附件 4

2025 年度

米易县水利局部门决算

公开编制说明

目录

公开时间：2026 年 9 月 21日

第一部分　部门概况 1
一、部门职责 1
二、机构设置 3
三、2025 年工作完成情况 4
第二部分　2025 年度部门决算情况说明 9
一、收入支出决算总体情况说明 9
二、收入决算情况说明 9
三、支出决算情况说明 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16
八、政府性基金预算支出决算情况说明 18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 19
十、其他重要事项的情况说明 19
第三部分　名词解释 21
第四部分　附件 28
第五部分 附表 71
一、收入支出决算总表 71
二、收入决算表 71
三、支出决算表 71
四、财政拨款收入支出决算总表 71
五、财政拨款支出决算明细表 71
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 71
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 71
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 71
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 71
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 71
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 71
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 71
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 71

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.拟订县级水利发展规划、综合规划。负责水利行业计划管理与基本建设工作。负责水利工程建设质量监督管理工作。负责牵头组织水利发展资金计划的申报工作。指导城市总体规划和其他重大建设项目涉水合规性审查论证工作。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设、水利工程蓄水安全鉴定和验收工作。负责对在建水利建设工程项目招标投标活动的监督管理。协助办理重大水利建设项目的可行性研究报告和初步设计报告审查工作。承担水利统计和水利普查等工作。负责全县水利工程管理体制改革，负责农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作，负责农村水电站安全监管工作。指导农村水利改革。指导节水灌溉有关工作。指导水利行业安全生产和职业健康工作。

2.承担实施最严格水资源管理制度相关工作。组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源

承载能力监测预警工作。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责全县节约用水工作，组织并推动节水型社会建设工作。承担行政许可工作。承担水利行业“放管服”工作。负责权责清单制度建设、动态调整等工作。组织、协调、指导全县水土保持工作。负责水土流失综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。负责水土保持重点项目实施建设。

3.负责统筹、协调、指导、督促、考核全面落实河（湖）长制相关工作。负责全县河湖水域及其岸线的开发、治理、管理和保护。指导全县河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理全县河道采砂工作，指导河道采砂规划和实施方案的编制。指导、监督河道管理范围内建设项目和相关活动管理工作，配合河道管理范围内建设项目和相关活动许可。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。指导并监督水政监察执法和普法工作。

4.负责行业内水旱灾害防御工作。负责水情旱情信息报送及全县水库蓄水和干旱影响评估工作。指导全县水文工作，收集分析相关水文信息，预测预报水、旱灾情。组织编制全县江河湖泊防御洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险技术保障工作。组织指导水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设等工作。指导小（二）型以上水库、水闸等已

成水利工程安全运行管理工作，制定水利工程运行管理制度并组织实施。指导水利行业供水工作。负责重要病险水库除险加固，负责大中型灌排工程建设与改造。指导水利工程蓄水保水等工作。

米易县马鞍山水利工程运行中心：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。

米易县晃桥水利工程运行中心：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。

二、机构设置

米易县水利局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入米易县水利局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 米易县水利局（本级）

2. 马鞍山水利工程运行中心

3. 晃桥水利工程运行中心

三、2025 年工作完成情况

（一）推进水利规划与项目建设

1.深入摸底，科学谋划“十五五”。组织开展“十五五”水安全保障规划前期调研及座谈，谋划储备重点水利项目 37 个，总投资 101 亿元，为“十五五”水安全保障规划打下坚实基础，力争年内完成规划编制。

2.挂图作战，拟开工项目有序推进。老街子水库可研报告已审待批；五马箐水库加快推进初设编制；安宁河干流麻窝段防洪治理工程已开工；安宁河干流湾丘乡电站河坝段等 8 段治理工程可研待审；安宁河干流城南电站库区段堤防除险加固方案通过审查，计划年底招标。

3.强力推进，在建续建项目成效显著。红旗堰灌区项目完成投资 1.32 亿元，目前项目主体已竣工，新增灌溉面积 0.98 万亩、改善灌溉面积 1.15 万亩；晃桥水库中型灌区项目完成投资 0.96 亿元，目前项目主体已完工，灌区灌溉水有效利用率由 0.45 提高到 0.7，年新增节水能力 500 万 m^3；前进渠中灌项目完成投资 2.53 亿元，正完善竣工结算资料，灌溉水利用系数由 0.48 提高至 0.63，年新增节水能力 1360 万 m^3；全力推进新山水库工程建设，完成投资 5000 万元。

4.效益显现，完工项目验收顺利开展。顺利完成马晃灌区联调工程、晃桥水库除险加固、4 段堤防工程、2 条山洪

沟治理项目，以及5段堤防“验收三年行动”的竣工验收。楠木河麻陇乡段防洪治理工程计划年底完成合同完工验收。

（二）夯实农村水利民生基础

1.移民后期扶持精准有效。争取后扶项目资金2377万元，实施二滩环湖公路改扩建省级重点项目及新山乡坪山村灌溉渠系整治等11个民生工程。及时开展4850人农村移民和66人项目扶持移民的直发直补动态管理及兑现工作。

2.灌溉保障能力稳步提升。投资90万元实施19座小型水库维修养护项目，投资51万元推进瓦窑田水库安全运行项目，夯实蓄水设施安全。优化蓄水调度，21座水库蓄水总量3958万m^3，超计划完成任务。强化水库安全巡查，发现并整改问题30个。

3.农村供水安全保障持续增强。整合资金894万元，实施维修养护、消毒设施安装等项目，预计覆盖60处工程、服务2万人，惠及8万余群众饮水安全。通过维修养护、水质提升、管网改造等工程，全县自来水普及率提升至91.5%，规模化供水率提升至10.5%。开展农村供水工程运行管护专项检查90余次，整改问题30个。

（三）筑牢水旱灾害防御屏障

1.防汛抗旱体系持续巩固。强化责任体系与预案建设，修订完善山洪危险区防汛预案，明确并落实“县、乡、村、组、点”五级包保责任，共落实责任人534名。加强物资储备与隐患排查，完成防汛抗旱物资清查与补充，增储沙袋5000个、抽水泵10台等关键物资。组织对全县163处防汛重点部位

（如山洪危险区、水库电站、地灾点等）进行全面排查，发现并整改安全隐患89处。健全监测预警与应急响应，强化与气象、水文部门协作，构建信息共享平台，发布联合会商工作纪要158期。有效处置强降雨险情50余次，转移群众827人。科学应对干旱，保障3万亩农田灌溉。组织86名责任人履职培训，开展防灾减灾知识“进社区、进学校”活动20场，发放资料2000余份，举办讲座12场。实现连续11年安全度汛，人员零伤亡，农作物受灾面积同比下降10%。

2.堤防工程建设稳步推进。完成楠木河得石镇段、楠木河麻陇乡段、普威河凉桥段、普威河防洪治理工程等4个国债项目建设，新建堤防护岸21.01公里，有效保护人口1.745万人、耕地1.53万亩。

3.小水电安全管理提质增效。加强安全监管与隐患治理。检查水电站56座次，聚焦检维修、有限空间等重点环节，发现并整改隐患176处。完成6座电站检维修作业，另有1座正在进行。强化标准化与集约化管理，完成4座水电站三级安全标准化建设。指导成立县小水电运管协会，推动集约化管理。

（四）提升水生态环境质量

1.河湖长制工作走深走实。持续完善机制与落实责任，印发河湖长制年度工作要点、“四张清单”、新一轮“一河（湖）一策”方案。动态调整并公示县乡村三级河湖长24名，更新公示牌20次。推动智慧巡河与问题整治，利用“蜀水智巡”APP，三级河长及民间河长累计巡河6500余次，整改问

题30余个。引入无人机巡查河流15条20余次，发现并整改“四乱”问题13个。开展图斑复核与幸福河湖创建，完成上级下发5个遥感疑似图斑核实(均不属实)及67个“回头看”、35个无人机图斑复核。成功创建草场河市级幸福河湖并通过省级抽检，正积极争创草场河省级及安宁河米易城区段、普威河市级幸福河湖。

2.水土保持监管严格有力。严格监督检查与执法征收，对重点矿山、在建项目开展水保监督检查60次，督促排查整治弃土场、料场等隐患。完成征收水土保持补偿费1506.72万元。强化审批验收与效能提升，完成8个项目水保方案审批，14个项目验收备案。全县水土保持率提升至74.61%，位居全市首位。

（五）强化资源刚性约束

1.河湖空间与采砂管理规范有序。强化执法巡查与案件查处，开展河道执法巡查103次、联合执法2次，出动395人次，巡查河库1685公里。办结非法采砂、违法取水等案件3起，罚款11.5万元。加强涉河项目与岸线监管，审批涉河活动2件、行洪论证1件。开展非法侵占破坏岸线专项整治，排查整改问题5个。细化采砂规划与验收管理，编制完成2025年度采砂方案并通过市级审查，完成2024年度采砂现场监督检查30余次，开采砂石34.32万吨。

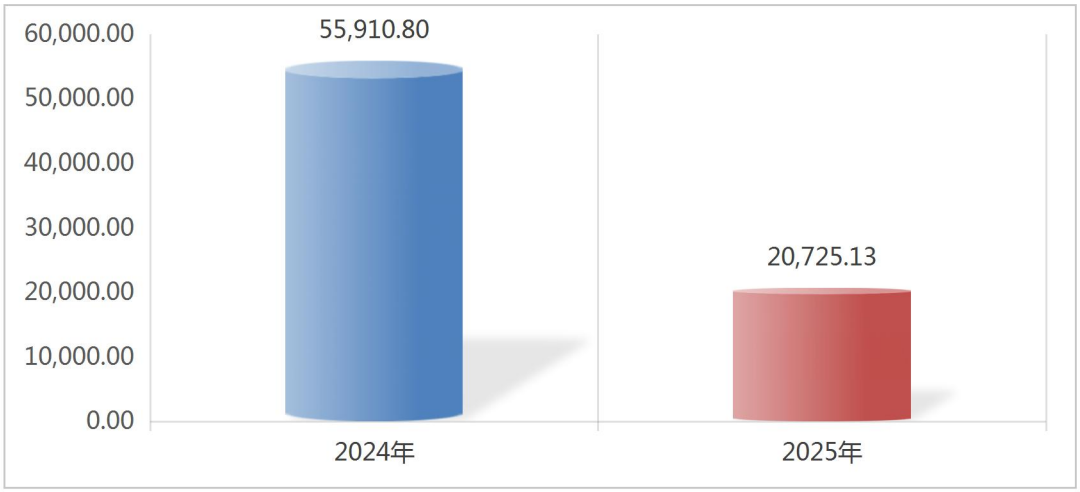
2.最严格水资源管理制度深入实施。精细取水许可与计量监管，优化审批流程，受理取水许可申请42宗。加强取水计量设施监管，推进规模以上农村供水工程取水许可办理，

重点取水户在线监控覆盖率达100%。严格生态流量与水利工程监管，通过动态监管系统处置生态流量异常380余次，下泄流量达标率、到报率均超80%。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

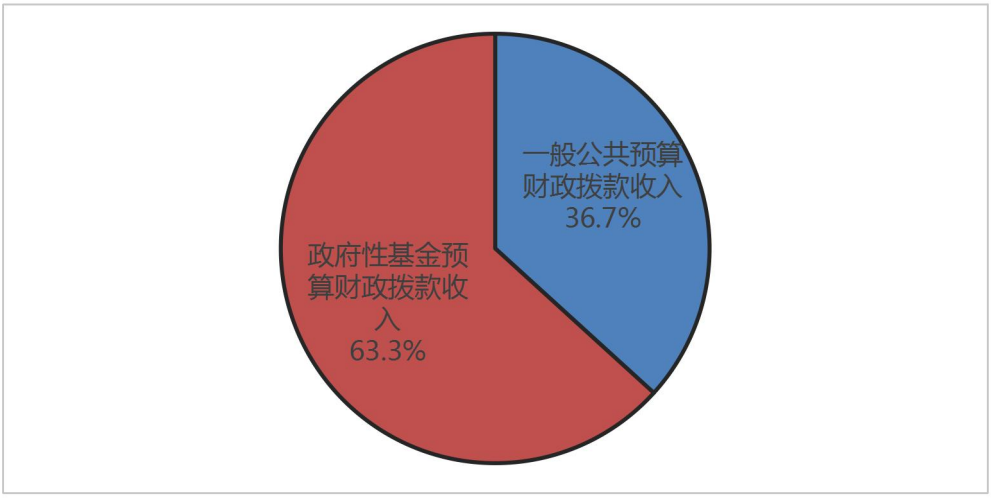
2025 年度收入、支出总计均为 20725.13 万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少 35,185.67 万元，下降 62.9%。主要变动原因是水利国债项目减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

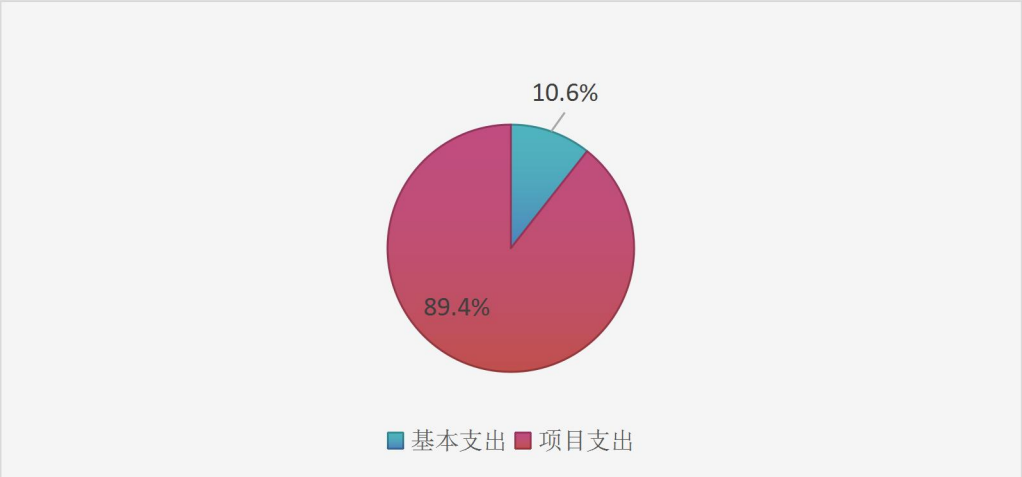
2025 年度本年收入合计 20475.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7523.15 万元，占 36.7%；政府性基金预算财政拨款收入 12951.97 万元，占 63.3%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

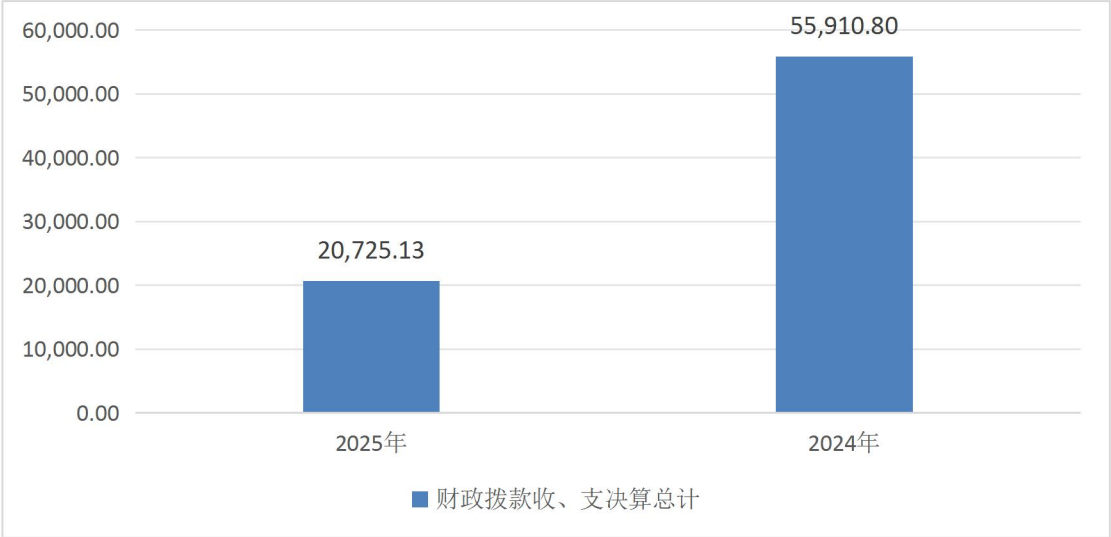
2025 年度本年支出合计 20725.13 万元，其中：基本支出 2202.65 万元，占 10.6%；项目支出 18522.47 万元，占 89.4%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 20725.13 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 35,185.67 万元，下降 62.9%。主要变动原因是水利建设项目的减少。

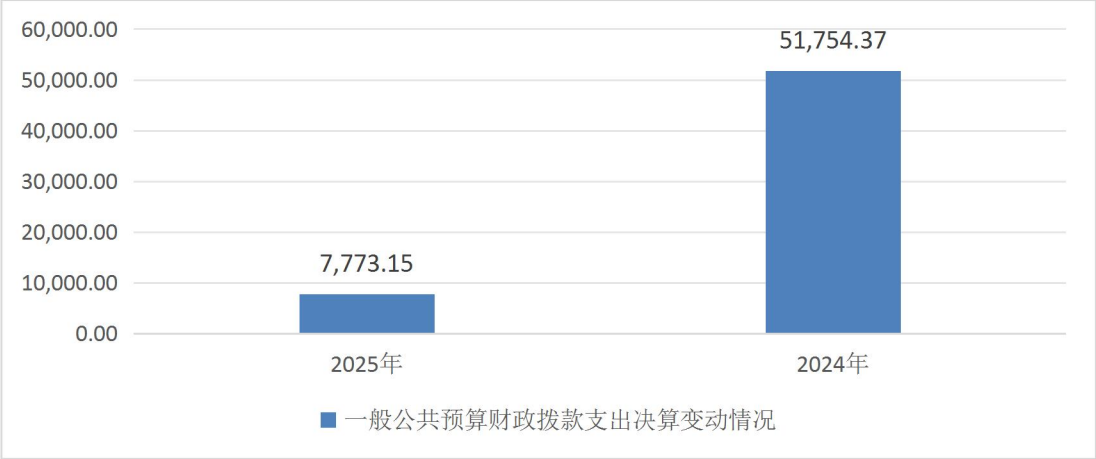


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

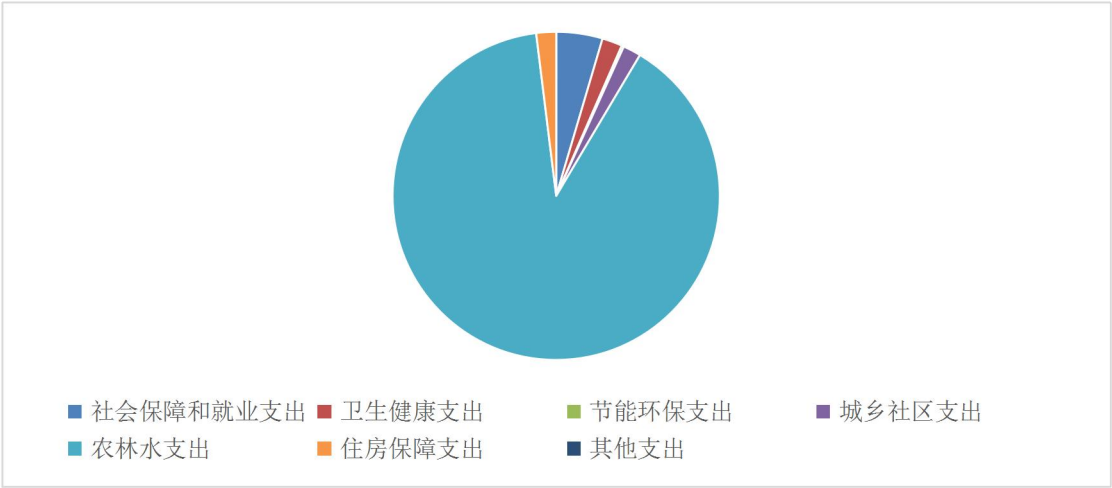
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7773.15 万元，占本年支出合计的 37.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43981.22 万元，下降 85.0%。主要变动原因是水利项目的减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 7773.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 355.28 万元，占 4.6%；卫生健康支出 155.04 万元，占 2.0%；节能环保支出 17.00 万元，占 0.2%；城乡社区支出 138.02 万元，占 1.8%；农林水支出 6,955.50 万元，占 89.5%；住房保障支出 152.31 万元，占 2.0%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为7773.15，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）行政单位离退休（项）：支出决算为38.64万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为63.20万元，完成预算100%。

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）：支出决算为183.09万元，完成预算100%。

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）：支出决算为7.4万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为2.82万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：支出决算为60.13万元，完成预算100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为22.19万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗支出（项）：支出决算72.04万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：支出决算60.81万元，完成预算100%。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算17万元，完成预算100%。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算138.02万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：支出决算14.83万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算408.74万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：支出决算905.89万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：支出决算1,470.84万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算84.59万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算370.58万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算469.09万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算52.06万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算829.43万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算98.68万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算1411.56万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算174.83万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算656.40万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算8万元，完成预算100%。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算152.31万元，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2202.65万元，其中：

人员经费2007.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费194.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

