2024年度

米易县水利局部门决算

公开编制说明

目录

公开时间：2025 年 09 月 24 日

第一部分 部门概况 1
一、 部门职责 1
二、 机构设置 3
三、 2024 年重点工作完成情况 4
第二部分 2024 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 10
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 16
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 17
八、政府性基金预算支出决算情况说明 19
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 22
第四部分 附件 28
第五部分 附表 50
一、收入支出决算总表 61
二、收入决算表 61
三、支出决算表 61
四、财政拨款收入支出决算总表 61
五、财政拨款支出决算明细表 61
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 61
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 61
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 61
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 61
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 61
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 61
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 61

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、2024年重点工作完成情况

（一）重点工作

1.一张蓝图绘到底，全面展现新时代水利面貌。

一是科学制定水利规划。拟定县级水利发展规划、水资源综合规划，完成《米易县水网规划》编制和报批工作，配合完成《四川省农田灌溉发展规划》《安宁河流域防洪规划》《攀枝花市水网规划》《四川省2025-2026小型水库实施方案》等规划报告和方案。二是立足“三争”促发展。抢抓共同富裕试验区建设、安宁河流域高质量发展等重大机遇，紧盯超长期特别国债、中省预算内投资、专项债等资金投向，全力做好重点项目、资金支持、政策支持的“三争”工作，2024年争取上级资金7.089亿元,其中国债资金4.065亿元。储备2025年米易县水利重大项目13个,总投资36.91亿元。三是为共同富裕试验区创建贡献水利力量。实施前进渠中型灌区续建配套及节水改造项目、红旗堰灌区建设项目、晃桥水库中型灌区续建配套及节水改造项目，设计灌面14.01万亩、新增灌面6.64万亩、改善灌面5.32万亩、恢复灌面2.05万亩，大幅提升灌区供水条件，全力保障粮食安全。实施米

易县普威河凉桥段、楠木河麻陇乡段等4个中小河流治理项目，实施挂榜河山洪沟、回箐沟山洪沟2个山洪沟治理项目，保护人口2万人，保护耕地2.25万亩，不断提升防洪治理能力，筑牢水安全保障。

2.河长制与行业监管并进，水资源保护成效显著。

全面落实河长制。动态调整县、乡、村三级河长24名，利用蜀水智巡APP累计巡河12000余次，开展联合巡河督导160余次，发现并整改乱占、乱采、乱堆、乱建等“四乱”突出问题60余个，累计下发河长制工作问题交办单32份，交办整改涉河乱倒及漂浮物垃圾等问题40余个，清理河道沿线垃圾及漂浮物460余吨。开展2024年“河湖长制”系列宣传、河长制工作“七进”宣传371余次，累计发放宣传资料7736份。完成10条河流河湖健康评价、6条河流保护管理范围划定。完成2024年图斑复核44件，完成县域涉河工棚营地排查整治，完成草场河市级幸福河湖申报。全力做好中央环保督察迎检工作，针对矿山水土保持、企业取用水、河道岸线保护等重点区域开展全面摸排，排查各类问题30个，已全部整改完成。接收中央督察组移交信访件1件，高效完成信访件核查处置。

强化行业监管。一是开展水政执法巡查检查及涉水环保问题排查120次，联合执法巡查5次。二是办结河道非法采砂、违法取水等各类水事违法案件6起，罚款和没收违法所

得14.278万元。三是开展在建工程、小水电检维修等重点领域安全生产专项检查，共计发现隐患问题618个，目前已完成整改610个，8个隐患正在按计划整改中。四是办理县级工程质量监督手续6个,协助市级工程质量监督项目6个，开展工程质量监督检查36次，发现问题18个，已全部整改完毕。

落实最严格水资源管理与水土保持工作。加强水土保持监管力度，征收水土保持补偿费1516.59万元，审批生产建设项目水土保持方案报告19个，完成21个项目水土保持设施竣工验收备案。完成水资源年度双控指标，2024年用水总量控制在1.9亿立方米以内，万元GDP用水量比2020年下降8.3%，万元工业增加值用水量较2020年下降10.2%。

3.强化责任明确举措，防汛抗旱工作扎实推进。

一是及时调整县防指成员单位及主要负责人，落实防汛工作“县、乡、村、组、点”五级包保责任制责任人534名，建立“三单一书”“两书一函”工作机制，压紧压实责任。二是聚焦山洪危险区、水库水电站、在建涉水涉洪工程和网红打卡点等重点部位，排查发现隐患问题273个，已全部整改销号。三是落实监测预警转移责任人167名，组织应急避险演练168场。四是严格落实汛期值班值守制度，强化部门联动会商。出动防汛应急抢险队伍18支合计920余人、大型机械200余台，调拨各类防汛应急物资2850余件（套），

前置1000余万元防汛应急抢险物资，山洪危险区成功避险转移群众708户合计2532人次。五是以“四不两直”方式，对全县11个乡镇分片区开展督导，发现和督促整改问题273项。防汛减灾责任全面压实，全县防汛工作连续十年实现“零伤亡”目标。

4.全力为民办好实事，农村供水保障能力全面提升。

积极争取整合抗旱、移民后期扶持、农村饮水安全等资金1142万元，实施白马镇高龙村管网延伸、白坡集镇管网、芭蕉箐水厂补充水源等项目，新建抗旱应急水源28处，蓄水池50口，架设引水管道215公里，整治沟渠46公里，修复抗旱抽水设备52台，储备各类管径管道约200公里，有效缓解了11个乡镇32个村4100余户1.8万人生产生活用水困难问题。

（二）重点项目

1.建成项目发挥效益。科学组织施工，全力推进项目建设，安宁河干流米易县撒莲湾峡村段堤防工程、米易县挂榜河山洪沟治理工程、米易县回箐沟山洪沟治理工程、马晃灌区联调工程项目、米易县晃桥水库除险加固工程、米易县草场河小流域水土流失综合治理项目、普威河防洪治理工程、楠木河麻陇乡段防洪治理工程、普威河凉桥段防洪治理工程、楠木河得石镇段防洪治理工程等10个项目已建成发挥实效，前进渠中灌项目主干渠已全面通水，工程效益及时发挥。

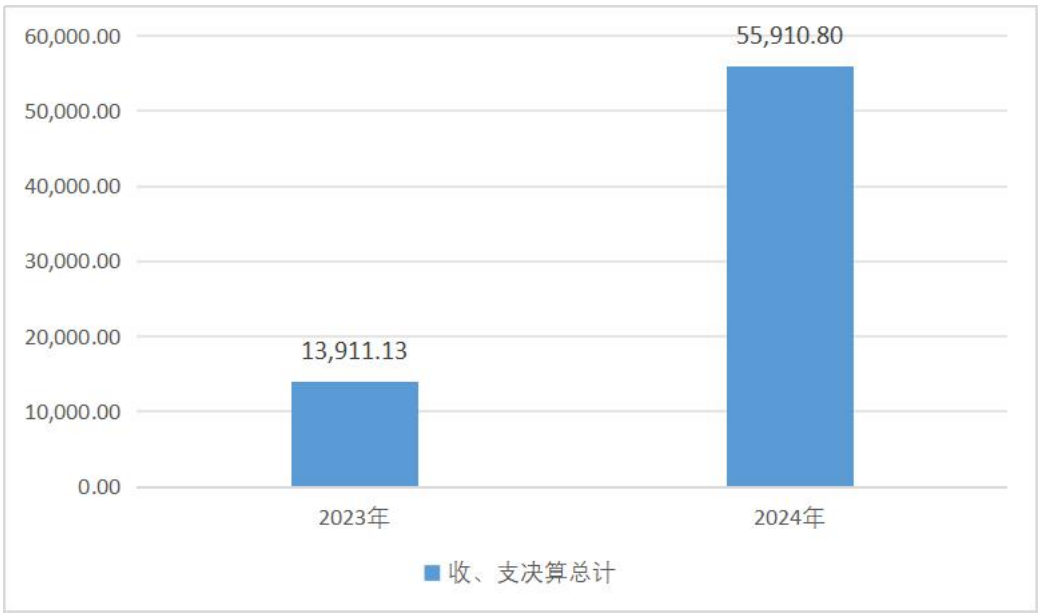
2.加快推进在建项目。加快推进红旗堰灌区建设项目、新山水库工程、晃桥水库中型灌区续建配套及节水改造项目等3个新开工重点水利项目，强化工作统筹和推进力度，确保在时间节点完成工程建设。

3.充分做实项目前期工作。老街子水库工程已取得四川省水利厅印发的可行性研究报告审查意见、洪水影响评价报告审查意见、水资源论证报告审查意见，并报送长江水利委员会复核；五马箐水库已取得四川省水利厅印发的可行性研究报告审查意见，已完成能评报告、稳评等报告；安宁河干流米易县麻窝段、五星林场段已完成可行性研究报告编制和审查工作。

第二部分　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

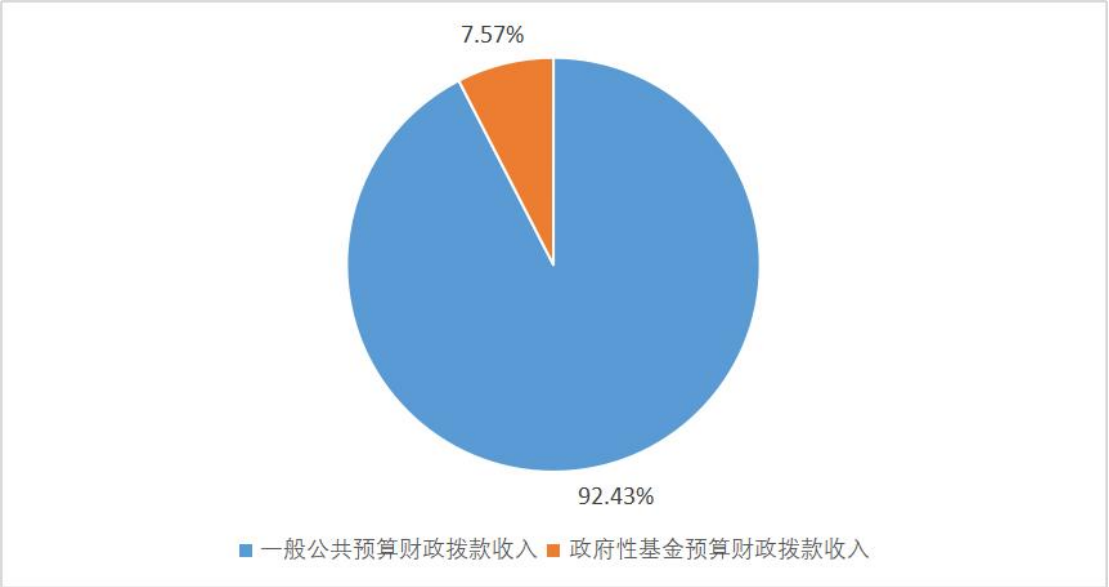
2024 年度收入、支出总计均为 55910.8 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 41999.67 万元，增长 301.91%。主要变动原因是 2024 年水利项目收入、支出增加，以及 2024 年部门汇总口径由 2023 年的只包括米易县水利局本级数据变化为 2024 年的包含米易县水利局本级、马鞍山水利工程运行中心、晃桥水利工程运行中心。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

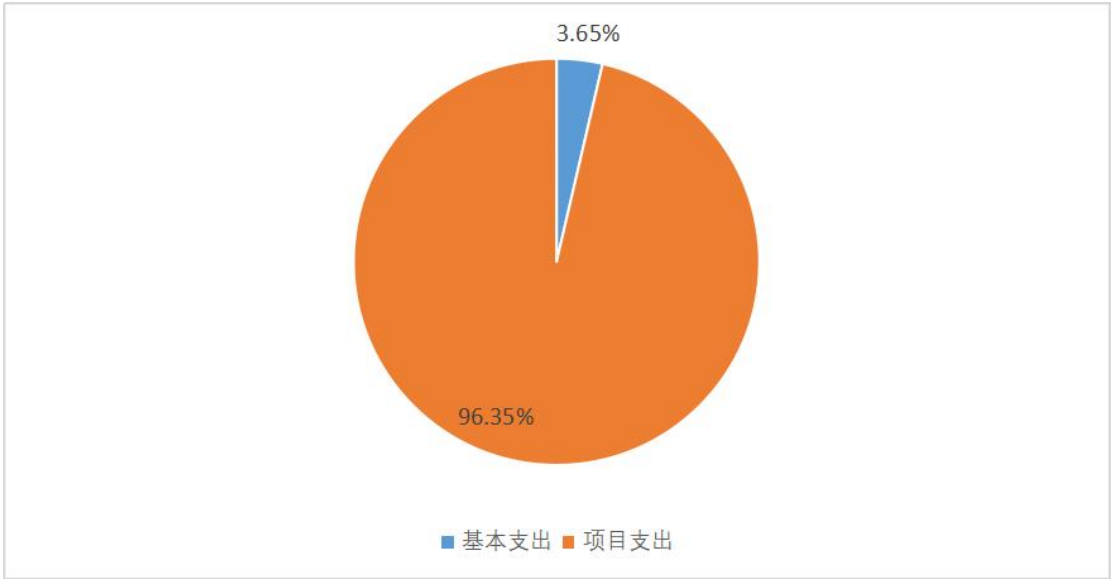
2024 年度本年收入合计 54910.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 50753.59 万元，占 92.43%；政府性基金预算财政拨款收入 4156.43 万元，占 7.57%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 55910.80 万元，其中：基本支出 2039.27 万元，占 3.65%；项目支出 53871.53 万元，占 96.35%。

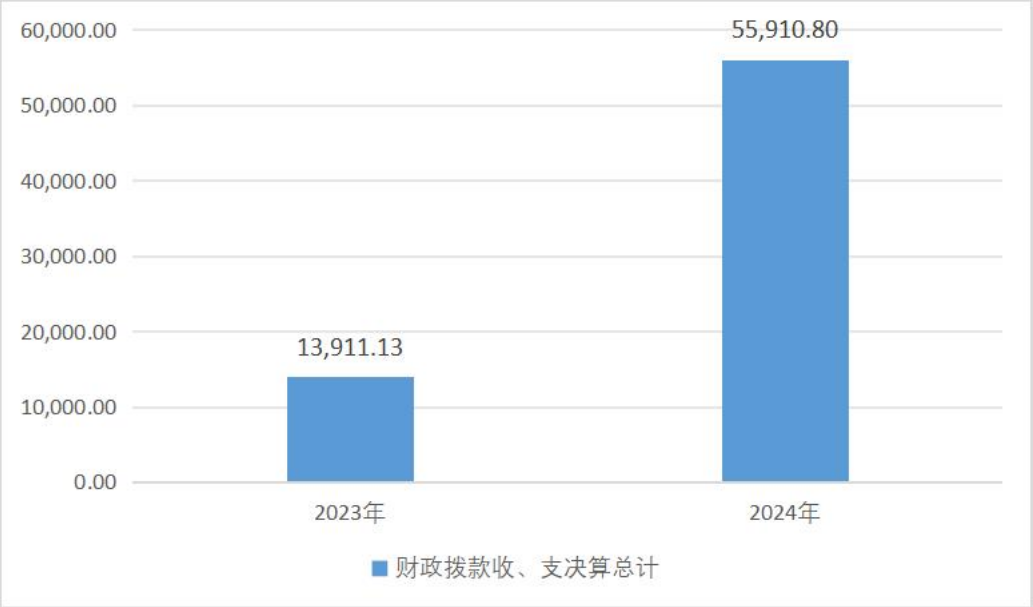


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 55910.80 万元。

与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 41999.67 万元，增长 301.91%。主要变动原因是 2024 年水利项目收入、支出增加，以及 2024 年部门汇总口径由 2023 年的只包括米易县水利局本级数据变化为 2024 年的包含米易县水利局本级、马鞍山水利工程运行中心、晃桥水利工程运行中心。



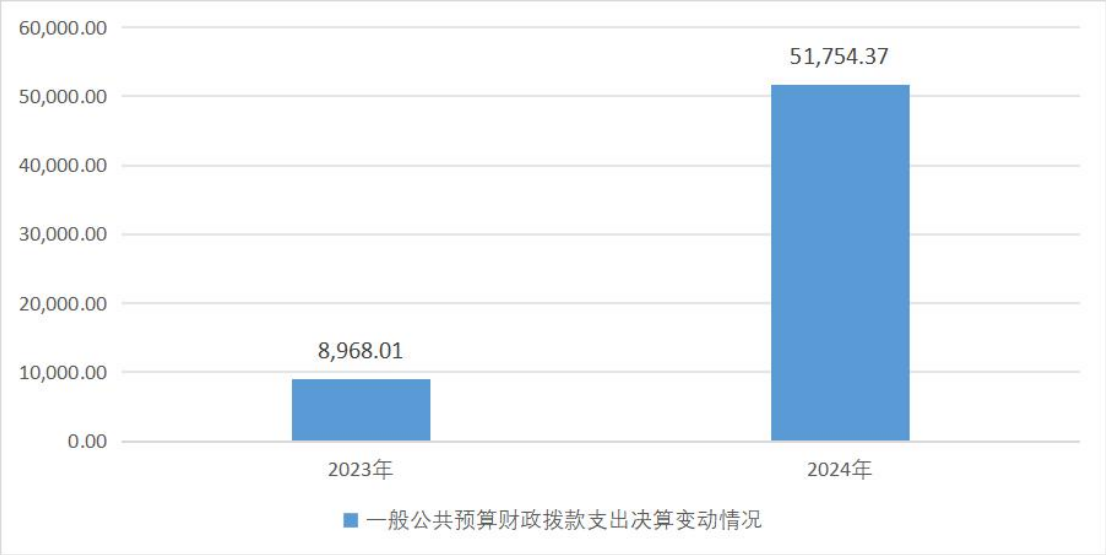
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 51754.37 万元，占本年支出合计的 92.56%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42786.36 万元，增长 477.10%。主要变动原因是 2024 年水利项目收入、支出增加，以及 2024 年部门汇总口径由 2023 年的只包括米易县水利局本级数据变化为 2024 年的包含米易县水利局本级、马鞍山水利工程运行

中心、晃桥水利工程运行中心。

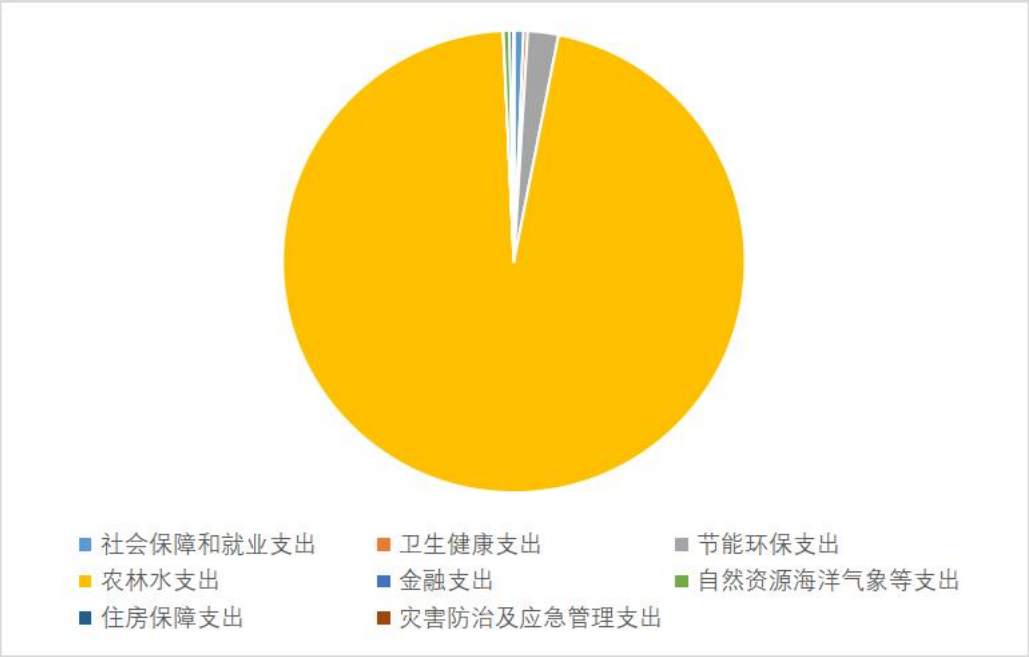


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 51754.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 344.69 万元，占 0.67%；卫生健康支出 151 万元，占 0.29%；节能环保支出 1109.55 万元，占 2.14%；农林水支出 49765.44 万元，占 96.16%；金融支出 5.00 万元，占 0.01%；自然资源海洋气象等支出 221.36 万元，占 0.43%；住房保障支出 151.32 万元，占 0.29%；

