

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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	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。					对照年度严格执行相关政策，保障每月工资及时、足额发放。			
	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。								
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	84.02	104.40	104.40			100.00%	10	10	人员新增追加资金
	其中：财政资金	84.02	104.40	104.40			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	%	已全部完成	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	已全部完成	30	30	
合计								100	100	
评价结论		严格执行相关政策，按审批后的工资金额及时、足额的发放工资，自评得分100分。								
存在问题		无绩效自评存在的问题。								
改进措施		无绩效自评的改进建议。								
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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	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。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，每月及时、足额缴纳养老保险。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额缴纳基本养老保险。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.58	25.22	25.22			100.00%	10	10	人员新增追加资金
	其中：财政资金	22.58	25.22	25.22			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	%	已全部完成	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	已全部完成	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，为职工及时、足额缴纳基本养老保险，项目自评得分为100分。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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	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。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，每月及时、足额缴纳医疗保险。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额缴纳基本医疗保险。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.96	12.87	12.87			100.00%	10	10	人员新增追加资金
	其中：财政资金	11.96	12.87	12.87			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	已全部完成	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	已全部完成	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，完成了年初设定的绩效目标，每月及时、足额缴纳医疗保险。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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	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。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，每月及时、足额缴纳工伤失业保险。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额缴纳工伤失业保险。								
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	1.24	1.31	1.31			100.00%	10	10	人员新增追加资金
	其中：财政资金	1.24	1.31	1.31			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	%	已全部完成	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	已全部完成	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，完成了年初设定的绩效目标，每月及时、足额缴纳工伤失业保险。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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	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。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，每月及时、足额缴纳住房公积金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额缴纳住房公积金。								
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	18.83	20.02	20.02			100.00%	10	10	人员新增追加资金
	其中：财政资金	18.83	20.02	20.02			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	%	已全部完成	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	已全部完成	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，完成了年初设定的绩效目标，每月及时、足额缴纳住房公积金。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，每月及时、足额缴纳公务员医疗补助。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额缴纳公务员医疗补助。								
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	1.44	1.64	1.64			100.00%	10	10	人员新增追加资金
	其中：财政资金	1.44	1.64	1.64			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	%	已全部完成	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	已全部完成	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，完成了年初设定的绩效目标，每月及时、足额缴纳公务员医疗补助。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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	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。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保发放到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放住房补贴。								
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	0.32	0.39	0.39			100.00%	10	10	人员新增追加资金
	其中：财政资金	0.32	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	%	已全部完成	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	已全部完成	30	30	
合计								100		
评价结论	自评总分100分，完成了年初设定的绩效目标，足额发放住房补贴。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51042121R000000091555-独生子女费								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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	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。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保发放到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放独生子女费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.02	0.02	0.02			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.02	0.02	0.02			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	%	已全部完成	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	已全部完成	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额发放独生子女费。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51042121R000000091572-带薪年假经费（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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	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。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保发放到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放带薪年假。								
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	6.24	6.21	6.21			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.24	6.21	6.21			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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）工资基数	=	100	%	已全部完成	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	已全部完成	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，完成了年初设定的绩效目标，及时足额发放带薪年假。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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，保障单位正常运转。					预算编制合理，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照相关法律法规及政策规定，合理编制预算并严格执行预算，确保各项工作高效规范有序运转，圆满完成政府各项工作任务，有效推动全县经济、社会发展。								
