2025年度米易县马鞍山水利工程运行中心

部门决算

目　录

公开时间：2026 年 9 月 21日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 14

第四部分 附件 16

附件 1 16

第五部分 附表 27

一、收入支出决算总表 27

二、收入决算表 27

三、支出决算表 27

四、财政拨款收入支出决算总表 27

五、财政拨款支出决算明细表 27

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 27
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 27
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 27
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 27

第一部分 部门概况

一、部门职责

根据《攀枝花市人民政府关于组建米易县马鞍山水库工程项目法人的批复》（攀府函〔2011〕149号）文件精神，米易县马鞍山水库建设管理局成立于2011年9月，主要职能为负责马鞍山水库的建设、管理以及建成后的运行管理。2019年12月28日根据《中共米易县委机构编制委员会关于调整米易县水利局管理的有关事业单位机构编制事项的通知》（米编发〔2019〕65号）文件精神更名为米易县马鞍山水利工程运行中心，职能不变。

二、机构设置

米易县马鞍山水利工程运行中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入米易县马鞍山水利工程运行中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

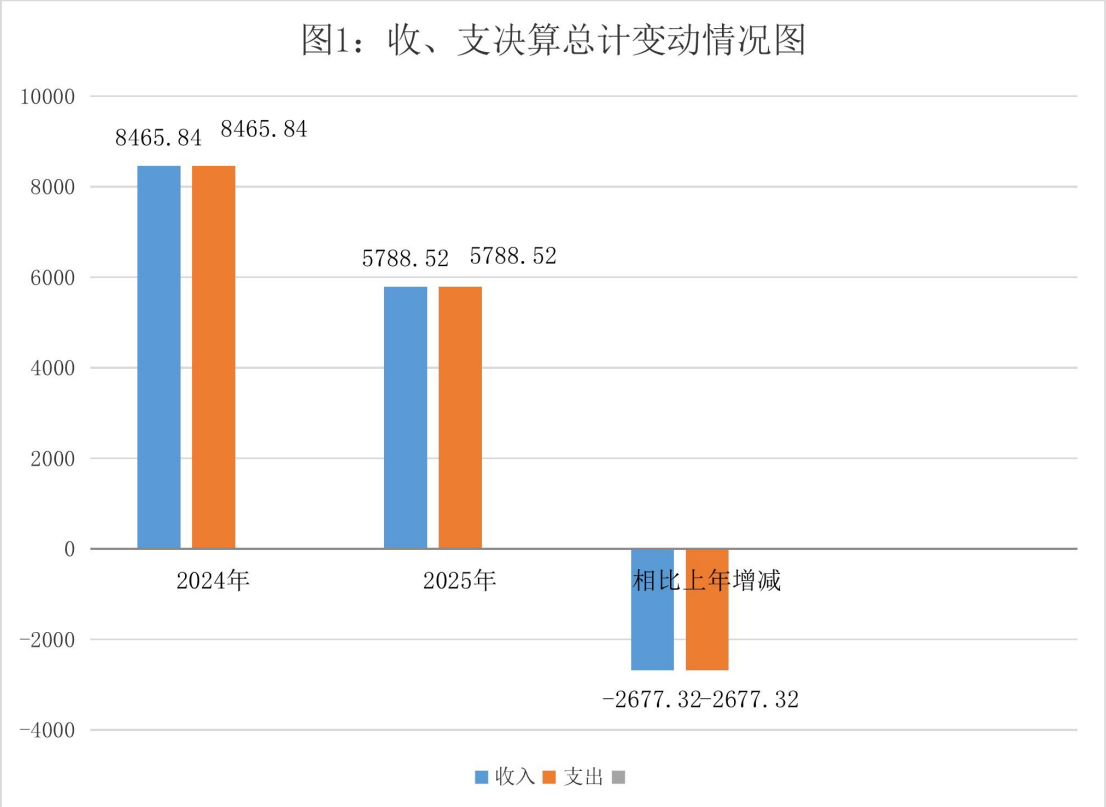
1.米易县马鞍山水利工程运行中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 5788.52 万元，与 2024 年 8465.84 万元相比减少 2677.32 万元，减少 31.63%，主要变动原因是因新山水库工程建设中后期，拨入工程款减少。