灾害防治及应急管理支出 6.00 万元，占 0.01%。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 51754.37，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 27.86 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 49.32 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 175.19 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29.13万元，完成预算100%。

5.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63.19万元，完成预算100%。

6.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22.46万元，完成预算100%。

7.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71.13万元，完成预算100%。

8.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57.42万元，完成预算100%。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）: 支出决算1109.55万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 支出决算388.42万元，完成预算100%。

11.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项）: 支出决算823.56万元，完成预算100%。

12.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）: 支出决算12.50万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）: 支出决算14738.59万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）: 支出决算256.54万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算503.70万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算10,399.79万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算89.44万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算1557.17万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：支出决算602.14万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算19,169.93万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）：支出决算33.47万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）：支出决算133.67万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算629.68万元，完成预算100%。

24.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103.60万元，完成预算100%。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算323.25万元，完成预算100%。

26.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算5.00万元，完成预算100%。

27.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）：支出决算221.36万元，完成预算100%。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算151.32万元，完成预算100%。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算6.00万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2039.27万元，其中:

人员经费1863.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费175.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备

购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

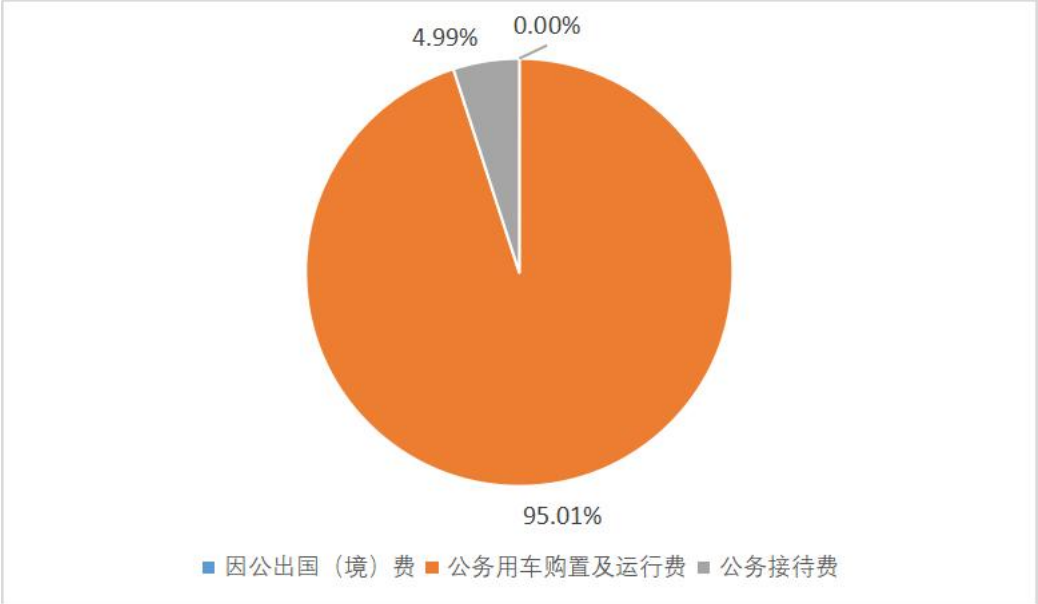
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.63 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.99 万元，增长 8.42%。决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年部门汇总口径由 2023 年的只包括米易县水利局本级数据变化为 2024 年的包含米易县水利局本级、马鞍山水利工程运行中心、晃桥水利工程运行中心。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 24.35 万元，占 95.01%；公务接待费支出决算 1.28 万元，占 4.99%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，无预算。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24.35万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加3.11万元，增长14.64%。主要原因是2024年部门汇总口径由2023年的只包括米易县水利局本级数据变化为2024年的包含米易县水利局本级、马鞍山水利工程运行中心、晃桥水利工程运行中心。

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2024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24.35万元。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1.28万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.12万元，减少46.67%。主要原因是严格控制“三公”经费。其中：

国内公务接待支出1.28万元，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，62人次（不包括陪同人员），共计支出1.28万元，具体内容包括：四川省攀枝花市水文水资源勘测中心关于商洽安宁河水情预报系统1,760.00元；四川省攀枝花市水

文水资源勘测中心关于商洽改造水文站1,760.00元；四川省攀枝花市水文水资源勘测中心关于调研米易县中小河流超标准洪水防御工作开展情况1,120.00元；四川省攀枝花市水文水资源勘测中心关于调研米易水文工作1,120.00；攀枝花市防汛抗旱指挥部开展国债山洪沟治理项目调研工作1,800.00元；攀枝花市防汛抗旱指挥部办公室关于督导米易县防汛减灾工作1,920.00元；绵阳市水利局来攀考察学习大中型水利工程建设管理3,300.00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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出4156.43万元，占本年支出合计的7.43%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少786.69万元，下降15.91%。主要变动原因是2024年度政府性基金预算财政拨款支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024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%。2023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

2024年度，米易县水利局机关运行经费支出140.74万元，比2023年度减少53.91万元，下降27.70%。主要原因

是填报口径变化及人员变动。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，米易县水利局政府采购支出总额 9160.29 万元，其中：政府采购货物支出 93.43 万元、政府采购工程支出 8750.87 万元、政府采购服务支出 315.99 万元。主要用于水利工程建设。授予中小企业合同金额 9117.35 万元，占政府采购支出总额的 99.53%，其中：授予小微企业合同金额 8445.78 万元，占政府采购支出总额的 92.19%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，米易县水利局共有车辆 7 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是特种专业技术用车、晃桥水利工程运行中心项目建设用车。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，米易县水利局部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对水利监测系统运行维护专项、米易县晃桥水库除险加固工程等 227 个项目开展了预算事前绩效评估，对 227 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 227 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成水利局部门整体（含部门预算

项目）绩效自评报告、米易县2024年度水利发展资金等专项预算项目绩效自评报告，其中，水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述2024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2024年度水利发展资金项目专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述米易县2024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

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

2024 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（本级）为行政事业单位，下设 5 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。

6.米易县马鞍山水利工程运行中心主要负责马鞍山水利工程的运行维护及相关事务性工作。

7. 米易县马鞍山水利工程运行中心主要负责晃桥水利工程及其相关配套引（供）水工程支（干）渠、城北闸坝工程的运行和维护等相关事务性工作、负责城镇供水服务工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，米易县水利局及下属单位编制情况、年末实有人数情况。

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 16 名；事业编制 87 名。

截至 2024 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 15 名；事业人员 71 名，新聘工勤人员 9 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年米易县水利局部门收入 54910.02 万元，年初结转结余 1000.78 万元，总计 55910.80 万元。其中：一般公共

预算财政拨款收入50753.59万元,占本年收入的92.43%;政府性基金预算财政拨款收入4156.43万元,占本年收入的7.57%。

（二）支出情况。

2024年支出为55910.80万元，其中：基本支出2,039.27万元，占本年支出的3.65%。项目支出53871.53万元，占本年支出的96.35%。

（三）结余分配和结转结余情况。

县水利局2024年年初财政拨款结转和结余1000.78万元。

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2024年部门整体履职良好，顺利推进全县水利工程项目建设。

（1）为共同富裕试验区创建贡献水利力量。

实施前进渠中型灌区续建配套及节水改造项目、红旗堰灌区建设项目、晃桥水库中型灌区续建配套及节水改造项目，设计灌面14.01万亩、新增灌面6.64万亩、改善灌面5.32万亩、恢复灌面2.05万亩，大幅提升灌区供水条件，全力保障粮食安全。实施米易县普威河凉桥段、楠木河麻陇乡段等4个中小河流治理项目，实施挂榜河山洪沟、回箐沟山洪沟2个山洪沟治理项目，保护人口2万人，保护耕地2.25万亩，

不断提升防洪治理能力，筑牢水安全保障。

（2）强化责任明确举措，防汛抗旱工作扎实推进。

一是及时调整县防指成员单位及主要负责人，落实防汛工作“县、乡、村、组、点”五级包保责任制责任人534名，建立“三单一书”“两书一函”工作机制，压紧压实责任。二是聚焦山洪危险区、水库水电站、在建涉水涉洪工程和网红打卡点等重点部位，排查发现隐患问题273个，已全部整改销号。三是落实监测预警转移责任人167名，组织应急避险演练168场。四是严格落实汛期值班值守制度，强化部门联动会商。出动防汛应急抢险队伍18支合计920余人、大型机械200余台，调拨各类防汛应急物资2850余件（套），前置1000余万元防汛应急抢险物资，山洪危险区成功避险转移群众708户合计2532人次。五是以“四不两直”方式，对全县11个乡镇分片区开展督导，发现和督促整改问题273项。防汛减灾责任全面压实，全县防汛工作连续十年实现“零伤亡”目标。

（3）全力为民办好实事，农村供水保障能力全面提升。

积极争取整合抗旱、移民后期扶持、农村饮水安全等资金1142万元，实施白马镇高龙村管网延伸、白坡集镇管网、芭蕉箐水厂补充水源等项目，新建抗旱应急水源28处，蓄水池50口，架设引水管道215公里，整治沟渠46公里，修复抗旱抽水设备52台，储备各类管径管道约200公里，有效缓解了11个乡镇32个村4100余户1.8万人生产生活用水困难问题。

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。县水利局严格按照米易县2024年部门预算编制方法与口径要求，合理编制全年预算，科学的统筹单位收入，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。县水利局严格执行《中华人民共和国预算预算法》、《中华人民共和国会计法（2024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。2024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。我单位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，2024年从中小企业采购9117.35万元，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。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标

进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 82.07 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（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 201 个，涉及预算总金额 53789.46 万元，1—12 月预算执行总体进度为 76.16%，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2024年底,县水利局2024年整体预算已使用55910.80万元,经费未超出预算范围,相关工作完成率为100%。2024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。2024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（2024年度）

附件 2

米易县 2024 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 2024 年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（川水函〔2025〕716 号）要求，米易县水利局、县财政局组织开展米易县 2024 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 2024 年中央水利发展资金的通知》（川财农〔2023〕144 号）、《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知》（川财农〔2024〕27 号）、《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达 2024 年省级水利发展资金预算的通知》（川财农〔2024〕71 号）累计下达米易县 2024 年度中央和省级水利发展资金 188 万元，其中：中央水利发展资金 183 万元，省级水利发展资金 5 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 2024 年中央水利发展资金的通知》（川财农〔2023〕144 号）、《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达 2024 年中央水利发展资金预算的通知》（川财农〔2024〕27 号）、《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达 2024 年省级水利发展资金预算的通知》（川财农〔2024〕71 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

2024 年度米易县水利发展资金预算 188 万元，涉及 3 个支出方向。

1.山洪灾害防治。项目为米易县 2024 年山洪灾害防治非工程措施建设项目，下达中央财政水利发展资金 17 万元，完成山洪灾害防治县 1 个。

2.小型水库设施维修养护。项目为米易县 2024 年小型水库工程设施维修养护项目，下达中央财政水利发展资金 138 万元，完成小型水库工程维修养护座数 19 座，小型水库白蚁等害堤动物日常检查座数 19 座，小型水库白蚁等害堤动物危害治理座数 11 座，堤防白蚁等害堤动物日常检查长度 39.52 公里，使用水利发展资金开展小型水库维修养护的县数 1 个。

3.山洪灾害防治非工程措施设施维修养护。项目为米易县 2024 年山洪灾害防治设施维修养护项目，下达中央和省级财政水利发展资金 33 万元，其中中央财政 28 万元，省级财政 5 万元，完成山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县数 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2024年中央水利发展资金的通知》（川财农〔2023〕144号）、《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（川财农〔2024〕27号）、《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知》（川财农〔2024〕71号）、《四川省水利厅 四川省财政厅关于开展2024年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（川水函〔2025〕716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2024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2024年度水利发展资金绩效评价工作的通知》（川水函〔2025〕716号）要求，收集2024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2024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2024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2024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2024年度中央和省级水利发展资金绩效自评得分为100分，自评等级为优秀。

（二）项目资金情况

1.资金到位情况

2024年度米易县水利发展资金批复预算为188万元。其

中：中央水利发展资金183万元，省级水利发展资金5万元。截至2025年6月底，实际到位资金188万元，中央和省级水利发展资金到位率100%，详见表1。

表1　2024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	17	17	17	0	17	17	0	100
小型水库设施维修养护	138	138	138	0	138	138	0	100
山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	33	33	28	5	33	28	5	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

2024年度米易县水利发展资金预算188万元。截至2024年12月底，完成投资183万元，投资完成率97.34%；截至2025年6月底，完成投资188万元，投资完成率100%。详见表2。

表2　2024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2024年底					截至2025年6月底					截至2024年底	截至2025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	17	0	0	0	17	17	0	0	0	17	17	0	0	0	100	100
小型水库设施维修养护	138	0	0	0	138	138	0	0	0	138	138	0	0	0	100	100
山洪灾害防治非工程措	28	5	0	0	28	28	0	0	0	33	28	5	0	0	85	100

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2024年底					截至2025年6月底					截至2024年底	截至2025年6月底
					小计	中央	省级	地县	其他	小计	中央	省级	地县	其他		
施设施维修养护																

3.资金支付情况

2024年度米易县中央财政水利发展资金183万元，截至2025年6月底，中央财政预算资金支付176.97万元，支付率96.7%。

表3　2024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6月底	
		支付中央资金(万元)	中央资金支付率（%）
山洪灾害防治	17	16.8	98.82
小型水库设施维修养护	138	132.37	95.92
山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	28	27.8	99.29

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、报账等会计核算工作。

（3）实行县级报账制。米易县2024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，资金均实现规范管理，未发现资金使用违规违纪问题。

（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2024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，对项目建设实行了委托公开招标，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，小型水库工程维修养护 19 座，小型水库白蚁等害堤动物日常检查 19 座，小型水库白蚁等害堤动物危害治理 11 座，堤防白蚁等害堤动物日常检查 39.52 公里，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县 1 个，开展小型水库维修养护的县 1 个，山洪灾害监测预警平台维修养护 20 个。

（2）支出方向情况

山洪灾害防治：山洪灾害防治县数1个，完成率100%。

小型水库设施维修养护：小型水库工程维修养护19座，小型水库白蚁等害堤动物日常检查19座，小型水库白蚁等害堤动物危害治理11座，堤防白蚁等害堤动物日常检查39.52公里，开展小型水库维修养护的县1个，完成率100%。

山洪灾害防治非工程措施设施维修养护：山洪灾害防治非工程措施设施维修养护县1个，山洪灾害监测预警平台维修养护20个，完成率100%。

2.项目质量指标

米易县2024年度水利发展资金项目个数3个，项目开工3个，完工3个，完工验收3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3个项目，开工3个，完工3个，完工率100%，完工验收3个，验收合格3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　2024 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	1	1	1	1	1	100	100
小型水库设施维修养护	1	1	1	1	1	100	100
山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	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 2024 年度水利发展资金项目 3 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）项目实施的经济效益分析。不发生因维修养护不到位造成的生命财产损失，保障山洪灾害监测预警系统及时发布预警，减轻山洪灾害损失，批复项目经济效益指标完成率 100%。

（2）项目实施的社会效益分析。山洪灾害防治保护人口数量1.1956万人，其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口2万人，小型水库维修养护就业20人，自动雨量监测站到报率100%，批复项目社会效益指标完成率100%。

（3）项目实施的生态效益分析。配合山洪沟治理工程措施，促进人与生态系统和谐共生，不发生因工程维修养护引起的生态环境保护问题，批复项目生态效益指标完成率 100%。

（4）项目实施的可持续影响分析。项目实施后，按照“谁受益、谁管理”原则，通过建立健全项目管护机制，明

确管护主体，持续发挥项目效益。从目前运行情况看，已建工程均能良性运行，长久发挥水利工程效益。

2.重点支出方向情况

白蚁防治。经济效益：不发生因维修养护不到位造成的生命财产损失，完成率100%；社会效益：其他水利工程设施维修养护覆盖服务人口1.5万人，小型水库维修养护就业20人，完成率100%；生态效益：不发生因工程维修养护引起的生态环境保护问题，完成率100%；可持续影响：已建工程能良性运行，完成率100%。

（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60份，项目区受益群众平均满意度评分为95分。详见表5。

表 5　2024 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	60	95	
山洪灾害防治	20	95	
小型水库设施维修养护	20	95	
山洪灾害防治非工程措施设施维修养护	20	95	

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，有利于上级部门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。

2024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2024年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（川财农〔2023〕145号），下达我县2024年第一批中央大中型水库移民后期扶持项目资金677万元。《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2024年大中型水库移民后期扶持资金预算的通知》（川财农〔2024〕65号），下达我县第二批中央大中型水库移民后期扶持资金216万元。

2024年省级下达我县中央水库移民扶持基金893万元。

（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，2024年中央水库移民扶持基金893万元，用于移民直发直补资金299万元；中小微水利工程设施建设及维护项目3个，投入资金176万元；安全饮水及功能提升项目3，投入资金78万元；产业扶持项目2个，投入资金340万元。

2.绩效目标。

2024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 1%，库区移民安置区居民满意度 80%，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，结合乡村振兴和环境保护工作，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，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、报帐。

（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893万元。

2.资金执行情况分析。2024年下达我县中央资金893万元。发放移民直发直补288.97万元，4921人次。中小微水利工程设施建设及维护项目3个，投入资金176万元，受益

移民 361 人;安全饮水及功能提升项目 3,投入资金 78 万元，受益移民 570 人；产业扶持项目 2 个，投入资金 340 万元，受益移民 997 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《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。中小微水利工程设施建设及维护项目 3 个，安全饮水及功能提升项目 3，产业扶持项目 2 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 2024 年 12 月底，已完成资金项

目进度的80%,预计2025年6月31日,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4921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，群众从中获得受益；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，最大限度的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

2024年度第二批中央移民后扶资金于2024年8月底下达，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2024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2024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，我县绩效自评得分为96.24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）2023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

米易县河道堤防建设事务所
米易县普威河凉桥段防洪治理工程
资金绩效自评报告

一、基本概况

（一）专项资金基本情况。

《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达增发国债水利领域项目2024年补助资金预算的通知》（川财农〔2024〕2号）下达米易县普威河凉桥段防洪治理工程增发国债水利领域项目2024年补助资金2840万元。

（二）专项资金分配情况。

用于建设米易县普威河凉桥段防洪治理工程。

（三）项目决策依据。

根据《四川省水利厅办公室关于做好全省中小河流治理总体方案编制工作的通知》（川水办〔2022〕134号）、全国200¯3000km2中小河流治理名录及2023年国债资金支持项目清单、《米易县水利局关于米易县普威河凉桥段防洪治理工程初步设计报告的批复》（米水函〔2023〕181号）等决策。

二、资金管理情况

（一）资金到位及使用情况。

1.资金到位情况。

2024年到位资金2840万元。

2.资金使用情况。

增发国债水利领域项目2024年补助预算资金2840万元全部用于米易县普威河凉桥段防洪治理工程建设，符合资金规范管理和使用。

（二）专项资金财务管理情况。

严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、绩效效果

综合治理河长9.01km，新建护岸长5.96km，完善米易县普威河防洪体系，保护两岸人口0.67万人，耕地1.31万亩，同时促进地方经济可持续发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我局对增发国债水利领域项目2024年补助预算资金严格按照财务管理的有关要求，严格按预算范围专款专用，未出现挪用及其它违规情况。项目的实施有力地提升了我县普威河防洪体系。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