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	27.14	23.99	23.99			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	27.14	23.99	23.99			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	已完成	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行	≤	5	%	已完成	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	≤	100	%	已完成	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	已完成	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分。完成了年初设定的绩效目标，保障了单位正常运转，高质量完成了各项任务。									
存在问题	预算编制和预算管理还需进一步细化和加强									
改进措施	严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。合理、节俭、高效地利用资金。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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，保障单位正常运转。					保障党总支、支部各项建设工作开支，学习教育培训活动，提升党员党性修养，提高党建工作水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行预算，专款专用、开展党内学习教育、党员志愿服务主题实践活动等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.72	0.02	0.02			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.72	0.02	0.02			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	已完成	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行	≤	5	%	已完成	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	≤	100	%	已完成	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	已完成	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，完成了年初设定的绩效目标，严格执行预算，提升党员党性修养，提高党建工作水平。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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	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。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保及时足额缴纳			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、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	0.00	0.08	0.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.08	0.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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）票率	=	100	%	已完成	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	已完成	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额缴纳。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51042122R0000004946206-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）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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	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。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保发放到位			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放。								
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	6.21	6.35	6.35			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.21	6.35	6.35			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） 养老金	=	100	%	已完成	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	已完成	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额发放。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51042122T000004757678-马鞍山大坝运行维护经费								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	保证枢纽工程的运行管理、工程安全。确保马鞍山水库水质优良，环境优美。用以保证耕地灌溉用水以及人畜饮水。					保证枢纽工程的运行管理、工程安全。保证耕地灌溉用水以及人畜饮水。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保证枢纽工程的运行管理、工程安全。确保马鞍山水库水质优良，环境优美。用以保证耕地灌溉用水以及人畜饮水。								
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	1.57	1.57			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.57	1.57			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大坝运行维护	=	1	年	已完成	15	15	
		质量指标	确保马鞍山水	定性	优		已完成	15	15	
		时效指标	全年按计划推	=	2024	年	已完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	解决牲畜用水	≥	1.92	万头	已完成	5	5	
			解决人口用水	=	4.13	万人	已完成	5	5	
			解决耕地灌溉	≥	5.71	万亩	已完成	5	5	
		生态效益指标	改善水质、优	定性	优良中低差		已完成	5	5	
		可持续发展指	工程使用年限	>	15	年	已完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%	已完成	10	10	
成本指标	经济成本指标	大坝运行维护	≥	100	万元	已完成	10	10		
合计							100	100		
评价结论	保障了水库枢纽、渠系工程的日常运行管理，使其保证耕地灌溉用水以及人畜饮水。自评得分100分。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51042122T000004757731-马鞍山水库已建成工程竣工验收专项								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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	完成马鞍山水库工程补偿移民安置验收、水土保持设施验收、环境保护验收、工程档案验收四个专项验收以及编制工程竣工财务决算报告等工作，确保马鞍山水库工程竣工验收工作顺利开展。					完成马鞍山水库工程补偿移民安置验收、水土保持设施验收、环境保护验收、工程档案验收			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成马鞍山水库工程补偿移民安置验收、水土保持设施验收、环境保护验收、工程档案验收四个专项验收以及编制工程竣工财务决算报告等工作，确保马鞍山水库工程竣工验收工作顺利开展。								
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	0.00	6.50	6.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6.50	6.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工程档案验收资料	≥	1	套		5	5	
			编制竣工财务决算	≥	1	套		5	5	
			补偿移民安置	≥	1	套		5	5	
			环境保护验收	≥	1	套		5	5	
			水土保持设施	≥	1	套		5	5	
		质量指标	验收资料通过	定性	高			15	15	
		时效指标	完成时限	定性	2024年底前			10	10	
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥	15	年		30	30	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	本年环境保护验收已完成，正进行其他项目验收。自评得分100分。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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	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					严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放。								
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	14.17	13.62	13.62			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.17	13.62	13.62			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）票差率	=	100	%	已完成	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	已完成	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额发放。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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	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。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放。								
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	40.02	44.75	44.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	40.02	44.75	44.75			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	%	已完成	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	已完成	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额发放。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保足额发放								