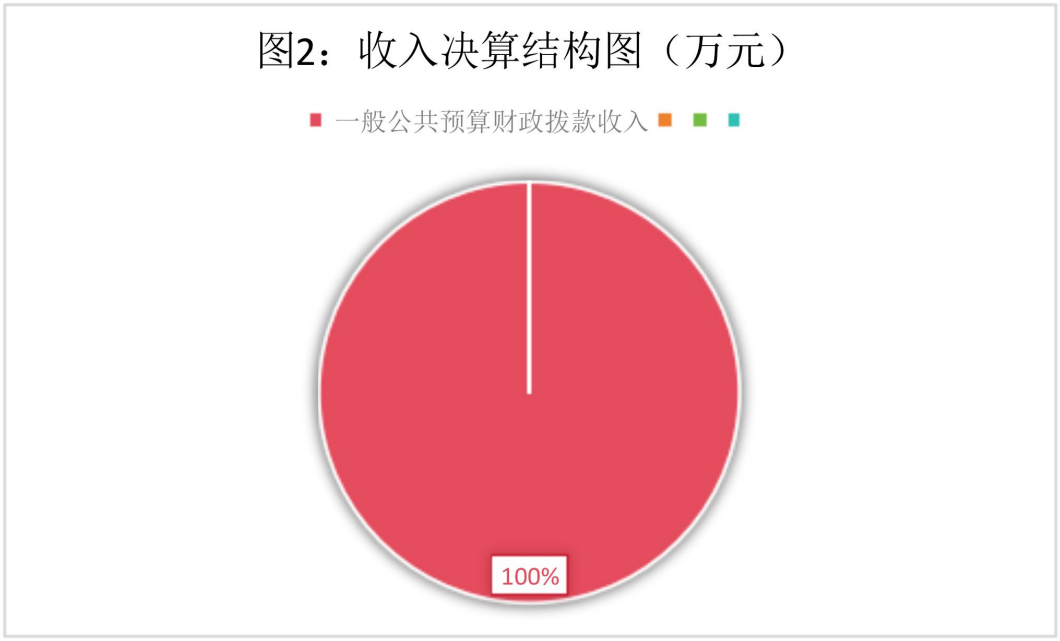
2025 年度支出总计 5788.52 万元，与 2024 年 8465.84 万元相比减少 2677.32 万元，减少 31.63%，主要变动原因是因新山水库工程建设，支出工程款。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

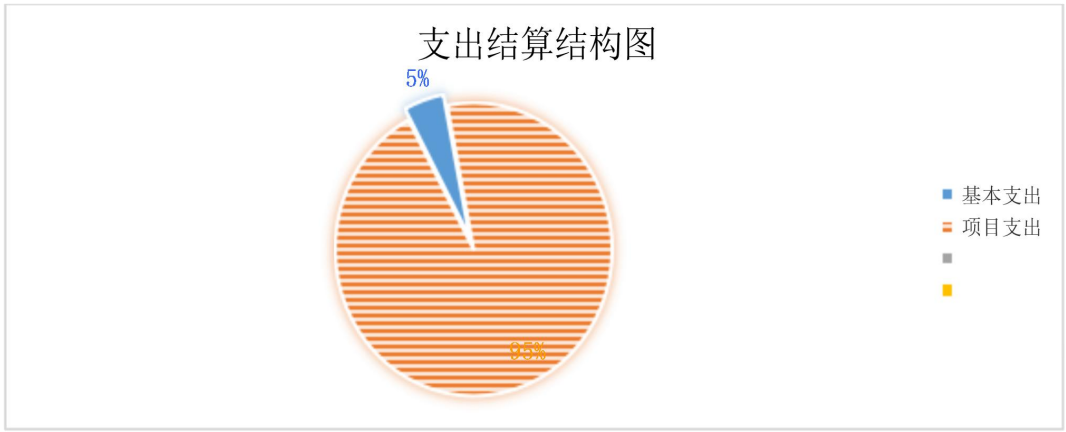
2025 年度本年收入合计 5788.52 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5788.52 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 5788.52 万元，其中：基本支出 273.33 万元，占 4.72%；项目支出 5515.19 万元，占 95.28%。