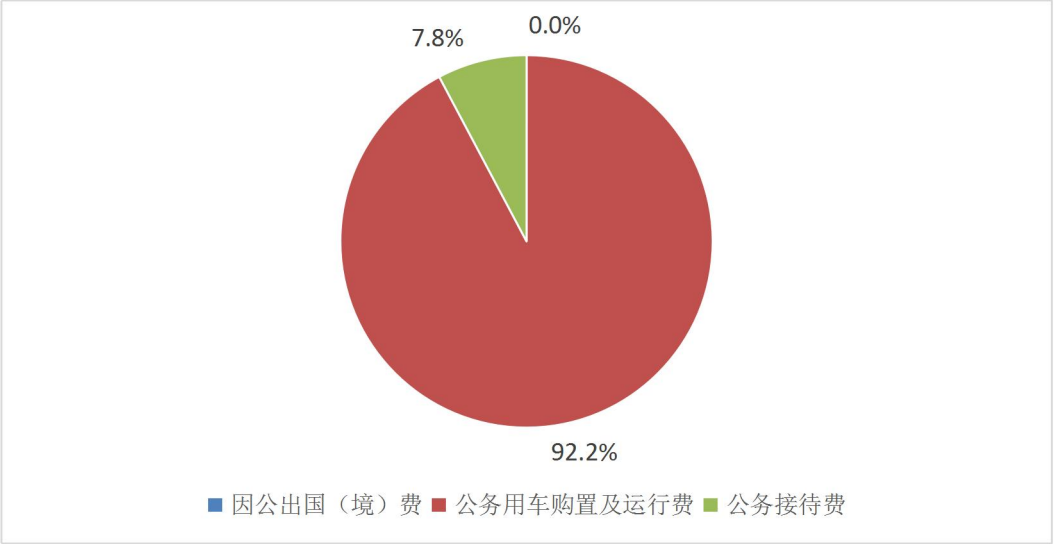
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为28.07万元，完成预算100%，较上年度增加2.44万元，增长9.5%。决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算25.89万元，占92.2%；公务接待费支出决算2.18万元，占7.8%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 25.89 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加 1.54 万元，增长 6.3%。主要原因是车辆出差、下乡使用较多。

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。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 3 辆、垃圾车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 25.89 万元。主要用于防汛抗旱、农村人畜饮水安全、水利工程维护和管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 2.18 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比上年度增加0.9万元，增长70.31%。主要原因是水利项目检查增加。其中:

国内公务接待支出2.18万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，107人次（不包括陪同人员），共计支出2.18万元，具体内容包括：攀枝花市水利局关于开展山洪灾害专业化隐患排查工作调研1720.00元；攀枝花市水利局关于开展全市水旱灾害防御现场调研工作8960.00元；四川省水利厅、南充市水务局、攀枝花市水利局等来攀开展小水电站安全生产交叉检查4480.00元；水利厅水利技术综合帮扶专班指导开展小水电安全检查900.00元；攀枝花市水利局关于赴米易县开展老街子水库饮水工程用水权改革情况调研1370.00元；攀枝花市水利局关于陪同水利厅调研组开展2026年全省水利工作会议实施调研980.00元；攀枝花市水利局关于水利部、水利厅赴我市开展水旱灾害防御工作3360.00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12951.97万元，占本年支出合计的62.5%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加8795.54万元，增长211.61%。主要变动

原因是本年政府性基金预算财政拨款支出增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，米易县水利局机关运行经费支出156.42万元，比上年度增加15.68万元，增长11.1%。主要原因是人员日常公用支出的增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，米易县水利局政府采购支出总额1109.02万元，其中：政府采购货物支出419.4万元、政府采购工程支出156.04万元、政府采购服务支出533.59万元。主要用于水利工程建设、维修养护项目。授予中小企业合同金额946.02万元，占政府采购支出总额的85.3%，其中：授予小微企业合同金额858.02万元，占政府采购支出总额的77.4%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，米易县水利局共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于日常公务活动。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，米易县水利局部门组织对2025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，米易县2025年度中央和省级水利发展资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，米易县水利局部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述2025年我单位预算编制及时、准确、高质，预算执行情况良好，支出管理规范。绩效目标管理符合发展实际，绩效运行监控到位，绩效运行评价切合实际。米易县2025年度中央和省级水利发展资金专项预算项目绩效自评得分为99.5分，绩效自评综述米易县2025年度水利发展资金项目批复后，能及时开展施工前准备工作，项目开工率100%、完工率100%；项目资金按时分配下达，资金监管多元化、公开化，实行县级报账制，资金支付严格执行国库集中支付管理规定，会计核

算规范，资金使用规范，项目资金绩效目标管理规范，目标申报及时、调整合理；项目在经济效益、社会效益和生态效益等方面，达到了预期成效，群众满意度高，社会评价较好，资金使用效益显著。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）行政单位离退休（项）：指用于保障行政单位（如政府机关）离休、退休人员待遇的支出，如发放离退休费、补贴等。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：　指用于保障事业单位（如公立学校、医院）离休、退休人员待遇的支出，如发放离退休费、补贴等。

5．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）：指单位为在职职工缴纳的基本养老保险费支出（单位承担部分）。

6. 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）：指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。

7. 社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：指用于农村地区困难群众，除最低生活保障外的其他生活救助支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指用于农村环境污染防治、生态保护、村容村貌改善等方面的支出，如垃圾处理、污水治理等。

12. 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）：指用出让土地所得收入安排的，用于支持农业生产的支出。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）农业农村生态环境支出（项）： 指用出让土地所得收入安排的，专门用于改善农村生态环境的支出。

14. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类附属事业单位的支出。

16. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):指用于水利行政主管部门日常运转、履行职能的支出，如政策制定、监督检查、宣传教育等。

17. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指用于江、河、湖等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水等水利工程及附属设备、设施建设等支出。

18. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指用于已建成的水库、堤防、水闸等水利工程的日常管理、维修和养护支出。

19. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指在水利工程项目正式开工前所发生的规划、勘测、设计、科研等准备性工作的支出。

20. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持

生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

21. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指用于水资源监测、调度、节约用水、水资源保护等方面的支出。

22. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

23. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：指抗旱业务支出。包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护、抗旱应急水源建设以及对抗旱服务组织的补助等。

24. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：指农村水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险加固补助以及排灌站、小水电站补助等。

25. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：指用于江河、湖泊、水库等水域的系统性治理、生态修复和防洪能力提升等项目的支出。

26. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：指用于保障农村居民饮水安全的工程建设和运行维护支出，如农村自来水设施建设。

27. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指除防灾救灾、水利工程建设、水利前期工作、水土保持、水文测报、防汛、抗旱、农村水利、农村人畜饮水等以外其他用于水利方面的支出。

28. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指为支持乡村振兴，改善农村生产生活条件而进行的道路、水利、电力等基础设施建设的支出。

29. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指使用库区基金，为改善水库移民生活条件和库区生态环境，而进行的基础设施建设和产业扶持等支出。

30. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：指直接发放给大中型水库农村移民的每人每年定额补助资金。

31. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）：指使用后期扶持基金，为支持移民安置区建设和发展而进行的基础设施、生产开发项目支出。

32. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

33. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指上述金融支出科目未包括的，用于地方金融业发展与管理方面的支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）： 指政府为调控土地市场、促进合理利用，依法收回、收购、征收土地并进行前期开发整理所需的支出。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

36. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）： 指用于开展安全生产监管、防灾减灾救灾、突发事件应急处置等相关工作的支出。

37. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：本年度通过上述债券资金为特定项目支付的款项。

38. 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。

39. 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。

40. “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。

41. 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范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。

2025 年度水利局部门决算公开编制范围的二级预算单位包括：米易县水利局（本级）、马鞍山水利工程运行中心、晃桥水利工程运行中心。

米易县水利局为行政事业单位，下设 6 个内设机构：办公室、规划建设与农村水利股、水保水资源股、河湖管理股、水旱灾害防御股、移民安置和后期扶持。下属事业单位 5 个：米易县水土保持服务中心、米易县河道堤防建设事务所、米易县农村供水总站、米易县水利工程运行中心、米易县防汛抗旱服务中心（其中米易县防汛抗旱服务中心是参照公务员法管理的事业单位）。

（二）机构职能。

1.拟订县级水利发展规划、综合规划。负责水利行业计划管理与基本建设工作。负责水利工程建设质量监督管理工

作。负责牵头组织水利发展资金计划的申报工作。指导城市总体规划和其他重大建设项目涉水合规性审查论证工作。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设、水利工程蓄水安全鉴定和验收工作。负责对在建水利建设工程项目招标投标活动的监督管理。协助办理重大水利建设项目的可行性研究报告和初步设计报告审查工作。承担水利统计和水利普查等工作。负责全县水利工程管理体制改革，负责农村饮水安全工程建设管理工作。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作，负责农村水电站安全监管工作。指导农村水利改革。指导节水灌溉有关工作。指导水利行业安全生产和职业健康工作。

2.承担实施最严格水资源管理制度相关工作。组织实施水资源取水许可、水资源论证等制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水量分配工作并监督实施，指导河湖生态流量水量管理。组织编制水资源保护规划，指导饮用水水源保护有关工作。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。指导地下水开发利用和地下水资源的管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责全县节约用水工作，组织并推动节水型社会建设工作。承担行政许可工作。承担水利行业“放管服”工作。负责权责清单制度建设、动态调整等工作。组织、协调、指导全县水土保持工作。负

责水土流失综合防治。负责建设项目水土保持监督管理工作。负责水土保持重点项目实施建设。

3.负责统筹、协调、指导、督促、考核全面落实河（湖）长制相关工作。负责全县河湖水域及其岸线的开发、治理、管理和保护。指导全县河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作。监督管理全县河道采砂工作，指导河道采砂规划和实施方案的编制。指导、监督河道管理范围内建设项目和相关活动管理工作，配合河道管理范围内建设项目和相关活动许可。组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。指导并监督水政监察执法和普法工作。

4.负责行业内水旱灾害防御工作。负责水情旱情信息报送及全县水库蓄水和干旱影响评估工作。指导全县水文工作，收集分析相关水文信息，预测预报水、旱灾情。组织编制全县江河湖泊防御洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险技术保障工作。组织指导水旱灾害防御物资的储备与管理、水旱灾害防御信息化建设等工作。指导小（二）型以上水库、水闸等已成水利工程安全运行管理工作，制定水利工程运行管理制度并组织实施。指导水利行业供水工作。负责重要病险水库除险加固，负责大中型灌排工程建设与改造。指导水利工程蓄水保水等工作。

5.组织和参与大中型水利水电工程建设征地移民人口和实物指标调查，参与编制大中型水利水电工程移民安置规划，

按程序组织和参与规划审查，拟订大中型水利水电工程移民安置年度计划和资金计划，组织实施并监督检查移民搬迁安置工作，按程序参与实施阶段移民安置项目设计变更工作，组织权限范围内移民工程和移民安置验收。组织编制大中型水利水电工程移民后期扶持规划，制定移民后期扶持项目年度计划，并组织实施。负责职权内移民后期扶持项目的审批和调整。负责后期扶持数据库建设和管理，负责大中型水利水电工程移民后期扶持人口的直发直补工作，直发直补人口增减核定动态管理工作。负责组织水库新增滑坡塌岸移民调查认定、规划编制和实施搬迁安置工作。

马鞍山水利工程运行中心主要负责马鞍山水库工程项目规划、立项、报批工作；在上级部门的指导下组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作；按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；负责马鞍山水库工程建设项目资金筹集，并组织编制、审查、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，用好、管好建设资金；负责办理工程质量监督、安全监督、主体工程开工报批手续；负责协调工程建设用地、征地手续办理、征地拆迁、移民安置等工作，解决好工程建设外部条件；依法对工程项目的勘察、设计、施工、监理和设备材料等组织招标，并签订有关合同；组织施工用水、电、道路、通信和场地平整等准备工作及必要的生产、生活临时设施的建设；负责组织研究和处理建设过程中出现的技术、

经济和管理问题，加强施工现场管理，委托监理单位组织施工图审查和技术交底，组织重大设计变更的审核与报批；负责组织制订、上报在建工程度汛方案，落实安全度汛措施，并对建设过程中的安全度汛负责；负责监督检查现场管理机构建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制落实情况等；负责组织工程各阶段的验收和竣工验收工作，组织编制竣工决算并送审；组织项目运行准备和运行管理，办理项目移交手续；负责工程档案资料管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集整理、验收，并对归档工作进行监督、检查；负责完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

米易县晃桥水利工程运行中心：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。

1.编制数：公务员编制数 9 名，机关工勤 2 名；参照公务员法管理事业编制 15 名；事业编制 87 名。

2.截至 2025 年末实有人数：公务员 8 名，机关工勤 1 名；参照公务员法管理的事业人员 13 名，参公工勤 1 名；事业人员 79 名；新聘工勤人员 9 名；退休人员 55 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2025 年米易县水利局本年收入 20,475.13 万元，年初结

转结余 250 万元，总计 20725.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,523.15 万元，占本年收入的 36.7%；政府性基金预算财政拨款收入 12,951.97 万元，占本年收入的 63.3%。

（二）支出情况。

2025 年支出为 20725.13 万元，其中：人员经费 1902.43 万元，占本年支出的 9.18%；日常公用经费 194.75 万元，占本年支出的 0.94%；项目支出 18627.95 万元，占本年支出的 89.88%。

2025 年我局财政拨款支出总额为 20,725.13 万元，其中：社会保障和就业支出 355.28 万元（主要用于退休人员的退休费、生活补助、医疗补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金和二滩电站农转非和顶转人员生活困难补助），卫生健康支出 155.04 万元（主要用于医疗保险和医疗补助支出），节能环保支出 17 万元（主要用于河湖健康评价项目），城乡社区支出 1972.64 万元（主要用于米易县丙海水利枢纽工程项目、麻陇至晃桥引水项目工程、米易县前进渠中型灌区续建配套与节水改造项目、草场河水系连通项目、米易县小型水库安全运行项目），农林水支出 11,360.87 万元（主要用于人员经费、日常公用经费、河道堤防建设项目、防汛抗旱、农村人畜饮水、水利工程运行与维护等支出），住房保障支出 152.31 万元（主要用于住房公积金缴纳），其他支出 6,711.99 万元（米易县前进渠中型灌区续建配套与节水改造项目、米易县草场乡克朗段防洪治理工程、米易县红旗堰（阳光里）冲砂排洪工程等）。

（三）结余分配和结转结余情况。

县水利局2025年年初财政拨款结转和结余250万元。

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。县水利局2025年部门整体履职良好，顺利推进全县水利工程项目建设。

（1）夯实农村水利民生基础

一是移民后期扶持精准有效。争取后扶项目资金2377万元，实施二滩环湖公路改扩建省级重点项目及新山乡坪山村灌溉渠系整治等11个民生工程。及时开展4850人农村移民和66人项目扶持移民的直发直补动态管理及兑现工作。二是灌溉保障能力稳步提升。投资90万元实施19座小型水库维修养护项目，投资51万元推进瓦窑田水库安全运行项目，夯实蓄水设施安全。优化蓄水调度，21座水库蓄水总量3958万m^3，超计划完成任务。强化水库安全巡查，发现并整改问题30个。三是农村供水安全保障持续增强。整合资金894万元，实施维修养护、消毒设施安装等项目，预计覆盖60处工程、服务2万人，惠及8万余群众饮水安全。通过维修养护、水质提升、管网改造等工程，全县自来水普及率提升至91.5%，规模化供水率提升至10.5%。开展农村供水工程运行管护专项检查90余次，整改问题30个。

（2）筑牢水旱灾害防御屏障

一是防汛抗旱体系持续巩固。强化责任体系与预案建设，修订完善山洪危险区防汛预案，明确并落实“县、乡、村、组、点”五级包保责任，共落实责任人534名。加强物资储备与隐患排查，完成防汛抗旱物资清查与补充，增储沙袋5000个、抽水泵10台等关键物资。组织对全县163处防汛重点部位（如山洪危险区、水库电站、地灾点等）进行全面排查，发现并整改安全隐患89处。健全监测预警与应急响应，强化与气象、水文部门协作，构建信息共享平台，发布联合会商工作纪要158期。有效处置强降雨险情50余次，转移群众827人。科学应对干旱，保障3万亩农田灌溉。组织86名责任人履职培训，开展防灾减灾知识“进社区、进学校”活动20场，发放资料2000余份，举办讲座12场。实现连续11年安全度汛，人员零伤亡，农作物受灾面积同比下降10%。二是堤防工程建设稳步推进。完成楠木河得石镇段、楠木河麻陇乡段、普威河凉桥段、普威河防洪治理工程等4个国债项目建设，新建堤防护岸21.01公里，有效保护人口1.745万人、耕地1.53万亩。三是小水电安全管理提质增效。加强安全监管与隐患治理。检查水电站56座次，聚焦检维修、有限空间等重点环节，发现并整改隐患176处。完成6座电站检维修作业，另有1座正在进行。强化标准化与集约化管理，完成4座水电站三级安全标准化建设。指导成立县小水电运管协会，推动集约化管理。

（3）提升水生态环境质量

一是河湖长制工作走深走实。持续完善机制与落实责任，印发河湖长制年度工作要点、“四张清单”、新一轮“一河（湖）一策”方案。动态调整并公示县乡村三级河湖长24名，更新公示牌20次。推动智慧巡河与问题整治，利用“蜀水智巡”APP，三级河长及民间河长累计巡河6500余次，整改问题30余个。引入无人机巡查河流15条20余次，发现并整改“四乱”问题13个。开展图斑复核与幸福河湖创建，完成上级下发5个遥感疑似图斑核实（均不属实）及67个“回头看”、35个无人机图斑复核。成功创建草场河市级幸福河湖并通过省级抽检，正积极争创草场河省级及安宁河米易城区段、普威河市级幸福河湖。二是水土保持监管严格有力。严格监督检查与执法征收，对重点矿山、在建项目开展水保监督检查60次，督促排查整治弃土场、料场等隐患。完成征收水土保持补偿费1506.72万元。强化审批验收与效能提升，完成8个项目水保方案审批，14个项目验收备案。全县水土保持率提升至74.61%，位居全市首位。

（4）强化资源刚性约束

一是河湖空间与采砂管理规范有序。强化执法巡查与案件查处，开展河道执法巡查103次、联合执法2次，出动395人次，巡查河库1685公里。办结非法采砂、违法取水等案件3起，罚款11.5万元。加强涉河项目与岸线监管，审批涉河活动2件、行洪论证1件。开展非法侵占破坏岸线专项整治，排查整改问题5个。细化采砂规划与验收管理，编制完成2025年度采砂方案并通过市级审查，完成2024年度采砂

现场监督检查30余次，开采砂石34.32万吨。二是最严格水资源管理制度深入实施。精细取水许可与计量监管，优化审批流程，受理取水许可申请42宗。加强取水计量设施监管，推进规模以上农村供水工程取水许可办理，重点取水户在线监控覆盖率达100%。严格生态流量与水利工程监管，通过动态监管系统处置生态流量异常380余次，下泄流量达标率、到报率均超80%。

（5）马运中心履职情况

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。

2025年水库全年蓄水量980万方，根据相关记录及系统查询，2025年已超过800万方，达到预设目标。

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830万方，满足目标任务。

（6）晃运中心履职情况

2025年晃桥水库正常管理运行,共计蓄水量2050万立方米,其中城镇供水800万立方米，农业供水1250万立方米。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。县水利局及其下属单位严格按照米易县2025年部门预算编制方法与口径要求,合理编制全年预算,科学统筹单位收入,及时完成使用及拨付相关工作，严格监管支出执行，确保资金高效使用，切实服务水利建设和民生需求，各项绩效指标均达到了预期效果。

3.财务管理。县水利局部门严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法（2025年）》等财务管理政策法规，科学设置人员岗位，现设预算业务管理岗、资产业务管理岗、出纳岗、会计核算岗、财务审核岗位，旨在强化预算约束和绩效管理，明确资金使用流程，确保资金及时支付，资金使用规范和提高资金使用效率。

4.资产管理。2025年我单位严格执行国有资产管理制度,明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限，指定人员对资产实施管理，并建立健全了管理制度，包括固定资产购置、使用、保管、报废等各项制度；定期盘点，确保账实相符，最大限度提高资产的利用率。

5.采购管理。我部门政府采购主要涉及工程项目和设备。在采购管理方面积极落实政府采购支持中小企业发展的政策，2025年从中小企业采购946.02万元，采购执行率100%,支持中小企业发展。

（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304个，涉及预算总金额11402.31万元，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1个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数202个，涉及预算总金额 12358.14万元，1—12月预算执行总体进度为73.99%，其中：预算结余率大于10%的项目共计11个。

1.项目决策。项目决策科学，严格遵循“三重一大”决策程序，以绩效目标管理、绩效运行监控、预算绩效评价、评价结果运用、预算绩效监督为过程，实现“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有运用”的总体目标。

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。根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，对人员类、运转类、特定目标类项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，对特定目标类项目开展了绩效监控，促进了预算与绩效的融合，强化了绩效事前评估、目标管理、监控、评价各环节与预算安排和政策挂钩机制。

（三）绩效结果应用情况。

截至2025年底，县水利局部门2025年整体预算已使20725.13万元，经费未超出预算范围，相关工作完成良好。2025年整体预算绩效的投入，保障了全县水利工程项目建设。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2025年我单位预算编制及时、准确、高质，预算执行情况良好，支出管理规范。绩效目标管理符合发展实际，绩效运行监控到位，绩效运行评价切合实际。