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：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	179.29	184.62		184.62		100.00%	10	10	*人员新增，追加相应经费*
	其中：财政资金	179.29	184.62		184.62		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（2024年度）

项目名称		51042121R000000090787-一类工资性支出（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	355.24	374.00		374.00		100.00%	10	10	*人员新增，追加相应经费*
	其中：财政资金	355.24	374.00		374.00		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	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（2024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	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	43.09	43.18	43.18			100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	43.09	43.18	43.18			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（2024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	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	22.33	22.46	22.46			100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	22.33	22.46	22.46			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，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（2024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	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	0.46	0.52	0.52			100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	0.46	0.52	0.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	*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（2024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	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	35.56	35.54	35.54			100.00%	10	10	*人员减少追减资金*
	其中：财政资金	35.56	35.54	35.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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（2024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	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	2.76	2.84	2.84			100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	2.76	2.84	2.84			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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（2024年度）

项目名称		51042121R000000091422-基本养老保险（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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			
		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	94.15	95.22	95.22			100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	94.15	95.22	95.22			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	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（2024年度）

项目名称		51042121R000000091426-医疗保险（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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			
		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	49.46	49.90	49.90			100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	49.46	49.90	49.90			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	%	*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（2024年度）

项目名称		51042121R000000091433-一类其他社会保障缴费（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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			
		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	4.89	4.82	4.82			100.00%	10	10	*人员减少追减资金*
	其中：财政资金	4.89	4.82	4.82			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	%	*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（2024年度）

项目名称		51042121R000000091440-住房公积金（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		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	82.27	82.29	82.29			100.00%	10	10	*人员减少追减资金*
	其中：财政资金	82.27	82.29	82.29			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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（2024年度）

项目名称		51042121R000000091446-公务员医疗补助（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		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	6.36	6.53	6.53			100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	6.36	6.53	6.53			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	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（2024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	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	19.24	19.24			100.00%	10	10	*退休人员年金做实，追加资金*
	其中：财政资金	0.00	19.24	19.24			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	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（2024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	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	0.43	0.45	0.45			100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	0.43	0.45	0.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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（2024年度）

项目名称		51042121R000000091535-县级住房补贴（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		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	1.22	1.33	1.33			100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	1.22	1.33	1.33			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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（2024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	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	0.06	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	50	
	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	40	
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（2024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	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	5.26	6.23	6.23			100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	5.26	6.23	6.23			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	50	
	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	40	
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（2024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	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	10.40	10.89	10.89			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.40	10.89	10.89			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	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	*已全部完成*	60	50	
	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	40	
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（2024年度）

项目名称		51042121R000000091572-带薪年休假经费（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		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	31.72	31.72			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	31.20	31.72	31.72			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	*已全部完成*	60	50	
	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	40	
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（2024年度）

项目名称		51042121R000000108124-乡镇工作补贴（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		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	0.96	1.24	1.24			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.96	1.24	1.24			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*调整标准*
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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、足额发放驻村生活补助。									
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（2024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	63.94	62.96	62.96			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	63.94	62.96	62.96			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	*已全部完成*	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	%	*已全部完成*	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	%	*已全部完成*	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	*已全部完成*	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	严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央八项规定和省市委十项规定，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：雷红艳							财务负责人：吴朝荣			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121Y000000091585-一类基本公用支出（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	60.26	60.26	60.26			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	60.26	60.26	60.26			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	科目调整次数	≤	5	次	*已全部完成*	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	%	*已全部完成*	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	%	*已全部完成*	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	*已全部完成*	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	严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央八项规定和省市委十项规定，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：雷红艳							财务负责人：吴朝荣			

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	1.48	1.35	1.35			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.48	1.35	1.35			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	科目调整次数	≤	5	次	*已全部完成*	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	%	*已全部完成*	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	%	*已全部完成*	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	*已全部完成*	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	预算编制和预算管理还需进一步细化和加强									
改进措施	认真贯彻落实中央八项规定和省市委十项规定，严格公用经费支出的审核和审批，合理压缩公用经费支出。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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121Y000000091621-离退休公用经费（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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	3.13	2.83	2.83			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.13	2.83	2.83			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	*已全部完成*	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	%	*已全部完成*	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	%	*已全部完成*	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	*已全部完成*	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	预算编制和预算管理还需进一步细化和加强									
改进措施	认真贯彻落实中央八项规定和省市委十项规定，严格公用经费支出的审核和审批，合理压缩公用经费支出。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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	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	1.38	0.47	0.47			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.38	0.47	0.47			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	科目调整次数	≤	5	次	*已全部完成*	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	%	*已全部完成*	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	%	*已全部完成*	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	*已全部完成*	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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121Y000000226273-一类党建经费（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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	3.72	1.41	1.41			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.72	1.41	1.41			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	科目调整次数	≤	5	次	*已全部完成*	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	%	*已全部完成*	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	%	*已全部完成*	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	*已全部完成*	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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	0.60	0.60		0.60		100.00%	10	10	
	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	科目调整次数	≤	5	次	*已全部完成*	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	%	*已全部完成*	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	%	*已全部完成*	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	*已全部完成*	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：雷红艳					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	0.93		0.93		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.44	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	科目调整次数	≤	5	次	*已全部完成*	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	%	*已全部完成*	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	%	*已全部完成*	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	*已全部完成*	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：雷红艳					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122R000004778428-离退休医疗补助								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		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	6.12	6.22	6.22			100.00%	10	10	*基数调整追加资金*
	其中：财政资金	6.12	6.22	6.22			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：雷红艳				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	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	11.63	11.61	11.61			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.63	11.61	11.61			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	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（2024年度）

项目名称		51042122R000004946206-公务员医保个人账户补充（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		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	26.57	26.82		26.82		100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	26.57	26.82		26.82		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	%	*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（2024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	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	5.29	5.59		5.59		100.00%	10	10	*新增退休人员追加资金*
	其中：财政资金	5.29	5.59		5.59		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	%	*已全部完成*	60	50	
	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	40	
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（2024年度）

项目名称		51042122R000004946219-退休公务员医保个人账户补充（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		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	11.66	11.86	11.86			100.00%	10	10	*新增退休人员追加资金*
	其中：财政资金	11.66	11.86	11.86			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	40	
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（2024年度）

项目名称		51042122R000005955854-职业年金（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	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	9.89	9.89			100.00%	10	10	*退休人员年金做实，追加资金*
	其中：财政资金	0.00	9.89	9.89			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	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	40	
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（2024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	新建拦河闸1座。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	33.22	33.22			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	33.22	33.22			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	新建拦河闸数量	＝	1	座	1	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	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	＞	1000	人数	1000	10	10	
		生态效益指标	改善水生态环境	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	提升防洪能力	定性	提升防洪能力		提升防洪能力	10	10	
	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	项目成本	＝	14549.44	万元	14549.44	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*新建拦河闸1座。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：肖福忠					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	66.99	33.24	33.24			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	66.99	33.24	33.24			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	小型水库预警系统	＝	9	个（套	9	10	10	
			山洪灾害监测预警系统巩固提升的县数	＝	143	个（套	143	10	10	
		质量指标	系统硬件和软件维护正常运行	定性	好坏		好坏	20	20	
		时效指标	2023年1-12月	＝	1	年	1	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		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		好坏	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	全年费用	＝	669872	元	669872	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（2024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。					已完成改善农村居民饮水现状82300人。			
	2.项目实施内容及过程概述	维修养护米易县114处农村集中供水工程，更换356km黑胶管或损毁的PPR管道，采购1000kg二氧化氯AB消毒药剂，通过维修养护改善农村居民82300人的饮水现状。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	43.98	43.98			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 、 银行贷款*
	其中：财政资金	0.00	43.98	43.98			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	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	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约劳动力成本	＝	1500	元/人年	1500	15	15	
		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	*已完成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：黄瑞						财务负责人：吴朝荣				

部门预算项目支出绩效自评表（2024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。					已完成贫困村非贫困户749户饮水安全问题。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过实施2020年贫困村饮水安全巩固提升项目，解决贫困村749户非贫困户饮水安全问题，更换黑胶管或老化、损毁管道350km。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	23.00	23.00			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	23.00	23.00			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	720000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*已完成贫困村非贫困户749户饮水安全问题。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黄瑞						财务负责人：吴朝荣				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51042122T000005321752-农村饮水安全“十四五”规划编制费用（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			
		按要求完成规划编制，并通过省水利厅审核，规划到2025年，建立完善“从源头到龙头”的农村供水工程体系和管理体系，进一步提高农村供水保障水平。农村自来水普及率达到88%，规模化工程服务人口比例达到55%。					已编制完成农村饮水安全“十四五”规划			
	2.项目实施内容及过程概述	按要求完成规划编制，并通过省水利厅审核，规划到2025年，建立完善“从源头到龙头”的农村供水工程体系和管理体系，进一步提高农村供水保障水平。农村自来水普及率达到88%，规模化工程服务人口比例达到55%。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	6.45	6.45			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	6.45	6.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村供水规划覆盖人数	＝	112506	人	112506	15	15	
		质量指标	规划内容符合规划编制要求	定性	达到目标要求		达到目标要求	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	120	天	120	15	15	
	效益指标	社会效益指标	农村供水规划覆盖行政村数量	＝	46	个	46	10	10	
			农村供水规划覆盖人数	＝	112506	人	112506	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划成果满意度	定性	达到目标要求		达到目标要求	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	189000	元	189000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*已编制完成农村饮水安全“十四五”规划*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黄瑞				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51042122T000005322892-中央财政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	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			
		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。					已实施完成了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	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	3.74	3.74			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	3.74	3.74			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	30	30	
		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	经济成本	≤	39419.43	元	39419.43	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*已实施完成了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：黄瑞				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122T000005324746-中央水利救灾资金（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				
		完成涉及草场镇、攀莲镇等4个乡镇，9个村组水渠修复、河道清淤、堡坎加固。从而进一步缓解我县人畜饮水问题，确保抗旱减灾取得实效				完成水利工程设施水毁修复、山洪沟及河道清淤清障、新建各型清水池蓄水池、防洪监测预警强化和抗旱救灾工作。确保抗旱减灾取得实效。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成水利工程设施水毁修复、山洪沟及河道清淤清障、新建各型清水池蓄水池、防洪监测预警								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	10.60	10.60		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	0.00	10.60	10.60		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	防汛通讯设施修复	＝	4	套	4	6	6	
			防洪工程修复抢护物资材料投入	＝	80	万元	80	6	6	
			修复抗旱水源和调水供水设施	＝	7	套	7	6	6	
			水文测报设施设备修复	＝	12	套	12	6	6	
			堤防（护岸）水毁修护	＝	2	处	2	6	6	
			水库（水电站）水毁修护	＝	2	处	2	1	1	
			排查消除防洪安全隐患	＝	12	处	12	6	6	
			涵闸泵站水毁修护	＝	4	处	4	6	6	
		质量指标	工程施工验收	＝	100	%	100	1	1	
		时效指标	按时完成率	＝	100	%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全	定性	优良		优良	11	11	
		社会效益指标	解决临时饮用水困难	≥	7000	人次	7000	11	11	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	6	6	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3000000	元	3000000	12	12	
合计								100	100	
评价结论	*完成水利工程设施水毁修复、 山洪沟及河道清淤清障、 新建各型清水池蓄水池、 防洪监测预警*									
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（2024年度）

项目名称		51042122T000005325333-抗旱应急水源工程项目（16）								
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	2016年度抗旱应急水源工程项目分两个标段：I标段在攀莲镇新建一条长1955m，为Φ920mm螺旋焊接钢管，壁厚为12mm的应急供水管道；II标段在撒莲镇（原垭口镇）、攀莲镇、湾丘乡、丙谷镇新建4口抗旱应急备用井及4口50m3调节池				攀莲镇新建一条长1955m，为Φ920mm螺旋焊接钢管，壁厚为12mm的应急供水管道；撒莲镇（原垭口镇）、攀莲镇、湾丘乡、丙谷镇新建4口抗旱应急备用井及4口50m3调节池				
	2.项目实施内容及过程概述	2016年度抗旱应急水源工程项目分两个标段：I标段在攀莲镇新建一条长1955m，为Φ920mm螺旋焊接钢管，壁厚为12mm的应急供水管道；II标段在撒莲镇（原垭口镇）、攀莲镇、湾丘乡、丙谷镇新建4口抗旱应急备用井及4口50m3调节池。I标段于2017年2月开工，12月完工；II标段于2016年9月开工，2017年2月完工，2020年12月30日项目通过市级竣工验收								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	47.10		47.10		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	47.10		47.10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建4口抗旱应急备用井	＝	4	座	4	15	15	
			灌溉有效面积	≥	1500	亩	1500	10	10	
			攀莲镇新建应急供水管道	＝	19.55	公里	19.55	10	10	
		时效指标	资金6个月内预算执行率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	经济效益指标	经济种植物增产	≥	10	%	10	10	10	
		生态效益指标	山区自然条件和生态环境	定性	达到目标要求		达到目标要求	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	定性	达到目标要求		达到目标要求	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本管理	＝	1885737	元	1885737	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成新建1955m， 为Φ920mm螺旋焊接钢管， 壁厚为12mm的应急供水管道、4口4口抗旱应急备用井及4口50m3调节池， 并通过市级竣工验收*									
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（2024年度）

项目名称		51042122T000005326207-米易县两岔河水库除险加固工程（设计）								
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			
		开展两岔河水库除险加固设计，配合工程参建单位完成相关手续直至工程验收完成					完成两岔河水库除险加固设计。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成两岔河水库除险加固设计。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	1.95	1.95			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款*
	其中：财政资金	0.00	1.95	1.95			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	开展设计的水库数量	＝	1	座	1	10	10	
		质量指标	设计方案符合除险加固要求	定性	达到目标要求		达到目标要求	20	20	
		时效指标	设计工期	＜	3	月	3	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	＞	2000	人数	2000	10	10	
		生态效益指标	恢复蓄水	＞	100000	立方米	100000	10	10	
		可持续影响指标	改善灌面	＞	500	亩	500	10	10	
	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	≤	19500	元	19500	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成两岔河水库除险加固设计。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042122T000005326916-米易县小型水库动态监管预警系统二期采购项目								
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			
		米易县小型水库动态监管预警系统二期采购项目于2019年年初安装完成，前期已支付90%价款，剩余10%为质保金，质保期为1年，按合同约定本次需支付质保金5.925万元。					完成米易县10座小型水库动态监管预警系统二期采购、安装。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成米易县10座小型水库动态监管预警系统二期采购、安装。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	5.92	5.92			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	5.92	5.92			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	开展动态监管预警系统设备采购与安装的水库数量	＝	10	座	10	15	15	
		质量指标	动态监管系统设备采购与安装有效性	定性	好		好	15	15	
		时效指标	工期	≤	3	月	3	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	为水库日常运行管理和防汛抗旱工作提供参考数据	定性	好		好	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	≤	5.925	万元	5.925	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*完成米易县10座小型水库动态监管预警系统二期采购、 安装。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042122T000005327489-米易县红旗堰（阳光里）冲砂排洪工程								
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			
		完成改建红旗堰冲砂闸1座，新建排洪箱涵530米。					完成改建红旗堰冲砂闸1座，新建排洪箱涵530米。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成改建红旗堰冲砂闸1座，新建排洪箱涵530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	34.00		34.00		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	34.00		34.00		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	改建冲砂闸	＝	1	座	1	10	10	
		质量指标	工程合格率	＝	100	%	100	25	25	
		时效指标	总工期	＝	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	＞	2000	人数	2000	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	成本费用	≤	9215000	元	9215000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成改建红旗堰冲砂闸1座， 新建排洪箱涵530米。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024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	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1684.00 hm2					综合治理水土流失面积1684.00 hm2			
	2.项目实施内容及过程概述	综合治理水土流失面积1684.00 hm2								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	11.40		11.40		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	11.40		11.40		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	综合治理水土流失面积	＝	1684	公顷	*1684hm2*	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	按合同要求完成	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	定性	高		*高*	10	10	
		社会效益指标	提高水土流失治理度	定性	高		*高*	10	10	
		生态效益指标	减少水土流失	定性	高		*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	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	＜	750	万元	*750万元*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*综合治理水土流失面积1684.00 hm2*									
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（2024年度）

项目名称		51042122T000005356622-米易县新开田河小流域水土流失综合治理项目（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			
		项目治理水土流失面积11.43km2					项目治理水土流失面积11.43km2			
	2.项目实施内容及过程概述	项目治理水土流失面积11.43km2								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	39.49	39.49			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	0.00	39.49	39.49			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	米易县新开田河小流域水土流失综合治理项目	＝	11.43	平方千米	*11.43km2*	20	20	
		质量指标	工程质量符合相关要求	定性	高		*高*	10	10	
		时效指标	按照合同要求完成	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	定性	优		*优*	10	101	
		社会效益指标	减少水土流失	定性	优		*优*	10	10	
		生态效益指标	提高林草覆盖率	定性	优		*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	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	5778000	元	*577.8万元*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目治理水土流失面积11.43km2*									
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（2024年度）

项目名称		51042122T000005357644-矿山企业水土保持问题整改方案								
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			
		米易县露天矿山综合整改方案编制及矿权范围航测相关工作					完成米易县露天矿山综合整改方案编制及矿权范围航测相关工作			
	2.项目实施内容及过程概述	米易县露天矿山综合整改方案编制及矿权范围航测相关工作								
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	14.92	14.92			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	14.92	14.92			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	米易县露天矿山综合整改方案	＝	1	项	*1项*	20	20	
		质量指标	通过专家审查	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	2021年6月底完成	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少水土流失，确保群众生命财产安全	定性	优		*优*	10	10	
		社会效益指标	减少水土流失	定性	优		*优*	10	10	
		生态效益指标	提高植被覆盖率，改善矿山生态环境	定性	优		*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	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	15	万元	*15万元*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成露天矿山综合整改方案编制*									
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（2024年度）

项目名称		51042122T000005368937-米易县节水型社会达标建设项目								
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			
		1.编制米易县节水型社会达标建设实施方案；2.米易县节水型社会农业灌溉用水计量设施安装项目；3.进行节水宣传					1.编制米易县节水型社会达标建设实施方案；2.米易县节水型社会农业灌溉用水计量设施安装项目；3.进行节水宣传			
	2.项目实施内容及过程概述	1.编制米易县节水型社会达标建设实施方案；2.米易县节水型社会农业灌溉用水计量设施安装项目；3.进行节水宣传								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	25.94	25.94			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	25.94	25.94			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	米易县节水型社会农业灌溉用水计量设施安装项目	=	1	项	*1项*	10	10	
			进行节水宣传	=	1	项	*1项*	10	10	
			编制米易县节水型社会达标建设实施方案	=	1	项	*1项*	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	=	100	%	*100%*	5	5	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	定性	优		*优*	10	10	
		社会效益指标	节约用水，改善灌面面积	定性	优		*优*	10	10	
		生态效益指标	改善自然和农业生态环境	定性	优		*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	%	*95%*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	101	万元	*101万元*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*1.编制米易县节水型社会达标建设实施方案； 2.米易县节水型社会农业灌溉用水计量设施安装项目； 3.进行节水宣传*									
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（2024年度）

