2025年度米易县晃桥水利工程运行中心

决算公开编制说明

目录

公开时间：2026 年 9 月 21日

第一部分 单位概况.....1
一、主要职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....7
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....7
十、其他重要事项的情况说明.....7
第三部分 名词解释.....9
第四部分 附件 1.....12
附件 2.....17
附件 3.....20
附表.....23
第五部分 附表.....34
一、收入支出决算总表.....34
二、收入决算表.....34
三、支出决算表.....34
四、财政拨款收入支出决算总表.....34
五、财政拨款支出决算明细表.....34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....34
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....34
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....34
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....34
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....34

第一部分　部门概况

一、部门职责

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

米易县晃桥水利工程运行中心部门下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业机构1个。

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

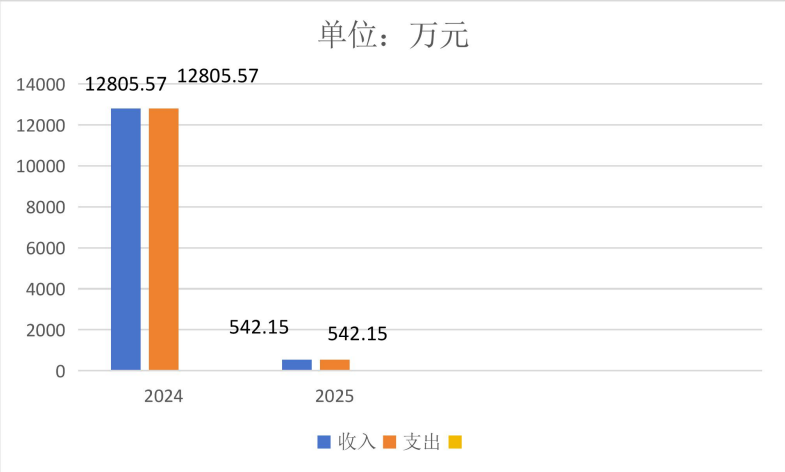
1.米易县晃桥水利工程运行中心。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 542.15 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 12263.42 万元。主要变动原因是 2024 年在建工程项目支出，2025 年无新增项目建设，建设费用支出减少。

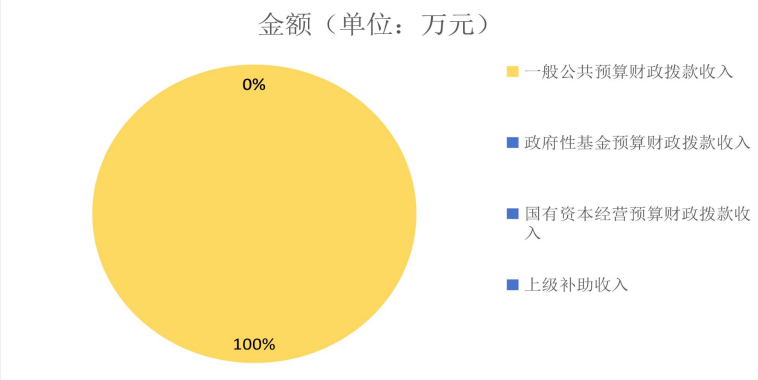
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

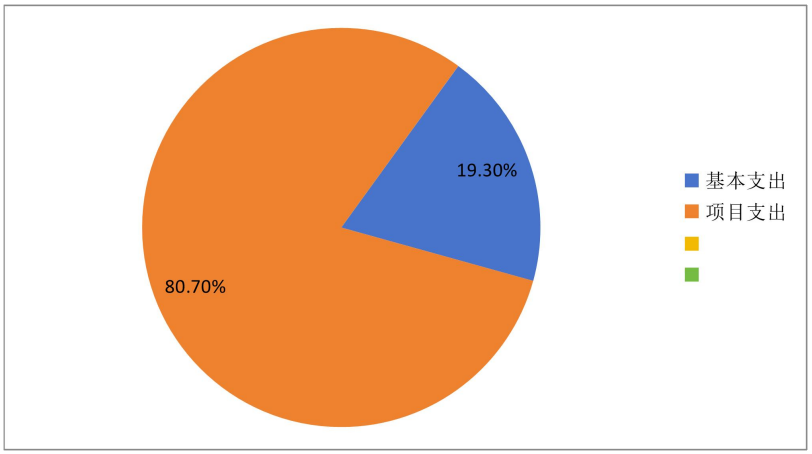
2025 年度本年收入合计 542.15 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 542.15 万元，占 100%。