（二）存在问题。预算绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。

（三）改进建议。加强队伍建设，提高管理水平。充实财政预算绩效管理队伍，强化专业培训、学习考察、工作调研、业务交流等措施，帮助和促进工作人员提高政策理论水平、实际工作能力。

强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

附件 2

米易县 2025 年度水利发展资金绩效自评报告

按照《四川省水利厅 四川省财政厅关于开展 2025 年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（川水函〔2026〕416 号）要求，米易县水利局、县财政局组织开展米易县 2025 年度水利发展资金绩效评价工作，现将有关情况报告如下。

一、年度绩效管理总体情况

（一）中省水利发展资金预算和绩效目标情况

1.中央和省级预算下达情况

《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达 2025 年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2024〕98 号）、《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达 2025 年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2025〕31 号）累计下达米易县 2025 年度中央和省级水利发展资金 1024 万元，其中：中央水利发展资金 704 万元，省级水利发展资金 320 万元。

2.绩效目标批复情况

按照《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达 2025 年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2024〕98 号）、

《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达2025年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2025〕31号）下达的建设任务和绩效目标，米易县通过水利发展资金管理系统进行绩效目标任务申报和调整，经省、市复核和批复。

3.资金整合总体情况

米易县本年度无整合资金。

（二）项目实施及投资情况

2025年度米易县水利发展资金预算1024万元，涉及3个支出方向。

1.山洪灾害防治。项目为米易县2025年山洪灾害防治项目、米易县2025年山洪灾害避险搬迁项目，下达中央和省级财政水利发展资金123万元，其中中央财政111万元，省级财政12万元，完成山洪灾害防治县1个。

2.水利工程设施维修养护。项目为米易县2025年山洪灾害防治设施维修养护项目、米易县2025年农村饮水工程维修养护项目、米易县2025年小型水库工程设施维修养护项目，下达中央和省级财政水利发展资金640万元，其中中央财政332万元，省级财政308万元，使用水利发展资金开展水利工程设施维修养护的县数1个。

3.农业水价综合改革。项目为米易县2025年农业水价综合改革项目，下达中央财政水利发展资金261万元，完成农业水价综合改革县数1个。

（三）各级政府支出责任履行情况

在资金拨付、监管等方面，米易县严格按照水利发展资金管理办法，严格执行财务管理制度，财务处理及时、会计核算规范。米易县制定了《米易县水利发展专项资金管理实施细则》，严格按照实施细则进行资金管理，实行水利发展资金建设项目统一管理，严格执行国库集中支付制度有关规定。

（四）多渠道筹集资金情况

坚持“两手发力”的原则，在争取中省资金的基础上，积极争取地方专项资金债券，同时，不断完善投融资机制，摸索公共财政、金融信贷、社会资本共同发力的多元化水利投融资机制，拓宽水利工程建设资金筹措渠道，积极引导更多社会资本投入水利，进一步完善政府和社会资本合作的相关政策措施。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作依据

1.《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达2025年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2024〕98号）、《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达2025年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2025〕31号）。

2.《中华人民共和国预算法》等国家相关法律法规和规章制度，《水利发展资金管理办法》（财农〔2022〕81号）、

《中央财政水利发展资金绩效管理暂行办法》（财农〔2017〕30号）、《四川省水利发展资金管理办法》（川财农〔2023〕29号）、《四川省水利发展专项资金管理办法》（川财农〔2019〕131号）和其他相关政策和管理制度。

3.纳入2025年度水利发展资金支出方向实施项目的相关规划、实施方案、项目可行性研究报告、初步设计报告等批复文件，项目招标、监理、施工、质量评定和验收等建设管理有关资料。

（二）自评工作组织

米易县高度重视绩效自评工作，对绩效自评工作进行周密部署和安排，统筹协调各方面力量，把绩效自评工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

1.做好前期准备工作。根据《四川省水利厅 四川省财政厅关于开展2025年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（川水函〔2026〕416号）要求，收集2025年度水利发展资金下达文件、项目实施方案、初步设计报告批复、项目建设管理、财务会计等有关资料和数据，以及已形成的验收、审计、决算、检查报告等，作为水利发展资金绩效自评依据。

2.科学及时开展自评。对照批复的绩效指标、数量指标、效益指标和满意度指标开展县级自评，全面收集、整理和归档相关佐证资料。绩效自评采取外业和内业相结合的方式进

行，外业主要通过查看工程运行、管护、进展等情况和入户调查问卷方式，对数量、效益、质量及群众满意度等指标开展自评；内业通过查阅资料、问询等方式，对2025年度水利发展资金分配、使用及效益等方面开展自评，并形成《米易县2025年度水利发展资金绩效自评报告》，按时上报市水利局、财政局。

（三）主要工作措施

1.提早谋划，全过程管理

在资金计划下达时就明确绩效目标任务，将绩效管理贯穿到项目建设前、中、后全过程。建立项目台账清单，及时掌握在建项目进度、质量、绩效目标、工程验收等方面的情况。

2.强化绩效管理理念，注重过程监督

将绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果应用纳入预算编制考核、项目实施全过程。强化绩效管理理念，把绩效评价工作作为一项常规工作常抓不懈。

3.明确评价范围与内容

明确绩效评价资金范围包括中央和省级水利发展资金和与水利发展资金共同投入到同一支出方向的地方各级财政资金。评价内容包含项目决策、项目管理、项目产出、项目效果四个方面。

（四）问题和建议

无。

三、绩效自评

（一）总体评价结论

米易县2025年度水利发展资金项目批复后,能及时开展施工前准备工作，项目开工率100%、完工率100%；项目资金按时分配下达，资金监管多元化、公开化，实行县级报账制，资金支付严格执行国库集中支付管理规定，会计核算规范，资金使用规范，项目资金绩效目标管理规范，目标申报及时、调整合理；项目在经济效益、社会效益和生态效益等方面，达到了预期成效，群众满意度高，社会评价较好，资金使用效益显著。

经综合评价,米易县2025年度中央和省级水利发展资金绩效自评得分为99.5分，自评等级为优秀。

（二）项目资金情况

1.资金到位情况

2025年度米易县水利发展资金批复预算为1024万元。其中：中央水利发展资金704万元，省级水利发展资金320万元。截至2025年6月底，实际到位资金1024万元，中央和省级水利发展资金到位率100%，详见表1。

表1　2025年度中央、省级财政资金到位情况表

分类	中央和省级资金预算（万元）	下达预算数（万元）			财政到位资金（万元）			中央和省级财政资金到位率（%）
		总投资	其中		小计	其中		
			中央	省级		中央	省级	

山洪灾害防治	123	123	111	12	123	111	12	100
水利工程设施维修养护	640	640	332	308	640	332	308	100
农业水价综合改革	261	261	261	0	261	261	0	100

注：中央和省级财政资金到位率=（中央+省级财政到位资金）/（中央+省级资金预算数）

2.资金执行情况

2025年度米易县水利发展资金预算1024万元。截至2025年12月底，完成投资850万元，投资完成率83%；截至2026年6月底，完成投资1024万元，投资完成率100%。详见表2。

表2　2025年度水利发展资金执行情况表

分类	批复投资（万元）				完成投资（万元）										投资完成率（%）	
	中央	省级	地县	其他	截至2025年底					截至2026年6月底					截至2025年底	截至2026年6月底
					小计	中央	省级	地县	其他	小计	中央	省级	地县	其他		
山洪灾害防治	111	12	0	0	123	111	12	0	0	123	111	12	0	0	100	100
水利工程设施维修养护	332	308	0	0	477	238	239	0	0	640	332	308	0	0	100	100
农业水价综合改革	261	0	0	0	250	250	0	0	0	261	261	0	0	0	100	100

3.资金支付情况

2025年度米易县中央财政水利发展资金704万元，截至2026年6月底，中央财政预算资金支付601.168452万元，支付率85.39%。

表3　2025年度水利发展资金支付情况表

分类	批复中央资金（万元）	截至2025年12月底		截至2026年3月底		截至2026年6月底	
		支付中央资金（万元）	中央资金支付率（%）	支付中央资金（万元）	中央资金支付率（%）	支付中央资金（万元）	中央资金支付率（%）

分类	批复中央资金（万元）	截至2025年12月底		截至2026年3月底		截至2026年6月底	
		支付中央资金（万元）	中央资金支付率（%）	支付中央资金（万元）	中央资金支付率（%）	支付中央资金（万元）	中央资金支付率（%）
山洪灾害防治	111	78.68	70.88	89.57	80.69	94.100624	84.78
水利工程设施维修养护	332	230.9024	69.55	239.359018	72.1	265.526728	79.98
农业水价综合改革	261	183.23	70.2	241.54105	92.54	241.54105	92.54

4.资金管理情况

（1）完善管理制度。制定了《米易县水利发展专项资金管理实施细则》，确保水利发展资金管理有制度可依。

（2）明确管理主体。县财政局主要负责水利发展资金安排、下达及监督。县水利局主要负责水利发展资金相关规划编制、实施方案审查、研究提出资金分配建议方案，具体组织开展绩效目标制定、绩效自评和项目验收，督促、指导项目法人实施项目，具体负责水利发展资金的拨款、报账等财务核算工作。

（3）实行县级报账制。米易县2025年水利发展资金实行县级报账制。县财政局按规定将水利发展资金下达县水利局；项目法人根据项目实施进度向县水利局申报拨付资金；县水利局依据相关管理办法、规定流程，拨付资金并报账。

（4）国库集中支付。水利发展专项资金全部实行国库集中支付。米易县严格按照相关资金管理办法，强化项目资金监管，在监督、稽查、审计等各类检查和绩效自评过程中，

未发现资金问题，所有资金均实现规范管理。

（三）项目管理情况

1.组织实施

米易县按照中央和省级水利发展资金管理相关要求，建立了项目管理台账，实施项目清单管理，及时掌握项目情况，确保按时完成项目建设任务。

2.绩效管理

（1）根据《四川省水利发展专项资金绩效管理办法》和2026年度水利发展资金绩效评价工作有关要求，按照市水利局、市财政局下达的预算指标和任务清单认真开展绩效目标填报工作。自评资料严格按照省、市相关要求和水利发展资金实际完成情况进行了认真统计填报，严格按照批复的水利发展资金绩效目标进行自评，绩效目标和自评材料严格按照时效要求，保质保量进行报送，确保了绩效自评工作顺利完成。

（2）项目严格实行“四制”管理，确保资金安全、有效。一是实行项目法人责任制。二是实行项目招投标制。按照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定规范招标行为，严格项目建设招投标程序，对项目建设实行委托公开招标，严防围标、串标等违法违规行为，严肃查处转包和违法分包。三是实行项目建设监理制。通过公开招标的方式确定项目建设监理单位，监理单位依照法律法规以及有关技术标准、设

计文件和建设工程承包合同，对建设工程质量、建设工期和建设资金使用等实施专业化监督管理。四是实行项目合同管理制。按照规范合同文本及时签订施工、设计、监理合同，财务部门与项目管理部门对合同实施归口管理，强化沟通与协调，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合。把资金绩效落到实处。

（四）产出指标完成情况

1.项目数量指标

（1）总体情况

实施山洪灾害防治县数1个，小流域山洪灾害“四预”能力建设数量3个，山洪灾害防治维修养护县数1个，山洪灾害避险搬迁3户，农村引水工程维修养护数量60个，农村引水工程维修养护覆盖人口2万人，解决水质存在问题的工程27处，小型水库工程维修养护19座，全面完成农业水价综合改革并验收。

（2）重点支出方向情况

山洪灾害防治：实施山洪灾害防治县数1个，小流域山洪灾害“四预”能力建设数量3个，山洪灾害防治维修养护县数1个，山洪灾害避险搬迁3户。

2.项目质量指标

米易县2025年度水利发展资金工程项目个数6个,项目开工6个，完工6个，完工验收6个，验收率100%，验收合

格率100%，已建工程不存在质量问题。批复项目质量指标完成率100%。

3.项目时效指标

截至2025年6月底,米易县水利发展资金实施项目涉及3类共6个项目，开工6个，完工6个，完工率100%，完工验收6个，验收合格6个，验收率100%，验收合格率100%，批复项目时效指标完成率100%。详见表4。

表4　2025年度水利发展资金项目实施情况表

分　类	实施项目数（个）					项目完工率（%）	项目验收率（%）
	总数	项目开工	项目完工	完工验收	验收合格		
山洪灾害防治	2	2	2	2	2	100	100
水利工程设施维修养护	3	3	3	3	3	100	100
农业水价综合改革	1	1	1	1	1	100	100

4.项目成本指标

项目在实施过程中严格执行米易县政府性投资管理办法，严格控制项目成本。米易县2025年度水利发展资金项目6个，所有项目均控制在批复概算投资内，单价均控制在批复概算单价内，未出现超概算投资的情况。

（五）效益指标完成情况

1.总体情况

（1）项目实施的社会效益分析。农村引水工程维修养护覆盖服务人口数量2万人，批复项目社会效益指标完成率100%。

（2）项目实施的可持续影响分析。已建工程良性运行，

工程达到设计使用年限。

2.重点支出方向情况

山洪灾害防治。项目实施的可持续影响分析：已建工程良性运行，工程达到设计使用年限。

（六）满意度指标完成情况分析

米易县2024年度水利发展资金项目实施，为群众生活生产和乡村振兴提供了有力的水利保障，得到了受益群众的大力支持和一致好评。在满意度调查中，米易县共发放调查问卷157份，项目区受益群众平均满意度评分为98分。详见表5。

表 5　2025 年度水利发展资金项目实施满意度调查情况汇总表

分类	调查问卷数（份）	平均满意度（分）	备注
合计	157	98	
山洪灾害防治	37	98	
水利工程设施维修养护	90	98	
农业水价综合改革	30	98	

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

无。

五、绩效评价结果拟应用和公开情况

（一）关于绩效评价结果拟应用的情况

通过绩效自评，对受益群众问卷调查的收集，有利于上级部门了解项目实际效益情况，为上级部门提供决策依据。通过对项目法人实施项目绩效考核，提高了争取项目的积极性。同时，有利于上级掌握项目的实施情况，及时做出项目

调整，做好统筹安排，将绩效自评结果作为下年度水利项目和资金安排的重要依据。

（二）关于绩效评价结果公开的情况

绩效自评结果将在全县进行公开，接受群众建议和意见，有利于项目业主加强项目管理，加快项目推进；有利于米易县在项目决策和建设过程中更多汇集民智，更好发挥水利项目效益，为建设现代化米易县贡献水利力量。

六、其他需说明的问题

无。

七、提供的相关材料清单

米易县已按照要求，认真做好相关印证材料收集备查。

米易县水利局2025年度中央水库移民扶持基金绩效自评报告

一、项目安排和资金使用基本情况

（一）省级下达中央水库移民扶持基金预算情况。

《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金的通知》（川财农〔2024〕99号），下达我县2025年中央大中型水库移民后期扶持资金656万元，其中：直发直补资金311万元，项目资金345万元。《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2025年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（川财农〔2025〕45号），下达我县中央大中型水库移民后期扶持项目资金327万元。《攀枝花市财政局 攀枝花市水利局关于下达2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金的通知》（攀财资农〔2025〕11号）下达米易县中央大中型水库移民后期扶持项目资金57万元。《攀枝花市财政局 攀枝花市水利局关于下达2025年中央大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（攀财资农〔2025〕47号）下达米易县中央大中型水库移民后期扶持项目资金65万元。

2025年省级下达我县中央水库移民扶持基金1105万元。

（二）分解下达预算和绩效目标情况。

1.资金分配。

根据省、市相关部门要求，结合大中型水库移民后期扶

持工作实际，2025 年中央水库移民扶持基金 1105 万元，用于移民直发直补资金 311 万元;移民美丽家园建设项目 2 个，投入资金 337 万元; 产业扶持项目 3 个，投入资金 445 万元; 就业创业能力培训 600 人次，投入资金 12 万元。

2.绩效目标。

2025 年度实施的移民后期扶持项目工程质量合格率 100%，项目验收通过率 100%，项目按时开工率 100%，项目按时验收率 100%,实际完成投资控制在概算内的项目比例 100%,项目调整概算程序完备率 100%，项目完成后正常运行比例 100%，促进农村移民人均纯收入增长率 7.85%，库区移民安置区居民满意度 85%，促进相关信访问题化解率 100%。

二、绩效自评工作开展情况

根据《四川省大中型水利水电工程移民工作条例》《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》和有关移民后期扶持政策相关规定，结合实际，制定了相关管理制度，严格执行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同制实施管理。

（一）前期准备。

由县水利局牵头，相关部门配合，负责统筹协调指导后期扶持项目建设工作。有关乡镇已成立了相应的工作机构，具体负责组织实施移民后期扶持项目建设。

根据我县移民后期扶持“十四五”规划，按照省级下达的资金情况，我局充分结合 2025 年宜居宜业和美乡村建设、乡村振兴、大中型水库库区和移民安置区基础设施现状、产

业发展等情况，在充分征求移民意愿的基础上，由移民村组提出项目建设意见，乡镇人民政府研究提出项目建设初步方案，征求相关部门意见，由县水利局研究制定项目实施方案报县政府同意后，向各乡镇下达项目资金计划，由乡镇人民政府具体负责组织实施。

（二）组织过程。

下达的项目资金计划，各乡镇严格按照移民项目资金管理规定和要求，执行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同制，积极推进项目建设。在项目推进过程中，自觉接受移民监督，并由县水利局牵头，相关行业主管部门配合，对项目建设工期、质量、资金和安全开展现场督导检查，切实加强项目建设过程监管。项目建设完成后，由乡镇先开展自查验收，待自查验收整改和档案资料完成后，报县水利局组织相关部门进行竣工验收，扎实做好项目移交、工程决算和档案资料归档等收尾工作。

移民直发直补资金通过“一卡通”进行发放，项目资金严格按照《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》要求，根据工程进度拨款、报账。

（三）分析评价。

按规定及时报送后期扶持实施情况统计报表，信息系统数据及时更新，按时报送各种材料。按照《中央大中型水库移民后期扶持资金绩效目标申报表》中所列绩效指标开展项目的绩效管理工作，确保专项资金使用的有效性、规范性和安全性。通过日常监督或专项检查相结合的方式，提高资金

使用效益，确保绩效目标全面完成。

三、绩效自评分析

（一）资金情况分析。

1.资金到位情况分析。按照上级专项资金管理的要求，及时下达了中央资金1105万元。

2.资金执行情况分析。2025年下达我县中央资金1105万元。发放移民直发直补285.16万元，4790人次，项目扶持人口66人，滚存资金3.96万元。移民美丽家园建设项目2个，投入资金337万元，受益移民561人；产业扶持项目3个，投入资金445万元，受益移民296人；就业创业能力培训600人次，投入资金12万元，受益移民600人。

3.资金管理情况分析。我县后期扶持项目资金严格按照《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》文件规定，进行管理，提高资金使用效率，得到了较好社会效益和经济效益。一是将移民后扶项目资金支付报账进度纳入部门、乡镇年度目标绩效考核管理。二是动态开展信息统计工作，确保在四川省移民后期扶持业务系统中数据是准确及时更新的。三是县纪委监委、县审计局、县督察办、县财政局等部门加强对移民后扶项目资金的检查审计，及时发现和纠正问题，一旦发现移民后扶项目资金分配、使用管理等工作中存在违反《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》规定的，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，将按照《中华人民共和国公务员法》《行政监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任；

涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）完成数量。移民美丽家园建设项目2个。产业扶持项目3个。就业创业能力培训600人次。

（2）完成质量。建设特色产业自然村，达到预期目标，形成移民特色产业；生产开发扶持，拓展移民增收渠道。

（3）实施进度。截止2025年12月底，已完成资金项目进度的68%，2026年3月底，完成资金项目的100%。

（4）成本节约情况。严格按照中央水库移民扶持资金绩效指标要求和我县《大中型水库移民后期扶持资金实施方案》组织项目实施，成本控制率100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益分析。水库移民后扶规划旨在促进移民所在村组社会经济发展，实现移民群众生产生活水平提高，增加移民人均可支配收入。通过移民后扶项目规划，米易县移民4856人可从以下几个方面受益：一是直接或间接从种植、养殖等经营活动获得收益；二是通过劳动力转移获得工资性收入；三是通过从事餐饮、农副产品销售等家庭经营活动获得收益；四是壮大和发展村集体经济，群众从中获得收益；五是通过直发直补等国家政策让移民家庭直接受益；六是农业生产基础设施完善后，在降低生产运输成本方面受益。