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	13.22	4.76	4.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.22	4.76	4.76			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	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	自评总分100分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额发放。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51042123T000008956847-大坝监测服务费（21）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	为保证大坝质量安全，特聘请相关单位对马鞍山水库大坝进行全年监测。					为保证大坝质量安全，特聘请相关单位对马鞍山水库大坝进行全年监测。			
	2. 项目实施内容及过程概述	为保证大坝质量安全，特聘请相关单位对马鞍山水库大坝进行全年监测。								
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	21.38	21.38			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	21.38	21.38			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	指标3：定期巡视巡查	=	5	次	5	10	10	
			指标1：监测次数	=	12	次	12	10	10	
			指标2：监测报告	=	12	份	12	10	10	
		质量指标	保证大坝质量	定性	高		高	10	10	
		时效指标	监测时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：解决耕地灌溉面积	≥	5.71	万亩	5.71	5	5	
			指标3：解决牲畜用水	≥	1.92	万头	1.92	5	5	
			指标2：解决人口用水	≥	4.13	万人	4.13	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	>	15	年	15	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	抽样调查	>	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	监测费用	=	28.75	万元	28.75	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保证了马鞍山水库大坝的全年监测，确保大坝安全运行。自评得分100分。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51042123T000009466245-米易县马鞍山水库补（充）水工程新山水库								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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			
		筹措新山水库修建资金发行专项债，用于修建新山水库，从而解决新山片区灌溉及生活用水问题，保证下游生态用水					筹措新山水库修建资金发行专项债，用于修建新山水库，从而解决新山片区灌溉及生活用水问题，保证下游生态用水			
	2. 项目实施内容及过程概述	截止2025年底，新山水库完成工程量枢纽工程重力坝混凝土浇筑至1612.00m高程；渠系工程PE管安装3300m，完成专项债资金支付6010.6万元。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8,952.35	5,162.95			57.67%	10	10	新山水库工程未在建工程
	其中：财政资金	0.00	8,952.35	5,162.95			57.67%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	计划发债次数	≥	4	次		15	15	
		质量指标	发行成功	定性	成功			15	15	
		时效指标	计划发债时长	≥	4	年		10	10	

绩效指标（90分）	效益指标	经济效益指标	发挥经济带动作用，增强城市整体实力	定性	本项目的实施可为农业、工业和科学技术发展提供场地支撑，打造现代农业和服务业新增长点，			10	10	
		社会效益指标	带动旅游、农家乐等相关产业的生长	定性	新山水库修建能保证旅游业供水，从基础设施建设角度带动米易县旅游、农家乐等产业的发展，			10	10	
		生态效益指标	提升防洪治涝以及灌溉能力	定性	新山水库通过改造，调节上有水位更加便捷，有效控制下游河道流量，调节洪水，降低下游			10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	18677. 58	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	新山水库工程按计划实施建设， 自评得分100分。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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	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。					严格执行相关政策，保障每月工资及时、足额发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放								
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	3.89	4.32	4.32			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.89	4.32	4.32			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	%	已完成	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	已完成	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分100分， 完成了年初设定的绩效目标， 严格执行相关政策， 保障每月工资及时、 足额发放。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51042124T000011580188-马鞍山水库工程防（修）护专项								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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	取得取水许可证					完成维护工程稳定、合法取水、划为一级水源地保护区的相关工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成维护工程稳定、合法取水、划为一级水源地保护区的相关工作。								
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	18.53	18.53			100.00%	10	10	
	其中：财政资本	0.00	18.53	18.53			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	取得取水许可证	=	1	本	已完成	15	15	
		质量指标	取得取水许可	=	1本	本	已完成	15	15	
		时效指标	取得取水许可	=	45131		已完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	发挥水库运行		发挥水库运行		已完成	15	15	
		社会效益指标	维护工程稳定		维护工程稳定		已完成	10	10	
		生态效益指标	划为一级水源		划分水源地保		已完成	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	抽样调查	>	95	%	已完成	5	5	
	成本指标	经济成本指标	监测费用	=	18.53	万元	已完成	10	10	
合计								100	100	
评价结论	取得取水许可证、维护工程稳定、合法取水、划为一级水源地保护区。自评100分。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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，保障单位正常运转。					有序推进福利费列支，确保福利费使用合法合规			
	2. 项目实施内容及过程概述	有序推进福利费列支，确保福利费使用合法合规								
预算执行情况（10分）	年度预算数	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	1.51	1.50	1.50			100.00%	10	10	
	其中：财政资本	1.51	1.50	1.50			100.00%	/	/	
	财政专户管理	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	已完成	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法	≤	5	%	已完成	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法	≤	100	%	已完成	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	已完成	20	20	
合计								100	100	
评价结论	有序推进福利费列支，确保福利费使用合法合规，自评100分。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51042124Y000010939143-工会经费（事业一类）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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，保障单位正常运转。					严格执行预算，保障单位正常运转。			
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.86	1.86	1.86			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.86	1.86	1.86			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	科目调整次数	≤	5	次	已完成	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行	≤	5	%	已完成	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	≤	100	%	已完成	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	已完成	20	20	
合计								100		
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。自评100分。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51042125T000012168357-新山水库工作经费								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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	完成新山水库日常管理工作					保证新山水库建设的日常管理工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保证新山水库建设的日常管理工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.89	8.89			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.89	8.89			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	日常工作支出	=	1	年	已完成	15	15	
		质量指标	保证正常运转	定性	良好		已完成	15	15	
		时效指标	项目时间	=	1	年	已完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指	工程使用年限	>	15	年	已完成	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	已完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	日常工作费用	=	8.89	万元	已完成	20	20	
合计								100	100	
