌区正常用水。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10		*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金 、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	渠道水毁恢复项目	＝	1	项		10	20	
		质量指标	水毁费用竣工验收合格率	＝	98	%		20	20	
		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	≥	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*								
项目负责人：马明帅				财务负责人：杜发润					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042123R000008370913-年度考核奖（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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					已按时支付年度考核奖			
	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.63	4.86	4.86			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	4.63	4.86	4.86			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（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，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*									
项目负责人：马明帅						财务负责人：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042123R000008371420-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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					已按时支付基础性绩效			
	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.23	14.52	14.52			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	13.23	14.52	14.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*按照基础性绩效的使用范围，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	*无*									
项目负责人：马明帅						财务负责人：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042123R000008407472-事业一类预留绩效30%（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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					已按时支付预留绩效30%。			
	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.23	4.23	4.23			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	4.23	4.23	4.23			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	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	*无*									
项目负责人：马明帅						财务负责人：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042123R000008412523-退休人员生活补助（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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					已按时支付退休人员生活补助。			
	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，及时申报资金计划，及时支付，保障退休干部活动正常开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.90	0.90	0.90			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.90	0.90	0.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（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使用范围，及时申报资金计划，及时支付，保障退休干部活动正常开展，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：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124R000010773836-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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		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。					按时支付相关经费经费			
	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贴正常发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.25	1.36	1.36			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	1.25	1.36	1.36			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（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：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124T000011434281-米易县晃桥水库中型灌区续建配套及节水改造项目（增发国债）								
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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成灌区项目建设，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。			
	2.项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9,600.00	9,600.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	9,600.00	9,600.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	灌区建设项目	=	1	项		10	20	
		质量指标	竣工验收合格率	=	98	%		20	20	
		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	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设费用	=	9600	万元		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*									
项目负责人：马明帅						财务负责人：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124T000011739871-米易县晃桥水库除险加固工程（增发国债）							
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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		完成晃桥水库病险整治，保障水库安全运行。				已完成目标任务， 保障水库运行安全。			
	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。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,600.00	2,600.00		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	2,600.00	2,600.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水库病险整治	＝	1	项		10	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%		20	20	
		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	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	整治费用	＝	2600	万元		20	20	
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用水，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：杜发润					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124Y000010774304-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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		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。				已据实支付福利费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照福利费的使用范围，及时申报资金计划，及时支付，保障各项活动正常开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.43	0.43	0.43		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.43	0.43	0.43		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		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	*无*								
项目负责人：马明帅				财务负责人：杜发润					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042125T000012097541-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		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成供水管道建设，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。					已完成目标任务， 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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	800.00	299.25			37.41%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款.*
	其中：财政资金	0.00	800.00	299.25			37.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管道建设	＝	5.8	km		20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%		20	20	
		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	≥	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。*									
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						

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