（2）社会效益分析。移民后期扶持规划的实施，使移民生产生活日趋安定、库区和移民安置区社会风气向好、民

心逐步稳定，促进了社会和谐发展。一是后期扶持政策的实施，提高了党和政府在人民群众中的威信，使党群关系更加融洽。通过资金拨付和项目帮扶等多种形式，国家加大对库区和移民安置区的扶持力度，使移民群众切实感受到党和政府的关怀和爱护。调查显示，移民群众普遍支持拥护后扶政策，对党和政府的政策一致叫好。二是移民合法权益得到保障，移民生产生活条件得到改善。移民后扶工作具有很强的社会性和政策性。为了使广大移民群众深入了解政策，增加政策实施透明度，维护移民合法权益，保障移民利益，米易县相关部门发布了政府公告，出台了具体实施方案，以多种形式向移民群众宣传后扶政策，真正做到移民家喻户晓，引导移民群众以合理合法的方式表达利益诉求。同时，通过让移民充分参与后扶工作各个环节，调动移民积极性和主动性，最大限度地保障了移民的知情权、参与权和监督权。坚持阳光操作，自觉接受群众监督，认真做好信访工作，移民合法权益得到保障，移民生产生活日趋安定。三是后扶项目实施统筹考虑各类群众利益，促进移民区和谐稳定。后扶政策中的基础设施项目尽管是针对移民群众，但大多数都是使包括非移民在内的整个村组受益，例如农田水利、交通、饮水、教育、环境卫生等。通过后扶项目实施，完善了水利设施，改善了道路交通，居民安全饮水得到保障，村庄环境变好，很大程度上方便了当地群众和移民的生产生活，促进了移民和非移民关系的融洽。并且，劳动技能培训和职业教育项目的实施改变了移民的思想观念，提高了移民的综合素质，对

移民村组整体素质提高也起到了积极作用。

（3）生态效益分析。通过移民新村的统一规划建设和基础设施的完善，移民村原来“脏乱差”的居住环境得到较大改善，促进村容村貌进一步提升，人居环境明显改善。随着后扶政策实施，原来遭到破坏的库岸周边及其它自然环境得到恢复和保护，移民生活水平和综合素质的提高也都促使人与自然环境关系的改善，不但可保护自然环境，维护生产环境，也可美化人居环境。后扶政策促进人与自然关系的和谐发展。

3.满意度指标完成情况分析。通过现场走访调查和问卷调查，本年度共发放问卷15份，收回15份，移民对后期扶持政策实施满意度为100%。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

2025年度第二批中央移民后扶资金于2025年7月下达，存在项目建设进度推进滞后的问题。其主要原因：项目前期工作准备不充分，项目资金计划下达后，各项目乡镇才开展项目设计和实施方案编制，项目招投标或政府采购程序时间跨度长，导致项目启动时间晚，影响项目总体进度。

（二）下一步改进措施

1.充实移民管理机构人员，加强业务培训，快速熟悉工作，为推动今后的移民后扶工作夯实基础。

2.督促项目乡镇倒排工期，明确时间节点，实行项目建设月通报制度，加快推进项目建设，协调县财政局按项目进

度拨付项目资金。

3.及时开展项目验收，加大资金拨付力度，确保资金使用安全。

五、综合评价结论

我县2025年中央大中型水库移民后期扶持项目资金，严格按照《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》和《四川省大中型水利水电工程移民工作条例》要求组织实施，各项工作强力推进，达到预期效果。通过项目实施，切实改善了库区移民的生产生活条件，增加了移民收入，促进了经济社会可持续发展，广大移民户对移民后期扶持项目表示满意。按照《四川省2025年度大中型水库移民后期扶持资金绩效评价工作大纲》要求，我县绩效自评总分值为80分，自评得分77.85分，按百分制折算自评总得分为97.31分，综合评价等级为“优秀”。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用。

绩效评价结果与资金分配挂钩。对绩效目标完成好，效益显著的移民乡镇，在下一年的移民资金预算中优先保障或增加资金安排，推动预算安排与绩效目标的紧密衔接。

（二）绩效自评结果公开情况

绩效自评结果通过协同平台通报各移民乡镇。

七、上一年度问题整改情况

（一）2024年度绩效评价发现问题整改情况

1.资金和任务清单分解安排建议方案（项目计划）超过

省财政预算下达时间 3 个月的问题。

整改情况：优化大中型水库移民后期扶持项目库，年度计划内项目须具备初步设计、实施方案等项目前期资料。收到省财政预算下达资金后立即编制资金分配方案，向县政府分管领导汇报，经县政府同意后立即下达分配方案到各项目乡镇组织实施。

2.资金管理方面。未按合同拨付进度款和扣留质保金。

整改情况：我局督促相关项目乡镇严格按照合同约定拨付项目进度款和扣留质保金。

（二）其他问题整改情况

无

八、相关建议和意见

无

米易县水利局2025年度省级大中型水库移民后期扶持资金绩效自评报告

一、项目安排和资金使用基本情况

（一）省级下达省级大中型水库移民扶持资金预算情况。

《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达2025年中央和省级大中型水库移民后期扶持资金的通知》（川财农〔2024〕99号），下达我县2025年省级大中型水库移民后期扶持资金359万元。《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2025年省级大中型水库移民后期扶持资金的通知》（川财农〔2025〕68号），下达我县省级大中型水库移民后期扶持资金913万元。

2025年省级共下达我县省级大中型水库移民后期扶持资金1272万元。

（二）分解下达预算和绩效目标情况。

1.资金分配。

根据省、市相关部门要求，结合大中型水库移民后期扶持工作实际,2025年省级大中型水库移民后期扶持资金1272万元，实施移民美丽家园建设项目8个。

2.绩效目标。

2025年度实施的移民后期扶持项目工程质量合格率100%，项目验收通过率100%，项目按时开工率100%，项目按时验收率100%,实际完成投资控制在概算内的项目比例100%，

项目调整概算程序完备率 100%，项目完成后正常运行比例 100%，促进农村移民人均纯收入增长率 7.85%，库区移民安置区居民满意度 100%，促进相关信访问题化解率 100%。

二、绩效自评工作开展情况

根据《四川省大中型水利水电工程移民工作条例》《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》和有关移民后期扶持政策相关规定，结合实际，制定了相关管理制度，严格执行项目法人制、招投标制、建设监理制和合同制实施管理。

（一）前期准备。

由县水利局牵头，相关部门配合，负责统筹协调指导后期扶持项目建设工作。有关乡镇已成立了相应的工作机构，具体负责组织实施移民后期扶持项目建设。

根据我县移民后期扶持“十四五”规划，按照省级下达的资金情况，我局充分结合 2025 年宜居宜业和美乡村建设、乡村振兴、大中型水库库区和移民安置区基础设施现状、产业发展等情况，在充分征求移民意愿的基础上，由移民村组提出项目建设意见，乡镇人民政府研究提出项目建设初步方案，征求相关部门意见，由县水利局研究制定项目实施方案报县政府同意后，向各乡镇下达项目资金计划，由乡镇人民政府具体负责组织实施。

（二）组织过程。

下达的项目资金计划，各乡镇严格按照移民项目资金管理规定和要求，执行项目法人制、招投标制、建设监理制和

合同制，积极推进项目建设。在项目推进过程中，自觉接受移民监督，并由县水利局牵头，相关行业主管部门配合，对项目建设工期、质量、资金和安全开展现场督导检查，切实加强项目建设过程监管。项目建设完成后，乡镇先开展自查验收，待自查验收整改和档案资料完成后，申请县级验收，县级验收由县水利局组织相关部门进行竣工验收，项目验收合格后，项目业主扎实做好项目移交、工程决算和档案资料归档等收尾工作。

（三）分析评价。

按规定及时报送后期扶持实施情况统计报表，信息系统数据及时更新，按时报送各种材料。按照《中央大中型水库移民后期扶持资金绩效目标申报表》中所列绩效指标开展项目的绩效管理工作，确保专项资金使用的有效性、规范性和安全性。通过日常监督或专项检查相结合的方式，提高资金使用效益，确保绩效目标全面完成。

三、绩效自评分析

（一）资金情况分析。

1.资金到位情况分析。按照上级专项资金管理的要求，及时下达了省级资金1272万元。

2.资金执行情况分析。2025年下达我县省级资金1272万元。实施移民美丽家园建设项目8个，投入资金1272万元，受益移民3502人。

3.资金管理情况分析。我县后期扶持项目资金严格按照《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》等文件规

定，进行管理，提高资金使用效率，得到了较好社会效益和经济效益。一是将移民后扶项目资金支付报账进度纳入部门、乡镇年度目标绩效考核管理。二是动态开展信息统计工作，确保在四川省移民后期扶持业务系统中数据是准确及时更新的。三是县纪委监委、县审计局、县督察办等部门加强对移民后扶项目资金的检查审计，及时发现和纠正问题，一旦发现移民后扶项目资金分配、使用管理等工作中存在违反《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》规定的，以及滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，将按照《中华人民共和国公务员法》《行政监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。

（二）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）完成数量。移民美丽家园建设项目 8 个。

（2）完成质量。建设特色产业自然村，达到预期目标，形成移民特色产业；生产开发扶持，拓展移民增收渠道。

（3）实施进度。截止 2026 年 6 月底，已完成资金项目进度的 87.01%，2026 年 9 月底，项目资金支付率 30.99%。

（4）成本节约情况。严格按照中央水库移民扶持资金绩效指标要求和我县《大中型水库移民后期扶持资金实施方案》组织项目实施，成本控制率 100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益分析。水库移民后扶规划旨在促进移民

所在村组社会经济发展，实现移民群众生产生活水平提高，增加移民人均可支配收入。通过移民后扶项目规划，米易县移民可从以下几个方面受益：一是直接或间接从种植、养殖等经营活动获得收益；二是通过劳动力转移获得工资性收入；三是通过从事餐饮、农副产品销售等家庭经营活动获得收益；四是壮大和发展村集体经济，群众从中获得收益；五是通过直发直补等国家政策让移民家庭直接受益；六是农业生产基础设施完善后，在降低生产运输成本方面受益。

（2）社会效益分析。移民后期扶持规划的实施，使移民生产生活日趋安定、库区和移民安置区社会风气向好、民心逐步稳定，促进了社会和谐发展。一是后期扶持政策的实施，提高了党和政府在人民群众中的威信，使党群关系更加融洽。通过资金拨付和项目帮扶等多种形式，国家加大对库区和移民安置区的扶持力度，使移民群众切实感受到党和政府的关怀和爱护。调查显示，移民群众普遍支持拥护后扶政策，对党和政府的政策一致叫好。二是移民合法权益得到保障，移民生产生活条件得到改善。移民后扶工作具有很强的社会性和政策性。为了使广大移民群众深入了解政策，增加政策实施透明度，维护移民合法权益，保障移民利益，米易县相关部门发布了政府公告，出台了具体实施方案，以多种形式向移民群众宣传后扶政策，真正做到移民家喻户晓，引导移民群众以合理合法的方式表达利益诉求。同时，通过让移民充分参与后扶工作各个环节，调动移民积极性和主动性，最大限度地保障了移民的知情权、参与权和监督权。坚持阳

光操作，自觉接受群众监督，认真做好信访工作，移民合法权益得到保障，移民生产生活日趋安定。三是后扶项目实施统筹考虑各类群众利益，促进移民区和谐稳定。后扶政策中的基础设施项目尽管是针对移民群众，但大多数都是使包括非移民在内的整个村组受益，例如农田水利、交通、饮水、教育、环境卫生等。通过后扶项目实施，完善了水利设施，改善了道路交通，居民安全饮水得到保障，村庄环境变好，很大程度上方便了当地群众和移民的生产生活，促进了移民和非移民关系的融洽。并且，劳动技能培训和职业教育项目的实施改变了移民的思想观念，提高了移民的综合素质，对移民村组整体素质提高也起到了积极作用。

（3）生态效益分析。通过移民新村的统一规划建设和基础设施的完善，移民村原来“脏乱差”的居住环境得到较大改善，促进村容村貌进一步提升，人居环境明显改善。随着后扶政策实施，原来遭到破坏的库岸周边及其它自然环境得到恢复和保护，移民生活水平和综合素质的提高也都促使人与自然环境关系的改善，不但可保护自然环境，维护生产环境，也可美化人居环境。后扶政策促进人与自然关系的和谐发展。

（4）满意度指标完成情况分析。通过现场走访调查和问卷调查，本年度共发放问卷 15 份，收回 15 份，移民对后期扶持政策实施满意度为 100%。

四、偏离绩效目标原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

2025年度第二批省级移民后扶资金于2025年9月下达，存在项目建设进度推进滞后的问题。其主要原因：项目前期工作准备不充分，项目资金计划下达后，各项目乡镇才开展项目设计和实施方案编制，项目招投标或政府采购程序时间跨度长，导致项目启动时间晚，影响项目总体进度。

（二）下一步改进措施

1.充实移民管理机构人员，加强业务培训，快速熟悉工作，为推动今后的移民后扶工作夯实基础。

2.督促项目乡镇倒排工期，明确时间节点，实行项目建设月通报制度，加快推进项目建设，协调县财政局按项目进度拨付项目资金。

3.及时开展项目验收，加大资金拨付力度，确保资金使用安全。

五、综合评价结论

我县2025年省级大中型水库移民后期扶持项目资金，严格按照《四川省大中型水库移民后期扶持资金管理办法》和《四川省大中型水利水电工程移民工作条例》要求组织实施，各项工作强力推进，达到预期效果。通过项目实施，切实改善了库区移民的生产生活条件，增加了移民收入，促进了经济社会可持续发展，广大移民户对移民后期扶持项目表示满意。按照《四川省2025年度大中型水库移民后期扶持资金绩效评价工作大纲》要求，我县绩效自评总分值为83分，自评得分78.82分，按百分制折算自评总得分为94.96分，综合评价等级为“优秀”。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果应用。

绩效评价结果与资金分配挂钩。对绩效目标完成好，效益显著的移民乡镇，在下一年的移民资金预算中优先保障或增加资金安排，推动预算安排与绩效目标的紧密衔接。

（二）绩效自评结果公开情况

绩效自评结果通过协同平台通报各移民乡镇。

七、相关建议和意见

无

八、其他需要说明的问题

无

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：5100000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000090767-工资性支出（行政）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	182.83	198.32	198.32			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	182.83	198.32	198.32			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，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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

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）		米易县水利局	
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，保障工资及时发放、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	371.60	452.12	452.12		100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	371.60	452.12	452.12		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	%	*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，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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091396-基本养老保险（行政）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）		米易县水利局	
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、足额缴纳基本养老保险。			
	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	44.00	43.07		43.07		100.00%	10	10	*人员退休，追减资金*
	其中：财政资金	44.00	43.07		43.07		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	%	*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、足额缴纳基本养老保险。*									
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：雷红艳					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091398-医疗保险（行政）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）		米易县水利局	
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、足额缴纳基本医疗保险。			
	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	23.14	22.19	22.19			100.00%	10	10	*人员退休，追减资金*
	其中：财政资金	23.14	22.19	22.19			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，每月及时、足额缴纳基本医疗保险。*									
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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091405-其他社会保障缴费（行政）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	0.60	0.56	0.56		100.00%	10	10	*人员退休，追减资金*
	其中：财政资金	0.60	0.56	0.56		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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091408-住房公积金（行政）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	36.36	34.91	34.91			100.00%	10	10	*人员退休，追减资金*
	其中：财政资金	36.36	34.91	34.91			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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091413-公务员医疗补助（行政）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	2.88	2.92	2.92			100.00%	10		*人员新增，追加相应经费*
	其中：财政资金	2.88	2.92	2.92			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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

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）		米易县水利局	
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	98.56	105.55		105.55		100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	98.56	105.55		105.55		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、足额缴纳养老保险。*									
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：雷红艳					财务负责人：吴朝荣					

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）		米易县水利局	
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	51.90	54.36	54.36			100.00%	10	10	*人员新增追加资金.*
	其中：财政资金	51.90	54.36	54.36			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	%	*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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

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）		米易县水利局	
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	5.38	6.18		6.18		100.00%	10	10	*人员新增追加资金.*
	其中：财政资金	5.38	6.18		6.18		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：雷红艳					财务负责人：吴朝荣					

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）		米易县水利局	
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	80.59	84.68	84.68			100.00%	10	10	*人员新增追加资金.*
	其中：财政资金	80.59	84.68	84.68			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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

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）		米易县水利局	
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	6.48	7.04	7.04			100.00%	10	10	*人员新增追加资金.*
	其中：财政资金	6.48	7.04	7.04			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	%	*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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091453-职业年金（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	0.00	7.40		7.40		100.00%	10	10	*退休人员年金做实，追加资金*
	其中：财政资金	0.00	7.40		7.40		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	*自评总分100分，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：雷红艳					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091521-县级住房补贴（行政）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	0.53	0.55	0.55		100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	0.53	0.55	0.55		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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣					

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）		米易县水利局	
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	1.30	1.46	1.46		100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	1.30	1.46	1.46		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，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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣					

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）		米易县水利局	
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	0.06	0.06		0.06		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.06	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	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：雷红艳					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091556-遗属补助							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）		米易县水利局	
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、足额发放遗属补助。							
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	5.91	6.26	6.26		100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	5.91	6.26	6.26		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、足额发放遗属补助。*								
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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091565-带薪年休假经费（行政）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	11.44	11.41	11.41			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.44	11.41	11.41			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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

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）		米易县水利局	
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	31.20	31.18	31.18			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	31.20	31.18	31.18			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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）		米易县水利局	
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，保障工资及时、预算编制科学合理，减少结余资金			
	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、足额发放乡镇补贴。								
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	1.15	0.93		0.93		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.15	0.93		0.93		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	%	*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，及时、足额发放驻村人员乡镇补贴。*									
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：雷红艳					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000091581-基本公用支出（行政）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	64.84	63.75	63.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	64.84	63.75	63.75			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	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：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	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：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	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：冯一							财务负责人：吴朝荣			

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）		米易县水利局	
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	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	61.24	61.24	61.24			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	61.24	61.24	61.24			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	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：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	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：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	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：冯一							财务负责人：吴朝荣			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000091617-离退休公用经费（行政）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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					已完成			
	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，保障单位日常运转及离退休人员相关工作顺利开展								
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	1.63	1.42		1.42		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.63	1.42		1.42		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：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	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：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	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及退休人员相关工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：冯一					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）		米易县水利局	
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					已完成			
	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，保障单位日常运转及离退休人员相关工作顺利开展								
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	3.22	2.48		2.48		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.22	2.48		2.48		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：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	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：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	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及退休人员相关工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：冯一					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000226271-党建经费（行政）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	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	1.44	1.07		1.07		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.44	1.07		1.07		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	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：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	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：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	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*									
改进措施	*无*									
项目负责人：冯一					财务负责人：吴朝荣					

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）	米易县水利局		
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	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	3.78	2.09		2.09		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.78	2.09		2.09		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：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	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：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	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*								
改进措施		*无*								
项目负责人：冯一					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000226291-离退休党建经费（行政）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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					保障退休支部开展活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，专款专用、开展活动。								
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	0.64	0.64		0.64		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.64	0.64		0.64		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	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：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	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：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	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	*优*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：冯一					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000226295-离退休党建经费（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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					保障退休支部开展活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，专款专用、开展活动。								
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	1.48	0.95		0.95		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.48	0.95		0.95		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	*已完成*	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	%	*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：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	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	*优*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：冯一					财务负责人：吴朝荣					

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）		米易县水利局	
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	6.36	6.36	6.36			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.36	6.36	6.36			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	%	*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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122R000004946198-公务员医保个人账户补充（行政）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	11.96	12.23	12.23		100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	11.96	12.23	12.23		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	%	*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。*								
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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣					