评价结论	保证新山水库工程，及日常工作正常运转。自评100分。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51042125T000013386918-新山水库工程建设专项								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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			
		完成新山水库建设相关项目建设					完成新山水库建设相关项目建设			
	2. 项目实施内容及过程概述	新山水库工程建设项目、保证工程建设项目质量								
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	211.17	211.17			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	211.17	211.17			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	新山水库工程建设项目	≥	6	个		15	15	
		质量指标	保证工程建设	定性	良好			15	15	
		时效指标	项目时间	≥	1	年		10	10	
	效益指标	可持续影响指	工程使用年限	>	15	年		20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	日常工作费用	=	211.17	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	新山水库工程建设项目、保证工程建设项目质量，自评100分									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51042125T000013979914-马鞍山水利工程运行中心运行经费								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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	马鞍山水利工程运行中心日常运行					保证马鞍山水利工程运行中心日常管理工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保证马鞍山水利工程运行中心日常管理工作。								
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	10.78	10.78			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	10.78	10.78			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	日常工作支出	=	1	年	已完成	15	15	
		质量指标	保证日常运转	定性	良好		已完成	15	15	
		时效指标	项目时间	=	1	年	已完成	10	10	
	效益指标	可持续影响指	工程使用年限	>	15	年	已完成	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	95	%	已完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	日常工作费用	=	20	万元	已完成	20	20	
合计							100	100		
评价结论	马鞍山水利工程运行中心日常运行，自评100分。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51042125T000014009499-马鞍山水库运行经费								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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			
		马鞍山水库日常运行					保证马鞍山库日常管理工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保证马鞍山库日常管理工作。								
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	6.65	6.65			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6.65	6.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日常工作支出	=	1	年		15	15	
		质量指标	保证正常运转	定性	良好			15	15	
		时效指标	项目时间	=	1	年		10	10	
	效益指标	可持续影响指	工程使用年限	>	15	年		20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	95	%		10	10	
成本指标	经济成本指标	日常工作费用	=	20	万元		20	20		
合计								100	100	
评价结论	保证马鞍山库日常管理工作。自评100分。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51042125T000014057934-马鞍山水库饮用水水源地防护工程1								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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			
		完成对马鞍山水库（充）水渠系工程所有渡槽增加砼盖板和围网进行封闭防护					完成对马鞍山水库（充）水渠系工程所有渡槽增加砼盖板和围网进行封闭防护			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对马鞍山水库（充）水渠系工程所有渡槽增加砼盖板和围网进行封闭防护								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	18.87	18.87			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	18.87	18.87			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	冲水渠渡槽砼盖板及渡槽两	=	1	座	已完成	10	10	
			北干渠渡槽砼盖板及渡槽两	=	4	座	已完成	10	10	
			南干渠渡槽砼盖板及渡槽两	=	5	座	已完成	10	10	
		质量指标	验收合格	定性	合格		已完成	10	10	
		时效指标	2023年5月完成	定性	完工		已完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少输水过程	定性	减少后期管理		已完成	10	10	
		生态效益指标	改善水质	定性	水质变好		已完成	10	10	
		可持续影响指	工程使用年限	>	30	年	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	已完成	5	5	
	成本指标	经济成本指标	财政资金调拨	=	188700	元	已完成	5	5	
合计							100			
评价结论	完成对马鞍山水库（充）水渠系工程所有渡槽增加砼盖板和围网进行封闭防护，自评100分。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51042125T000014057944-马鞍山水库充水工程末端防冲修复工程1								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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			
		对马鞍山充水工程末端导虹管出口冲刷范围进行修复					对马鞍山充水工程末端导虹管出口冲刷范围进行修			
	2. 项目实施内容及过程概述	对马鞍山充水工程末端导虹管出口冲刷范围进行修复								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	28.00	28.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	28.00	28.00			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	马鞍山水库充水末端大块石	=	2200	立方米	已完成	15	15	
		质量指标	满足水利工程评定、验收质	定性	合格		已完成	10	10	
		时效指标	2023年6月底完成	=	2023	年	已完成	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障引水充蓄	定性	完成		已完成	10	10	
		生态效益指标	充水工程末端	定性	引水更顺畅、安全		已完成	10	10	
		可持续发展指标	工程使用年限	>	30	年	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	已完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	=	280000	元	已完成	10	10	
合计								100		
评价结论	对马鞍山充水工程末端导虹管出口冲刷范围进行修复， 自评100分。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51042125Y000013124894-BW水库管护劳务人员经费								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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			
		保证水库大坝周边的清洁及枢纽工程的运行管理。					保证水库大坝周边的清洁及枢纽工程的运行管理。			
	2. 项目实施内容及过程概述	保证水库大坝周边的清洁及枢纽工程的运行管理。								
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	18.24	18.24	18.24			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.24	18.24	18.24			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	雇佣人员	=	5	人	已完成	15	15	
		质量指标	大坝周边清洁程度	定性	高		已完成	15	15	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	已完成	15	15	
	效益指标	生态效益指标	美化周边环境	定性	好		已完成	10	10	
		可持续发展指	工程使用年限	≥	15	年	已完成	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	已完成	10	10	
	成本指标	经济成本指标	雇佣人员所需费用	=	18.24	万元	已完成	15	15	
合计								100	100	
评价结论	保证水库大坝周边的清洁及枢纽工程的运行管理， 自评100分									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）										
项目名称		51042126T000014266466-米易县挂职干部人才相关费用								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县马鞍山水利工程运行中心		
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	米易县挂职干部人才培					米易县挂职干部人才培			
	2. 项目实施内容及过程概述	米易县挂职干部人才培								
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	1.66	1.66			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	1.66	1.66			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	挂职人才培养	定性	良好			15	15	
		质量指标	完成挂职	次数	1	次		15	15	
		时效指标	项目时间	=	1	年		10	10	
	效益指标	可持续影响指	挂职培养人才	定性	良			20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	日常工作费用	=	1.66	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	米易县挂职干部人才培， 自评100分。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：舒晴					

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