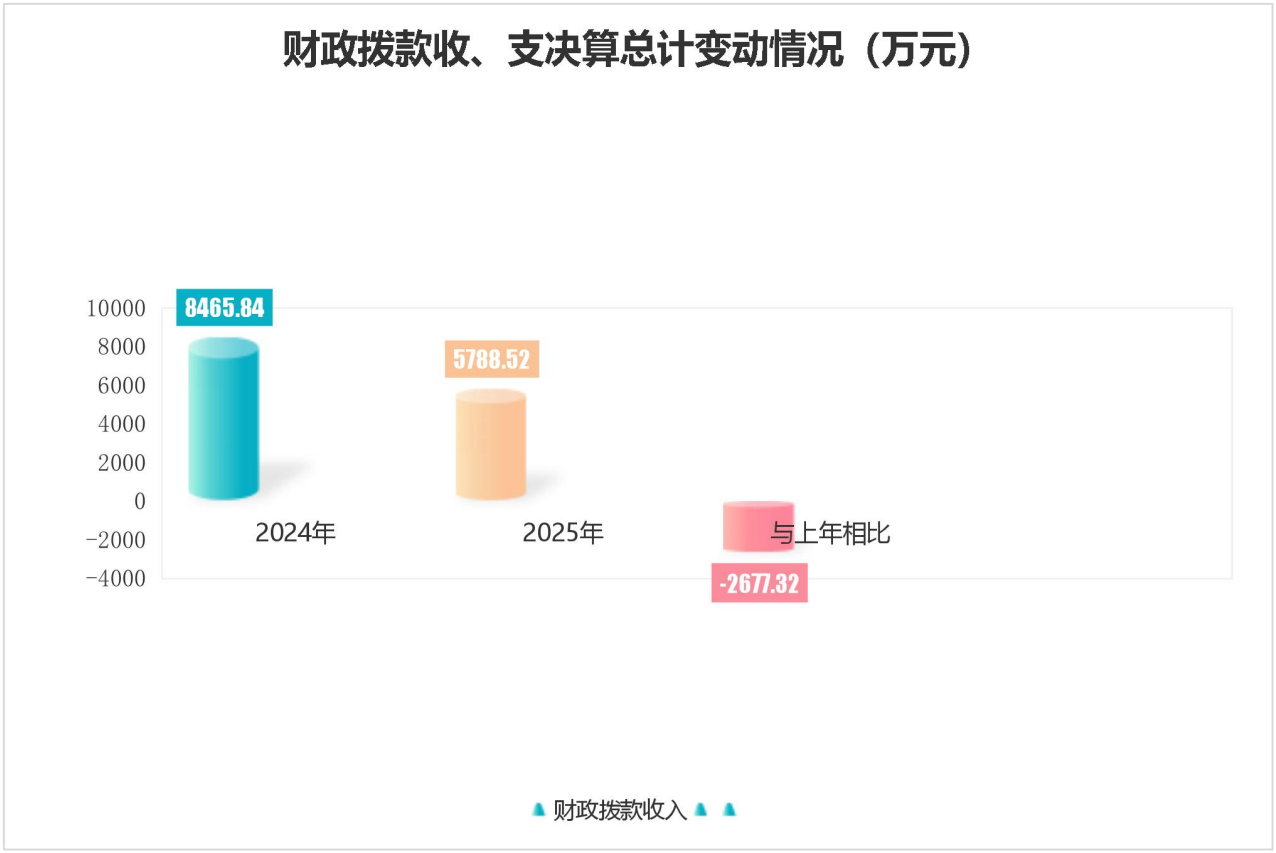


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年财政拨款收入总计 5788.52 万元。与 2024 年 8465.84 万元相比，财政拨款收入总计减少 2677.32 万元，减少 31.63%。主要变动原因是因新山水库工程建设进入中后期，拨入工程款减少。

2025 年财政拨款支出总计 5788.52 万元。与 2024 年 8465.84 万元相比，财政拨款支出总计各减少 2677.32 万元，减少 31.63%。主要变动原因是因新山水库工程建设，支出工程款。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