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）	米易县水利局		
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	26.87	27.46	27.46		100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	26.87	27.46	27.46		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。*								
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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122R000004946214-退休公务员医保个人账户补充（行政）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）	米易县水利局		
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，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	6.30	6.30	6.30		100.00%	10		
	其中：财政资金	6.30	6.30	6.30		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。*								
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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）		米易县水利局	
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，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	12.57	12.49	12.49			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.57	12.49	12.49			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。*									
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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122R000005957219-抚恤金及丧葬费（行政、事业）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）		米易县水利局	
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，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，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	0.00	2.82	2.82		100.00%	10	10	*退休人员去世，追加抚恤金*
	其中：财政资金	0.00	2.82	2.82		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，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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000005185732-米易县丙海水利枢纽工程								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		新建拦河闸1座。					新建拦河闸1座。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	135.82	135.82			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	135.82	135.82			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	新建拦河闸数量	=	1	座	1座	10	10	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	总工期	≤	20	月	20月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	>	10000	人数	10000人	10	10	
		生态效益指标	改善水生态环境	定性	好坏		好	10	10	
		可持续影响指标	提升防洪能力	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：熊永江				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000005188956-水利监测系统运行维护专项								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		小型水库动态监管预警系统系统的硬件和软件运行进行维护；保障米易县山洪灾害监测预警系统正常运行和水文监测系统运行正常。					完成了小型水库动态监管预警系统系统的硬件和软件运行进行维护；保障米易县山洪灾害监测预警系统正常运行和水文监测系统运行正常。			
	2.项目实施内容及过程概述	小型水库动态监管预警系统系统的硬件和软件运行进行维护；保障米易县山洪灾害监测预警系统正常运行和水文监测系统运行正常								
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	13.92		13.92		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	13.92		13.92		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	山洪灾害监测预警系统巩固提升的县数	=	143	个（套）		10	10	
			小型水库预警系统	=	9	个（套）		10	10	
		质量指标	系统硬件和软件维护正常运行	定性	好坏			20	20	
		时效指标	2025年1-12月	=	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障人民群众用水安全促进增收及生命财产安全	定性	好坏			10	10	
		可持续影响指标	确保人民群众的用水安全和提高群众抵御自然灾害的能力	定性	好坏			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年费用	=	746122	元		10	10	
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，保障系统正常运行。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘万福 吴崑					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000005319712-中央水利发展资金农村饮水安全工程维修养护（19）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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			
		改善农村居民饮水现状82300人。					改善农村居民饮水现状82300人。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	4.50	4.50			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	4.50	4.50			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	改善农村居民饮水现状人数	=	82300	人	*82300*	15	15	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	完工时间	≤	120	天	*120*	15	15	
	效益指标	经济效益指标	节约劳动力成本	=	1500	元/人年	*1500*	10	10	
		社会效益指标	改善农村居民饮水现状人数	=	82300	人	*82300*	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100000	元	*100000*	10	10	
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，改善农村居民饮水现状82300人。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：吴彬				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000005320584-贫困村非贫困户饮水安全巩固提升项目（20）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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			
		解决贫困村非贫困户749户饮水安全问题。					解决了贫困村非贫困户749户饮水安全问题。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	39.00		39.00		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	39.00		39.00		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	解决非贫困户饮水安全户数	=	749	户	*749*	25	25	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	*100*	25	25	
		时效指标	完工时间	≤	90	天	*90*	5	5	
	效益指标	经济效益指标	节约劳动力成本	=	1500	元/人年	*1500*	10	10	
		社会效益指标	解决非贫困户饮水安全户数	=	749	户	*749*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	*90*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	720000	元	*72000*	10	10	
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，解决了贫困村非贫困户749户饮水安全问题。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：吴彬					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000005351190-米易县干河沟小流域水土流失综合治理项目（18）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	综合治理水土流失面积1684.00 hm2				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	40.00		40.00		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	40.00		40.00		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	综合治理水土流失面积	=	1684	公顷		20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	按合同要求完成	=	100	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	定性	高			10	10	
		社会效益指标	提高水土流失治理度	定性	高			10	10	
		生态效益指标	减少水土流失	定性	高			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	<	750	万元		10	10	
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，完成了项目建设任务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：代勇					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000005357756-米易县橄榄河流域水土流失综合治理项目（21）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		综合治理水土流失面积20km2				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	20.00	20.00		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	20.00	20.00		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	综合治理水土流失面积	=	20	平方公里		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	完工及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	经果林增加效益	=	4.47	万元		10	10	
		社会效益指标	保水效益	≥	608400	立方米		10	10	
		生态效益指标	提高林草植被覆盖率	≥	0.21	%		5	10	
		可持续影响指标	提高流域内人均收入	≥	350	元/户		5	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	757.43	万元		10	10	
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，完成了项目建设任务。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：代勇				财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000005426557-山洪灾害防治项目非工程措施建设项目（20）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	通过已建非工程措施补充完善，全面提升米易县山洪灾害监测预警能力，高效发挥山洪灾害防治非工程措施的作用。在已经取得的县级非工程措施项目建设成果的基础上，进一步补充完善监测站点，提高骨干监测站点通讯保障能力；进一步完善山洪灾害监测预警系统，增强预警发布能力，扩大预警范围；继续开展群测群防体系建设，不断提高山丘区群众主动防灾避险意识和自救互救能力					完成山洪灾害防治项目非工程措施建设项目建设			
	2.项目实施内容及过程概述	完成山洪灾害防治项目非工程措施建设项目建设								
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	12.00	12.00			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	12.00	12.00			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	山洪灾害防治的县数	=	1	个		15	15	
			山洪灾害防治覆盖人口数	≥	6	万人		15	15	
		时效指标	资金下达6个月内预算执行率	≥	85	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障山洪灾害危险区受威胁人数	≥	6	万人		15	15	
		生态效益指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	定性	优良中低差			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	95	%		10	10	
合计								100		
评价结论	*完成山洪灾害防治项目非工程措施建设项目建设*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘万福				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000005753573-水利发展资金结余资金（高效节水灌溉}建设项目（20）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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			
		新建蓄水池3口，发展高效节水灌溉面积1700亩					新建蓄水池3口，发展高效节水灌溉面积1700亩			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	12.00	12.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	12.00	12.00			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	新建蓄水池	=	3	个		10	10	
			发展高效节水灌溉面积	=	1700	亩		10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业亩均产量增加	=	200	斤		10	10	
			提高人均纯收入	=	1000	元/户		5	5	
		社会效益指标	受益群众人数	=	0.5	万人		10	10	
			受益灌溉面积	=	0.17	万亩		5	5	
		生态效益指标	减少水土流失面积	=	0.7	万亩		5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥	30	年		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：谢敏					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000005784485-攀枝花市米易县农业综合开发前进渠中型灌区节水配套改造项目								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	对取水口进行改造，整治和新建渠系建筑物21座，渠道整治9.488km、清淤16.218km，并整治维修管理房。保障前进渠正常运行，带动灌区农业产业发展。					完成农业综合开发前进渠中灌节水配套项目。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	12.44	12.44			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	12.44	12.44			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	渠道清淤	=	16.218	公里	16.218	10	10	
			取水口改造	=	1	处	1	10	10	
			渠道整治	=	9.488	公里	9.488	10	10	
		质量指标	项目建设质量合格，项目完成后前进渠可正常运行	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2017年完成全部施工任务	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动灌区农业产业发展	=	500	万元	500	10	10	
		社会效益指标	受益人口	=	4	万人	4	10	10	
		生态效益指标	保障农田灌溉	=	1	万亩	1	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	124360.12	元	124360.12	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成农业综合开发前进渠中灌节水配套项目。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：魏翰林				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000005931103-米易县前进渠中型灌区续建配套与节水改造项目								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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			
		开展抗旱救灾工作。					完成前进渠中灌项目。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	1,321.05	3,229.43		3,206.13		99.28%	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	1,321.05	3,229.43		3,206.13		99.28%	/	/	
	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	兴建抗旱水池（座）	≥	45	座（处）	45	10	10	
			管网延伸工程（km）	≥	119.86	km	119.86	10	10	
		质量指标	工程施工验收	定性	通过验收		通过验收	10	10	
			工程施工监理	定性	符合规范		符合规范	5	5	
			工程施工设计标准	定性	符合规范		符合规范	5	5	
		时效指标	收到目己6个月内预算执行率（≥80%）	定性	10月30日		在时效内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全	定性	发生中等干旱不受严重影响		*未受影响*	10	10	
		社会效益指标	保障旱区城乡群众基本生活用水	定性	发生中等干旱不受严重影响		*未受影响*	5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	定性	发生中等干旱不受严重影响		*未受影响*	5	5	
		可持续发展指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	定性	发生中等干旱不受严重影响		*未受影响*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	85	%	*90*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成前进渠中灌节水配套项目。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：魏翰林					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000006139865-第一批、第二批水安全保障工程专项中央预算内投资支出（21）（更正）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		新建安宁河干流米易县防洪工程（红旗河坝、沙坝村、水塘、丙谷镇、撒莲镇段）堤防护岸5段，共9.092km。其中：红旗河坝段:新建堤防护岸1.941km；水塘段: 新建堤防护岸1.999k；撒莲镇段: 新建堤防护岸2.468km；沙坝村段: 新建堤防护岸0.663km；丙谷镇段: 新建堤防护岸2.021km				、丙谷镇、撒莲镇段）堤防护岸5段，共9.092km。其中：红旗河坝段:新建堤防护岸1.941km；水塘段: 新建堤防护岸1.999k；撒莲镇段: 新建堤防护岸2.468km；沙坝村段: 新			
	2.项目实施内容及过程概述	新建安宁河干流米易县防洪工程（红旗河坝、沙坝村、水塘、丙谷镇、撒莲镇段）堤防护岸5段，共9.092km。其中：红旗河坝段:新建堤防护岸1.941km；水塘段: 新建堤防护岸1.999k；撒莲镇段: 新建堤防护岸2.468km；沙坝村段: 新建堤防护岸0.663km；丙谷镇段: 新建堤防护岸2.021km								
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	293.48	293.48			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	293.48	293.48			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	完成河堤主体工程建设	=	9.092	千米	9.092	10	10	
		质量指标	重点任务完成率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	工程按时完工	定性	优良中低差		*优*	20	20	
	效益指标	经济效益指标	降低洪灾旱灾损失	定性	优良中低差		*优*	10	10	
		社会效益指标	促进经济发展	定性	优良中低差		*优*	10	10	
		生态效益指标	维护河岸稳定	定性	高中低		*优*	10	10	
		可持续发展指标	防汛抗旱	定性	优良中低差		*优*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*新建安宁河干流米易县防洪工程（红旗河坝、沙坝村、水塘、丙谷镇、撒莲镇段）堤防护岸5段，共9.092km，并通过完工验收；保护人口5490人，耕地5000亩。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黎品良				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000007042246-米易县省级农村饮水安全巩固提升工程（21）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	实施11个乡镇36个村农村饮水安全巩固提升项目，解决源水减小、枯竭等季节性缺水问题，巩固提升26300人的生活饮用水。					实施了11个乡镇36个村农村饮水安全巩固提升项目，解决了源水减小、枯竭等季节性缺水问题，巩固提升了26300人的生活饮用水			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	25.50		25.50		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	25.50		25.50		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	巩固提升生活饮用水人数	=	26300	人	*26300*	20	20	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	完工时间	≤	120	天	*120*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约劳动力成本	=	1500	元/人年	*1500*	10	10	
		社会效益指标	巩固提升生活饮用水人数	=	26300	人	*26300*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	200	万元	*200*	10	10	
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，巩固提升了26300人的生活饮用水。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：吴彬					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000007211411-2022年移民后扶项目资金158号								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		完成移民后扶项目建设					完成移民后扶项目建设			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	16.08	16.08			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	16.08	16.08			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	美丽家园项目	=	5	个	5	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	截止2022年底，项目资金完成率	≥	80	%	80	10	10	
			2023年3月底，项目资金完成率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	可增加移民收入	≥	100	元/年	100	10	10	
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	≥	40	人	40	10	10	
	满意度指标	满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*良好*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：沙俊杰					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000007279550-米易县2022年小型水库安全运行项目								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	元；对10座小型水库（4座小一型，6座小二型）雨水情测报设施进行升级改造，需安排一般债券资金108万元；新建16座小型水库（7座小一型，9座小二型）安全监测设施。"					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	206.74	182.09	182.09			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*
	其中：财政资金	206.74	182.09	182.09			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	雨水情测报	=	10	座	10座	10	10	
			维修养护	=	3	座	3座	5	5	
			大坝安全监测	=	16	座	16座	10	10	
		质量指标	成本控制	≤	80	万元	80万元	10	10	
			验收合格率	定性	验收合格		验收合格	10	10	
		时效指标	完工时间	定性	2022.12.31		2022.12.31	5	5	
	效益指标	经济效益指标	农户增产增收	=	135	万元	135万元	10	10	
		社会效益指标	灌溉面积	=	500	亩	500亩	5	5	
		生态效益指标	水资源利用率	定性	充分利用		充分利用	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	定性	满意		满意	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安装大坝安全监测设施	=	36	套	36套	10	10	
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，安装大坝监测设施36套。*									
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：吴崑				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000007353643-米易县水旱灾害风险普查（22）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	水旱灾害风险普查100%完成					完成水旱灾害风险普查			
	2.项目实施内容及过程概述	完成水旱灾害风险普查								
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	18.68		18.68		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	18.68		18.68		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	风险灾害普查点	≥	10	个		10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%		15	15	
		时效指标	6个月预算执行率	≥	95	%		15	15	
	效益指标	社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量	≥	20	万人		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%		5	5	
		帮扶对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	费用	≤	35	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	*完成水旱灾害风险普查*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘万福					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000007416341-2022年度全县矿山开采期水土保持补偿费核量技术服务								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	2022年米易县非煤矿山采面无人机倾斜摄影测量，完成矿山挖方量计算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	44.30		44.30		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	44.30		44.30		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	矿山采面无人机切斜摄影测量	=	31	个		20	20	
		质量指标	31个矿山挖方量计算完成率	=	100	%		10	10	
		时效指标	2022年12月底完成	=	100	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加水土保持税收	=	100	%		10	10	
		社会效益指标	防止水土流失	=	100	%		10	10	
		生态效益指标	提高水土保持监督管理工作效率	=	100	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	80	万元		10	10	
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测量任务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：代勇					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000007439621-米易县2022年小型水库工程设施维修养护项目								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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7座小型水库工程设施维修养护					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	维修养护水库数量	=	7	座	7座	10	10	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	工程质保期	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助农增收	≥	20	万元	20万元	10	10	
		社会效益指标	受益人口	≥	3000	人	3000人	10	10	
		生态效益指标	恢复蓄水能力	≥	300000	立方米	300000立方米	5	5	
		可持续影响指标	改善灌面	≥	1500	亩	1500亩	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	5	5	
	成本指标	经济成本指标	工程总投资	≤	10	万元	10万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分，完成既定绩效目标。*									
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：吴崑					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000007453441-农业生产和水利救灾资金（22）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	开展水利抗旱项救灾项目，兴建抗旱水源和应急调水供水设施、人饮管道，确保提运水设备正常运行，保障2022年人饮安全。					完成兴建抗旱水源和应急调水供水设施、人饮管道，确保提运水设备正常运行，			
	2.项目实施内容及过程概述	兴建抗旱水源和应急调水供水设施、人饮管道，确保提运水设备正常运行								
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	6.00		6.00		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*
	其中：财政资金	0.00	6.00		6.00		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	兴建修复抗旱水源工程	=	66	处		6	6	
			提运水设备运行	=	15.3	万元		6	6	
			渠道管网延伸工程	=	3	处		6	6	
			兴建修复抗旱调水供水设施	=	4	套		6	6	
			添置提运水设备	=	4	套		6	6	
		质量指标	工程施工验收	定性	通过验收			6	6	
			工程施工设计标准	定性	符合规范			6	6	
			工程施工监理	定性	符合规范			6	6	
		时效指标	资金下达6个月内预算执行率	≥	85	%		6	6	
	效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全	定性	发生中等干旱不受严重影响			6	6	
		社会效益指标	保障旱区城乡群众基本生活用水	定性	发生中等干旱不受严重影响			4	4	
			保障居民社会生活稳定	定性	发生中等干旱不受严重影响			6	6	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	定性	发生中等干旱不受严重影响			4	4	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	定性	发生中等干旱不受严重影响			4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%		4	4	
	成本指标	经济成本指标	财政资金454万元	≤	454	万元		8	8	
合计								100	100	
评价结论	*项目已按时按质完成*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘万福					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008370777-年度考核奖（行政）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	24.06	28.91	28.91		100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	24.06	28.91	28.91		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。*								
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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣					

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）		米易县水利局	
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	55.86	57.36	57.36		100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	55.86	57.36	57.36		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	%	*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。*								
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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008371067-基础绩效奖（行政）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	76.79	74.44	74.44		100.00%	10	10	*人员退休追减资金*
	其中：财政资金	76.79	74.44	74.44		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，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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣					

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）		米易县水利局	
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	169.17	180.65	180.65			100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	169.17	180.65	180.65			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	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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008387788-机关工勤人员失业保险（行政）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	0.14	0.13		0.13		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.14	0.13		0.13		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。*									
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：雷红艳					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008399520-年终一次性奖金（行政）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	8.02	9.56	9.56		100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	8.02	9.56	9.56		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。*								
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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008400452-社会保障缴费-聘米人社发〔2013〕49号文件人员（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	15.51	14.73	14.73			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	15.51	14.73	14.73			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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008400856-米人社发〔2013〕49号文件人员工资（事业）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	30.75	32.08	32.08		100.00%	10	10	*人员工资标准调整，追加资金*
	其中：财政资金	30.75	32.08	32.08		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	%		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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008401345-米人社发〔2013〕49号文件人员住房公积金（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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，减少结余资金确保足额缴纳公积金								
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	5.02	5.01		5.01		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.02	5.01		5.01		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：雷红艳					财务负责人：吴朝荣					

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）		米易县水利局	
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，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	58.32	20.78	20.78		100.00%	10	10	*上年预发部分绩效工资*
	其中：财政资金	58.32	20.78	20.78		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	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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008412377-退休人员生活补助（行政）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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，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	14.40	13.80	13.80			100.00%	10	10	*人员减少追减资金*
	其中：财政资金	14.40	13.80	13.80			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	%	*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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025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）		米易县水利局	
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，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	33.30	32.85	32.85			100.00%	10	10	*人员减少追减资金*
	其中：财政资金	33.30	32.85	32.85			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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000007679113-米易县八丘田水库除险加固工程								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	完成八丘田水库除险加固施工，消除病险，使水库正常运行发挥效益					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	1.50	1.50			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	1.50	1.50			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	除险加固水库数	=	1	座	1座	10	10	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	工期	≤	90	天	90天	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	200	人	200人	10	10	
		生态效益指标	新增蓄水能力	≥	50000	立方米	50000立方米	10	10	
	满意度指标	满意度指标	灌区群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	1.5	万元	1.5万元	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分，完成既定的绩效目标。*									
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：吴崑				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000007831047-米易县2022年农业水价综合改革项目								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	在全县开展农业水价综合改革，完成2022年农业水价综合改革任务8.92万亩，在改革区开展节水奖励和精准补贴					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	20.00	20.00			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	20.00	20.00			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	改革面积	=	8.92	万亩	8.92万亩	15	15	
		质量指标	任务完成率	≥	100	%	100%	20	20	
		时效指标	工期	≤	60	天	60天	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	6000	人	6000人	10	10	
		生态效益指标	新增节水能力	≥	1000000	立方米	1000000立方米	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90&	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	20	万元	20万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分，完成既定的绩效目标。*									
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：吴崑				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000007897788-水安全保障工程专项第二批（22）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		按照设计方案完成安宁河干流米易县撒莲湾峡村河段堤防工程新建护岸堤防3.53公里。					新建堤防3.53km。			
	2.项目实施内容及过程概述	新建堤防3.53km。								
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	226.00	226.00			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	226.00	226.00			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	新建护岸提房	≥	3.53	km	*3.53*	10	10	
		质量指标	按照设计要求完成施工	定性	合格		合格	15	15	
		时效指标	按照合同约定时限完成	定性	按时完成		按时完成	15	15	
	效益指标	经济效益指标	稳定经济	定性	稳定村镇经济发展		稳定村镇经...济发展...	10	10	
		社会效益指标	保障群众利益	定性	保护人民群众生命财产安		众生命财产...	10	10	
		生态效益指标	维护河岸稳定	定性	维护河道稳定，保障行洪安全		定，保障行...	5	5	
		可持续影响指标	保护堤后安全	定性	保护堤后耕地安全		保护堤后耕地安全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	工程总投资	≤	226	万元	226	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*新建堤防护岸3.53km，已通过完工验收；保护人口995人，耕地1990亩。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黎品良					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000008066803-2017年-2020年大中型水库移民后期扶持项目资金								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	按县领导对《关于解决2017年-2020年大中型水库移民后期扶持项目资金的请示》批示，支付2017年-2020年大中型水库移民后期扶持项目资金					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	57.42	57.42			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	57.42	57.42			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	生产开发及配套设施项目	=	5	个	5	5	5	
			移民美丽家园项目	=	5	个	5	5	5	
			农村安全饮水及功能提升项目	=	23	个	23	10	10	
			监督检查项目	=	59	个	59	5	5	
			中小微水利工程建设及维护项目	=	26	个	26	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	98	5	5	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加移民可支配收入	≥	200	元/人	200	10	10	
		社会效益指标	巩固贫困移民脱贫成果	≥	169	人	169	10	10	
		生态效益指标	建成美丽移民村	=	3	个	3	5	5	
			项目扶持受益移民村	=	6	个	6	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	80	%	80	5	5	
			交办的信访事项及时处理率	≥	100	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	投入资金是否控制在计划内	≥	59	个	59	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*优秀*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：沙俊杰				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000008331468-米易县2022年省级财政水利发展资金“向水要地”项目（22））								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	顺利实施向水要地项目					顺利实施向水要地项目			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	120.00		120.00		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	120.00		120.00		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	蓄水池	=	7	台、套、件、[illegible]	7	10	10	
			整治渠道	=	6.5	km	6.5	10	10	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2023年6月前	月	2023年6月前	10	10	
	效益指标	经济效益指标	实现年度经济效益目标	定性	新增灌面3500	亩	新增灌面3500	10	10	
		社会效益指标	实现年度社会效益目标	定性	提高灌溉保证率	处	提高灌溉保证率	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	定性	显著改善	处	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	符合工程设计标准	定性	改善生态环境	处	改善生态环境	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	概算控制符合要求	≤	120	万元	120	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*优秀*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：熊永江					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000008711924-2022年第二批中央资金移民后扶项目								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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2022年第二批中央资金369万元的移民后扶项目投资					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	19.53	19.53			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	19.53	19.53			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	生产开发及配套设施项目	=	7	个	7	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	截止2022年6月项目资金完成率	≥	80	%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	≥	200	元/人·次	200	10	10	
		社会效益指标	增加达到当地农村居民平均收入的移民人口	≥	30	人	30	10	10	
		生态效益指标	建成美丽移民村	=	1	个	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后扶政策满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*优秀*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：沙俊杰				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000008943823-四川省米易县丙谷镇小河汇口段防洪治理工程（19）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	丙谷镇小河汇口段防洪治理工程综合治理河长两段共3.8km。上段1.05km，位于米易县丙谷镇新村;下段2.75km,位于沙沟村。					综合治理河长3.8km，新建堤防3.053km。			
	2.项目实施内容及过程概述	综合治理河长3.8km，新建堤防3.053km。								
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	30.00	30.00			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	30.00	30.00			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	完成河堤主体工程建设	=	3.8	千米	3.8	20	20	
		质量指标	重点任务完成率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	工程按时开完工	定性	按时		按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低洪灾旱灾损失	定性	加强人民经济保障		加强人民经济保障	10	10	
		社会效益指标	促进经济发展	定性	促进经济社会可持续发展		会可持续发	10	10	
		可持续发展指标	防汛抗旱	定性	改善河道行洪条件		改善河道行洪条件	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本是否超过预算	=	30	万元	30	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*综合治理河长3.8km，新建堤防3.053km，并通过竣工验收。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黎品良				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042123T000008967360-水安全保障工程投资支出（21）								
主管部门	米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	新建安宁河干流米易县防洪工程（红旗河坝、沙坝村、水塘、丙谷镇、撒莲镇段）堤防护岸5段，共9.092km。其中：红旗河坝段:新建堤防护岸1.941km；水塘段: 新建堤防护岸1.999k；撒莲镇段: 新建堤防护岸2.468km；沙坝村段: 新建堤防护岸0.663km；丙谷镇段: 新建堤防护岸2.021km。					新建安宁河干流米易县防洪工程（红旗河坝、沙坝村、水塘、丙谷镇、撒莲镇段）堤防护岸5段，共9.092km。			
	2.项目实施内容及过程概述	新建安宁河干流米易县防洪工程（红旗河坝、沙坝村、水塘、丙谷镇、撒莲镇段）堤防护岸5段，共9.092km。								
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	45.36	45.36			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、银行线*
	其中：财政资金	0.00	45.36	45.36			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	完成河堤主体工程建设	=	9.092	千米	9.092	20	20	
		质量指标	重点任务完成率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	工程按时完工	定性	按时		按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低洪灾旱灾损失	定性	稳定村镇经济发展		稳定村镇经济发展	10	10	
		社会效益指标	促进经济发展	定性	保护人民群众生命财产安全		众生命财产	10	10	
		可持续发展指标	防汛抗旱	定性	保护堤后耕地安全		保护堤后耕地安全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	453633.65	元	453633.65	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*新建安宁河干流米易县防洪工程（红旗河坝、沙坝村、水塘、丙谷镇、撒莲镇段）堤防护岸5段，共9.092km，并通过完工验收；保护人口5490人，耕地5000亩。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黎品良				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000008967507-草场河水系连通项目（21）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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			
		开展草场河水系连通及综合整治工作。					开展草场河水系连通及综合整治工作。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	1,099.17	1,099.17			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	1,099.17	1,099.17			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	改造山坪塘	=	2	座（处）		10	10	
			清淤疏浚长度	=	5.7	公里		10	10	
			岸坡整治长度	=	8.9	公里		10	10	
			开展草场河水系连通及综合整治工作。	=	1	条		10	10	
	效益指标	经济效益指标	防洪除涝受益面积	=	2	万亩		10	10	
		社会效益指标	受益人口数	=	2	万人		10	10	
		生态效益指标	新增或保护湿地面积	=	0.23	平方公里		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	15833	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈琦				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000008967654-米易县中山水库除险加固工程（21）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		完成中山水库除险加固					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	5.88	5.88			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	5.88	5.88			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	开展除险加固水库数量	=	1	座	1座	10	10	
		质量指标	设计勘察成果	定性	成果满足后期工程建设需求		成果满足后期工程建设需求	20	20	
		时效指标	设计工期	=	1	月	1月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	=	2000	人	2000人	10	10	
		生态效益指标	新增蓄水	=	50000	立方米	50000立方米	10	10	
		可持续发展指标	为工程施工提供数据支撑	定性	为工程施工提供有效地质资料和设计图纸		成果满足后期工程建设需求	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	设计费	≤	5.883955	万元	5.883955万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分，完成了既定的绩效目标。*									
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：吴崑				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000008967666-衔接推进乡村振兴补助资金（扶贫发展方向）水利措施项目（21）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	建设9个水利措施项目，解决2683户9537人（其中已脱贫449户2211人）的生产生活用水。				建设9个水利措施项目，解决了2683户9537人（其中已脱贫449户2211人）的生产生活用水。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	8.00	8.00		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	8.00	8.00		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	解决生产生活用水人数	=	9537	人	*9537*	20	20	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	完工时间	≤	180	天	*180*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约劳动力成本	=	1500	元/人年	*1500*	10	10	
		社会效益指标	解决生产生活用水人数	=	9537	人	*9537*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	665.33	万元	*665.33*	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，建设9个水利措施项目，解决了2683户9537人（其中已脱贫449户2211人）的生产生活用水。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：吴彬				财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000008967749-米易县规划外6座小型水库除险加固工程（21））								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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6座小型水库除险加固					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	138.48		138.48		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	138.48		138.48		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	除险加固水库数	=	6	座	6座	10	10	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	工期	≤	6	月	6月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	灌区年增收	≥	50	万元	50万元	10	10	
		社会效益指标	受益人口	≥	3000	人	3000人	10	10	
		生态效益指标	新增灌面	≥	2000	亩	2000亩	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	1384848.4	元	1384848.4元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分，完成了既定的绩效目标。*									
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：吴崑					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000009003859-米易县2023年小型水库安全运行项目							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）	米易县水利局		
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3座小一型水库、4座小二型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）		
	2.项目实施内容及过程概述								
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
	总额	77.00	50.44	50.44			100.00%	10	
	其中：财政资金	77.00	50.44	50.44			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
	产出指标	数量指标	安装雨水情测报和大坝安全监测设施的水库数	=	7	座	7座	10	10
		质量指标	设备安装合格率	=	100	%	100%	20	20
		时效指标	工期	≤	3	月	3月	20	20
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	5000	人	5000人	10	10
		可持续影响指标	保护水库下游人口	≥	5000	人	5000人	10	10
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90%	10	10
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	50.4381	万元	50.4381万元	10	10
合计								100	100
评价结论	*自评总分100分，完成了既定的绩效目标。*								
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：吴崑				财务负责人：吴朝荣					