项目名称		51042122T000005384007-安宁河干流米易县撒莲湾崾村段堤防工程勘察、设计								
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3.53km，按照合同约定完成初步设计报告编制。					按照合同约定完成河长3.53km的初步设计报告编制。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照合同约定完成初步设计报告编制。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	27.00	27.00			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	27.00	27.00			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	≥	3.53	千米	*3.53*	10	10	
		质量指标	按照规范要求完成报告编制	定性	符合相关规范和要求		*符合相关规范和要求*	20	20	
		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	保护河流两岸耕地及群众财产		*保护河流两岸耕地及群众财产*	10	10	
		社会效益指标	保障群众利益	定性	改善流域人居环境		*改善流域人居环境*	10	10	
		可持续发展指标	稳定当地经济发展	定性	有利于保护河岸水土流失，改善生态环境		*有利于保护河岸水土流失，改善生*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金	＝	173.73	万元	*173.73*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按照合同约定完成河长3.53km的初步设计报告编制， 符合相关规范和要求并取得批复。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：张尚坤							财务负责人：吴朝荣			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122T000005394952-米易县草场河克朗段山洪沟防洪治理工程第三方抽检								
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			
		按照合同约定完成米易县草场河克朗段山洪沟防洪治理工程1.08km第三方抽检。					按照合同约定完成米易县草场河克朗段山洪沟防洪治理工程1.08km第三方抽检。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成米易县草场河克朗段山洪沟防洪治理工程1.08km第三方抽检。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	5.94	5.94			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	5.94	5.94			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	治理河长抽检	＝	1.08	千米	1.08	15	15	
		质量指标	按照规范要求完成抽检报告编制	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	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	稳定村镇经济发展	定性	保护河流两岸耕地及群众财产		保护河流两岸耕地及群	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	定性	改善流域人居环境		改善流域人居环境	10	10	
		可持续发展指标	稳定当地经济发展	定性	保护河岸水土流失，改善生态环境		保护河岸水土流失，改	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金	＝	5.944	万元	5.944	10	10	
合计								100	100	
评价结论		*按照相关规范和要求完成了米易县草场河克朗段山洪沟防洪治理工程1.08km第三方抽检。*								
存在问题		*无*								
改进措施		*无*								
项目负责人：张尚坤							财务负责人：吴朝荣			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122T000005397477-安宁河干流米易县红旗河坝段、丙谷镇段、攀莲镇水塘段、攀莲典所段堤防工程								
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9.092km。					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9.092km。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成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	90.00	90.00			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	90.00	90.00			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	新建堤防护岸	＝	9.092	km	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	按时完成		按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	稳定经济	定性	保护河流两岸耕地及群众财产		保护河流两岸耕地及群	10	10	
		社会效益指标	保障群众利益	定性	有利于改善流域人居环境		有利于改善流域人居环	10	10	
		生态效益指标	维护河道稳定，保障行洪安全	定性	有利于保护河岸水土流失，改善生态环境		有利于保护河岸水土流失，改善生	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	＝	6089	万元	6089	10	10	
合计								100	100	
评价结论		*完成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9.092km。*								
存在问题		*无*								
改进措施		*无*								
项目负责人：张尚坤							财务负责人：吴朝荣			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122T000005402152-米易县草场乡克朗村防洪治理工程（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	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			
		新建米易县草场乡克朗村防洪治理工程治理三条排洪沟，河道总长644.933m					完成米易县草场乡克朗村防洪治理工程治理三条排洪沟，河道总长644.933m			
	2.项目实施内容及过程概述	完成米易县草场乡克朗村防洪治理工程治理三条排洪沟，河道总长644.933m，总投资600.47万元。								
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	5.35	5.35			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	5.35	5.35			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	新建排洪沟长度	＝	644.933	米	644.933	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	按时完工		按时完工	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		促进经济社会可持续发	10	10	
		生态效益指标	改善城镇生态环境效益	定性	改善水生态效益		改善水生态效益	5	5	
		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	5	5	
	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	＝	404.340136	万元	404.340136	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*已完成米易县草场乡克朗村防洪治理工程治理三条排洪沟， 河道总长644.933m， 工程已通过完工验收。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：张尚坤							财务负责人：吴朝荣			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122T000005408643-安宁河干流米易县撒莲镇段防洪工程								
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			
		完成安宁河干流米易县撒莲湾峡村河段3.53km堤防工程建设。					完成安宁河干流米易县撒莲湾峡村河段3.53km堤防工程建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成安宁河干流米易县撒莲湾峡村河段3.53km堤防工程建设，项目总投资4100.86万元。								
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	321.44	321.44			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	321.44	321.44			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	完成河堤主体工程建设	＝	3.53	km	3.53	15	15	
		质量指标	重点任务完成率	≥	98	%	98	15	15	
		时效指标	工程按时开工	定性	按时开完工		按时开完工	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	
		生态效益指标	改善城镇生态环境效益	定性	改善水生态效益		改善水生态效益	10	10	
		可持续发展指标	防汛抗旱	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	项目成本	＝	4100.86	万元	4100.86	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*已完成安宁河干流米易县撒莲湾峡村河段3.53km堤防工程建设。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：张尚坤							财务负责人：吴朝荣			

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	66.68	66.68			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	66.68	66.68			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	山洪灾害防治覆盖人口数	≥	6	万人	6	15	15	
			山洪灾害防治的县数	＝	1	个	1	15	15	
		时效指标	资金下达6个月内预算执行率	≥	85	%	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	6	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		优良	10	10	
	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	成本控制	≤	95	%	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（2024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				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	新建蓄水池3口，发展高效节水灌溉面积1700亩								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	23.75	23.75		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	0.00	23.75	23.75		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	发展高效节水灌溉面积	＝	1700	亩	1700	10	10	
			新建蓄水池	＝	3	个	3	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高人均纯收入	＝	1000	元/户	1000	5	5	
			生产条件改善带动农业亩均产量增加	＝	200	斤	200	5	5	
		社会效益指标	受益群众人数	＝	0.5	万人	0.5	5	5	
			受益灌溉面积	＝	0.17	万亩	0.17	5	5	
		生态效益指标	减少水土流失面积	＝	0.7	万亩	0.7	5	5	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥	30	年	30	5	5	
	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	项目费用	≤	327505	元	327505	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*新建蓄水池3口， 发展高效节水灌溉面积1700亩*									
存在问题	*无绩效自评存在的问题。*									
改进措施	*无绩效自评存在的问题。*									
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（2024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	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。					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	40.18	40.18			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	40.18	40.18			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	取水口改造	＝	1	处	1	10	10	
			渠道清淤	＝	16.218	公里	16.218	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	≤	143000	元	143000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黄兴明							财务负责人：何书华			

部门预算项目支出绩效自评表（2024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		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	项目拟对前进渠取水口、现有骨干渠道及其渠系建筑物进行整治，并续建左干渠、左干渠贤家支渠、右干渠末端渠道及其渠系建筑物，总长56.86Km（包括已整治长5.99Km，新建及整治长35.77Km、续建长15.10Km）。其中明渠整治21.18Km（防渗4.29Km、改造16.89Km）；暗渠新建及整治11.04Km（新建9.10Km、改造1.94Km）；新建管线16.71Km；渡槽新建及整治21座，倒虹管新建及整治3座，隧洞新建及整治5座，闸门新建及整治14座，山溪渡拆除重建26座，机耕桥拆除重建39座，人行桥拆除重建65座，新建泵站15座，分水口新建及整治33座，新建沉砂池1座；新建巡渠道路17.48Km；灌区管理房新建及改造7座，面积600.5㎡（管理房改造6座，面积200.5㎡；新建管理房1座，面积400㎡）；灌区信息化建设。				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	原因	
	总额	1,777.05	4,822.18	3,501.14	72.60%	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	1,777.05	4,822.18	3,501.14	72.60%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建及整治渠道	＝	35.77	千米	35.77	10	10	
			渠道取水口改造工程	＝	1	处	1	10	10	
			续建渠道	＝	15.1	千米	15.1	10	10	
		质量指标	已建工程质量合格	定性	好坏		好坏	10	10	
		时效指标	截至2022年12月底，投资完成比例	定性	好坏		好坏	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动灌区农业产业发展	＝	2000	万元	2000	10	10	
		社会效益指标	受益人口	＝	5	万人	5	10	10	
		生态效益指标	改善灌溉面积	＝	2.02	万亩	2.02	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	定性	好坏		好坏	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3567000	元	3567000	10	10	
合计								100	100	

评价结论	*优良*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：黄兴明	财务负责人：何书华

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122T000006035636-米易县15条河流一河（湖）一策管理保护方案（2021-2025年）编制服务采购项目								
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				
		对全县15条纳入河长制湖长制管理的主要河流更新、修正、补充和完善原方案有关内容、基础数据、“四张清单”及“六大任务”，形成本轮《一河（湖）一策管理保护方案（2021—2025年）》				已完成米易县15条河流一河（湖）一策管理保护方案（2021-2025年）编制				
	2.项目实施内容及过程概述	主要对米易县15条河流一河（湖）一策管理保护方案（2021-2025年）进行编制，于2021年完成招投标及方案编制，2023年1月支付10万，2024年2月支付55.3万，已拨付完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	55.30	55.30			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	55.30	55.30			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	开展方案编制河流数量	＝	15	条	15	15	15	
		质量指标	完成方案编制并通过专家评审数量	＝	15	条	15	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升各项乡（镇）河流管理保护工作	＝	11	个	11	10	10	
		社会效益指标	有效维护各乡（镇）河流健康秩序	＝	11	个	11	10	10	
		生态效益指标	促进河流管理保护	定性	好坏		*较好*	10	5	
		可持续发展指标	提供乱象执法依据	定性	好坏		*较好*	5	2	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	65.3	万元	*55.3*	10	10	
合计								100	92	
评价结论	*完成目标任务， 自评结果良好*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：吴崑				财务负责人：何书华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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。					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		
	2.项目实施内容及过程概述	已完成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	150.00	150.00			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	150.00	150.00			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	＝	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	按时完工		按时完工	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		促进经济社会可持续发	10	10	
		生态效益指标	维护河岸稳定	定性	改善水生态效益		改善水生态效益	5	5	
		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	5	5	
	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	＝	6089	万元	6089	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*已完成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。*									
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（2024年度）

项目名称		51042122T000006923925-二滩电站农转非和项转人员生活困难补助								
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	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688200元非农移民补助					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	完成688200元非农移民补助								
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	68.82	63.22	63.19			99.95%	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	68.82	63.22	63.19			99.95%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监督检查项目数	＝	1	个（套）	1	10	10	
			受益人数	≤	1147	人数	1147	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	截止2024年底项目资金完成率	≥	90	%	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	600	10	10	
			提高移民收入占当地农村居民收入比例	＝	2.9	%	2.9	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	≥	95	%	95	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	全年移民补助费	＝	688200	元	688200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
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（2024年度）

项目名称		51042122T000006927877-2022年度第一批移民后扶资金							
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				年度目标完成情况			
		移民后扶直发直补资金315万元，受益移民5047人 移民后扶项目资金438万元，完成生产开发项目4个，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	移民后扶项目资金438万元，完成生产开发项目4个，美丽家园建设项目1个							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	753.00	753.00	744.10		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	753.00	753.00	744.10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金直补受益移民	=	5047	人	*5047*	10	10	
			生产开发及配套项目	=	4	个	*4*	5	5	
			移民美丽家园项目	=	1	个	*1*	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	*100*	5	5	
		时效指标	截至2023年3月底，项目资金完成率	=	100	%	*100*	5	5	
			截至2022年底，项目资金完成率	≥	80	%	*64*	5	4	
			直补资金按时发放率	=	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人居可支配收入	≥	200	元	*200*	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	≥	50	人	*50*	10	10	
		生态效益指标	项目扶持受益移民村	=	4	个	*4*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交办的信访事项及时处理率	=	100	%	*100*	5	5	
			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	增加移民人均可支配收入增速（%）	=	0.016	%	*0.016*	10	10	
合计								100	99	
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（2024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	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			
		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。					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	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.35	78.40	76.05			97.00%	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	2.35	78.40	76.05			97.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	*良好*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黄瑞						财务负责人：吴朝荣				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122T000007211312-2021年大中型水库移民后扶项目资金								
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	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			
		1.完成343万元直发直补发放。2.完成2021年移民后扶550项目资金投资建设。					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	1.分4个季度完成343万元直发直补发放。2.完成2021年移民后扶550项目资金投资建设项目4个。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	893.00	893.00		838.23		93.80%	9.4	9.4	*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	893.00	893.00		839.23		93.80%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	＝	4	个	*4*	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	截止2023年底项目资金完成率	≥	95	%	*95*	10	10	
			截止2022年底项目资金完成率	≥	80	%	*60*	10	7.5	
	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	增加达到当地人均收入的移民人数	≥	50	人	*50*	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比例	≥	100	%	*100*	10	10	
合计								100	96.9	
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：沙俊杰			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122T000007211376-2022年移民后扶项目资金97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490万元移民后扶项目建设投资					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	投资490万元实施5个移民后扶项目								
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	400.30	400.30		400.30		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	400.30	400.30		400.30		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	美丽家园项目	≥	5	个	*5*	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	＝	10	%	*10*	15	15	
		时效指标	截止2022年底资金完成率	≥	80	%	*60*	10	7.5	
			截止2023年底资金完成率	≥	95	%	*80*	10	8.5	
	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	增加达到当地农村居民平均收入移民人数	≥	45	人	*45*	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	%	*95*	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比例	≥	100	%	*100*	10	10	
合计								100	96	
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（2024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投资256万元				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	投资移民后扶资金256万元实施项目3个。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	30.00	173.00	173.00		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	30.00	173.00	173.00		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	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	%	*60*	10	7.5	
			2023年3月底，项目资金完成率	≥	95	%	*80*	10	8.5	
	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	96	
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（2024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	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座小型水库（2座小一型，1座小二型）进行维修养护，需安排一般债券资金16万元；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。				完成3座小型水库维修养护，10座小型水库雨水情测报设施升级改造，16座小型水库安全监测设施新建。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成3座小型水库维修养护，10座小型水库雨水情测报设施升级改造，16座小型水库安全监测设施新建。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	230.74	230.74	24.00			10.40%	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	230.74	230.74	24.00			10.40%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	=	3	座	3	5	5	
			雨水情测报	=	10	座	10	10	10	
			大坝安全监测	=	16	座	16	10	10	
		质量指标	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	10	10	
		社会效益指标	灌溉面积	=	500	亩	500	10	10	
		生态效益指标	水资源利用率	定性	充分利用		充分利用	10	10	
	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	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成3座小型水库维修养护，10座小型水库雨水情测报设施升级改造，16座小型水库安全监测设施新建。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042122T000007319337-安宁河米易县红河坝段、丙谷镇段、攀莲镇水塘段、攀莲、典所堤防工程可行性研究报告编制								
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			
		安宁河米易县红旗河坝段、丙谷镇段、攀莲镇水塘段、攀莲典所段堤防工程可行性研究报告编制完成并取得批复。					安宁河米易县红旗河坝段、丙谷镇段、攀莲镇水塘段、攀莲典所段堤防工程可行性研究报告编制完成并取得批复。			
	2.项目实施内容及过程概述	安宁河米易县红旗河坝段、丙谷镇段、攀莲镇水塘段、攀莲典所段堤防工程可行性研究报告编制完成并取得批复。								
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	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	堤防工程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	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动周围土地效益	定性	保护河流两岸耕地及群众财产		保护河流两岸耕地及群	10	10	
		社会效益指标	防洪效益	定性	改善流域人居环境		改善流域人	10	10	
		生态效益指标	土地安全性	定性	保护河岸水土流失，改善生态环境		保护河岸水土流失，改	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	可研编制费	＝	118	万元	118	10	10	
合计								100	100	
评价结论		*已完成安宁河米易县红旗河坝段、 丙谷镇段、 攀莲镇水塘段、 攀莲典所段堤防工程可行性研究报告编制完成并取得可研批复。*								
存在问题		*无。*								
改进措施		*无。*								
项目负责人：张尚坤							财务负责人：吴朝荣			

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	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			
		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	6.00		6.00		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	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	风险灾害普查点	≥	10	个	10	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	6个月预算执行率	≥	95	%	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	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	%	90	5	5	
		帮扶对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	费用	≤	35	万元	35	20	20	
合计								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（2024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	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			
		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					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			
	2.项目实施内容及过程概述	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								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	34.20	34.20			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	34.20	34.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	*31个*	20	20	
		质量指标	31个矿山挖方量计算完成率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	2022年12月底完成	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加水土保持税收	＝	100	%	*100%*	10	10	
		社会效益指标	防止水土流失	＝	100	%	*100%*	10	10	
		生态效益指标	提高水土保持监督管理工作效率	＝	100	%	*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	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	80	万元	*80万元*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*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*									
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（2024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	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7座小型水库工程设施维修养护					完成7座小型水库工程设施维修养护。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成7座小型水库工程设施维修养护。								
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	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	维修养护水库数量	＝	7	座	7	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	10	10	
	效益指标	经济效益指标	助农增收	≥	20	万元	20	10	10	
		社会效益指标	受益人口	≥	3000	人	3000	10	10	
		生态效益指标	恢复蓄水能力	≥	300000	立方米	300000	5	5	
		可持续影响指标	改善灌面	≥	1500	亩	1500	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	≤	70	万元	70	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成7座小型水库工程设施维修养护。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024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	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	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								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	154.09	154.09		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	154.09	154.09		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	添置提运水设备	=	4	套	4	6	6	
			兴建修复抗旱调水供水设施	=	4	套	4	6	6	
			兴建修复抗旱水源工程	=	66	处	66	6	6	
			提运水设备运行	=	15.3	万元	15.3	6	6	
			渠道管网延伸工程	=	3	处	3	6	6	
		质量指标	工程施工验收	定性	通过验收		通过验收	6	6	
			工程施工设计标准	定性	符合规范		符合规范	6	6	
			工程施工监理	定性	符合规范		符合规范	6	6	
		时效指标	资金下达6个月内预算执行率	≥	85	%	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		发生中等干旱不受严重	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		发生中等干旱不受严重	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		发生中等干旱不受严重	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		发生中等干旱不受严重	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		发生中等干旱不受严重	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	4	4	
	成本指标	经济成本指标	财政资金454万元	≤	454	万元	454	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（2024年度）

项目名称		51042122Y000005660589-米易县前进渠水利工程运行中心水利体制改革								
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2023年前进渠日常运行维护				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	17.00	16.36	16.36			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款*
	其中：财政资金	17.00	16.36	16.36			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	水闸巡护	＝	16	座	16	10	10	
			完成渠道运行管理	＝	36.24	公里	36.24	10	10	
		质量指标	渠道运行	定性	好坏		好坏	20	20	
	效益指标	经济效益指标	有效灌面	＝	2.02	万亩	2.02	10	10	
		社会效益指标	安全运行	定性	好坏		好坏	10	10	
		可持续影响指标	灌区经济发展	定性	好坏		好坏	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	全年费用	＝	17	万元	17	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黄兴明				财务负责人：何书华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	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	20.66	27.69	27.69			100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	20.66	27.69	27.69			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	%	*已完成*	60	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	*已完成*	30	40	
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（2024年度）

项目名称		51042123R000008370913-年度考核奖（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		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	53.94	62.59	62.59			100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	53.94	62.59	62.59			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	%	*已完成*	60	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	*已完成*	30	40	
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（2024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	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	75.20	76.91	76.91			100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	75.20	76.91	76.91			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	%	*已完成*	60	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	*已完成*	30	40	
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（2024年度）

项目名称		51042123R000008371420-基础性绩效（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		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	161.58	166.98	166.98			100.00%	10	10	*人员新增追加资金*
	其中：财政资金	161.58	166.98	166.98			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	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	*已完成*	60	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	*已完成*	30	40	
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（2024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	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	0.14	0.05	0.05			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.14	0.05	0.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	40	
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（2024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	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	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	7.64	8.19	8.19			100.00%	10	10	人员增加追加资金
	其中：财政资金	7.64	8.19	8.19			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	%	*已完成*	60	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	*已完成*	30	40	
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（2024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	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	14.51	14.42	14.42			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.51	14.42	14.42			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	%	*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（2024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	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	30.75	30.75	30.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.75	30.75	30.75			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	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	*已完成*	30	40	
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（2024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	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	5.10	5.09	5.09			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.10	5.09	5.09			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	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	*已完成*	60	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	*已完成*	30	40	
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（2024年度）