（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

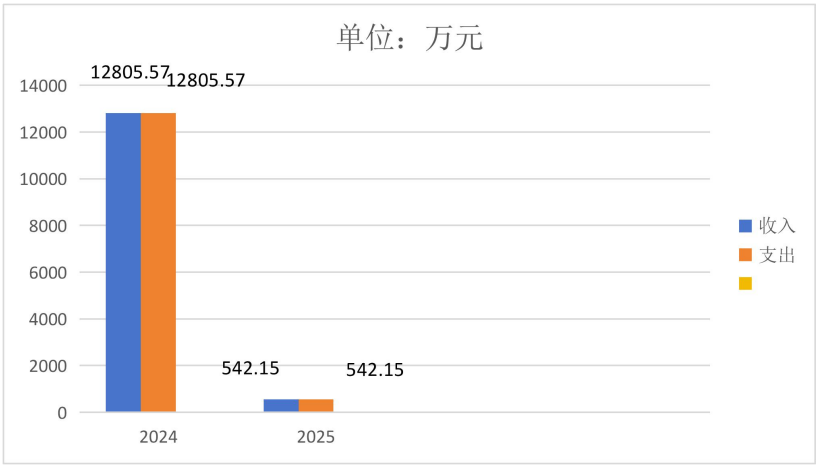
2025 年度本年支出合计 542.15 万元，其中：基本支出 104.64 万元，占 19.30%；项目支出 437.51 万元，占 80.70%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（图 3：支出决算结构图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 542.15 万元。与 2025 年度相比，收、支总计各减少 12263.42 万元。主要变动原因是 2024 年在建工程项目支出，2025 年无新增项目建设，建设费用支出减少。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

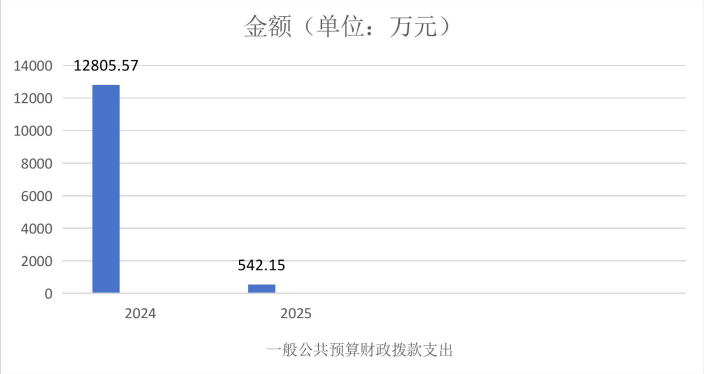


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 542.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出 12263.42 万元。主要变动原因是 2024 年在建工程项目支出，2025 年无新增项目建设，建设费用支出减少。

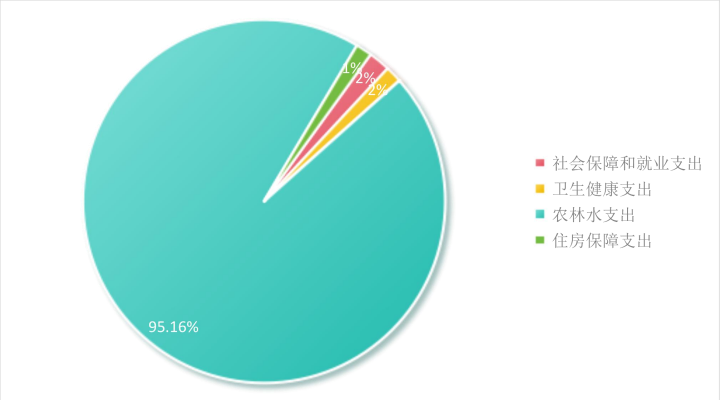
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 542.15 万元，主要用于以下方面：2025 年度本年支出合计 542.15 万元，其中：社会保障和就业支出 10.58 万元，占 1.95%；卫生健康支出 7.98 万元，占 1.47%；农林水支出 515.89 万元，占 95.16%；住房保障支出 7.69 万元，占 1.42%。