原因：*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*

未完成原因分析：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000009200716-米易县草场河小流域综合治理项目								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	项目综合治理水土流失面积15km2					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	211.80	211.80			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	0.00	211.80	211.80			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	治理水土流失面积	=	15	平方公里		20	20	
		质量指标	工程质量合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	合同完工时效	=	100	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	定性	优			10	10	
		社会效益指标	减少水土流失	定性	优			10	10	
		生态效益指标	减少土壤侵蚀，提高林草覆盖率	定性	优			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	750.76	万元		10	10	
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项目建设任务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：代勇							财务负责人：吴朝荣			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000009201792-米易县2023年小型水库工程设施维修养护项目								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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10座小型水库维修养护					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	维修养护水库数	=	10	座	10座	10	10	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	工期	≤	2	月	2月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人	≥	3000	人	3000人	10	10	
		生态效益指标	新增蓄水能力	≥	100000	立方米	100000立方米	10	10	
		可持续影响指标	改善灌面	≥	200	亩	200亩	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程总投资	≤	10	万元	10万	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分，完成了既定的绩效目标。*									
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：吴崑				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000009467008-米易县老街子水库工程（23）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	编制可研报告。项目建成后，新增灌面4.75万亩，改善灌面0.28万亩，供水人口4.5万人。					编制可研报告。长江委印发老街子水库工程审核意见、取得老街子水库工程水源区及受水区水污染防治规划批复、省工程咨询院老街子可研报告进行评估审查			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	100.00		100.00		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	100.00		100.00		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	质量指标	合格	≥	100	%	100%	20	20	
		时效指标	合同期限	≤	12	月	12月	20	20	
	效益指标	社会效益指标	新增及改善灌面	≥	5.03	万亩	5.03万亩	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤	100	万元	100万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	长江委印发老街子水库工程审核意见、取得老街子水库工程水源区及受水区水污染防治规划批复、省工程咨询院老街子可研报告进行评估审查。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张尚坤					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000009638167-安宁河干流米易县（麻窝、五星林场、水井湾段）堤防工程可行性研究报告编制项目								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	安宁河干流米易县（麻窝、五星林场、水井湾段）堤防工程可行性研究报告编制工作。					安宁河干流米易县（麻窝、五星林场、水井湾段）堤防工程可行性研究报告编制工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	安宁河干流米易县（麻窝、五星林场、水井湾段）堤防工程可行性研究报告编制工作。								
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	15.00	15.00			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	15.00	15.00			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	综合治理河长	=	3.3	千米	3.3	20	20	
		质量指标	按照规范要求完成报告编制	定性	合格		合格	10	10	
		时效指标	按照合同约定时限完成	定性	按时完成		按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	稳定经济	定性	稳定村镇经济发展		稳定村镇经...济发展...	10	10	
		社会效益指标	保障群众利益	定性	保护人民群众生命财产安全		众生命财产	10	10	
		可持续发展指标	稳定当地经济发展	定性	防止堤防继续损毁		防止堤防继续损毁	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	编制费成本	=	1267800	元	1267800	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*已完成安宁河干流米易县（麻窝、五星林场、水井湾段）堤防工程可行性研究报告编制工作，麻窝段已取得可研批复。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黎品良							财务负责人：吴朝荣			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042123T000009654513-麻陇至晃桥引水项目工程								
主管部门	米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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		
		保障县城及灌区生活及生产用水					完成麻晃引水工程年度引水任务。		
	2.项目实施内容及过程概述	通过麻晃引水工程补给晃桥水库蓄水，为城镇和灌区用水提供了有效保障。							
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	253.00	253.00			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*
	其中：财政资金	0.00	253.00	253.00			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	支付麻晃引水项目地方配套资金	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≥	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成引水任务	≥	700	立方米	700	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	地方配套资金	=	253	万元	253	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*已完成麻晃引水工程年度引水任务，有效保障城镇和灌区用水，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（2025年度）

项目名称		51042124R000010773676-艰苦边远地区津贴（行政）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	7.32	7.12	7.12			100.00%	10	10	*人员退休追减资金*
	其中：财政资金	7.32	7.12	7.12			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	*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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

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）		米易县水利局	
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	16.90	18.11	18.11		100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	16.90	18.11	18.11		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	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，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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124R000010819805-米人社发〔2013〕49号文件人员年度考核奖（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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，保障资金及时、足额发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障资金及时发放、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	10.80	10.80	10.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.80	10.80	10.80			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	%	*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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042124R000011649257-退休人员一次性退休补贴								
主管部门	米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	0.00	23.14	23.14			100.00%	10	10	*退休人员发放退休一次性补贴*
	其中：财政资金	0.00	23.14	23.14			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，严格执行相关政策，保障及时、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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000010065368-河湖健康评价项目（3）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）	米易县水利局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据《攀枝花市总河长办公室关于开展2023年河湖健康评价工作的通知》（攀总河长办发〔2022〕16号）要求，“十四五”期间，设置市、县级河湖长的流域面积50平方公里以上河流及水面面积1平方公里以上湖泊要全部完成健康评价工作，今年需对摩挲河、热水河、挂榜河、柳溪河、草场河、橄榄河、小河、新开田河、大路槽河、茨达河等				已按计划完成摩挲河、热水河、挂榜河、柳溪河、草场河、橄榄河、小河、新开田河、大路槽河、茨达河等10条河流河湖健康评价工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《攀枝花市总河长办公室关于开展2023年河湖健康评价工作的通知》（攀总河长办发〔2022〕16号）要求，“十四五”期间，设置市、县级河湖长的流域面积50平方公里以上河流及水面面积1平方公里以上湖泊要全部完成健康评价工作，今年需对摩挲河、热水河、挂榜河、柳溪河、草场河、橄榄河、小河、新开田河、大路槽河、茨达河等10条河流开展河湖健康评价工作。							
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	17.00	17.00			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	17.00	17.00			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	完成河湖健康评价河流数量	=	10	条	*10*	10	10	
		质量指标	评价结果满足要求数量	=	10	条	*10*	20	20	
		时效指标	按照合同约定完成河流条数	=	10	条	*10*	10	10	
	效益指标	生态效益指标	加强河流管理保护力度	=	10	条	*10*	20	20	
		可持续发展指标	加强河流管理保护力度	=	10	条	*10*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	60	万元	*17*	10	10	
合计								100		
评价结论	*已完成10条河健康评价，预算执行100%，自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：冯				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000010470588-米易县2023年第二批大中型水库移民后期扶持项目资金								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	计划总投资511万元（其中央资金107万元、省级资金404万元）实施生产开发及配套设施建设项目2个。					生产开发及配套设施建设项目2个。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	299.34		299.34		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	299.34		299.34		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	生产开发及配套设施项目（个）	=	2	个	2	15	15	
		质量指标	项目(不含移民培训)验收合格率(%)	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	截至当年年底，项目资金完成率(%)	≤	80	%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）	≤	3	%	3	5	5	
			增加移民人均可支配收入（元）	≤	300	元	300	10	10	
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）	≤	200	人	200	5	5	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村(不含建成美丽移民村)（个）	=	2	个	2	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	≤	1	起	1	3	3	
			指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥	85	%	85	3	3	
			交办的信访事项及时处理率（%）	=	100	%	100	4	4	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	=	100	%	100	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*优秀*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：沙俊杰					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000010537112-农业防灾减灾和水利救灾资金（23）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	开展江河洪水、溃涝、山洪地质灾害、干旱等水寒灾害及滑坡、泥石流等引发的次生水旱灾害救灾。					开展江河洪水、溃涝、山洪地质灾害、干旱等水寒灾害及滑坡、泥石流等引发的次生水旱灾害救灾。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展江河洪水、溃涝、山洪地质灾害、干旱等水寒灾害及滑坡、泥石流等引发的次生水旱灾害救灾。								
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	52.57	52.57			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	52.57	52.57			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	水文应急监测预报	=	8	次		3	3	
			水库（水电站）水毁修复数量	=	2	处		3	3	
			添置提运水设备	=	10	套		3	3	
			兴建修复抗旱调水供水设施	=	5	套		3	3	
			涵闸泵站水毁修复数量	=	5	处		3	3	
			提运水设备运行	=	55	万元		3	3	
			提防（护岸）水毁修复数量	=	2	处		3	3	
			兴建修复抗旱水源工程	=	10	处		3	3	
			排查消除防洪隐患	=	5	处		3	3	
			渠道官网延伸工程	=	3	处		3	3	
			水文测报设施设备修复	=	5	套		3	3	
			防汛通讯设施修复	=	5	套		3	3	
		质量指标	工程施工监理	定性	符合规范			3	3	
			工程施工设计标准	定性	符合规范			3	3	
			工程施工验收	定性	符合规范			3	3	
		时效指标	收到自己6个月内预算执行率	≥	80	%		3	3	
	效益指标	经济效益指标	保证防洪工程安全度汛	定性	发生中等干旱不受严重影响			3	3	
			保障抗旱供水安全	定性	发生中等干旱不受严重影响			3	3	
		社会效益指标	保障旱区城乡群众基本生活用水	定性	发生中等干旱不受严重影响			3	3	
			保障居民社会活动平稳	定性	发生中等干旱不受严重影响			3	3	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	定性	发生中等干旱不受严重影响			3	3	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	定性	发生中等干旱不受严重影响			7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算内	≤	100	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目已按时按质完成*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘万福					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000010675007-米易县农业水价综合改革（前进渠灌区）计量设施购买与安装采购项目（18））								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		在前进渠新建管道放水口95个，安装计量设施96套，完成农业水价改革面积2.01万亩					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	5.22	5.22			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	5.22	5.22			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	改革面积	=	2.01	万亩	2.01万亩	10	10	
		质量指标	任务完成率	=	100	%	100%	20	20	
		时效指标	工期	≤	60	天	60天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	=	6000	人	6000人	10	10	
		生态效益指标	新增节水能力	=	1000000	立方米	1000000立方米	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	<	5.2247	万元	5.2247万元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分，完成了既定的绩效目标。*									
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：吴崑				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000011251628-米易县2023年第三批大中型水库移民后期扶持资金								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	计划投入262万元，生产开发及配套设施建项目2个。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	198.00	228.00	176.85			77.56%	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	198.00	228.00	176.85			77.56%	/	/	
	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	生产开发及配套设施项目	=	2	个	2	15	15	
		质量指标	完工项目验收率(%)	≤	100	%	100	10	10	
			项目一次性验收合格率(%)	≤	100	%	100	10	10	
		时效指标	截至2024年6月底，项目资金完成率（%）	≤	80	%	80	10	10	
			截至2024年9月底，项目资金支付率（%）	≤	100	%	97	10	9.7	*结余资金和质量保障金未支付*
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）	≤	4	%	4	5	5	
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率（%）	≤	100	%	100	5	5	
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例（%）	≤	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥	80	%	80	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例（%）	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	99.7	
评价结论	*优秀*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：沙俊杰				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000011436559-米易县楠木河得石镇段防洪治理工程								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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			
		综合治理河长3.44km，新建堤防 1.374km，新建护岸 5.34km，河道疏浚 3.438km。					综合治理河长3.44km，新建堤防 1.374km，新建护岸 5.34km，河道疏浚 3.438km。			
	2.项目实施内容及过程概述	综合治理河长3.44km，新建堤防 1.374km，新建护岸 5.34km，河道疏浚 3.438km。								
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	0.56	0.56			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	0.56	0.56			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	新建堤防长度	=	1.374	千米	1.374	15	15	
		质量指标	重点任务完成率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	工程建设期限	≤	9	月	9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低洪灾旱灾损失	定性	保护人民群众生命财产安全		众生命财产	10	10	
		生态效益指标	改善城镇生态环境效益	定性	改善水生态环境		改善水生态环境	10	10	
		可持续影响指标	可持续性影响	定性	长期		长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	县级财政资金	=	1754.81	万元	1754.81	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*已完成综合治理河长3.44km，新建堤防 1.374km，新建护岸 5.34km，河道疏浚 3.438km，并通过完工验收。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黎品良					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000011489805-安宁河干流米易县防洪工程（红旗河坝、沙坝村、水塘、丙谷镇、撒莲镇段）独立费用							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	新建安宁河干流米易县防洪工程（红旗河坝、沙坝村、水塘、丙谷镇、撒莲镇段）堤防护岸5段，共9.092km。其中：红旗河坝段:新建堤防护岸1.941km；水塘段: 新建堤防护岸1.999k；撒莲镇段: 新建堤防护岸2.468km；沙坝村段: 新建堤防护岸0.663km；丙谷镇段: 新建堤防护岸2.021km。				新建安宁河干流米易县防洪工程（红旗河坝、沙坝村、水塘、丙谷镇、撒莲镇段）堤防护岸5段，共9.092km。			
	2.项目实施内容及过程概述	新建安宁河干流米易县防洪工程（红旗河坝、沙坝村、水塘、丙谷镇、撒莲镇段）堤防护岸5段，共9.092km。							
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	27.79	27.79		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、银行线贷*
	其中：财政资金	0.00	27.79	27.79		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	完成河堤主体工程建设	=	9.092	千米	9.092	15	15	
		质量指标	重点任务完成率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	工程按时完工	定性	按时		按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低洪灾旱灾损失	定性	保护人民群众生命财产安全		保护人民群众生命财产	10	10	
		生态效益指标	改善城镇生态环境效益	定性	改善水生态环境		改善水生态环境	10	10	
		可持续发展指标	防汛抗旱	定性	保护沿河两岸耕地		保护沿河两岸耕地	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	独立费用	=	391.15	万元	391.15	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*新建安宁河干流米易县防洪工程（红旗河坝、沙坝村、水塘、丙谷镇、撒莲镇段）堤防护岸5段，共9.092km，并通过完工验收；保护人口5490人，耕地5000亩。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：黎品良				财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000011490730-四川省米易县普威镇普威河独树段防洪治理工程								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		综合治理河道2585.6m。					综合治理河长2585.6m，新建堤防3.136km。			
	2.项目实施内容及过程概述	综合治理河长2585.6m，新建堤防3.136km。								
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	40.47	40.47			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	40.47	40.47			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	综合治理河道长度	=	2585.6	米	2585.6	15	15	
		质量指标	重点任务完成率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	工程按时完工	定性	按时		按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低洪灾旱灾损失	定性	保护人民群众生命财产安全		保护人民群众生命财产安全	10	10	
		生态效益指标	改善城镇生态环境效益	定性	改善水生态环境		改善水生态环境	10	10	
		可持续发展指标	防汛抗旱	定性	保护沿河两岸耕地		保护沿河两岸耕地	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	=	1560.59	万元	1560.59	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*综合治理河长2585.6m，新建堤防3.136km，并通过竣工验收。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黎品良				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000011537259-米易县长江上游干旱河谷生态治理产业脱贫工程（高效节水灌溉）建设项目）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		新建引水管道13.6公里，田间计量设施安装3000亩，发展高效节水灌溉面积900亩					新建引水管道13.6公里，田间计量设施安装3000亩，发展高效节水灌溉面积900亩			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	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	新建引水管道	=	13.6	公里		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=	100	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增高效节水灌溉面积	=	900	亩		10	10	
		社会效益指标	改善农业生产条件	定性	优			5	5	
		生态效益指标	改善项目区域内生态环境	定性	优			5	5	
		可持续影响指标	增强了农业生产抗旱夺丰收的能力	定性	优			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	=	400	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：谢敏				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000011545520-米易县普威河凉桥段防洪治理工程（增发国债）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	综合治理河长9.01km，新建护岸5.96km，疏浚9.01km。					综合治理河长9.01km，新建护岸5.96km，疏浚9.01km。			
	2.项目实施内容及过程概述	综合治理河长9.01km，新建护岸5.96km，疏浚9.01km。								
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	9.04		9.04		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	0.00	9.04		9.04		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	新建堤防长度	=	5.96	千米	5.96	15	15	
		质量指标	重点任务完成率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	工程按时开完工	定性	按时		按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低洪灾旱灾损失	定性	保护人民群众生命财产安全		众生命财产	10	10	
		生态效益指标	改善城镇生态环境效益	定性	改善水生态环境		改善水生态环境	10	10	
		可持续发展指标	防汛抗旱	定性	保护沿河两岸耕地		保护沿河两岸耕地	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	国债资金投资	=	2840	万元	2840	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*综合治理河长9.01km，新建护岸5.96km，疏浚9.01km，并通过完工验收。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黎品良					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042124T000011568447-2022年第三批移民后扶资金								
主管部门	米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 目标1：中小微水利工程建设及维护项目1个，投资190万元 目标2：美丽家园建设项目2个，投资164万元 目标3：生产开发及配套设施项目2，投资60万元				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	12.04	12.04			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	12.04	12.04			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	移民美丽家园项目	=	2	个	2	10	10	
			中小微水利工程建设及维护项目	=	1	个	1	10	10	
			生产开发及配套设施项目	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	项目(不含移民培训)验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	截至2024年12月底，项目资金完成率	≥	80	%	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	≥	100	元	100	5	5	
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	≥	40	人	40	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村	≥	2	个	2	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*优秀*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：沙俊杰				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000011686955-米易县2024年第一批大中型水库移民后期扶持项目								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	1.计划投入资金78万元，实施安全饮水及功能提升项目3个。 2.计划投入资金300万元，实施移民美丽家园建设项目1个。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	120.68	120.68		118.90		98.53%	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*
	其中：财政资金	120.68	120.68		118.90		98.53%	/	/	
	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	移民美丽家园建设项目	=	1	个	1	10	10	
			受益人口	=	1217	人	1217	10	10	
			安全饮水及功能提升项目	=	3	个	3	10	10	
		质量指标	完成项目验收率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	截至2025年8月底，项目资金完成率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	移民人均可支配收入增速	=	0.016	%	0.016	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*优秀*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：沙俊杰					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000011896507-米易县小型水库白蚁等害堤动物防治（24）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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			
		2024年度米易县小型水库白蚁等害堤动物检查与治理。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	2.90	2.90			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	2.90	2.90			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	白蚁等害堤动物防治水库数量	=	12	座	12座	15	15	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	工程质保期	=	1	年	1年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	灌区年增收	≥	25	万元	25万元	7	7	
		社会效益指标	受益人口	≥	4800	人	4800人	7	7	
		生态效益指标	恢复蓄水	≥	200000	立方米	200000立方米	7	7	
		可持续发展指标	改善灌面	≥	3000	亩	3000亩	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	2.9	万元	2.9万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分，完成了既定的绩效目标。*									
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：吴崑				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000011896611-米易县小型水库维修养护（24）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	2024年度米易县小型水库的主体工程、附属设施、雨水情测报设施、大坝安全监测设施等维修养护。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	87.02	87.02			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	87.02	87.02			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	维修养护水库数量	=	19	座	19座	15	15	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100%	15	15	
		时效指标	工程质保期	=	1	年	1年	15	15	
	效益指标	经济效益指标	灌区年增收	≥	40	万元	40外面	7	7	
		社会效益指标	受益人口	≥	8000	人	8000人	7	7	
		生态效益指标	恢复蓄水	≥	600000	立方米	600000立方米	7	7	
		可持续发展指标	改善灌面	≥	6000	亩	6000亩	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90%	7	7	
	成本指标	经济成本指标	总投资	=	87.0207	万元	87.0207万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分，完成了既定的绩效目标。*									
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：吴崑				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124Y000010774156-福利费（行政）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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					已完成			
	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（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	3.06	3.03	3.03			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.06	3.03	3.03			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：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	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：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	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	*优*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：冯一				财务负责人：吴朝荣						