项目名称		51042123R000008407472-事业一类预留绩效30%（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		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	55.57	54.33	54.33			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	55.57	54.33	54.33			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*人员减少追减资金*
	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	%	*已完成*	60	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	*已完成*	30	40	
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（2024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	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	13.50	12.18	12.18			100.00%	10	10	*人员减少追减资金*
	其中：财政资金	13.50	12.18	12.18			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	%	*已完成*	60	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	*已完成*	30	40	
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（2024年度）

项目名称		51042123R000008412523-退休人员生活补助（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		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	32.40	32.35	32.35			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	32.40	32.35	32.35			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	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	*已完成*	30	40	
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（2024年度）

项目名称		51042123R000008413223-退休费（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			
		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	1.93	1.93			100.00%	10	10	*人员退休发放退休一次性补贴*
	其中：财政资金	0.00	1.93	1.93			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	*已完成*	60	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	*已完成*	30	40	
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（2024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	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				完成八丘田水库除险加固。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成八丘田水库除险加固。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	除险加固水库数	＝	1	座	1	10	10	
		质量指标	工程合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	工期	≤	90	天	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	200	人	200	10	10	
		生态效益指标	新增蓄水能力	≥	50000	立方米	50000	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	≤	171	万元	171	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*完成八丘田水库除险加固。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024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	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				完成2022年农业水价综合改革任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成2022年农业水价综合改革任务。								
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	63.80	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	63.80	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	15	15	
		质量指标	任务完成率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	工期	≤	60	天	60	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	6000	人	6000	10	10	
		生态效益指标	新增节水能力	≥	1000000	立方米	1000000	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	≤	100	万元	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成2022年农业水价综合改革任务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042123T000007882872-中央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	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，保证2022年人饮安全。				完成抗旱水源和应急调水供水设施、人饮管道建设				
	2.项目实施内容及过程概述	完成抗旱水源和应急调水供水设施、人饮管道建设								
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	21.00	21.00			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	21.00	21.00			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	应急水源建设	≥	10	处	10	10	10	
			兴建抗旱水源和应急供水设施	＝	4	套	4	10	10	
			购置应急饮水管道	＝	20	km	20	10	10	
			维护饮水管道	≥	4	条	4	10	10	
		质量指标	符合规范要求	定性	通过审查并完成验收		通过审查并完成验收	5	5	
		时效指标	主汛期前完成主体工程建设	定性	6月30日		6月30日	5	5	
	效益指标	经济效益指标	预防干旱灾害发生	定性	最大程度减少旱灾损失		最大程度减少旱灾损失	5	5	
			保障抗旱供水安全	定性	发生中等干旱不受严重影响		发生中等干旱不受严重	5	5	
		社会效益指标	保障旱区城乡群众基本生活用水	定性	确保旱区群众饮水安全		确保旱区群众饮水安全	5	5	
			保障居民社会活动平稳	定性	发生中等干旱不受影响		发生中等干旱不受影响	5	5	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	定性	发生中等干旱不受影响		发生中等干旱不受影响	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		发生中等干旱不受严重	5	5	
	成本指标	经济成本指标	预算内	≤	90	%	90	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（2024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崠村河段堤防工程新建护岸堤防3.53公里。					按照设计方案完成安宁河干流米易县撒莲湾崠村河段堤防工程新建护岸堤防3.53公里。			
	2.项目实施内容及过程概述	已按照设计方案完成安宁河干流米易县撒莲湾崠村河段堤防工程新建护岸堤防3.53公里。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	300.00	300.00			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	300.00	300.00			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	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		保护人民群众生命财产	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		维护河道稳定，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	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	≤	4100.86	万元	4100.86	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*已按照设计方案完成安宁河干流米易县撒莲湾崠村河段堤防工程新建护岸堤防3.53公里。*									
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（2024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	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	项目实施内容为2017年至2020年移民后扶资金实施项目。								
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	276.26		276.26		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	276.26		276.26		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	农村安全饮水及功能提升	=	23	个	*23*	10	10	
			中小微水利工程建设及维	=	26	个	*26*	10	10	
			生产开发及配套设施项目	=	5	个	*5*	5	5	
			监督检查项目	=	59	个	*59*	5	5	
			移民美丽家园项目	=	5	个	*5*	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	≥	98	%	*100*	5	5	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	*4*	5	1	
	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	96	
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（2024年度）

项目名称		51042123T000008710747-2022年第一批省级移民后扶项目资金								
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	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414万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	投资414万元的移民后扶资金，完成5个项目建设								
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	194.38	74.92	74.92		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	194.38	74.92	74.92		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	生产开发及配套设施项目	＝	2	个	*2*	10	10	
			中小微水利工程建设及维护项目	＝	3	个	*3*	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	*100*	10	10	
		时效指标	截止2023年6月项目资金完成率	≥	80	%	*60*	10	7.5	
	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	增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口	≥	50	人数	*50*	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范围内的项目比例	≥	95	%	*100*	10	10	
合计								100	97.5	
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（2024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	投资369万元，完成8个项目建设								
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	264.23	211.51	211.51			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	264.23	211.51	211.51			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	%	*100*	10	10	
		时效指标	截止2022年6月项目资金完成率	≥	80	%	*60*	10	7.5	
	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	%	*100*	10	10	
合计								100	97.5	
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（2024年度）

项目名称		51042123T000008714291-2022年第二批省级移民后扶项目资金								
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	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				
		完成省级下达206万元移民后扶项目资金				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	投资206万元移民后扶资金，完成3个项目建设								
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	206.00	69.26	69.26		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	206.00	69.26	69.26		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	生产开发及配套设施项目	＝	2	个	*2*	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥	95	%	*100*	15	15	
		时效指标	截止2023年6月项目资金完成率	≥	80	%	*60*	10	7.5	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	≥	20	元/人·次	*20*	10	10	
		社会效益指标	增加达到当地县农村居民人均收入的移民人数	≥	20	人	*20*	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范围内的项目比例	≥	95	%	*100*	10	10	
合计								100	97.5	
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（2024年度）

项目名称		51042123T000008854065-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）勘察设计、第三方检测、监理								
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			
		完成河堤勘察设计、监理、第三方检测。					完成河堤勘察设计、监理、第三方检测。			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成河堤勘察设计、监理、第三方检测。								
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	65.34		65.34		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	65.34		65.34		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	完成河堤勘察设计、监理、第三方检测	＝	9.092	千米	9.092	20	20	
		质量指标	重点任务完成率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	按时完工	定性	按时完成		按时完成	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		促进经济社会可持续发	10	10	
		生态效益指标	改善城镇生态环境效益	定性	改善水生态效益		改善水生态效益	5	5	
		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	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	降低洪灾旱灾损失	＝	391.15	万元	391.15	10	10	
合计								100	100	
评价结论		*已完成河堤勘察设计、监理、第三方检测。*								
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（2024年度）

项目名称		51042123T000008855051-2010年以来完建堤防工程项目档案电子化整理								
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			
		根据四川省水利厅《关于印发四川省水利工程验收三年行动方案的通知》（川水函〔2020〕654号），为完善项目档案，保障项目建设完成后，相关档案做到“存档有迹，回溯有痕”，我局开展了档案管理专项工作，对2010年以来完成建设任务的堤防工程项目进行了档案电子化整理。					根据四川省水利厅《关于印发四川省水利工程验收三年行动方案的通知》（川水函〔2020〕654号），为完善项目档案，保障项目建设完成后，相关档案做到“存档有迹，回溯有痕”，我局开展了档案管理专项工			
	2.项目实施内容及过程概述	根据四川省水利厅《关于印发四川省水利工程验收三年行动方案的通知》（川水函〔2020〕654号），为完善项目档案，保障项目建设完成后，相关档案做到“存档有迹，回溯有痕”，已完成2010年以来完成建设任务的堤防工程项目进行了档案电子化整理。									
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	0.00	3.99		3.99		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	3.99		3.99		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	完成河堤档案整理	＝	11	项	11	20	20	
		质量指标	重点任务完成率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	按时按成	定性	按时		按时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	方便档案保存	定性	方便档案保存		方便档案保存	10	10	
		可持续发展指标	保障项目建设完成后，相关档案做到存档有迹，回溯有痕	定性	存档有迹，回溯有痕		存档有迹，回溯有痕	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	是否超出预算	＝	3.99	万元	3.99	20	20	
合计								100	100	
评价结论		*已完成2010年以来完成建设任务的堤防工程项目进行了档案电子化整理。*								
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（2024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	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			
		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。					完成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。			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	64.28	64.28			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	0.00	64.28	64.28			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	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		促进经济社会可持续发	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	＝	237.050796	万元	237.050796	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*已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， 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（2024年度）

项目名称		51042123T000008945052-米易县2019年小型水库维修养护项目（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			
		完成10座小型水库维修养护					完成10座小型水库维修养护。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成10座小型水库维修养护。								
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	7.60	7.60			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	0.00	7.60	7.60			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	维修养护水库数	＝	10	座	10	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	10	10	
	效益指标	经济效益指标	灌区年增收	≥	20	万元	20	10	10	
		社会效益指标	受益人口	≥	4110	人	4110	10	10	
		生态效益指标	恢复蓄水	≥	300000	立方米	300000	5	5	
		可持续发展指标	改善灌面	≥	3080	亩	3080	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	质保金及工程服务费	＝	15.02	万元	15.02	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成10座小型水库维修养护。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024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	开展草场河水系连通及综合整治工作。								
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	149.47		149.47		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	149.47		149.47		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	清淤疏浚长度	＝	5.7	公里	5.7	10	10	
			开展草场河水系连通及综合整治工作。	＝	1	条	1	10	10	
			改造山坪塘	＝	2	座（处	2	10	10	
			岸坡整治长度	＝	8.9	公里	8.9	10	10	
	效益指标	经济效益指标	防洪除涝受益面积	＝	2	万亩	2	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	＝	2	万人	2	10	10	
		生态效益指标	新增或保护湿地面积	＝	0.23	平方公里	0.23	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	≤	15833	万元	15833	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*已完成草场河水系连通及综合整治工作。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：陈琦					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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					完成中山水库除险加固。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成中山水库除险加固。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	23.27	23.27			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	0.00	23.27	23.27			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	开展除险加固水库数量	＝	1	座	1	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	20	20	
		时效指标	设计工期	＝	1	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	＝	2000	人	2000	10	10	
		生态效益指标	新增蓄水	＝	50000	立方米	50000	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		为工程施工提供有效地质资料和设	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	≤	8.28	万元	8.28	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成中山水库除险加固。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024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	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			
		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。					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	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	99.86	99.86			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款*
	其中：财政资金	0.00	99.86	99.86			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	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	*良好*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：熊永江、黄瑞						财务负责人：吴朝荣				

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	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6座小型水库除险加固					完成6座小型水库除险加固。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成6座小型水库除险加固。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	209.64	209.64			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	209.64	209.64			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	除险加固水库数	＝	6	座	6	10	10	
		质量指标	工程合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	工期	≤	6	月	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	灌区年增收	≥	50	万元	50	10	10	
		社会效益指标	受益人口	≥	3000	人	3000	10	10	
		生态效益指标	新增灌面	≥	2000	亩	2000	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	≤	6716186.77	元	6716186.77	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成6座小型水库除险加固。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024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。				完成3座小（1）型水库、4座小（2）型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成3座小（1）型水库、4座小（2）型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设。								
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	77.00	77.00	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	77.00	77.00	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	安装雨水情测报和大坝安全监测设施的水库数	＝	7	座	7	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	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	5000	人	5000	10	10	
		可持续影响指标	保护水库下游人口	≥	5000	人	5000	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	≤	77	万元	77	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成3座小 （1） 型水库、4座小 （2） 型水库雨水情测报和大坝安全监测设施建设。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042123T000009064266-2017-2020年大中型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	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414万元移民后扶项目投资				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	63.41	63.41			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	63.41	63.41			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	生产开发及配套设施项目	＝	2	个	2	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	定性	好		好	20	20	
		时效指标	截止2023年6月项目完成率	≥	80	%	80	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增加移民人均可支配收入	≥	200	元/人·次	200	20	20	
	满意度指标	满意度指标	移民对后扶政策满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复范围内	≥	95	%	95	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（2024年度）

项目名称		51042123T000009143562-攀枝花米易县非工程措施监测预警能力巩固提升及简易监测预警设施设备项目（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	进一步完善米易县山洪灾害防治项目非工程措施体系，提高米易县山洪指挥决策调度能力，提升米易县山洪灾害防治水平。				完成自动雨量站新建和视频站改造				
	2.项目实施内容及过程概述	完成自动雨量站新建和视频站改造								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.00	46.00	34.63			75.29%	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	46.00	46.00	34.63			75.29%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	视频监测站改造	＝	4	座	4	5	5	
			新建自动雨量监测站	＝	6	个（套）	6	10	10	
			会商系统改造	＝	5.75	平方米	5.75	5	5	
		质量指标	工程施工验收	定性	通过验收		通过验收	5	5	
			工程施工监理	定性	符合行业规范		符合行业规范	5	5	
			工程设计施工标准	定性	符合规范		符合规范	5	5	
		时效指标	项目按时完成率	≥	90	%	90	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保护人口	≥	1	万人	1	15	15	
		社会效益指标	保障防洪工程安全度汛	定性	是		是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
		满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本是否控制在预算范围之内	定性	是		是	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成自动雨量站新建和视频站改造*									
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（2024年度）

项目名称		51042123T000009153640-2023年第一批移民后扶资金								
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					年度目标完成情况			
		1.从四川省惠民惠农审批平台系统推送数据到发放系统（使用社保卡）发放2023年度5028人直发直补。2.完成投资595万元，建成两个移民后扶项目					1.从四川省惠民惠农审批平台系统推送数据到发放系统（使用社保卡）发放2023年度5028人直发直补。2.完成投资595万元，建成两个移民后扶项目			
	2.项目实施内容及过程概述	1.完成322万元的直发直补发放。2.完成投资595万元，建成两个移民后扶项目								
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	100.79	100.79	100.79			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、 银行贷款*
	其中：财政资金	100.79	100.79	100.79			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	监督检查项目	＝	1	个	*1*	5	5	
			直补资金受益移民	≤	5028	人	*5028*	20	20	
			其它项目	＝	0	个	*0*	5	5	
		质量指标	直补资金标准符合率	＝	100	%	*100*	5	5	
			享受直发直补移民人口动态管理	＝	100	%	*100*	10	10	
		时效指标	直发直补按时发放率	＝	100	%	*90*	15	13.5	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入	＝	600	元	*600*	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	≤	172	人	*172*	10	10	
	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	≤	0	件	*0*	2	2	
			交办的信访事项及时处理率	＞	95	%	*100*	2	2	
			移民对后期扶持政策实施满意度	≥	95	%	*100*	3	3	
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复预算范围的项目比例	＝	100	%	*100*	3	3	
合计								100	98.5	
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（2024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	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			
		项目综合治理水土流失面积15km2					完成综合治理水土流失面积15km2			
	2.项目实施内容及过程概述	综合治理水土流失面积15km2								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	525.00	143.72	143.72			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款*
	其中：财政资金	525.00	143.72	143.72			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	治理水土流失面积	＝	15	平方公里	*15km2*	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	合同完工时效	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	定性	优		*优*	10	10	
		社会效益指标	减少水土流失	定性	优		*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		*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	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	750.76	万元	*750.76万元*	10	10	
合计								100	100	
评价结论		*综合治理水土流失面积15km2*								
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（2024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	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10座小型水库维修养护					完成10座小型水库维修养护。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成10座小型水库维修养护。								
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	51.60	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	51.60	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	10	10	
		质量指标	工程合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	工期	≤	2	月	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人	≥	3000	人	3000	10	10	
		生态效益指标	新增蓄水能力	≥	100000	立方米	100000	10	10	
		可持续影响指标	改善灌面	≥	200	亩	200	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	≤	54	万元	54	10	10	
合计								100	100	
评价结论		*完成10座小型水库维修养护。*								
存在问题		*无*								
改进措施		*无*								
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（2024年度）

项目名称		51042123T000009202014-米易县山洪灾害防治设施维修养护(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	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			
		米易县山洪灾害防治项目非工程措施，提高米易县山洪指挥决策调度能力，提升米易县山洪灾害防治水平。					完成米易县山洪灾害防治项目非工程措施，提高米易县山洪指挥决策调度能力，提升米易县山洪灾害防治水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成米易县山洪灾害防治项目非工程措施，提高米易县山洪指挥决策调度能力，提升米易县山洪灾害防治水平。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	15.12	12.35	12.35			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	15.12	12.35	12.35			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	山洪灾害危险区避险搬迁摸底调查服务费	=	1	项	1	10	10	
			山洪灾害危险区责任人履职补助	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	工程设计施工标准	定性	符合规范		符合规范	10	10	
			工程施工监理	定性	符合行业规范		符合行业规范	10	10	
			工程措施验收	定性	通过验收		通过验收	5	5	
		时效指标	项目建设期限	定性	12月前完工		12月前完工	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保护人口	≥	0.8	万人	0.8	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	财政投入	≤	25	万元	25	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（2024年度）

项目名称		51042123T000009498836-草场河水系连通项目								
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	完成草场河水系连通及综合整治工作。								
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	650.54	650.54			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	650.54	650.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	岸坡整治长度	＝	8.9	公里	8.9	10	10	
			清淤疏浚长度	＝	5.7	公里	5.7	10	10	
			开展草场河水系连通及综合整治河道	＝	1	条	1	10	10	
			改造山坪塘	＝	2	座（处	2	10	10	
		质量指标	符合相关规定要求	定性	符合相关规定要求		符合相关规	10	10	
	效益指标	经济效益指标	防洪排涝受益面积	＝	2	万亩	2	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	＝	2	万人	2	5	5	
		生态效益指标	新增和保护湿地面积	＝	0.23	平方公里	0.23	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	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	15833	万元	15833	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*已完成草场河水系连通及综合整治工作。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：陈琦				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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				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	1,034.70	1,034.70	221.36			21.39%	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	1,034.70	1,034.70	221.36			21.39%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	＝	151.17	万元	151.17	20	20	
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：马明帅				财务负责人：杜发润						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042123T000009849393-米易县迷易湖国家水利风景区高质量发展典型案例项目								
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			
		迷易湖水利风景区成功创建第二批国家水利风景区高质量发展典型案例					迷易湖水利风景区成功创建第二批国家水利风景区高质量发展典型案例			
	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	4.42	4.42			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	0.00	4.42	4.42			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	水利知识科普牌	＝	5	个/艘		10	10	
			水利风景区标识	＝	47	个（套		10	10	
		质量指标	工作推进质量	定性	成功创建			10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2022年12月前完成			10	10	
	效益指标	经济效益指标	旅游效益	定性	显著提升			10	10	
		社会效益指标	人民群众生活质量	定性	显著改善			10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	定性	显著改善			10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	水利知识科普牌、申报资料等	≤	4.4209	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	*迷易湖水利风景区成功创建第二批国家水利风景区高质量发展典型案例*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈伟				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042123T000009852199-米易县生产建设项目水土保持遥感监管工作技术服务（2）								
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年度生产建设项目水土保持遥感监管疑似违法图斑现场复核、系统录入以及编写米易县风险图斑核查处置专项报告等					完成2022年度生产建设项目水土保持遥感监管疑似违法图斑现场复核、系统录入以及编写米易县风险图斑核查处置专项报告等			
	2.项目实施内容及过程概述	完成2022年度生产建设项目水土保持遥感监管疑似违法图斑现场复核、系统录入以及编写米易县风险图斑核查处置专项报告等								
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	9.90	9.90			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	0.00	9.90	9.90			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	2022年生产建设项目疑似扰动图斑复核	＝	14	个	*14个*	20	20	
		质量指标	2022年生产建设项目疑似扰动图斑复核及信息录入完成率	＝	100	%	*100%*	15	15	
		时效指标	2022年底完成	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高水土保持监督管理工作效率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		社会效益指标	防止水土流失	定性	好		*好*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	＝	100	%	*100%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	＝	9.95	万元	*9.95万元*	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*完成2022年度生产建设项目水土保持遥感监管疑似违法图斑现场复核、 系统录入以及编写米易县风险图斑核查处置专项报告等*									
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（2024年度）