（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 542.15 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出 10.58 万元，占 1.95%，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康支出 7.98 万元，占 1.47%；完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.住房保障支出 7.69 万元，占 1.42%，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

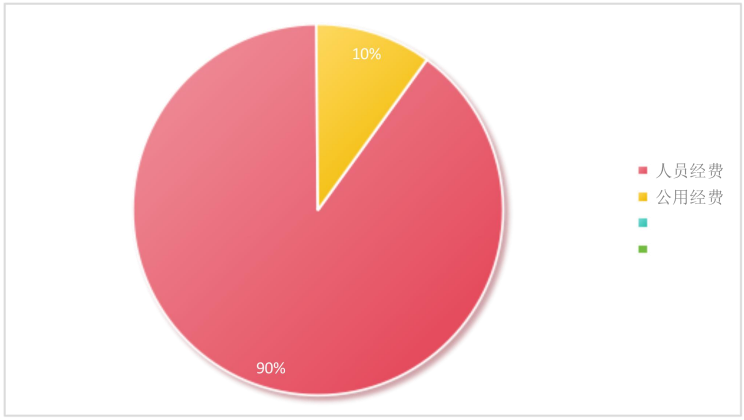
4.农林水支出 515.89 万元，占 95.16%，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 104.64 万元，其中：

人员经费 93.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、住房公积金支出等。

公用经费 10.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。（图 7：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.65 万元，完成预算 100%，较上年增加 1.54 万元，增加 49.52%，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 4.65 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

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

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.65 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2024 年度增加 1.54 万元，增加 49.52%，决算数与预算数一致。

公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元.截至 2025 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：长安微型载客汽车 1 辆，垃圾车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 4.65 万元。主要用于晁桥水库中型灌区续建配套及节水改造项目建设、马晁灌区联调工程

管理等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2024年度相比无变化。主要原因是未开展公务接待，无相关支出。

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

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2025年度，米易县晃桥水利工程运行中心政府采购支出总额0.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.38万元。主要用于车辆维修养护。授予中小企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，共有车辆2辆，其中：主要

领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车是长安微型车，主要是用于晃桥水库防汛抗旱工作用车，专业技术用车是垃圾车，主要负责清理和运输水库及周边环境的垃圾。单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2025 年度预算编制阶段，组织对米易县马晃灌区联调工程、城北闸坝维修养护等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控。

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，形成晃运中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、晃运中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93 分。

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 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。

3.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。

4.“三公”经费：指部门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。

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

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部。财政部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。

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

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

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

12.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.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。

14.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。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门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。

17.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

米易县晃水利工程运行中心预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。2002 年 10 月 29 日，米易县机构编制委员会同意成立米易县晃桥水库管理所，为直属米易县人民政府的正科级差额拨款事业单位，核定全额拨款事业编制 5 名，自收自支事业编制 15 名，领导职数 1 正 1 副， 2016 年 7 月 7 日米编发〔2016〕13 号文增加副所长 1 名，2019 年 12 月 28 日米编发〔2019〕65 号文将米易县晃桥水库管理所更名为米易县晃桥水利工程运行中心。

（二）机构职能。负责晃桥水利工程及其相关配套引（供）水工程支（干）渠、城北闸坝工程的运行和维护等相关事务性工作、负责城镇供水服务工作。

（三）人员概况。截至 2025 年末，单位事业编制 5 人，2025 年事业编制在职实际有 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2025 年本单位公共预算收入财政拨款 542.15 万元。

（二）支出情况。2025 年一般公共预算财政拨款支出 542.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 10.58 万元，占 1.95%；卫生健康支出 7.98 万元，占 1.47%；农林水支出 515.89 万元，占 95.16%；住房保障支出 7.69 万元，占 1.42%。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。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。在资金预算编制方面，预算执行、决算编制、支出绩效方面，我单位都按相关规定执行，合理安排支出，较好地发挥了财政资金使用效益。

3.财务管理。根据财政部颁布的会计制度和相关管理规定的要求，设置总账会计科目和明细账会计科目。根据《会计基础工作规范》的规定，取得或填制、审核原始凭证、记账凭证，设置、启用、登记总分类账、明细分类账、现金日记账、银行存款日记账、辅助账，按要求进行对账、结账、错账更正。根据国家统一会计制度规定，定期编制和报送财务报告。