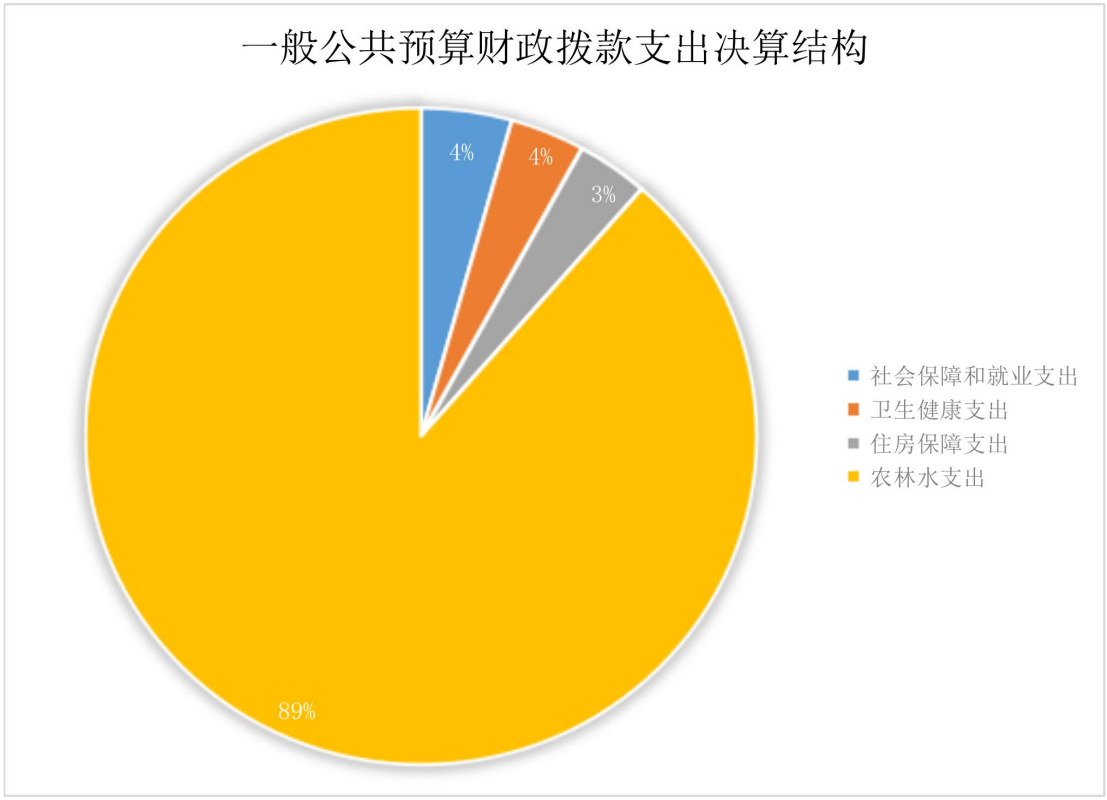
2025 年一般公共预算财政拨款支出 578.70 万元，占本年支出合计的 10%。与 2024 年 7618.19 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7039.49 万元，减少 1216.43%。主要变动原因是因新山水库工程建设进入中后期，拨入工程款减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 578.70 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 25.30 万元,占 4.37%;卫生健康支出 20.87 万元，占 3.6%；农林水支出 512.51 万元，占 88.58%；住房保障支出 20.02 万元，占 3.45%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 578.70 万元，完

成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为25.30万元，完成预算100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：事业单位医疗（项）支出决算为12.87万元，完成预算100%;公务员医疗补助（项）支出决算为7.99万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）水利（款）：统计监测与信息服务（项）支出决算数14.83万元，完成预算的100%；水利工程建设（项）支出决算数115.45万元，完成预算的100%；水利工程运行与维护（项）支出决算数67.59万元，完成预算的100%；水利前期工作（项）支出决算为66.70万元，完成预算的100%；其他水利支出（项）支出决算为247.94万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.02万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出273.33万元，其中:

人员经费245.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费 27.38 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度减少 0 万元，下降 0%。决算数等于预算数的主要原因是响应国家政策厉行节俭、压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0 万元，下降 0%。主要原因响应国家政策厉行节俭、压缩开支。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 5209.82 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，马运中心机关运行经费支出 27.38 万元，比 2024 年度 27.58 万元减少 0.2 万元，减少长 0.73%。主要原因是厉行节俭的减少。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，马运中心政府采购支出总额 166.43 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于新山水库工程建设支出及新山水库工程建设购买服务支出，授予中小企业合同金额 163.00 万元，占政府采购支出总额的 97.94%，其中：授予小微企业合同金额 3.43 万元，占政府采购支出总额的 2.06%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，马运中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，组织对米易县马鞍山水库补（充）水工程新山水库、新山水库工程建设专项等 13 个项目开展了预算事前绩效评估，对一类工资性支出（事业）、一类基本公用支出（事业）、马鞍山水库已建成工程竣工验收专项、马鞍山大坝运行维护经费等 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 年度一般公共预算资金进行全面开展绩效自评，形成米易县马鞍山水利工程运行中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中：本部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.38 分，绩效自评综述：2025 年

我中心积极履职、强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，部门整体支出管理水平得到较大提升；本部门2025年无专项预算项目。整体支出绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

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

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

13.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

14.其他资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国

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

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

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

米易县马鞍山水利工程运行中心下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，

其他事业单位 1 个。

纳入米易县马鞍山水利工程运行中心 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 米易县马鞍山水利工程运行中心

（二）机构职能。

根据《攀枝花市人民政府关于组建米易县马鞍山水库工程项目法人的批复》（攀府函〔2011〕149 号）文件精神，米易县马鞍山水库建设管理局成立于 2011 年 9 月，主要职能为负责马鞍山水库的建设、管理以及建成后的运行管理。2019 年 12 月 28 日根据《中共米易县委机构编制委员会关于调整米易县水利局管理的有关事业单位机构编制事项的通知》（米编办发〔2019〕65 号）文件要求将本单位名称改为米易县马鞍山水利工程运行中心，主要负责马鞍山水利工程的运行维护及相关事务性工作。相关变更手续于 2020 年 5 月办理完毕。

（三）人员概况。

机制 2025 年末，米易县马鞍山水利工程运行中心本单核定编制为 17 人，现有在职职工 14 人。核定内设机构 4 个，车辆编制 3 辆。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2025 年年初预算收入为 273.64 万元。2025 年决算报表收入总额为 5788.52 万元。其中:基本支出收入 273.33 万元，项目支出收入 5515.19 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2025 年年初预算支出为 273.64 万元。2025 年本单位决算报表支出决算总额为 5788.52 万元，其中：社会保障和就业 25.3 万元、卫生健康支出 20.87 万元、农林水支出 512.51 万元、住房保障支出 20.02 万元、其他支出 5209.82 万元。基本支出 273.33 万元，其中：工资福利支出 245.85 万元、商品和服务支出 27.38 万元、对个人和家庭的补助支出 0.1 万元;

项目支出 5515.19 万元，其中商品和服务支出 206.53 万元、对个人和家庭补助支出 0.00 万元、资本性支出 5308.66 万元。分别用于 BW 水库管护劳务人员经费 18.24 万元、马鞍山大坝运行维护经费 1.57 万元、马鞍山水库已建成工程竣工验收专项 6.5 万元、大坝监测服务费（21）21.38 万元、米易县马鞍山水库补（充）水工程新山水库 5162.95 万元、马鞍山水库工程防（修）护专项 18.53 万元、新山水库工作经费 8.89 万元、新山水库工程建设专项 211.17 万元、马鞍山水利工程运行中心经费 10.78 万元、马鞍山水库运行经费 6.65 万元、马鞍山水库饮用水水源地防护工程 1　18.87 万元、马鞍山水库充水工程末端防冲修复工程 1　28 万元、米易县挂职干部人才相关费用 1.66 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

根据 2025 年决算表，马鞍山运行中心 2025 年结余分配为 0，年初和年末结转结余为 0。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。

根据《整体支出绩效自评表》，马鞍山运行中心年度总体目标为 1.依法行政，严格贯彻《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《水库大坝安全管理条例》和有关水利水电方针政策；2.水库的日常管理，保证下游农业灌溉的同时，做好防汛预案、制定大坝运行应急预案，及时上报处置情况，确保大坝下游群众的生命财产安全。安排好人员的节假日值班，防汛期间 24 小时值班；3.预计 2025 年水库全年蓄水量 950 万方（对应水位 1303.99 米）；4.保证供水量 800 万方。