项目名称		51042123T000009853133-“验收三年行动”工程竣工验收财务决算报告审计费用								
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	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9段2011年以来已建中小河流堤防工程竣工验收财务决算报告审计（审核）和批复工作。					完成9段2011年以来已建中小河流堤防工程竣工验收财务决算报告审计（审核）和批复工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成9段2011年以来已建中小河流堤防工程竣工验收财务决算报告审计（审核），并取得批复。								
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	12.50	12.50			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	12.50	12.50			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	堤防工程竣工验收财务决算报告	＝	9	份	9	15	15	
		质量指标	竣工验收财务决算报告质量	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	＝	6	月	6	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	项目竣工验收投入使用后可保护河流两岸耕地及群众财产		项目竣工验收投入使用后可保护河流两岸耕地	10	10	
		社会效益指标	社会效益	定性	有利于改善流域人居环境		有利于改善流域人居环	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	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	＝	125000	元	125000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*已完成9段2011年以来已建中小河流堤防工程竣工验收财务决算报告审计（审核），并取得批复。*									
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（2024年度）

项目名称		51042123T000009873264-米易县向水要地项目								
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	根据《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2022年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2022〕84号）和米易县人民政府第二十九次常务会议纪要（米府纪[2022]33号）要求，在得石镇坊田村新建200m3蓄水池4口、100m3蓄水池2口，在麻陇乡黄草坪村铺设管道10 km、新建200m3蓄水池1口，整治草场镇晃桥村、碗厂村境内“五五堰”6.5km及勘测设计、工程监理等费用（9万元），共计300万元					项目已完工，部分子项目正在进行竣工验收			
	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	75.00	75.00			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	75.00	75.00			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200m3蓄水池5口，100m3蓄水池1口，铺设管道10km,整治渠道6.5km。	＝	6	个		20	20	
		时效指标	2023年6月底完成建设	定性	10	月		20	20	
	效益指标	经济效益指标	确保水池、渠道、管道质量达标，建成后健康运行，进一步提升农村灌溉供水能力	定性	高			10	10	
		社会效益指标	确保水池、渠道、管道质量达标，建成后健康运行，进一步提升农村灌溉供水能力，提升我县农田水利基础设施条件	定性	高			10	10	
		生态效益指标	确保水池、渠道、管道质量达标，建成后健康运行，进一步提升农村灌溉供水能力，有效防止水土流失，保护乡村自然资源和生态环境	定性	高			5	5	
		可持续影响指标	确保水池、渠道、管道质量达标，建成后健康运行，进一步提升农村灌溉供水能力，保障脱贫村持续增收，助力乡村振兴	定性	好			10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤	300	万元		5	5	
合计								100	100	
评价结论	*项目已完工， 部分子项目正在进行竣工验收*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：熊永江					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042123Y000007599028-援藏援彝等其他项目								
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			
		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	1.06	1.74	1.74			100.00%	10	10	*驻村人员调整月补贴标准*
	其中：财政资金	1.06	1.74	1.74			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	选派驻村干部	＝	2	人	*已完成*	10	10	
		质量指标	保证驻村工作正常工作	定性	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	做好驻村工作	定性	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	生活补助	＝	10560	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（2024年度）

项目名称		51042123Y000008843011-水利监测系统运行维护专项项目								
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	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			
		保障小型动态监管预警系山洪灾害监测预警系统和水文监测系统正常运行					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	18.67	18.67			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	18.67	18.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	143	10	10	
			小型水库预警系统	＝	9	座（处	9	10	10	
		质量指标	系统硬件和软件维护正常运行	定性	达到目标要求		达到目标要求	20	20	
		时效指标	2025年1-12月	＝	1	年	1	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		好	10	10	
		可持续发展指标	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		好	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	全年费用	＝	746122	元	746122	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：刘万福				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	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	7.18	6.67	6.67			100.00%	10	10	*人员减少追减资金*
	其中：财政资金	7.18	6.67	6.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	*已完成*	30	40	
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（2024年度）

项目名称		51042124R000010773836-艰苦边远地区津贴（事业一类）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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			
		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	16.01	15.61	15.61			100.00%	10	10	*人员减少追减资金*
	其中：财政资金	16.01	15.61	15.61			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	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	*已完成*	60	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	*已完成*	30	40	
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（2024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	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	严格执行相关政策，保障及时发放、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	11.00	11.00			100.00%	10	10	*发放辞职人员2个月年度考核奖*
	其中：财政资金	10.80	11.00	11.00			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	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	*已完成*	60	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	*已完成*	30	40	
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（2024年度）

项目名称		51042124T000010469049-米易县2023年第一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	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			
		计划投入595万元，生产开发及配套设施建项目2个，受益移民516人。					计划投入595万元，生产开发及配套设施建项目2个，受益移民516人。			
	2.项目实施内容及过程概述	计划投入595万元，生产开发及配套设施建项目2个，受益移民516人。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	595.00	595.00		534.10		89.76%	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	595.00	595.00		534.10		89.76%	/	/	
	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	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	%	*60*	10	7.5	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	≤	300	元	*300*	10	10	
			提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）	≤	3	%	*3*	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）	≤	300	人	*300*	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）	＝	0	起	*0*	3	3	
			移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥	85	%	*100*	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*	10	10	
合计								100	97.5	
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（2024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	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			
		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。					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。			
	2.项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	511.00	406.34	95.00			23.38%	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	511.00	406.34	95.00			23.38%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	%	*60*	10	7.5	
	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	交办的信访事项及时处理率（%）	＝	100	%	*100*	4	4	
			与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	≤	1	起	*0*	3	3	
			指标1：移民对后期扶持政策实施满意度（%）	≥	85	%	*100*	3	3	
	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	97.5	
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（2024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	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				
		开展江河洪水、渍涝、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、渍涝、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、渍涝、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	385.00	288.45	288.45		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	385.00	288.45	288.45		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	渠道官网延伸工程	=	3	处	3	3	3	
			提运水设备运行	=	55	万元	55	3	3	
			水文应急监测预报	=	8	次	8	3	3	
			兴建修复抗旱调水供水设施	=	5	套	5	3	3	
			添置提运水设备	=	10	套	10	3	3	
			水库（水电站）水毁修复数量	=	2	处	2	3	3	
			提防（护岸）水毁修复数量	=	2	处	2	3	3	
			涵闸泵站水毁修复数量	=	5	处	5	3	3	
			排查消除防洪隐患	=	5	处	5	3	3	
			兴建修复抗旱水源工程	=	10	处	10	3	3	
			防汛通讯设施修复	=	5	套	5	3	3	
			水文测报设施设备修复	=	5	套	5	3	3	
		质量指标	工程施工监理	定性	符合规范		符合规范	3	3	
			工程施工验收	定性	符合规范		符合规范	3	3	
			工程施工设计标准	定性	符合规范		符合规范	3	3	
		时效指标	收到自己6个月内预算执行率	≥	80	%	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		发生中等干旱不受严重	3	3	
			保障抗旱供水安全	定性	发生中等干旱不受严重影响		发生中等干旱不受严重	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		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	发生工程设计标准内洪水不受严重影		发生工程设计标准内洪	3	3	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	定性	发生工程设计标准内洪水或发生中等干旱不受严重影响		发生工程设计标准内洪水或发生中	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	发生工程设计标准内洪水或发生中等干旱不受严重影响		发生工程设计标准内洪水或发生中	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（2024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					完成米易县农业水价综合改革（前进渠灌区）计量设施采购与安装。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成米易县农业水价综合改革（前进渠灌区）计量设施采购与安装。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	45.22	45.22			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	45.22	45.22			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	10	10	
		质量指标	任务完成率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	工期	≤	60	天	60	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	＝	6000	人	6000	10	10	
		生态效益指标	新增节水能力	＝	1000000	立方米	1000000	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	＜	220	万元	220	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*完成米易县农业水价综合改革（前进渠灌区）计量设施采购与安装。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024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	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				
		计划投入262万元，生产开发及配套设施建项目2个。				计划投入262万元，生产开发及配套设施建项目2个。				
	2.项目实施内容及过程概述	计划投入262万元，生产开发及配套设施建项目2个。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	262.00	262.00	64.00		24.43%	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	262.00	262.00	64.00		24.43%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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9月底，项目资金支付率（%）	≤	100	%	*80*	10	8	
			截至2024年6月底，项目资金完成率（%）	≤	80	%	*80*	10	10	
	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	98	
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（2024年度）

项目名称		51042124T000011407450-2024年第一批移民后期扶持直发直补资金								
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				年度目标完成情况				
		完成2024年移民后期扶持直发直补				完成2024年移民后期扶持直发直补				
	2.项目实施内容及过程概述	完成2024年移民后期扶持直发直补								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	299.00	187.59			62.74%	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	299.00	187.59			62.74%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资金直补受益移民（人次）	≥	4983	人/次	*4983*	10	10	
			监督检查项目数	＝	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	直补资金标准	＝	50	元/人*月	*50*	10	10	
		时效指标	直补资金按时发放率(%)	＝	100	%	*90*	10	9	
	效益指标	经济效益指标	增加移民人均可支配收入（元）	≤	600	元	*600*	10	10	
			提高移民收入占当地农村居民收入比例（%）	≤	2.1	%	*2.1*	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（人）	≤	180	人	*180*	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（%）	≤	95	%	*95*	4	4	
			交办的信访事项及时处理率（%）	≤	95	%	*95*	3	3	
			与后期扶持有关的非正常进京越级上访事件（起）	＝	0	件	*0*	3	3	
	成本指标	经济成本指标	项目投入财政资金	＝	100	%	*100*	15	15	
合计								100	99	
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（2024年度）

项目名称		51042124T000011482182-成昆铁路峨攀线K716+496白沙沟中桥行洪安全评价报告								
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			
		编制成昆铁路峨攀线K716+496白沙沟中桥行洪安全评价报告，并通过专家审查。					编制成昆铁路峨攀线K716+496白沙沟中桥行洪安全评价报告			
	2.项目实施内容及过程概述	编制成昆铁路峨攀线K716+496白沙沟中桥行洪安全评价报告								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	9.80	9.80			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	9.80	9.80			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	编制成昆铁路峨攀线K716+496白沙沟中桥行洪安全评价报告	＝	100	%	*100%*	20	20	
		质量指标	编制报告通过专家审查	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	2022年12月底完成	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为确保当地群众生命财产安全提供数据支撑	定性	优		*优*	10	10	
		社会效益指标	为社会稳定提供安全保障	定性	优		*优*	10	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展	定性	优		*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	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	＝	9.8	万元	*9.8万元*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*编制成昆铁路峨攀线K716+496白沙沟中桥行洪安全评价报告， 并通过专家审查。*									
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（2024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）县级配套资金								
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					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。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	221.76	221.76			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款*
	其中：财政资金	0.00	221.76	221.76			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	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	*已完成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。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：张尚坤				财务负责人：吴朝荣						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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。					综合治理河道2585.6m，新建堤防3.136km。			
	2.项目实施内容及过程概述	综合治理河道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	2.67	2.67			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款*
	其中：财政资金	0.00	2.67	2.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	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	工程检测费	＝	26674	元	26674	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成综合治理河道2585.6m，新建堤防3.136km第三次检测工作。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：张尚坤					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124T000011491540-米易县前进渠水毁修复项目								
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			
		实施渠道水毁修复20处，清淤6处，有效解决湾丘彝族乡、白马镇的农业灌溉用水问题					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	7.87	7.87			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	7.87	7.87			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	渠道清淤	＝	6	处	6	10	10	
			水毁整治	＝	20	处	20	10	10	
		质量指标	已建工程是否存在质量问题	定性	否		否	10	10	
			截至2019年8月底，完工项目初步验收率	＝	100	%	100	10	10	
			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	m/s	2	5	5	
		社会效益指标	确保正常生产用水人数	＝	0.5	万人	0.5	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	是		是	5	5	
			工程是否达到设计使用年限	定性	是		是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	单价是否控制在批复概算单价内	≤	110825.79	元	110825.79	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黄兴明					财务负责人：何书华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124T000011536615-米易县长江干热河谷生态治理产业脱贫（高效节水灌溉）建设项目结余资金项目								
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			
		新建蓄水池37口					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	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	新建蓄水池	＝	37	座	37	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	按合同要求按时完成	＝	100	%	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	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	受益群众人数	≥	1000	人	1000	10	10	
		生态效益指标	减少水土流失	定性	优		优	5	5	
		可持续发展指标	提高人均纯收入	定性	优		优	5	5	
	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	≤	103.5	万元	103.5	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：谢敏						财务负责人：吴朝荣				

部门预算项目支出绩效自评表（2024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					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	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	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	新建引水管道	＝	13.6	公里	13.6	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	＝	100	%	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	900	10	10	
		社会效益指标	改善农业生产条件	定性	优		优	5	5	
		生态效益指标	改善项目区域内生态环境	定性	优		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		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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	＝	400	万元	400	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：谢敏						财务负责人：吴朝荣				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124T000011540949-米易县水利发展资金高效节水灌溉项目								
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			
		新建蓄水池80口，发展高效节水灌溉面积 15760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	20.17	20.17			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	20.17	20.17			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	发展高效节水灌溉面积	＝	15760	亩	15760	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	工程验收及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高项目区人均纯收入	定性	优		优	10	10	
		社会效益指标	改善农业生产条件	定性	优		优	5	5	
		生态效益指标	改善项目区生态环境	定性	优		优	5	5	
		可持续影响指标	增强农业生产抗旱夺丰收的能力	定性	优		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	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	＝	2800	万元	2800	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：谢敏						财务负责人：吴朝荣				

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	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	完成综合治理河长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	2,840.00	2,840.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金 、 银行贷款*
	其中：财政资金	0.00	2,840.00	2,840.00			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		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	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	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	*已完成综合治理河长9.01km， 新建护岸5.96km， 疏浚9.01km。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：张尚坤						财务负责人：吴朝荣				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124T000011545849-米易县普威河防洪治理工程（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	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6.60km，提标堤防5.08km，新建堤防1.23km，清淤疏浚1.52km。					综合治理河长6.60km，提标堤防5.08km，新建堤防1.23km，清淤疏浚1.52km。			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成综合治理河长6.60km，提标堤防5.08km，新建堤防1.23km，清淤疏浚1.52km。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	1,980.00	1,980.00			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	1,980.00	1,980.00			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	＝	6.6	千米	6.6	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	10	10	
		社会效益指标	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	10	10	
		可持续影响指标	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	＝	1980	万元	1980	10	10	
合计								100	100	
评价结论		*已完成综合治理河长6.60km， 提标堤防5.08km， 新建堤防1.23km， 清淤疏浚1.52km。*								
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（2024年度）

项目名称		51042124T000011545975-米易县楠木河得石镇段防洪治理工程（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	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	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	2,580.00	2,580.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括： 社会投入资金、 银行贷款*
	其中：财政资金	0.00	2,580.00	2,580.00			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	新建堤防长度	＝	1.374	千米	1.374	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	国债资金投资	＝	2580	万元	2580	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。*								
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（2024年度）

项目名称		51042124T000011546076-米易县楠木河麻陇乡段防洪治理工程（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	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3.2km，新建护岸5.02km，疏浚长3.0km。					综合治理河长3.2km，新建护岸5.02km，疏浚长3.0km。			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成综合治理河长3.2km，新建护岸5.02km，疏浚长3.0km。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	1,920.00	1,920.00			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	1,920.00	1,920.00			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	新建堤防长度	＝	5.02	千米	5.02	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	
		可持续影响指标	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	＝	1920	万元	1920	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*已完成综合治理河长3.2km， 新建护岸5.02km， 疏浚长3.0km。*									
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（2024年度）

项目名称		51042124T000011546292-攀枝花市米易县红旗堰灌区建设项目（增发国债）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）		米易县水利局	
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			
		新建及整治渠道43.83km及渠系建筑物，新建及整治提灌站28座，新建管道1.5km等。					新建及整治渠道35.2km，新建泵站29座。			
	2.项目实施内容及过程概述	新建及整治渠道35.2km，新建泵站29座。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	10,280.00	10,280.00			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	10,280.00	10,280.00			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	新建及整治渠道长度	＝	43.83	km	*35.2*	15	12	
		质量指标	质量达标率	＝	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	工程按时完工	定性	按时		*正在施工*	10	0	
	效益指标	经济效益指标	促进农业生产	定性	提升农业生产能力		提升农业生产能力	10	10	
		社会效益指标	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	10	10	
		生态效益指标	提升水资源利用效率	定性	节约水资源		节约水资源	5	5	
		可持续影响指标	提升农业灌溉用水能力	定性	节约水资源		节约水资源	10	10	
	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	国债资金投资	＝	10280	万元	10280	10	10	
合计								100	87	项目由渠道输水改为管道输
评价结论	*新建及整治渠道35.2km， 新建泵站29座。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042124T000011546620-米易县挂榜河山洪沟治理工程（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	治理河道长度0.9km，新建堤防长度 1.089km，其中新建衡重式堤防 0.759km，新建护岸式堤0.33km；重点疏浚 0.136km；新建排洪（涝）涵管4座，固床河埂5处，人行桥1座。保护对象是白马镇挂榜村和田坝村沿河两侧的房屋、耕地及企业，保护人口0.45万人，保护耕地0.61万亩。				综合治理长度 1.017km，其中堤防河段1.017km，清淤疏浚河段 1.017km。				
	2.项目实施内容及过程概述	综合治理长度 1.017km，其中堤防河段1.017km，清淤疏浚河段 1.017km。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	1,000.00	1,000.00			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	1,000.00	1,000.00			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	治理河流长度	＝	0.9	km	0.9	20	20	
		质量指标	工程施工质量	定性	符合规范		符合规范	10	10	
		时效指标	项目建设期限	定性	2024年2月—12月		2024年2月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低山洪灾害损失	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	
		社会效益指标	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	10	10	
		生态效益指标	改善村镇生态环境	定性	改善水生态环境		改善水生态	10	10	
		可持续影响指标	防汛抗旱	定性	防汛抗旱		防汛抗旱	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	国债资金投资（万元）	≤	100	万元	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*综合治理长度 1.017km，其中堤防河段1.017km，清淤疏浚河段 1.017km。*									
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（2024年度）

项目名称		51042124T000011547588-米易县回箐沟山洪沟治理工程（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	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				
		工程综合治理长度1.05km，其中堤防河段长1.05km，清淤疏浚河段1.05km。新建堤防采用仰斜式及衡重式防洪墙，总长 1341.86m（其中左岸堤防 513.08m，右岸堤防828.78m）。工程主要由新建堤防工程、河道清淤、农桥三部分内容组成。保护对象是撒莲镇回箐村沿河两侧的房屋、耕地及企业，保护人口0.3万人，保护耕地0.1万亩				综合治理长度 2.45km，其中堤防河段长1848.6m				
	2.项目实施内容及过程概述	综合治理长度 2.45km，其中堤防河段长1848.6m								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	950.00	950.00			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	950.00	950.00			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	治理河流长度（km）	＝	1.05	km	1.05	20	20	
		质量指标	工程施工质量	定性	符合规范		符合规范	10	10	
		时效指标	项目建设期限	定性	2024年2月-12月		2024年2月-12月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低山洪灾害损失	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	
		社会效益指标	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	10	10	
		生态效益指标	改善村镇生态环境	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	保护河流两岸人口和耕地安全		保护河流两岸人口和耕	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	国债资金投资（万元）	≤	950	万元	950	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*综合治理长度 2.45km， 其中堤防河段长1848.6m*									
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（2024年度）