4.资产管理。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）16345.51 万元，较上年增加 12152.35 万元。负债总额 42.86 元。净资产 16346.51 万元,较上年增加 12545.28 万元。

5.采购管理。2025 年政府采购项目 1 个，授予中小企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 22 个，涉及预算总金额 104.64 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 437.51 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。入库项目强化绩效目标管理，按轻重缓急排序，全面反映政策依据、支出内容、绩效目标、任务清单、资金需求、实施周期、立项论证情况和其他必要信息。

2.项目执行。米易县马晃灌区联调工程项目预算为一般债券资金 415.75 万元，2025 年执行数为 415.75 万元，完成预算数的 100%。该项目实施，主要是解决县城用水问题，增加城镇供水水源，保障城镇县城及灌区生活、生产用水。城北闸坝运行维护管理经费预算为县级资金 21.75 万元，2025 年执行数为 21.75 万元，完成预算数的 100%。该项目实施为了消除城北闸坝运行安全隐患，保障工程正常运行，充分发挥工程效益。

3.目标实现。项目实施顺利进行，绩效目标要素齐全，

自评工作事实求是且对外公开，不断完善及整改存在的问题，应用结果反馈良好。

（三）重点领域绩效分析。2025 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点。

（四）绩效结果应用情况。各预算项目实施顺利进行，绩效目标要素齐全，自评工作事实求是且对外公开，不断完善及整改存在的问题，应用结果反馈良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、决算编制、支出绩效方面，我单位都按相关规定执行，合理安排支出，较好地发挥了财政资金使用效益。2025 年通过各项经费的使用，保障了干部职工的基本利益，提高了干部职工的工作积极性和责任心，保障了部门各项业务工作的顺利进行，为各部门的良好运转起到了积极的推动作用，实现了年初制定的目标。因此，从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果，综合各项指标，2025 年部门绩效自评得分为 92 分。

（二）存在问题。从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。建议加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。

（三）改进建议。

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

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

附件 2

米易县马晃灌区联调工程项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。2024 年 2 月 28 日，米易县第十九届人民代表大会第四次会议第三次全体会议票决确定米易县马晃灌区联调工程项目为 2024 年米易县民生实事项目。

（二）实施目的及支持方向。马晃灌区联调工程拟实施供水管道建设，将晃桥水库和马鞍山水库形成互补互济水网，有效保障两灌区内人民群众的生活及生产用水。

（三）预算安排及分配管理。根据米财资债〔2024〕13 号，下达马晃灌区联调工程项目资金；年初预算 500.75 万元，调整后预算数 415.75 万元，预算执行数 415.75 万元，预算执行率 100%。

（四）项目绩效目标设置。完成供水管道建设，供水管道采用 DN508*10 螺旋焊接钢管，两地间管道长度为 5785.84m（其中利用原已建成的 DN900 管道 1900m）实施供水管道建设。

二、评价实施

（一）评价目的。保障顺利完成马晃灌区联调工程建设，事项晃桥水库和马鞍山水库互补互济水网，有效保障两灌区

内人民群众的生活及生产用水。

（二）预设问题及评价重点。工程建设情况、通水运行情况、项目建设安全质量监督情况。

（三）评价选点。马晃灌区联调工程项目现场。

（四）评价方法。根据查看工程现场情况和评价重点，采用单位自评法。

（五）评价组织。以自评工作组评价为主要评价手段，根据县政府下达的专项资金性质、用途，围绕专项资金实施的经济性、效率性、效果性，结合项目实施的实际情况，依据专项资金绩效自评要求，得出自评结果。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。2024 年 2 月 28 日，米易县第十九届人民代表大会第四次会议第三次全体会议票决确定米易县马晃灌区联调工程项目为 2024 年米易县民生实事项目。

2.项目管理。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

3.项目实施。在使用资金中，针对人员专项经费的，按时缴纳五险一金及发放工资，针对其他项目则根据项目实施完毕，验收合格后进行结算，严格按照相关资金管理办法的规定，专款专用，无拖欠、挪用、挤占等现象。