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）	米易县水利局		
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					已完成			
	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（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	7.61	7.61		7.61		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.61	7.61		7.61		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：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	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：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	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	*优*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：冯一					财务负责人：吴朝荣					

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）		米易县水利局	
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					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	8.56	8.56		8.56		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.56	8.56		8.56		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：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	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：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	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	*优*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：代俊梅					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124Y000010939319-工会经费（行政）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	3.57	3.57		3.57		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.57	3.57		3.57		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	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：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	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：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	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	*优*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：代俊梅					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000012111408-米易县农业防灾减灾和水利救灾资金项目（24）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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			
		开展防汛抗旱救灾工作。					开展防汛抗旱救灾工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	开展防汛抗旱救灾工作。								
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	363.78		363.78		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	363.78		363.78		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	管网延伸工程（km）	≥	119.86	km		10	10	
			兴建抗旱水池（座）	≥	45	座（处）		10	10	
		质量指标	工程施工设计标准符合规范率	=	100	%		5	5	
			工程施工验收合格率	=	100	%		15	15	
		时效指标	收到目已6个月内预算执行率（≥80%）	≥	80	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全人口	=	0.3	人		10	10	
		社会效益指标	保障旱区城乡群众基本生活用水率	≥	95	%		5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展，群众幸福指数	≥	90	%		5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障率	≥	80	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	85	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目已按时按质完成*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘万福					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000012611218-米易县2024年大中型水库移民后期扶持项目								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	实施中小微水利工程建设及维护项目7个					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	588.00	588.00	384.78			65.44%	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	588.00	588.00	384.78			65.44%	/	/	
	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	受益移民人口（人）	≤	300	人	300	5	5	
			施中小微水利工程设施建设及维护项目7个，实施产业扶持项目7个	＝	7	个	7	10	10	
		质量指标	项目一次性验收合格率(%)	＝	100	%	100	5	5	
			完工项目验收率（%）	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	截至次年3月底，项目资金支付	≤	100	%	100	5	5	
			截至当年底，上年度预算资金支	≤	100	%	100	10	10	
			截至当年底，项目资金完成率	≤	80	%	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速	≤	2	%	2	10	10	
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访	≤	100	%	100	5	5	
		可持续发展指标	已建工程项目良性运行比例（	≤	100	%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围	≤	80	%	80	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*优秀*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：沙俊杰				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042125T000013270051-2024年第三批移民后扶资金								
主管部门	米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	目标1：计划投入资金55万元，实施中小微水利工程设施建设及维护项目1个。 目标2：计划投入资金173万元，实施安全饮水及功能提升项目1个。 目标3：计划投入资金 500万元，实施移民美丽家园建设项目1个，建成美丽移民村1个。					设及维护项目1个。 目标2：计划投入资金173万元，实施安全饮水及功能提升项目1个。 目标3：计划投入资金 500万元，实施移民美丽家园建设项			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	728.00	615.24			84.51%	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*
	其中：财政资金	0.00	728.00	615.24			84.51%	/	/	
	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	后期扶持受益移民人口	=	4926	人	4926	5	5	
		质量指标	，实施中小微水利工程设施建设及维护项目1个。 目标2：计划投入资金173万元，实施安全饮水及功能提升项目1个。 目标3：计划投入资金 500万元，实施移民美丽家园建设项目1个，建成美丽	=	100	%	100	10	10	
			项目一次性验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	截至2025年8月底，项目资金完成率	≥	80	%	80	10	10	
			截至2025年11月底，项目资金支付率	≥	100	%	94	10	9.4	*结余资金和质量保障金未支付*
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	≥	2	%	2	10	10	
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	≥	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	建成美丽移民村	=	1	%	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	≥	100	%	100	5	5	
合计								100	99.4	
评价结论	*优秀*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：沙俊杰				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013356606-米易县五马箐水库工程								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	设计灌面1.5万亩，工业供水195万立方米，保障灌区内水源充足，改善灌区内的水环境，促进区域经济发展，解决新开田河河道断流和水质较差问题。					完成可研编制工作（设计灌面1.5万亩，工业供水195万立方米，保障灌区内水源充足，改善灌区内的水环境，促进区域经济发展，解决新开田河河道断流和水质较差问题。）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	129.60	129.60			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	129.60	129.60			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	可行性研究报告编制	=	1	份	1	15	15	
		质量指标	可研报告编制质量	定性	符合相关规范和要求		符合相关规范和要求	15	15	
		时效指标	编制期限	定性	按时完成		按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设计灌面	=	1.5	万亩	1.5	10	10	
		社会效益指标	供水人口	≥	5000	人	5000	5	5	
		生态效益指标	生态效益	定性	解决新开田河河道断流和水质较差的问题		改善水生态环境	5	5	
		可持续发展指标	项目生态效益	定性	长期		长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金	=	129.6	万元	129.6	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成可研编制工作*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张尚坤				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013429012-移民后期直发直补								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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2025年度5183人次每月50元的直发直补发放。					按季度通过一卡通足额发放到移民社保卡中，完成2025年度5183人次每月50元的直发直补发放。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	311.00	284.16			91.37%	10	9	*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	311.00	284.16			91.37%	/	/	
	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1：资金直补受益移民（人次）	≤	5183	人次		10	9	*有暂停人员*
		质量指标	指标1：发放标准	=	50	元/人*月		15	15	
		时效指标	指标1：直补资金发放率	=	100	%		20	20	
	效益指标	经济效益指标	指标1：增加移民人均可支配收入（元）	=	600	元		15	15	
		社会效益指标	指标1：非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	=	100	%		5	5	
	满意度指标	满意度指标	指标1：移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	指标1：项目投入财政资金（万元）	≤	311	万元		20	20	
合计								100	98	
评价结论	*移民直发直补资金按季度通过一卡通足额发放到移民社保卡中*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张婷					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013513720-水利发展项目（Z4-98）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	按照资金任务清单和项目实施方案，实施山洪灾害防治县数1个，小流域山洪灾害“四预”能力建设数量3个，农村饮水工程维修养护数量60个，小型水库工程维修养护19座，山洪灾害防治设施维修养护县1个，山洪灾害避险搬迁3户。				实施山洪灾害防治县数1个，小流域山洪灾害“四预”能力建设数量3个，农村饮水工程维修养护数量60个，小型水库工程维修养护19座，山洪灾害防治设施维修养护县1个，山洪灾害避险搬迁3户。			
	2.项目实施内容及过程概述	实施山洪灾害防治县数1个，小流域山洪灾害“四预”能力建设数量3个，农村饮水工程维修养护数量60个，小型水库工程维修养护19座，山洪灾害防治设施维修养护县1个，山洪灾害避险搬迁3户。							
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	443.00	443.00	93.78		21.17%	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	443.00	443.00	93.78		21.17%	/	/	
	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	农村饮水工程维修养护数量	=	60	个	*60*	10	10	
			小型水库工程维修养护座数	=	19	座	*19*	10	10	
			山洪灾害防治设施维修养护县数	=	1	个		10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	截止2026年6月底，投资完成比例	=	100	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	≥	4000	立方米	*4000*	10	10	
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥	2.7	万人次	*2.7*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程投资	=	443	万元		10	10	
合计								100		
评价结论	*良好*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：刘万福 吴崑 吴彬				财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013513750-水利发展项目（S4-98）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	按照资金任务清单和项目实施方案，实施山洪灾害防治县数1个，小流域山洪灾害“四预”能力建设数量3个，农村饮水工程维修养护数量60个，小型水库工程维修养护19座，山洪灾害防治设施维修养护县1个，山洪灾害避险搬迁3户。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	107.00	107.00	104.76			97.91%	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	107.00	107.00	104.76			97.91%	/	/	
	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	农村饮水工程维修养护数量	=	60	个	*60*	10	10	
			山洪灾害防治设施维修养护县数	=	1	个		10	10	
			小型水库工程维修养护座数	=	19	座		10		
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%		10		
		时效指标	截止2026年6月底，投资完成比例	=	100	%		10		
	效益指标	经济效益指标	新增供水能力	≥	4000	立方米	*4000*	10	10	
		社会效益指标	山洪灾害防治保护人口数量，农村饮水工程维修养护覆盖服务人口	≥	2.7	万人次	*2.7*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	经济成本指标	工程投资	=	107	万元		10		
合计								100		
评价结论	*自评总分100分，完成了既定的绩效目标。*									
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：吴崑				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013525428-移民后期扶持（22-1）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	移民后期扶持项目资金53.271227万元					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	47.91	46.98			98.06%	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*
	其中：财政资金	0.00	47.91	46.98			98.06%	/	/	
	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	资金受益移民	=	5047	人	5047	10	10	
			移民美丽家园项目	=	1	个	1	20	20	
		时效指标	次年底资金完成率	≥	80	%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升移民可支配收入	≥	200	元	200	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后扶政策满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*优秀*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：沙俊杰				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013790579-11个乡镇及黄草水厂供水工程可研报告编制费								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	委托第三方编制单位对米易县11个乡镇及白马镇黄草水厂规模化供水工程可行性研究报告编制					可行性研究报告编制完成			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	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	农村供水规划覆盖乡镇数量（个）	=	11	个	*11*	5	5	
			农村供水规划覆盖人数（人）	≤	51506	人	*51506*	10	10	
		质量指标	规划内容符合规划编制要求	定性	符合		*符合*	10	10	
		时效指标	完工时间	定性	2025年12月31日		*12/31/2025*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	农村供水规划覆盖人数（人）	≤	51506	人	*51506*	15	15	
			农村供水规划覆盖乡镇数量（个）	=	11	个	*11*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	规划成果满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制（万元）	≤	97.22	万元	*97.22*	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，可行性研究报告编制完成*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：吴彬					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013842558-安宁河流域水土流失综合治理项目								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	编制水土流失治理项目实施方案，治理水土流失面积100km2					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	5.00	0.00			0.00%	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	5.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	综合治理水土流失面积	=	110	平方千米		20	20	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	按照合同要求率	=	100	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益和流域内人均收入	定性	优			10	10	
		社会效益指标	防止水土流失	定性	优			10	10	
		生态效益指标	减少土壤侵蚀，提高林草植被覆盖率	定性	优			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金	≤	5000	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成实施方案编制的采购任务*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：代勇					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013963129-米易县巩固拓展脱贫攻坚成果饮水安全巩固提升项目（25）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	2025年计划采购PPR、PE饮水管材及相应配件，饮水管道及配件安装后将进一步提升农村供水水质及水量，巩固拓展脱贫攻坚成果，保障饮水安全。					完成合同签订，供应商正在备货			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	180.00	0.00			0.00%	10	0	*供应商未供货，无法支付进度款*
	其中：财政资金	0.00	180.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	PPR、PE饮水管道及配件（km）	≥	220	km	*0*	10	0	*供应商未供货*
		质量指标	要求产品质量符合规范要求（国标）	定性	符合			20	0	*供应商未供货*
		时效指标	完工时间	定性	2025年12月31日前		*未完成*	10	0	*供应商未供货*
	效益指标	社会效益指标	项目实施后可有效解决县内因水源枯竭或管道损坏导致的农村饮水困难	定性	保障农村群众饮水安全			20	0	*供应商未供货*
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施成果满意度	≥	95	%	*0*	10	0	*供应商未供货*
	成本指标	经济成本指标	成本控制（万元）	≤	180	万元	*105.55*	20	20	
合计								100	20	
评价结论	*项目自评总分20分，2025年底本项目完成合同签订，供应商正在备货，未供货*									
存在问题	*供应商未供货*									
改进措施	*督促供应商加快管材及管件的生产，尽快供货*									
项目负责人：吴彬					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013974725-安宁河干流米易县麻窝段防洪治理工程								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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			
		新建堤防3205m，其中左岸1631m，右岸1574m 。					新建堤防3205m，其中左岸1631m，右岸1574m 。			
	2.项目实施内容及过程概述	新建堤防3205m，其中左岸1631m，右岸1574m 。								
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	2,065.00	1,894.84			91.76%	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	2,065.00	1,894.84			91.76%	/	/	
	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	新建堤防	=	3205	米	3205	10	10	
		质量指标	工程合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	工程建设周期	=	14	月	14	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	促进经济可持续发展		促进经济可持续发展	5	5	
		社会效益指标	保护耕地，增产增收	定性	增加农业收入		增加农业收入	5	5	
		生态效益指标	生态效益	定性	有利于保护河岸水土流失，改善生态环境		河岸水土流失，改善生	5	5	
		可持续影响指标	项目效益发挥	定性	长期		长期	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	3246.63	万元	3246.63	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*新建堤防3205m，其中左岸1631m，右岸1574m ，项目已完工。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黎品良				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013981409-中央和省级大中型水库移民后扶资金（2501）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	中央和省级大中型水库移民后扶资金704万元，用于实施水利基础设施建设项目6个					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	704.00	479.20			68.07%	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	704.00	479.20			68.07%	/	/	
	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	6	=	6	个	6	10	10	
		质量指标	完工项目验收率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	截至当年底，项目资金完成率	≥	80	%	80	20	20	
	效益指标	经济效益指标	当年移民可支配收入增速	≥	1	%	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*优秀*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：沙俊杰				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000014031457-米易县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施项目							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	水利测雨雷达配套基础设施建设包括测雨雷达站点钢塔、站房、防雷接地等基础设施及道路、供电、通信等配套设施。配置17节模块化主机柜、精密空调、桥架、线缆、PDU、插座、UPS、蓄电池、电池架、发电机、会商展示系统建设等。				塔、站房、防雷接地等基础设施及道路、供电、通信等配套设施。配置17节模块化主机柜、精密空调、桥架、线缆、PDU、插座、UPS、蓄电池、电池架、发电机、会商展				
	2.项目实施内容及过程概述	完成了水利测雨雷达配套基础设施建设包括测雨雷达站点钢塔、站房、防雷接地等基础设施及道路、供电、通信等配套设施。配置17节模块化主机柜、精密空调、桥架、线缆、PDU、插座、UPS、蓄电池、电池架、发电机、会商展示系统建设等								
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	0.00	260.00		219.56		84.45%	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、银行线*
	其中：财政资金	0.00	260.00		219.56		84.45%	/	/	
	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	新建水利测雨雷达	=	1	座		10	10	
		质量指标	工程合格率	=	100	%		20	20	
		时效指标	工程按时完工	定性	按时			10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护全县群众安全	定性	保护人民群众生命安全			5	5	
			降低洪灾损失	定性	加强人民经济保障			5	5	
		社会效益指标	恢复当地水生态环境	定性	恢复水生态环境			5	5	
			促进经济发展	定性	促进经济可持续发展			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	300	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目已完工*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘万福					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000014040734-米易县农业水价综合改革项目(Z5-31)								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	对今年新增9.24万亩灌面（中型灌区增加7.79万亩、小型灌区增加1.45万亩）改革任务全面完成农业水价综合改革任务并验收。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	261.00	10.06			3.85%	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	261.00	10.06			3.85%	/	/	
	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	改革面积	=	9.24	万亩	9.24万亩	30	30	
		质量指标	合格率	=	100	%	100%	10	10	
		时效指标	完成期限	定性	当年12月前		当年12月前	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水资源利用率	定性	有效提升		有效提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	2610000	元	2610000元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分，完成了既定的绩效目标。*									
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：吴崑				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000014040882-米易县农村饮水工程维修养护项目（S5-31)）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	项目总投资213万元，2025年计划采购饮水管道及配件，水处理设施设备及安装等，项目实施后将进一步提升农村饮水工程水质，障农村群众饮水安全。					正在安装消毒设备			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	213.00	0.00			0.00%	10	0	*项目正在实施，未达到合同约定支付条件*
	其中：财政资金	0.00	213.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	农村饮水维修养护项目	=	1	项	*0*	10	0	*项目未实施完成*
		质量指标	产品质量符合规范要求（国标）	定性	符合		*符合*	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	2026年12月前			10	0	*项目未实施完成*
	效益指标	社会效益指标	进一步提升农村供水水质	定性	保障农村饮水安全			20	0	*项目未实施完成*
	满意度指标	满意度指标	项目实施成果满意度	≥	95	%		10	0	*项目未实施完成*
	成本指标	经济成本指标	成本控制（万元）	≤	213	万元	*213*	20	20	
合计								100	40	
评价结论	*项目自评总分40分，项目正在实施过程中*									
存在问题	*项目未实施完成*									
改进措施	*加快项目实施，保障农村饮水安全*									
项目负责人：吴彬				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000014056835-米易县红旗堰（阳光里）冲砂排洪工程（1）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	改造冲砂闸1座，新建排洪箱涵535米。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	92.69		92.69		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	92.69		92.69		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	新建排洪工程数	=	1	座	1座	10	10	
		质量指标	工程质量	定性	满足设计要求		满足设计要求	20	20	
		时效指标	工程总工期	=	12	月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	>	2000	人	2000人	10	10	
		生态效益指标	工程建成后改善生态环境	定性	好		好	10	10	
		可持续影响指标	工程建成后取得的成果	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程总投资	<	921.15	万元	921.15万	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分，完成了既定的绩效目标。*									
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：吴崑					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000014056897-米易县草场乡克朗段防洪治理工程（1）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	完成治理三条排洪沟，河道总长644.933m。					完成治理三条排洪沟，河道总长644.933m。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成治理三条排洪沟，河道总长644.933m。								
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	84.55		84.55		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	84.55		84.55		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	完成河堤建设工作	=	644.93	米	644.93	20	20	
		质量指标	重点任务完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	施工工期	≤	7	月	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低洪灾旱灾损失	定性	加强人民经济保障		加强人民经济保障	10	10	
		社会效益指标	促进经济发展	定性	促进经济社会可持续发展		会可持续发	10	10	
		可持续发展指标	项目效益发挥	定性	长期		长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	84.55	万元	84.55	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*已完成治理三条排洪沟，河道总长644.933m，已通过完工验收*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黎品良					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000014058293-米易县瓦窑田水库安全运行项目								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		米易县瓦窑田水库安全运行项目，以工程措施对外坝进行坝坡整治					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	51.21	51.21			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	51.21	51.21			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	瓦窑田水库外坝整治	=	1	项	1项	20	20	
		质量指标	合格	定性	验收合格		验收合格	10	10	
		时效指标	按时完成	定性	按时完成		按时完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证瓦窑田水库安全运行	定性	安全运行		安全运行	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按照设计完成工程内容	≥	512119	元	512119元	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分，完成了既定的绩效目标。*									
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：吴崑				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000014058549-前进渠湾丘彝族乡热水村段渠道渗漏整治工程1								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	该项目计划2020年3月底前开工，施工内容为渠道防渗400米，有效解决湾丘乡热水村及下游农业灌溉用水问题。					完成湾丘热水村段渠道整治。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	3.07	3.07			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	3.07	3.07			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	渠道防渗	=	400	米	400	20	20	
		质量指标	工程验收	定性	合格		合格	10	10	
		时效指标	截至2020年底投资完成比例	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	恢复供水能力	≥	1.5	立方米	1.5	10	10	
		社会效益指标	确保正常生产用水人数	≥	0.4	万人	0.4	10	10	
		可持续影响指标	项目效益发挥	定性	长期		长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算投资范围之内	≤	3.07	万元	3.07	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成湾丘热水村段渠道整治。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：魏翰林					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000014059035-米易县前进渠2018年水毁修复项目1								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	该项目计划2019年5月底前开工，施工内容为渠道水毁整治21处，清淤6处，有效解决湾丘乡、白马镇的农业灌溉用水问题。					完成前进渠2018年水毁修复。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	3.21	3.21			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	3.21	3.21			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	水毁整治	=	20	处	20	10	10	
			渠道清淤	=	6	处	6	10	10	
		质量指标	工程验收	定性	合格		合格	10	10	
		时效指标	截至2019年底投资完成比例	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	恢复供水能力	≥	2	立方米	2	10	10	
		社会效益指标	确保正常生产用水人数	≥	0.5	万人	0.5	10	10	
		可持续影响指标	项目效益发挥	定性	长期		长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本是否控制在预算投资范围之内	定性	是		是	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成前进渠2018年水毁修复。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：魏翰林					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013126483-驻村帮扶干部经费								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	保证完成驻村工作正常开展					严格执行相关政策，保障脱贫攻坚驻村工作人员的生活补助及时、足额发放。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关政策，为驻村工作人员及时、足额发放生活补助								
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	3.17	2.57	2.57			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.17	2.57	2.57			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	派驻驻村干部	=	2	人	*已完成*	10	10	
		质量指标	保证驻村工作正常开展	定性	良好		*已完成*	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	*已完成*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	做好驻村帮扶工作	定性	良好		*已完成*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥	95	%	*已完成*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	驻村干部经费	=	31680	元	*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，保障驻村工作人员的生活补助及时、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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013272377-前进渠管护（体改）专项								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	渠道运行管护人员对前进渠主干渠、闸门运行进行巡护。					完成前进渠运行巡护工作。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	17.00	16.97		16.97		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	17.00	16.97		16.97		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	对主干渠进行巡护	=	33	公里	33	10	10	