项目名称		51042124T000011552636-米易县老街子水库10kv线路迁改初步设计								
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			
		符合米易县老街子水库工程建设征地移民安置规划对迁改电路要求					符合米易县老街子水库工程建设征地移民安置规划对迁改电路要求			
	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	4.90		4.90		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	0.00	4.90		4.90		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	指标1：改迁水库占据田家黄草电路	≥	60	处		10	10	
			指标2：改迁水库回龙料场电路	≥	40	处		10	10	
		质量指标	指标1：改迁田家黄草电路质量达标	定性	输送电量达标	处		10	10	
			指标2：改迁回龙料场电路质量达标	定性	输送电量达标	处		10	10	
		时效指标	指标1：满足工程建设征地移民安置规划	定性	符合米易县老街子水库工程建设征地移民安置规划要求	处		10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：满足要求型线路	定性	同类型线路较低	处		7	7	
		社会效益指标	指标1：能满足所有用户	定性	所有用户电量均达标	处		7	7	
		生态效益指标	指标1：工程建成中避免影响生态	定性	工程建成后取得的成果	处		7	7	
		可持续影响指标	指标1：工程建成后是长期的	定性	建工程效益	处		9	9	
	满意度指标	满意度指标	指标1：服务成果满意度	≥	95	名		5	5	
	成本指标	经济成本指标	指标1：不走弯路捷径省钱	定性	同行最低	处		5	5	
合计								100	100	
评价结论	*符合米易县老街子水库工程建设征地移民安置规划对迁改电路要求*									
存在问题	*无*									
改进措施	*符合米易县老街子水库工程建设征地移民安置规划对迁改电路要求*									
项目负责人：熊永江					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124T000011564914-普威河生态流量保障实施方案								
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			
		编制普威河生态流量保障实施方案					编制普威河生态流量保障实施方案			
	2.项目实施内容及过程概述	编制普威河生态流量保障实施方案								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	4.90	4.90			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	0.00	4.90	4.90			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	编制普威河生态流量保障实施方案	=	1	项	*1项*	20	20	
		质量指标	编制普威河生态流量保障实施方案，并通过各相关单位审查	定性	优		*优*	10	10	
		时效指标	按合同要求完工率	=	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	确保普威河水资源充沛	定性	优		*优*	10	10	
		社会效益指标	确保普威河水资源合理配置	定性	优		*优*	10	10	
		生态效益指标	保障普威河生态流量	定性	优		*优*	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	优		*优*	5	5	
	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	=	4.9	万元	*4.9万元*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*编制普威河生态流量保障实施方案*									
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（2024年度）

项目名称		51042124T000011566108-米易县农田灌溉发展规划编制技术服务工作								
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			
		完成农田灌溉发展规划编制技术服务工作。					完成农田灌溉发展规划编制技术服务工作。			
	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	2.80	2.80			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	2.80	2.80			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	完成规划编制技术服务工作	＝	1	项		15	15	
		质量指标	规划编制质量	定性	规划具有实用性针对性			15	15	
		时效指标	规划编制完成时间	定性	2023年完成			10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济收入	定性	持续提高经济收入			10	10	
		社会效益指标	提高水利改善民生和服务社会能力	定性	促进各项社会事业发展			10	10	
		可持续发展指标	规划使用时间	＝	25	年		10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	规划编制费用	＝	2.8	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成农田灌溉发展规划编制技术服务工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：熊永江					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124T000011566210-米易县水网建设规划								
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			
		完成米易县水网建设规划编制工作					完成米易县水网建设规划编制工作			
	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	23.00	23.00			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	23.00	23.00			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	规划编制数量	=	1	项		15	15	
		质量指标	规划编制质量	定性	规划具有实用性、针对性、前瞻性	处		15	15	
		时效指标	规划编制完成时间	定性	2023年内完成	处		10	10	
	效益指标	经济效益指标	以规划引领发展方向，带动全县水利事业发展，促进经济收入	定性	持续提高经济收入	处		10	10	
		社会效益指标	规划水网建设思路，不断提升提升水利改善民生和服务社会能力	定性	促进各项社会事业发展	处		10	10	
		生态效益指标	保障水资源合理开发利用，促进生态文明发展	定性	合理建设规划，提高水生态治理能力	处		5	5	
		可持续影响指标	规划使用时间	定性	10-25	年		10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%		5	5	
	成本指标	经济成本指标	规划编制费用	定性	28.8	万元		10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成米易县水网建设规划编制工作*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：熊永江					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124T000011578502-安宁河米易县城北闸坝工程水噪音处理实施方案编制项目								
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			
		完成米易县城北闸坝工程水噪音处理实施方案编制工作。					完成米易县城北闸坝工程水噪音处理实施方案编制工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成米易县城北闸坝工程水噪音处理实施方案编制工作。								
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	27.90	27.90			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	0.00	27.90	27.90			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	方案编制数	＝	1	份	1	15	15	
		质量指标	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	编制时限	＝	6	月	6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	解决城北闸坝工程运行期间水噪音		解决城北闸坝工程运行	10	10	
		生态效益指标	生态效益	定性	改善生态环境		改善生态环境	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	满意度指标	满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金	＝	27.9	万元	27.9	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成米易县城北闸坝工程水噪音处理实施方案编制工作。*									
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（2024年度）

项目名称		51042124T000011594423-米易县筲箕凹水库除险加固项目								
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			
		对米易县筲箕凹水库进行除险加固、消除病险，保证水库正常运行 。					完成筲箕凹水库除险加固。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成筲箕凹水库除险加固。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	8.26	8.26			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	8.26	8.26			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	除险加固水库数量	＝	1	座	1	15	15	
		质量指标	工程合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	工期	≤	30	天	30	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	200	人	200	15	15	
		生态效益指标	新增蓄水能力	≥	10000	立方米	10000	15	15	
	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	≤	43.24	万元	43.24	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成筲箕凹水库除险加固。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042124T000011595815-米易县2012年病险水库除险加固项目审计								
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				
		对7座病险水库的除险加固项目（2012年度）进行审计，每座水库审计费用为0.4万元，共计2.8万元。				完成2012年病险水库除险加固审计。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成2012年病险水库除险加固审计。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	2.80	2.80			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	2.80	2.80			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	审计除险加固水库数量	＝	7	座	7	20	20	
		质量指标	完成审计并提交审计报告	定性	好		好	15	15	
		时效指标	审计时间	≤	60	天	60	15	15	
	效益指标	经济效益指标	审减率	≥	3	%	3	20	20	
	满意度指标	满意度指标	审计项目及审计金额合理	定性	好		好	10	10	
	成本指标	经济成本指标	审计费用	＝	2.8	万元	2.8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成2012年病险水库除险加固审计。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024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	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			
		实施中小微水利工程设施建设及维护项目1个，实施产业扶持项目1个。					实施中小微水利工程设施建设及维护项目1个，实施产业扶持项目1个。			
	2.项目实施内容及过程概述	实施中小微水利工程设施建设及维护项目1个，实施产业扶持项目1个。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	378.00		257.32		68.07%	10	6.9	*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	378.00		257.32		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	中小微水利工程设施建设及维护项目（个）	＝	1	个	*1*	10	10	
			产业扶持项目（个）	＝	1	个	*1*	10	10	
			受益移民人口（人）	≤	200	人	*200*	10	10	
		质量指标	完工项目验收率（%）	＝	100	%	*100*	5	5	
			项目一次性验收合格率(%)	＝	100	%	*100*	5	5	
		时效指标	截至当年底，上年度预算资金支付率（%）	≤	100	%	*100*	5	5	
			截至当年底，项目资金完成率（%）	≤	80	%	*60*	5	3.8	
			截至次年3月底，项目资金支付率（%）	≤	100	%	*100*	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超过当地农村居民人均可支配收入增速（%）	≤	2	%	*2*	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*	10	10	
		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	%	*100*	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*	5	5	
合计								100	95.7	
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（2024年度）

项目名称		51042124T000011733877-米易县中小河流总体治理方案编制项目								
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			
		完成3条中小河流（楠木河、普威河、小河）治理方案编制工作。					完成3条中小河流（楠木河、普威河、小河）治理方案编制工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成3条中小河流（楠木河、普威河、小河）治理方案编制工作。								
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	78.93		78.93		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	0.00	78.93		78.93		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	中小河流总体治理方案编制	＝	3	份	3	20	20	
		质量指标	方案报告编制质量	定性	符合相关规范和要求		符合相关规范和要求	10	10	
		时效指标	编制期限	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	定性	项目实施后可保护河流两岸耕地及群众财产		项目实施后可保护河流两岸耕地及	10	10	
		社会效益指标	社会效益	定性	有利于改善流域人居环境		有利于改善流域人居环	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	投入财政资金	＝	78.93	万元	78.93	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成3条中小河流（楠木河、 普威河、 小河）治理方案编制工作。*									
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（2024年度）

项目名称		51042124T000011733925-米易县前进渠水毁修复项目（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				
		水毁修复6处，水毁修复清淤3555.46立方米，土方开挖2822.37立方米，浆砌石1169.56立方米，砂浆抹面625.1平方米，恢复前进渠供水。				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	11.93	11.93			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	0.00	11.93	11.93			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	水毁整治	＝	6	处	6	10	10	
		质量指标	截至2021年2月底，完工项目初步验收率	＝	100	%	100	10	10	
			工程验收	定性	合格		合格	10	10	
			已建工程是否存在质量问题	定性	否		否	10	10	
		时效指标	截至2021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	m/s	1.5	5	5	
		社会效益指标	确保正常生产用水人数	＝	0.8	万人	0.8	5	5	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	是		是	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	单价是否控制在批复概算单价内	＝	16.3	万元	16.3	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黄兴明					财务负责人：何书华					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124T000011734218-2022年度普威河、李明久河流健康评价								
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《攀枝花市河长制办公室关于开展2022年河湖健康评价工作的通知》（攀河长制办发〔2022〕3号）要求，2022年参与河湖健康评价河流应不少于2条，并已纳入2022年度市级河湖长制工作考核目标任务。结合我县实际，初步选取普威河（全长28.39km）、李明久河（全长24.91km）作为河流健康评价工作对象。					已完成普威河、李明久河流健康评价工作			
	2.项目实施内容及过程概述	对普威河、李明久河进行河流健康评价工作，于2022年实施并完成，2024年3月22日支付24.2万，已拨付完成								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	24.20	24.20			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	24.20	24.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展方案编制河流数量	＝	2	条	*2*	20	20	
		质量指标	完成方案编制并通过专家评审数量	＝	2	条	*2*	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	＝	100	%	*100*	15	15	
	效益指标	生态效益指标	加强河流管理保护力度	＝	2	条	*2*	10	10	
		可持续影响指标	加强河流管理保护力度	＝	2	条	*2*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度（≥95%）	＝	100	%	*90*	5	3	
			上级主管部门满意度（≥100%）	＝	100	%	*90*	5	3	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	25	万元	*14.2*	10	10	
合计								100	96	
评价结论	*完成既定目标任务， 实施效果良好*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：吴崑				财务负责人：何书华						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124T000011734263-米易县八丘田水库除险加固项目								
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			
		对米易县八丘田水库进行除险加固、消除病险，保证水库正常运行。					完成八丘田水库除险加固。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成八丘田水库除险加固。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	46.20	46.20			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	46.20	46.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	除险加固水库数量	＝	1	座	1	15	15	
		质量指标	工程合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	工期	≤	90	天	90	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	200	人	200	20	20	
	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	≤	157.32	万元	157.32	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*完成八丘田水库除险加固。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042124T000011736159-米易县国有和集体水利设施确权颁证服务采购项目（第二次）								
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			
		开展全县国有和集体水利设施确权颁证工作。					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	开展全县国有和集体水利设施确权颁证工作。								
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	33.55	33.55			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	33.55	33.55			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	开展确权颁证的水利设施种类	＝	8	类	8	10	10	
		质量指标	颁发产权证书	定性	好坏		好坏	20	20	
		时效指标	工期	≤	6	月	6	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益人口	≥	2000	人	2000	10	10	
		可持续影响指标	明确水利设施权属	定性	好坏		好坏	10	10	
	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	≤	138.091	万元	138.091	15	15	
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：黄瑞					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124T000011747338-米易县撒莲镇海塔民宿基础设施项目集中供水工程勘察设计								
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			
		拟解决撒莲镇海塔旅游新村1729（其中1000人为旺季游客）人的饮水安全。					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	19.60	19.60			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	0.00	19.60	19.60			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	农村供水规划覆盖人数（人）	≥	1729	人	*1729*	15	15	
			农村供水规划覆盖乡镇和行政村数量	＝	1	个	*1*	10	10	
		质量指标	规划内容符合规划编制要求	定性	达到目标要求	座	*1*	20	20	
		时效指标	完工时间	＝	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村供水规划覆盖人数	≥	1729	人	*1729*	10	10	
			农村供水规划覆盖乡镇和行政村数量	＝	1	个	*1*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	规划成果满意度	≥	90	%	*90*	15	15	
	成本指标	经济成本指标	工程勘察设计费	≤	19.6	万元	*19.6*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*已完成米易县撒莲镇海塔民宿基础设施项目集中供水工程勘察设计编制*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：黄瑞					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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。					完成12座2024年米易县小型水库白蚁等害堤动物检查与治理。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成12座2024年米易县小型水库白蚁等害堤动物检查与治理。								
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	0.00	13.00	13.00			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	13.00	13.00			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	白蚁等害堤动物防治水库数量	＝	12	座	12	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	15	15	
	效益指标	经济效益指标	灌区年增收	≥	25	万元	25	7	7	
		社会效益指标	受益人口	≥	4800	人	4800	7	7	
		生态效益指标	恢复蓄水	≥	200000	立方米	200000	7	7	
		可持续发展指标	改善灌面	≥	3000	亩	3000	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	≤	30	万元	30	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成12座2024年米易县小型水库白蚁等害堤动物检查与治理。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024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	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。					完成19座2024年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。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成19座2024年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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	108.00	15.50			14.35%	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	108.00	15.50			14.35%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	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	15	15	
	效益指标	经济效益指标	灌区年增收	≥	40	万元	40	7	7	
		社会效益指标	受益人口	≥	8000	人	8000	7	7	
		生态效益指标	恢复蓄水	≥	600000	立方米	600000	7	7	
		可持续发展指标	改善灌面	≥	6000	亩	6000	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	＝	108	万元	108	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*完成19座2024年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。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042124T000011900650-米易县山洪灾害防治设施维修养护项目资金（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			
		更换31个自动雨量站点的RTU、升级更换县级防御系统软件、输出设备和温控设备。					更换31个自动雨量站点的RTU、升级更换县级防御系统软件、输出设备和温控设备			
	2.项目实施内容及过程概述	更换31个自动雨量站点的RTU、升级更换县级防御系统软件、输出设备和温控设备。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	27.80			99.29%	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	28.00	27.80			99.29%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	更换31座自动雨量站的RTU（座）	＝	20.15	万元	20.15	10	10	
			升级更换县级防御系统软件、输出设备和温控设备	＝	7.85	万元	7.85	10	10	
		质量指标	工程设计施工设计标准、工程施工验收达标	定性	优		优	20	20	
		时效指标	资金6个月内预算执行率	≥	95	%	95	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定，人民生活水平提高	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	5	5	
		满意度指标	上级主管部门满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本是否控制在预算范围之内（是/否）	≤	28	万元	28	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（2024年度）

项目名称		51042124T000011900958-米易县山洪灾害防治非工程措施（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	对县、11个乡（镇）及53个山洪危险区的山洪灾害防御预案进行编制、修订、印刷及录入；更换33个山洪危险区公示牌和转移路线图；印制1000份山洪灾害防御宣传册，组织1次山洪灾害防治培训，发放山洪灾害危险区责任人履职补助，提升米易县山洪灾害防治水平。				对县、11个乡（镇）及53个山洪危险区的山洪灾害防御预案进行编制、修订、印刷及录入；更换33个山洪危险区公示牌和转移路线图；印制1000份山洪灾害防御宣传册，组织1次山洪灾害防治培训，发放山洪灾害			
	2.项目实施内容及过程概述	对县、11个乡（镇）及53个山洪危险区的山洪灾害防御预案进行编制、修订、印刷及录入；更换33个山洪危险区公示牌和转移路线图；印制1000份山洪灾害防御宣传册，组织1次山洪灾害防治培训，发放山洪灾害危险区责任人履职补助，提升米易县山洪灾害防治水平。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	34.00	16.81		49.44%	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	34.00	16.81		49.44%	/	/	
	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	培训场次（次）	＝	1	次	1	5	5	
			更换山洪危险区公示牌（个）	＝	33	个	33	10	10	
			编制山洪防汛预案（个）	＝	65	个	65	10	10	
			山洪灾害危险区责任人履职补助（项）	＝	1	项	1	10	10	
			发放宣传资料（份）	＝	1000	份	1000	5	5	
		质量指标	工程设计施工标准、验收合格	定性	优		优	5	5	
		时效指标	项目建设期限	定性	优		优	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保护人口	≥	1	万人	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入	＝	17	万元	17	10	10	
合计								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（2024年度）

项目名称		51042124T000012033861-米易县南部新城干河沟防洪治理工程							
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		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	综合治理改道490m，新建钢筋砼箱涵490m				综合治理改道490m，新建钢筋砼箱涵490m			
	2.项目实施内容及过程概述	完成综合治理改道490m，新建钢筋砼箱涵490m							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	68.89	68.89		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	68.89	68.89		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	新建箱涵长度	＝	490	米	490	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	工期	≤	6	月	6	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保护人口	≥	500	人	500	10	10	
		可持续影响指标	提高干河沟防洪标准	定性	1	处	1	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	1700	万元	1700	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*已完成综合治理改道490m，新建钢筋砼箱涵490m，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（2024年度）

项目名称		51042124T000012034077-安宁河干流米易县草场乡河段堤防工程								
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1.94km，新建右岸堤防1844.74m。					综合治理河长1.94km，新建右岸堤防1844.74m。			
	2.项目实施内容及过程概述	已完成综合治理河长1.94km，新建右岸堤防1844.74m。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	95.77	95.77			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	95.77	95.77			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	＝	1.94	千米	1.94	15	15	
		质量指标	工程合格率	＝	100	%	100	20	20	
		时效指标	工期	≤	7	月	7	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保护人口	≥	1000	人	1000	10	10	
		可持续影响指标	保护耕地	≥	100	亩	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	项目区群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	2269	万元	2269	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*已完成综合治理河长1.94km， 新建右岸堤防1844.74m， 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（2024年度）

项目名称		51042124Y000010099268-水利工作经费								
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			
		完成非法采砂案退付款及一、二审案件受理费。					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	6.92	6.92			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	6.92	6.92			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	涉及人数	＝	4	元	4	10	10	
		质量指标	保障工作正常开展	定性	良好		良好	20	20	
		时效指标	完成时间	＝	5	月	5	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	定性	良好		良好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	退付款及案件受理费	＝	69153	元	69153	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：冯一					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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					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	3.02	2.71	2.71			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款*
	其中：财政资金	3.02	2.71	2.71			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	*良好*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042124Y000010774304-福利费（事业一类）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县水利局		
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					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	7.32	7.22	7.22			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	7.32	7.22	7.22			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	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	*良好*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042124Y000011810225-财经互动奖补								
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	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			
		促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，提升经济建设发展环境。					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	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	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	新增小微企业首贷客户数量	≥	5	%	5	20	20	
		质量指标	全县普惠小微不良贷款率	≤	5	%	5	20	20	
	效益指标	经济效益指标	全县普惠小微企业贷款余额增幅	≥	10	%	10	10	10	
		社会效益指标	全县银行网点乡镇覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益个人满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全县政府性融资担保机构平均担保费率	≤	1	%	1	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：冯一							财务负责人：吴朝荣			