选定防汛期间 24 小时值班、2025 年水库全年蓄水量 950 万方（对应水位 1303.99 米）、保证下游农业灌溉用水 800 万方作为马鞍山运行中心 2025 年的核心职能目标。

（1）防汛期间 24 小时值班

2025 年 4 月 30 日，攀枝花市防汛抗旱指挥部办公室《关于开展 2025 年防汛值班的通知》（川防办传〔2025〕1 号）通知，从 5 月 1 日起实行 24 小时在岗值班。2025 年 9 月 30 日，攀枝花市防汛抗旱指挥部办公室《关于结束 2025 年汛

期防汛值班的通知》（攀防办传〔2025〕312号），2025年汛期防汛值班于2025年10月17日18时结束。马鞍山运行中心安排了2025年4月30日—10月1日的负责值班工作的带班领导、防汛值班人员和值班驾驶员。均为24小时值班，没有不按安排值班的情况。

（2）2025年水库全年蓄水量

水库全年蓄水量980万方（对应水位1303.99米），根据相关记录及系统查询，2025年已超过1000万方，达到预设目标。

（3）保证供水量800万方

根据马鞍山水库配置的电子智能设备采集系统查询计算可知，2025年马鞍山水库供水量已达920万方，满足目标任务。

2.预算管理。

（1）预算编制质量

根据2025本中心决算统计表，2024年专项债资金11152.35万元结转至2025年继续使用，2025年7月23日专项债资金调整减少2200万元，所以2025年专项债资金剩余总额为89523480.28元，本单位预算执行数为57885162.30元，年初预算数为92259916.16元，财政拨款预算偏离度为（57885162.30-92259916.16）÷92259916.16×100%=37.26%（偏离度=|预算执行数-年初预算数|÷年初预算数）。本单位无资产配置预算、无政府采购预算，资产配置预算偏离度为

0，政府采购预算偏离度为 0。

（2）单位收入统筹

本单位无单位自有收入，无财政核定的综合补助比例，无按实际执行测算的综合补助比例。

（3）支出执行进度

经查询，1 至 6 月预算执行数为 55180250.98 元，部门预算数为 57885162.30 元，无 1 至 6 月支出预警金额，1 至 6 月支出预警金额占比为 0，无 1 至 6 月支出违规金额，1 至 6 月支出违规金额占比为 0，1 至 10 月预算执行数为 56719249.30 元，无 1 至 10 月支出预警金额，1 至 10 月支出预警金额占比为 0，无 1 至 10 月支出违规金额，1 至 10 月支出违规金额占比为 0。

1 至 6 月预算执行数 ÷ 部门预算数=55180250.98 ÷（92259916.16*50.00%）× 2=119.62%。

1 至 10 月预算执行数 ÷ 部门预算数=56719249.30 ÷（92259916.16*83.33%）× 2=73.78%。

（4）预算年终结余

部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。

本年本中心无年初结转和结余发生。

根据 2025 本中心决算统计表，部门整体预算结余率为 0%。截至 2025 年 12 月 31 日，8952.35 万元专项债已执行 5130.35 万元，剩余 3789.40 万元尚未支付，总体结余率为

42.33%。

（5）严控一般性支出

2025 年本中心的一般性支出财政拨款年初预算为 5.79 万元，2024 年本中心的一般性支出财政拨款年初预算为 2.98 万元，相较于 2024 年，2025 年的一般性支出财政拨款年初预算高出 2.81 万元。2025 年本中心的一般性支出财政拨款预算执行为 5.79 万元，2024 年本中心的一般性支出财政拨款预算执行为 2.98 万元，相较于 2024 年，2025 年的一般性支出财政拨款预算执行高出 2.81 万元。

3.财务管理。

（1）财务管理制度

本单位自行制定了《内控工作守则》，包括内部财务管理制度。并在实际工作中严格落实财务管理制度。

（2）财务岗位设置

本单位在《内控工作守则》中未说明设置财务工作岗位的设置情况，根据之前制定的《财务管理制度》，下设独立的会计机构（财务科）。财务科设会计（兼财务档案管理）1 人，出纳 1 人。会计、出纳都有具体的岗位职责描述。