			对闸门进行巡护	=	16	处	16	10	10	
		质量指标	渠道运行是否正常，是否发现问题及时上报处理。	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成巡护任务	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障渠道灌区用水正常	≥	2.02	万亩	2.02	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年费用	≤	17	万元	17	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成前进渠运行巡护工作。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：魏翰林					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013272670-二滩库区非农移民困难生活补助								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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2025年1147人二滩电站移民农转非和顶转人员生活困难补助					按季度足额发放到移民社保卡中，完成2025年1147人二滩电站移民农转非和顶转人员生活困难补助。			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	68.82	60.13		60.13		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*
	其中：财政资金	68.82	60.13		60.13		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	二滩电站移民农转非和顶转人员生活困难补助人数	≤	1147	人		10	9	*有暂停人员*
			监督检查项目数	=	1	个		10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%		20	20	
		时效指标	截至2025年12底，项目资金完成率(%)	≥	90	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	=	600	元		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	二滩电站移民农转非和顶转人员对生活困难补助政策实施满意度（%）	≥	95	%		5	5	
		满意度指标	交办的信访事项及时处理率(%)	=	100	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	全年移民补助	=	688200	元		10	10	
合计								100	99	
评价结论	*按季度足额发放到移民社保卡中，完成2025年1147人二滩电站移民农转非和顶转人员生活困难补助。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张婷					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013283267-WL水利监测运行系统维护专项项目								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	保障我县小型水库日常运行管理和防汛度汛控制监管和山洪灾害监测预警系统正常运行。					完成了小型水库动态监管预警系统系统的硬件和软件运行进行维护；保障米易县山洪灾害监测预警系统正常运行和水文监测系统运行正常。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障我县小型水库日常运行管理和防汛度汛控制监管和山洪灾害监测预警系统正常运行。								
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	65.61	64.56		64.56		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	65.61	64.56		64.56		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	维护山洪灾害监测预警系统站点个数	=	143	个		10	10	
			需要维护的水库动态监管预警系统数量	=	9	套		10	10	
		质量指标	项目验收和格率	=	100	%		10	10	
		时效指标	项目维护期限	=	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障山洪灾害监测预警系统水库动态系统运行正常	=	100	%		20	20	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	=	100	%		10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目运行维护费用	=	656122	元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目已按时按质完成目标任务*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘万福 吴崑					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013386826-水利工作专项经费								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	保障水利重点工程项目建设，争取中省资金，重点工作等正常开展.					保障水利重点工程项目建设，争取中省资金，重点工作等正常开展.			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	10.00	9.98	9.98			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*
	其中：财政资金	10.00	9.98	9.98			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	重点项目个数	≥	5	个		10	10	
		质量指标	重点项目验收合格率	≥	98	%		20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济和水利事业发展	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入	=	100000	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：冯一				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042126T000014084517-中央大中型水库移民后期扶持项目资金（Z5-45）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	中央大中型水库移民后期扶持项目资金327万元，用于水利基础设施建设300万元，美丽家园项目建设27万元。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	327.00		0.00		0.00%	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	327.00		0.00		0.00%	/	/	
	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	完成项目个数	=	3	个	3	20	20	
		质量指标	完工项目验收率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	截至当年底，项目资金完成率	≥	80	%	80	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高移民人均可支配收入增速	=	0.1	%	0.1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在预算范围内的比例	≥	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*优秀*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：沙俊杰					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042126T000014171391-米易县庄房水库工程项目建议书编制项目								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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			
		编制完成米易县庄房水库项目建议书					编制完成米易县庄房水库项目建议书			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	28.50	28.50			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	28.50	28.50			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	项目建议书编制数量	=	1	项	1	15	15	
		质量指标	项目建议书编制质量	定性	编制建设编制建议书具有实用性、针对性		制建议书具有实用性、针对性、前	15	15	
		时效指标	项目建议书编制完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	经济效益指标	编制项目建议书，加快水库建设，带动全县水利事业发展	定性	持续提高经济收入		持续提高经济收入	10	10	
		社会效益指标	编制项目建议书，加快水库建设进程，不断提升水利项目改善民生和服务社会能力	定性	促进各项社会事业发展		促进各项社会事业发展	10	10	
		生态效益指标	保障水资源合理开发利用，促进水生态文明发展	定性	合理建设规划，提高水生态治理能力		划，提高水生态治理能	5	5	
		可持续发展指标	项目可持续指标	定性	持续发挥效益		持续发挥效益	5	5	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建议书编制费用	=	28.5	万元	28.5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*优秀*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：熊永江				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042126T000014194234-米易县丙海水利枢纽工程运行电费（25）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	落实好丙海水利枢纽工程的管理责任，使该工程正常发挥作用，进一步改善米易水生态环境。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	5.00	5.00			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*
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			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	涉及工程	=	1	座	1	20	20	
		质量指标	工程运行状况	定性	好		好	20	20	
		时效指标	保障工程正常运行时长	=	1	年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保证灌面用水	≥	1.78	万亩	1.78万亩	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	电费	=	5	万元	5万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*自评总分100分，完成了既定的绩效目标。*									
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：吴崑				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042126T000014214863-安宁河干流米易县城南电站库区段堤防除险加固工程								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	左右岸堤防除险修复加固300米，项目建成后消除城区段堤防隐患，保护县城区域人口超过4000人，保护下游耕地300余亩，对生态修复具有重要意义。					已完成施工招标，待汛期结束后组织施工，计划今年底完成堤防除险修复加固300米。			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成施工招标，待汛期结束后组织施工，计划今年底完成堤防除险修复加固300米。								
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	400.00	0.00			0.00%	10	0	*项目未开工，目前已完成施工招标，待汛期结束后组织施工，计划今年底完成堤防除险修复加固300米。*
	其中：财政资金	0.00	400.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	修复加固堤防	≥	300	米	*0*	15	0	*项目未开工*
		质量指标	工程合格率	＝	100	%	*0*	15	0	*项目未开工*
		时效指标	工程按时完工	定性	按时		*0*	10	0	*项目未开工*
	效益指标	经济效益指标	降低洪灾旱灾损失	定性	加强人民经济保障		*0*	10	0	*项目未开工*
		社会效益指标	促进经济发展	定性	促进经济可持续发展		*0*	10	0	*项目未开工*
		可持续发展指标	项目效益发挥	定性	长期		*0*	10	0	*项目未开工*
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥	95	%	*0*	10	0	*项目未开工*
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≤	400	万元	*0*	10	0	*项目未开工*
合计								100	0	
评价结论	*项目未开工，目前已完成施工招标，待汛期结束后组织施工，计划今年底完成堤防除险修复加固300米。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黎品良					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042126T000014216837-米易县矿山开采期水土保持补偿费核量技术服务采购项目（5）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	2025年米易县非煤矿山采面无人机倾斜摄影测量，完成矿山挖方量计算					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	5.00		0.00		0.00%	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	5.00		0.00		0.00%	/	/	
	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	矿山采面无人机切斜摄影测量	=	31	个		20	20	
		质量指标	31个矿山挖方量计算完成率	=	100	%		10	10	
		时效指标	合同约定完成率	=	100	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	防止水土流失	定性	优			10	10	
		社会效益指标	提高水土保持监督管理工作效率	定性	优			10	10	
		生态效益指标	增加水土保持税收	定性	优			10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	65	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成了矿山测量任务*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：代勇					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042126T000014385630-第二批大中型水库移民后期扶持资金（S-25）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	投资913万元，计划实施库区和移民安置区基础设施建设项目。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	913.00		0.00		0.00%	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	913.00		0.00		0.00%	/	/	
	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	基础设施建设项目	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	完工项目验收率	≥	100	%	100	10	10	
		时效指标	截至当年底，项目资金完成率	≥	80	%	80	20	20	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	=	200	元	200	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民对后期扶持政策实施满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的范围内的项目比例	≥	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*优秀*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：沙俊杰					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042126T000014672395-米易县省级农业防灾减灾和水利救灾资金项目（25）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	新建蓄水池37口、提灌站2座、渠道延伸2处、机井2口、铺设各类管径管道23000余米。					完成蓄水池37口、提灌站2座、渠道延伸2处、机井2口、铺设各类管径管道23000余米建设			
	2.项目实施内容及过程概述	新建蓄水池37口、提灌站2座、渠道延伸2处、机井2口、铺设各类管径管道23000余米。								
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	230.00	94.68			41.17%	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	230.00	94.68			41.17%	/	/	
	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	兴建修复抗旱水源工程（**处）	=	37	处		10		
			添置提运水设备（**套）	=	2	套		10		
			兴建修复抗旱调水供水设施（**套）	=	2	套		10		
			渠道管网延伸工程（**处）	=	2	处		5		
		质量指标	工程施工设计标准	定性	符合规范			10		
			工程施工验收	定性	通过验收			5		
		时效指标	收到资金6个月内预算执行率（≥80%）	≥	80	%		10		
	效益指标	社会效益指标	保障旱区群众基本生产生活用水	定性	发生中等干旱不受严重影响			10		
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	定性	发生中等干旱不受严重影响			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	85	%		10		
合计								100		
评价结论	*项目已完工*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘万福				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042126T000014866013-“水美中国”第四届水利风景区水文化建设经验全媒体推介会活动								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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“水美中国”第四届水利风景区水文化建设经验全媒体推介会活动米易县迷易湖水利风景区宣传片拍摄、舞蹈排演。					完成“水美中国”第四届水利风景区水文化建设经验全媒体推介会活动米易县迷易湖水利风景区宣传片拍摄、舞蹈排演			
	2.项目实施内容及过程概述									
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	3.00	3.00			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	3.00	3.00			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	宣传片合格率(%)	=	100	%	100	10	10	
			米易县迷易湖水利风景区宣传片拍摄（个）	=	1	个	1	10	10	
			米易县迷易湖水利风景区宣传舞蹈排演（个）	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	演出合格率（%）	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按时演出(%)	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加旅游人次（万人）	≥	1	万人	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	米易县迷易湖水利风景区宣传满意度（%）	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	宣传片费用（万元）	=	9	万元	9	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*优秀*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：熊永江				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042126T000014908275-米易县新开田河山洪沟治理工程（S-25）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	该项目综合治理长度1550m。新建衡重式堤防541.59m，其中左岸新建堤防408.40m，右岸新建堤防133.19m；新建衡重式护岸2127.47m，其中左岸新建护岸907.19m，右岸新建护岸1220.28m；新建涵管8处。工程保护区内为已建和规划场镇区域、居民点、耕地等，保护区面积0.8km2，保护耕地4218亩，保护人口3647人。					综合治理长度1550m，新建堤防、护岸2.7km。			
	2.项目实施内容及过程概述	综合治理长度1550m，新建堤防、护岸2.7km。								
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	22.08			2.76%	10		*项目资金于2025年10月下达。截止2025年12月底，项目正在开展财评、招投标等前期工作。*
	其中：财政资金	0.00	800.00	22.08			2.76%	/	/	
	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	重点山洪沟治理数量	=	1	条		10	10	
		质量指标	新建工程是否符合质量要求	定性	是			20	20	
		时效指标	重点山洪沟治理完工时间	定性	12月底			10	10	
			截止2026年6月底，完成下达投资比例	定性	100	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	工程保护土地数量	=	4218	亩		10	10	
		社会效益指标	工程保护人口数量	=	3647	人		10	10	
		可持续影响指标	新建工程是否良性运行	定性	是			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	*综合治理长度1550m，新建堤防、护岸2.7km。*									
存在问题	*项目资金于2025年10月下达。截止2025年12月底，项目正在开展财评、招投标等前期工作。*									
改进措施	*加快项目推进，资金拨付*									
项目负责人：刘万福				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042126T000015167015-中央和省级农业防灾减灾和水利救灾资金项目（Z-25）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	实施芭蕉箐水库充水工程水毁修复项目、丙谷小河新村段堤防水毁修复项目、秀水沟水库充水工程水毁修复项目、新开田河堤防水毁修复项目、山洪预警系统水文设施修复项目。					完成芭蕉箐水库充水工程水毁修复项目、丙谷小河新村段堤防水毁修复项目、秀水沟水库充水工程水毁修复项目、新开田河堤防水毁修复项目、山洪预警系统水文设施修复项目			
	2.项目实施内容及过程概述	实施芭蕉箐水库充水工程水毁修复项目、丙谷小河新村段堤防水毁修复项目、秀水沟水库充水工程水毁修复项目、新开田河堤防水毁修复项目、山洪预警系统水文设施修复项目								
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	99.00	27.62			27.90%	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	99.00	27.62			27.90%	/	/	
	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（水电站）水毁修复数量（处）	=	2	处		5	5	
			堤防（护岸）水毁修复数量（处）	=	2	处		10	10	
			水文测报设施设备修复（套）	=	24	套		10	10	
			排查消除防洪安全隐患（处）	=	2	处		5	5	
		质量指标	工程施工设计标准	定性	符合规范			10	10	
			工程施工验收	定性	通过验收			10	10	
		时效指标	收到资金6个月内预算执行率（≥80%）	≥	80	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时修复水毁工程设施，减轻洪涝灾害损失	定性	是			5	5	
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳	定性	发生工程 设计标准内洪水不 受严重影响			5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	定性	已修复工 程生态功能正常发 挥，促进人与生态 系统和谐共生			5	5	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	定性	已修复工程良性运行，有效 发挥防洪保安作用			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	85	%		5	5	
			上级主管单位满意度	≥	85	%		5	5	
合计								100		
评价结论	*良好*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘万福				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042126T000015246352-米易县省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金项目（S-25）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	新建蓄水池16口、机井2口、新建抗旱引水渠1处、铺设各类管道20450米。缓解旱情，保障当地生活用水和农业生产用水，同时也促进了社会稳定，提高人民生活水平。					完成蓄水池16口、机井2口、新建抗旱引水渠1处、铺设各类管道20450米			
	2.项目实施内容及过程概述	新建蓄水池16口、机井2口、新建抗旱引水渠1处、铺设各类管道20450米								
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	123.00		0.00		0.00%	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	123.00		0.00		0.00%	/	/	
	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	兴建修复抗旱水源工程和调水供水设施（处）	=	16	处		5	5	
			添置提运水设备及运行（套）	=	3	套		5	5	
		质量指标	工程施工设计标准	定性	符合规范			10	10	
			工程施工监理	定性	符合规范			10	10	
			工程施工验收	定性	通过验收			10	10	
		时效指标	收到资金6个月内预算执行率（≥80%）	≥	80	%		10	10	
	效益指标	经济效益指标	及时开展抗旱保灌保供，减轻旱情损失	定性	是			5	5	
		社会效益指标	保障旱区城乡群众基本生活用水	定性	基本达到饮水安全标准，有力保障城乡供水安全			10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	定性	保持生态系统不失衡			10	10	
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	定性	保障国民经济持续健康发展和社会稳定可持续用水需求			5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	85	%		5	5	
			上级主管单位满意度	≥	85	%		5	5	
合计								100		
评价结论	*良好*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘万福					财务负责人：吴朝荣					

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

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

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	32.56	36.05	36.05			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	32.56	36.05	36.05			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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	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（2025年度）

项目名称		51042121R000000091422-基本养老保险（事业）				实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
主管部门		米易县水利局部门							
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	9.09	9.25	9.25			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	9.09	9.25	9.25			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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	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（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	4.84	4.81	4.81		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	4.84	4.81	4.81		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	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（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	0.50	0.49	0.49		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	0.50	0.49	0.49		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	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（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	7.74	7.69	7.69		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	7.74	7.69	7.69		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	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（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	0.60	0.60	0.60		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	0.60	0.60	0.60		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	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（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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	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（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	2.60	2.59	2.59		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	2.60	2.59	2.59		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	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，涉及到水利工程运行安全，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（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	14.31	9.61	9.61		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	14.31	9.61	9.61		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	5	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	%	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	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	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（2025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。				已按时支付离退休公用经费。			
	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	0.03	0.03		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	0.03	0.03		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	5	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	%	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	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	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（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。				已按时支付离退休医疗补助。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照离退休医疗补助的使用范围，及时申报资金计划，及时支付，保障退休干部活动正常开展。							
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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	按照离退休医疗补助的使用范围，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（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	2.52	2.57	2.57		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	2.52	2.57	2.57		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	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	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（2025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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	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（2025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，保障喷泉灯光正常使用。				已完成城北闸坝维修养护工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	维护设备设施完好，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	21.75	21.75	21.75		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	21.75	21.75	21.75		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	城北闸坝设备改造	＝	1	座	1	20	20	
		质量指标	保障闸坝正常运行	定性	优	定性	优	20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障闸坝安全运行，发挥防洪功能	≥	1	座	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	保障了城北闸坝灯光喷泉景观工程的正常运行，带动米易的旅游经济，项目自评得分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（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	6.09	6.42	6.42		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	6.09	6.42	6.42		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	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（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	17.27	17.27	17.27		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	17.27	17.27	17.27		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	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（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	5.39	2.93	2.93		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	5.39	2.93	2.93		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	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（2025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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	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（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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	1.58	1.58	1.58		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	1.58	1.58	1.58		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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*								
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*								
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*								
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（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。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	0.57	0.55	0.55		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	0.57	0.55	0.55		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	5	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	%	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	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）*								
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*								
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*								
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（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	0.75	0.75	0.75		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	0.75	0.75	0.75		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	科目调整次数	≤	5	次	5	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	%	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	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20	
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（2025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			
		″米易县马晃灌区联调工程以马鞍山水库和晃桥水库为联调供水水源点，将已建成的晃桥水库二级电站的压力管道与马鞍山水库的北干渠末端拟建的康家箐蓄水池用管道相连（在大坪子水厂附近设叉管分水至水厂进水池），形成灌区联通工程。				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	500.75	415.75	415.75		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	500.75	415.75	415.75		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	管道建设项目	＝	1	个	1	20	1	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	＝	6	月	6	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	保障供水	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预计投资	＝	800	万元	415.75	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项已完工并验收，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