4.项目结果。截止评价时点，项目资金按时间及完工进度，据实支付。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符，在自评中发现的问题

时未及时将绩效评价结果进行反馈。

（二）专用指标绩效分析。

1.**产业发展。**项目建成后有效保障水库囤蓄水量，生态流量增加，将有利于改善库周小气候，有利于农业生产，减轻寒潮、霜冻对农作物、果木的危害。

2.**民生保障。**城镇供水能力增加，能够有效化解城镇和农业灌溉用水矛盾。

3.**基础设施。**工程建后，晃桥水库和马鞍山水库形成互补互济水网，有效保障两灌区内人民群众的生活及生产用水。

4.**行政运转。**为水利基础设施建设的持续优化与提升提供依据。

（三）个性指标绩效分析。将晃桥水库和马鞍山水库形成互补互济水网，有效保障两灌区内人民群众的生活及生产用水。

四、评价结论

马晃灌区联调工程项目顺利实施，切实提升项目管理水平，优化资源配置，并充分发挥资金效益。从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果，综合各项指标，2025 年项目绩效自评得分为 95 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附件 3

城北闸坝运行维护管理项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据《中共米易县委财经领导小组第十一次会议纪要》(米委财经纪〔2016〕1 号)精神，晃桥水利工程运行中心负责城北闸坝工程运行维护管理。2023 年 3 月 27 日《米易县人民政府第三十五次常务会议纪要》同意解决城北闸坝维修养护工程资金，2024 年度实施城北闸坝工程维修养护项目。

（二）实施目的及支持方向。为保障城北闸坝运行安全，充分发挥其防洪和城市景观功能，根据实际情况对进行城北闸坝维修养护。

（三）预算安排及分配管理。2025 年县财政下达一般预算资金用于城北闸坝工程维修养护；年初预算 21.75 万元，调整后预算数 21.75 万元，预算执行数 21.75 万元，预算执行率 100%。

（四）项目绩效目标设置。定期检查城北闸坝运行情况及时排查安全隐患，给予水闸防洪度汛工作提供有力保障。

二、评价实施

（一）评价目的。强化管理，确保城北工程运行安全，保障县城镇安全。

（二）预设问题及评价重点。工程运行情况、维修养护情况、隐患排查。

（三）评价选点。城北闸坝管理站。

（四）评价方法。根据查看工程现场情况和评价重点，采用单位自评法。

（五）评价组织。以自评工作组评价为主要评价手段，根据县政府下达的专项资金性质、用途，围绕专项资金实施的经济性、效率性、效果性，结合项目实施的实际情况，依据专项资金绩效自评要求，得出自评结果。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。《中共米易县委财经领导小组第十一次会议纪要》(米委财经纪〔2016〕1号)精神，晃桥水利工程运行中心负责城北闸坝工程运行维护管理。

2.项目管理。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价。

3.项目实施。在使用资金中，针对人员专项经费的，按时缴纳五险一金及发放工资， 针对其他项目则根据项目实施完毕，验收合格后进行结算，严格按照相关资金管理办法的规定，专款专用，无拖欠、挪用、挤占等现象。

4.项目结果。截止评价时点，项目资金按时间及完工进度，据实支付。项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是合规合法、与预算相符，在自评中发现的问题时未及时将绩效评价结果进行反馈。

（二）专用指标绩效分析。

1.产业发展。完成城北闸坝的日常维护和管理，保证了灯光喷泉景观工程运行，吸引外地游客，促进旅游业发展。

2.民生保障。发挥防洪减灾功能，保障城镇安全。

3.基础设施。打造城市景观，改善居民生活。

4.行政运转。为水利基础设施建设的持续优化与提升提供依据。

（三）个性指标绩效分析。对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度达到项目目标绩效。

四、评价结论

城北闸坝运行维护管理项目顺利实施，切实提升项目管理水平，优化资源配置，并充分发挥资金效益。从项目决策、项目管理、项目完成和项目效果来看，都较好地达到了预期的效果，综合各项指标，2025 年项目绩效自评得分为 96 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

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）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已按时缴纳养老保险费。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照基本养老保险缴费的有关规定，按照社保局提供的缴费征集单，由财务申请资金计划，并按照征缴单的金额进行足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	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

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