本中心实设会计（兼财务档案管理）1 人，出纳 1 人。

（3）资金使用规范

本中心不存在资金使用不符合相关财务管理制度规定的情况。

4、资产管理。

（1）人均资产变化率

本中心 2024 年在职人员为 12 人，2025 年在职人员 14 人，增加 2 人。2024 年本中心固定资产净值 109,947.99 元、人均资产 9,162.33 元；2025 年本中心固定资产净值 80842.6 元、人均资产 5774.47 元，故本中心人均固定资产净值变化率为-36.98%。

本中心 2024 年在职人员为 12 人，2022 年在职人员 14 人，增加 2 人。2024 年本中心净资产 77,586,467.71 元、人均资产 6,465,538.98 元；2025 年本中心净资产 113032460.41 元、人均资产 8073747.17 元，故本中心人均资产变化率为 24.87%。

（2）资产利用率

本中心无超最低使用年限的办公家具等。故本中心部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0%。

本中心无超最低使用年限的办公家具等。故本中心部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 0%。

（3）资产盘活率

本中心两年内均无闲置资产。

5.采购管理。

本中心 2025 年无政府采购预算，2025 年进行政府采购金额为 1664290.11 元，政府采购支付金额为 0。

（二）部门预算项目绩效分析。

中心 2025 年项目共有 13 个，其中常年项目总数 1 个，涉及预算总金额 18.24 万元，1-12 月预算执行金额为 18.24

万元，全年预算执行总体进度为100.00%，没有预算结余率大于10%的项目；阶段（含一次性）项目总数12个，涉及预算总金额9286.36万元，1-12月预算执行金额5496.96万元，全年预算执行总体进度为59.19%，其中预算结余率大于10%的项目有1个：米易县马鞍山水库补（充）水工程新山水库，结余金额3789.40万元，结余率42.33%。

1.项目决策。在工作中，制定了相应的组织决策制度，针对不同的情况，召开不同决策权限、不同决策范围的会议进行研究决策。对重大的问题项目由主要领导审批决策或者集体研究。

2.项目执行。绩效运行监控根据批复预算绩效目标，对项目实施情况和资金使用情况进行跟踪问效，包括跟踪绩效运行、及时调整纠偏等。在预算执行过程中，对人员类、运转类、特定目标类项目按照日常的运行，进行预算绩效运行监督检查，对特定目标绩效每完成一次项目，就对该项目进行分析，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性。

3.目标实现。本年我中心严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证了全中心各项工作的正常运转。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

此次评价围绕本中心履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现八个方面，通过评价，2025 年本中心部门整体绩效评分结果为 91.38 分。

（二）存在问题

1. 年初预算不够到位，出现调整预算现象。我中心有年中追加项目预算现象，与《中华人民共和国预算法》不相符。

2. 预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，因各种原因导致个别时候未能严格按照预算指标执行。

3. 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。

（三）改进建议

1. 提高预算的约束力，力争做到年底不追加预算（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或县委临时交办而产生的调整除外）

2. 项目资金做到早安排早下达，充分考虑各种意外因素，确保资金严格按照预算指标执行及提高年底资金的支付率。

3. 规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照

规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。

4.建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立健全内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督管理。

5.定期关注预算支出进度，及时支付相关资金以达到计划目标进度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

报表编号：510000_0013zp

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	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。				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	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	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	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	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	
	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%	/	/	*人员新增追加资金*
	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	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	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、足额发放带薪年休假。							
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）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，及时足额发放带薪年休假。*								
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，保障单位日常运转。				预算编制合理，保障单位日常运转。			
	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，保障了单位日常运转，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，保障单位日常运转。				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	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）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		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）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				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	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	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	≥	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	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	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，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）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				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	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，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	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		为保证大坝质量安全，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增长	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	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，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	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			
		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	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	=	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，保障单位日常运转。				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	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	≤	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，保障单位日常运转。				严格执行预算，保障单位日常运转。			
	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，保障单位日常运转。							
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，保障单位日常运转。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	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	＝	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	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	保证日常运转	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	财政资金调皮如	＝	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	保障引水充蓄马鞍山水库	定性	完成		*已完成*	10	10	
		生态效益指标	充水工程末端稳定	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	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			
		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