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	692.00	210.84			30.47%	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	692.00	210.84			30.47%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	119.86	10	权重	
			兴建抗旱水池（座）	≥	12	座	12	10	10	
		质量指标	工程施工验收合格率	＝	100	%	100	15	10	
			工程施工设计标准符合规范率	＝	100	%	100	5	15	
		时效指标	收到自己6个月内预算执行率（≧80%）	≥	80	%	80	10	5	
	效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全人口	＝	0.3	人	0.3	10	10	
		社会效益指标	保障旱区城乡群众基本生活用水率	≥	95	%	95	5	10	
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展，群众幸福指数	≥	90	%	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	%	80	10	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	85	%	85	10	10	
合计								100	10	
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（2024年度）

项目名称		51042125T000012284275-米易县矿山开采期水土保持补偿费核量技术服务项目（4）								
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					2024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			
	2.项目实施内容及过程概述	2024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								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	*31个*	20	20	
		质量指标	31个矿山挖方量计算完成率	＝	100	%	*100%*	10	10	
		时效指标	合同约定完成率	＝	100	%	*100%*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	防止水土流失	定性	优		*优*	10	10	
		社会效益指标	增加水土保持税收	定性	优		*优*	10	10	
		生态效益指标	提高水土保持监督管理工作效率	定性	优		*优*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级部门满意度	≥	95	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	65	万元	*65万元*	10	10	
合计								100	100	
评价结论		*2024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*								
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（2024年度）

项目名称		51042125T000012294953-水利发展资金水土保持重点工程前期费用								
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	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			
		编制水土保持重点工程实施方案，综合治理水土流失面积20km2					编制水土保持重点工程实施方案，综合治理水土流失面积20km2			
	2.项目实施内容及过程概述	编制水土保持重点工程实施方案，综合治理水土流失面积20km2								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	0	*2024年未支付*
	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	治理水土流失面积	＝	20	平方公里	*20km2*	20	20	
		质量指标	工程质量符合先关要求	定性	达到目标要求		*达到目标要*	10	10	
		时效指标	按合同要求完工	定性	优		*优*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	定性	优		*优*	10	10	
		社会效益指标	减少水土流失	定性	优		*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		*优*	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*95%*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本	≤	30	万元	*30万元*	10	10	
合计								100	100	
评价结论		*编制水土保持重点工程实施方案， 综合治理水土流失面积20km2*								
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（2024年度）

项目名称		51042125T000012295227-县域节水型社会标准化建设								
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			
		1.县域节水型社会达标建设实施方案编制；2.县域节水型社会达标建设验收支撑评分材料汇编。					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	0	*2024年未支付*
	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	县域节水型社会达标建设验收支撑评分材料汇编	＝	1	项	1	15	15	
			县域节水型社会达标建设实施方案编制	＝	1	项	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	定性	达到目标要求		达到目标要求	10	10	
		社会效益指标	改善灌面	定性	达到目标要求		达到目标要求	5	5	
		生态效益指标	改善自然和农业生态环境	定性	达到目标要求		达到目标要求	5	5	
	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	≤	39	万元	39	10	10	
合计								100	90	
评价结论	*良好*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：康红英						财务负责人：吴朝荣				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042125T000012301609-开展河流管理保护范围划定工作（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				
		对全县6条主要河流开展河道管理保护范围划定及界桩、告示牌的制作安装工作。				已完成回箐沟、白沙沟等6条主要河流开展河道管理保护范围划定及界桩、告示牌的制作安装工作				
	2.项目实施内容及过程概述	对回箐沟、白沙沟等6条主要河流开展河道管理保护范围划定及界桩、告示牌的制作安装工作，于2024年10月完成招投标，2024年12月完工。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	开展划界河流数量	＝	6	条	*6*	15	15	
		质量指标	划定成果满足《四川省河湖管理范围划定操作指南》的河流数量	＝	6	条	*6*	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	＝	100	%	*100*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	通过及时发现、整改河道问题，确保流域水环境水生态健康	定性	达到目标要求		*达到*	10	10	
		社会效益指标	有效维护各乡（镇）河流健康秩序	＝	11	个	*11*	10	10	
		生态效益指标	促进河流管理保护	定性	达到目标要求		*基本达到*	10	6	
		可持续影响指标	提供乱象执法依据	定性	达到目标要求		*基本达到*	10	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	*90*	10	8	
合计								100	90	
评价结论	*已完成目标任务， 自评结果良好*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：唐浪					财务负责人：吴朝荣					

部门预算项目支出绩效自评表（2024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	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			
		实施中小微水利工程建设及维护项目7个					实施中小微水利工程建设及维护项目7个			
	2.项目实施内容及过程概述	实施中小微水利工程建设及维护项目7个								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	588.00	147.00			25.00%	10	1.7	*因项目前期工作不完善，导致项目建设进度滞后，项目资金拨付进度滞后。*
	其中：财政资金	0.00	588.00	147.00			25.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实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	
			受益移民人口（人）	≤	300	人	*300*	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*	5	5	
		时效指标	截至次年3月底，项目资金支付	≤	100	%	*80*	10	10	
			截至当年底，项目资金完成率（	≤	80	%	*80*	5	5	
			截至当年底，上年度预算资金支	≤	100	%	*100*	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*	5	5	
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访	≤	100	%	*100*	10	10	
		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	91.7	
评价结论	*良好*									
存在问题	*项目前期准备工作不充分，导致项目进度滞后。*									
改进措施	*完善项目库，加强项目前期工作。*									
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（2024年度）

项目名称		51042125T000012936015-米易县山洪灾害防治非工程措施（24-71）								
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				
		对米易县5处山洪灾害防治非工程措施和山洪灾害防治设施维修养护；组织1次山洪灾害防治培训				对米易县5处山洪灾害防治非工程措施和山洪灾害防治设施维修养护；组织1次山洪灾害防治培训				
	2.项目实施内容及过程概述	对米易县5处山洪灾害防治非工程措施和山洪灾害防治设施维修养护；组织1次山洪灾害防治培训								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	0	*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	实施山洪灾害防治的县数	＝	1	个	1	10	10	
			山洪灾害防治非工程措施	＝	5	处	5	10	10	
			培训	＝	1	场次	1	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	＝	100	%	100	15	15	
		时效指标	截止2024年底，投资完成比例	≥	80	%	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标	保证设施正常运行	＝	5	处	5	10	10	
		社会效益指标	保护人口	≥	0.5	万人	0.5	10	10	
		可持续影响指标	已建工程是否良性运行	定性	是		是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证设施正常运行	≥	80	%	80	5	5	
	成本指标	经济成本指标	财政投入	＝	5	万元	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目已完成*									
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（2024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	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			
		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。					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			
	2.项目实施内容及过程概述	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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		0.00		0.00%	10	0	*因项目资金下达时间为2025年5月， 截至2025年6月除中小微水利工程设施建设及维护项目 1个外， 其它项目正在进行财评、 招投标等前期工作*
	其中：财政资金	0.00	728.00		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	后期扶持受益移民人口	＝	4926	人	*4926*	5	5	
		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2025年11月底，项目资金支付率	≥	100	%	*100*	10	10	
			截至2025年8月底，项目资金完成率	≥	80	%	*80*	10	10	
	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	90	
评价结论	*良好*									
存在问题	*因项目资金下达时间为2025年5月， 截至2025年6月除中小微水利工程设施建设及维护项目 1个外， 其它项目正在进行财评、 招投标等前期工作*									
改进措施	*收到上级资金及时编制实施方案通过县政府同意立即下达项目。*									
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（2024年度）

项目名称		51042125Y000012224176-水利工作经费（4）								
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			
		为水利“三争”工作、水利重点项目实施（包括米易县晃桥水库除险加固项目、米易县新山水库工程、红旗堰灌区建设项目、前进渠中型灌区续建配套、小型水库除险加固工程、水土保持小流域治理、防洪治理工程等），为防汛抗旱、农村饮用水、水保水资源、全县大中型水利水电移民等工作顺利实施提供后勤保障					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	9.50	9.50			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	9.50	9.50			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	在职人员数量	=	89	人	89	10	10	
		质量指标	满足本单位机构正常运转、完成日常工作任务	定性	优		优	20	20	
		时效指标	任务完成时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高水利服务能力	定性	优		优	20	20	
		可持续影响指标	水利事业有序发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	支出控制数	≤	9.5	万元	9.5	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：冯一							财务负责人：吴朝荣			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000090787-一类工资性支出（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位		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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程	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	74.28	78.75	78.75			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	74.28	78.75	78.75			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	%	*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00分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042121R000000091422-基本养老保险（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，为职工及时、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	20.19	21.07	21.07			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	20.19	21.07	21.07			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	%	*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*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042121R000000091426-医疗保险（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，为职工及时、足额缴纳医疗保险（事业）。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.68	11.02	11.02			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.68	11.02	11.02			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	%	*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	*严格执行相关政策，为职工及时、足额缴纳医疗保险（事业），自评得分为100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042121R000000091433-一类其他社会保障缴费（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，为职工及时、足额缴纳一类其它社会保障费(事业）。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.05	1.07	1.07			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.05	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	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	*严格执行相关政策，为职工及时、足额缴纳一类其它社会保障费(事业），自评得分为100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042121R000000091440-住房公积金（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按公积金相关规定及时、足额的为职工缴纳住房公积金（事业）。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.80	20.65	20.65			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	19.80	20.65	20.65			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	%	*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	*严格执行相关政策，按公积金相关规定及时、足额的为职工缴纳住房公积金（事业），自评得分为100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042121R000000091446-公务员医疗补助（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，为职工及时、足额缴纳公务员医疗补助（事业）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	1.32	1.36	1.36			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.32	1.36	1.36			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	*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	*严格执行相关政策，为职工及时、足额缴纳公务员医疗补助（事业）保险，自评得分为100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042121R000000091535-县级住房补贴（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按住房补贴相关规定及时、足额的为职工缴纳县级住房补贴（事业）。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.29	0.29	0.29			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.29	0.29	0.29			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	*严格执行相关政策，按住房补贴相关规定及时、足额的为职工缴纳县级住房补贴（事业），自评得分为100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，按规定为独生子女职工发放独生子女费。								
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	%	*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	*严格执行相关政策，按规定为独生子女职工发放独生子女费，自评得分为100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042121R000000091572-带薪年休假经费（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	按照年休酬金管理办法规定。根据职工工资情况和上年度剩余年休假天数计算并通报职工后发放。								
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	5.72	5.67	5.67			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.72	5.67	5.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	*严格执行相关政策，按规定为职工发放带薪年休假经费（事业）、自评得分为100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042121Y000000091585-一类基本公用支出（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	响应国家厉行节俭，保障单位日常运转。严格执行预算，及时、足额支付相关费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.17	26.06	26.06			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.17	26.06	26.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	*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	≤	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	*响应国家厉行节俭，保障单位日常运转。严格执行预算，及时、足额支付相关费用，自评得分为100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042121Y000000226273-一类党建经费（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	响应国家厉行节俭，保障单位日常运转。严格执行预算，及时、足额支付相关费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.66	0.21	0.21			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.66	0.21	0.21			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	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	≤	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		*响应国家厉行节俭，保障单位日常运转。严格执行预算，及时、足额支付相关费用，自评得分为100分。*								
存在问题		*无*								
改进措施		*无*								
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（2024年度）

项目名称		51042122R000004946206-公务员医保个人账户补充（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，为职工及时、足额缴纳公务员医保个人账户补充（事业）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	5.80	5.80	5.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.80	5.80	5.80			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	%	*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		*严格执行相关政策，为职工及时、足额缴纳公务员医保个人账户补充（事业）保险，自评得分为100分。*								
存在问题		*无*								
改进措施		*无*								
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（2024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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	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。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	8.19	8.19			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.19	8.19			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	大坝运行维护	＝	1	年	*1*	15	15	
		质量指标	确保马鞍山水库正常运行	定性	优		*优*	15	15	
		时效指标	全年按计划推进	＝	2024	年	*2024*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	解决牲畜用水	≥	1.92	万头	*1.92*	5	5	
			解决人口用水	＝	4.13	万人	*4.13*	5	5	
			解决耕地灌溉面积	≥	5.71	万亩	*5.71*	5	5	
		生态效益指标	改善水质、优美环境	定性	优良中低差		*优*	5	5	
		可持续发展指标	工程使用年限	＞	15	年	*15*	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	大坝运行维护经费	≥	100	万元	*100*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*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，自评得分为100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	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	15.29	15.29			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.29	15.29			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	*1*	5	5	
			编制竣工财务决算资料	≥	1	套	*1*	5	5	
			补偿移民安置验收资料	≥	1	套	*1*	5	5	
			环境保护验收资料	≥	1	套	*1*	5	5	
			水土保持设施验收资料	≥	1	套	*1*	5	5	
		质量指标	验收资料通过检查	定性	高		*高*	15	15	
		时效指标	完成时限	定性	2024年底前		*2024年底*	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	≥	15	年	*15*	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*98*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*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，项目自评得分为100份。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042122T000006107490-新山水库建设前期工作经费（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			
		保障米易县马鞍山水库(充）水工程新山水库工程期工作的顺利进行					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	保障米易县马鞍山水库(充）水工程新山水库工程期工作的顺利进行。								
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	227.95	227.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	227.95	227.95			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	耕地面积	＝	10617	平方米	*10617*	10	10	
			初设可研项目服务	＝	2	套	*2*	10	10	
			林业规划调查设计服务	＝	2	套	*2*	10	10	
		质量指标	提供服务的质量	定性	高		*高*	10	10	
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	*2024*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决耕地灌溉面积	≥	0.88	万亩	*0.88*	10	10	
		可持续发展指标	工程建成后的使用年限	≥	15	年	*15*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	费用	＝	64.68	万元	*64.68*	5	5	
			耕地开垦费	＝	47.7765	万元	*47.7765*	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*保障米易县马鞍山水库(充） 水工程新山水库工程期工作的顺利进行， 项目自评得分为100份。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：肖福忠						舒晴				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122Y000004757887-马鞍山水库副总工专项经费								
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			
		在米易县马鞍山水库(充）水工程新山水库工程建设期间，保证米易县马鞍山水库					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	在米易县马鞍山水库(充）水工程新山水库工程建设期间，保证米易县马鞍山水库(充）水工程新山水库工程建设的技术支持、指导、监督。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.00	5.64	5.64			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.00	5.64	5.64			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	聘用副总工	＝	1	人	*1*	20	20	
		质量指标	确保水库建设的质量监督	定性	高		*高*	10	10	
		时效指标	工作时间	＝	2024	年	*2024*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保证水库建设的顺利推动	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	≥	95	%	*98*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工资	＝	8	万元	*8*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*在米易县马鞍山水库(充） 水工程新山水库工程建设期间， 保证米易县马鞍山水库(充） 水工程新山水库工程建设的技术支持、 指导、 监督， 项目自评得分为100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042123R000008370913-年度考核奖（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、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	12.51	12.95	12.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.51	12.95	12.95			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	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	*严格执行相关政策， 保障年度考核奖及时、 足额发放， 自评得分为100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042123R000008371420-基础性绩效（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障年度基础性绩效及时、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	35.98	37.28	37.28			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	35.98	37.28	37.28			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	*严格执行相关政策，保障年度基础性绩效及时、足额发放，自评得分为100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042123R000008407472-事业一类预留绩效30%（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障30%绩效工资及时、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	12.07	13.33	13.33			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.07	13.33	13.33			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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		
评价结论	*严格执行相关政策，保障30%绩效工资及时、足额发放，自评得分为100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024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			
		确保马鞍山水库大坝监测顺利进行，保障水库正常运行					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	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	48.04	48.04			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	48.04	48.04			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	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	%	*98*	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	*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，自评得分为100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	新山水库为在建工程，还未建设完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7,000.00	12,000.00	847.65			7.06%	10		*资金支付小于90%，新山水库工程于2024年5月11日开工，还未建设完成。*
	其中：财政资金	7,000.00	12,000.00	847.65			7.06%	/	/	
	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	计划发债次数	≥	4	次		15		*资金支付小于90%，新山水库工程于2024年5月11日开工，还未建设完成。*
		质量指标	发行成功	定性	成功			15		
		时效指标	计划发债时长	≥	4	年		10		
	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，增强城市整体实力			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，促进当地经济发展			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，降低下游周边村庄洪涝灾害的发生率			10		
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	＝	18677.58	万元		20		
合计								100		
评价结论	*新山水库工程于2024年5月11日开工，还未建设完成。*									
存在问题	*新山水库工程于2024年5月11日开工，还未建设完成。*									
改进措施	*加快新山水库工程进度推进。*									
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（2024年度）

项目名称		51042124R000010773836-艰苦边远地区津贴（事业一类）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障艰苦边远地区津贴（事业一类）及时、足额的为职工发放。								
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	3.56	3.67	3.67			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.56	3.67	3.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	*严格执行相关政策，保障艰苦边远地区津贴（事业一类）及时、足额的为职工发放，自评得分为100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042124T000011437624-米易县新山水库工程（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			
		主要解决新山片区灌溉及生活用水问题，并补充马鞍山水库水源。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	新山水库修建资金发行增发国债，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，并补充马鞍山水库水源。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	6,900.00	6,900.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	6,900.00	6,900.00			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	金属结构设备	＝	1	批		10		*新山水库工程建设未完工。*
			建筑工程部分（建筑枢纽工程）	＝	1	座		10		
			施工临时工程	＝	1	批		10		
			机电设备及安装	＝	1	批		10		
		质量指标	满足水利基本建设项目验收规范	定性	高			10		
		时效指标	计划工期	定性	3年			10		
	效益指标	社会效益指标	为区域旅游项目供水	≥	110000	立方米		5		
			灌溉面积	≥	8800	亩		5		
		生态效益指标	改善周边区域植被、水生物等生存环境	定性	优			5		
		可持续影响指标	工程使用年限	≥	20	年		5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	建设新山水库费用	＝	17850	万元		5		
合计								100	100	
评价结论	*新山水库修建资金发行增发国债， 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， 并补充马鞍山水库水源。*									
存在问题	*新山水库工程建设未完工。*									
改进措施	*新山水库工程建设未完工。*									
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（2024年度）

项目名称		51042124T000011521890-2024年财政支农资金项目（马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			
		通过项目建设，进一步完善全县农业农村基础设施，发展壮大农业农村产业发					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	通过项目建设，进一步完善全县农业农村基础设施，发展壮大农业农村产业发展，进一步促进农村人居环境提质增效，全面推进乡村振兴。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	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	144.54	144.54			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	144.54	144.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及项目数（个）	＝	16	个	*16*	15	15	
		质量指标	项目质量	定性	高		*高*	15	15	
		时效指标	项目建设期限	定性	2024年		*2024年*	15	15	
	效益指标	经济效益指标	促进农业农民增收成效	定性	明显		*明显*	10	15	
		社会效益指标	促进农村稳定和谐成效	定性	明显		*明显*	10	15	
		生态效益指标	改善和保护生态环境	定性	较好		*较好*	5	15	
		可持续影响指标	项目效益发挥	定性	长期		*长期*	10	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%	*98*	5	15	
	成本指标	经济成本指标	成本是否控制在预算范围之内	定性	是		*是*	5	15	
合计								100	100	
评价结论	*通过项目建设， 进一步完善全县农业农村基础设施， 发展壮大农业农村产业发展， 进一步促进农村人居环境提质增效， 全面推进乡村振兴， 自评得分为100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042124Y000010774304-福利费（事业一类）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，严格执行预算，按照相关规定保障职工福利费（事业一类）及时、合理合规使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.31	1.31		1.31		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.31	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	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	≤	100	%	*100*	20	30	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	*100*	20	20	
合计								100	100	
评价结论		*严格执行相关政策，严格执行预算，按照相关规定保障职工福利费（事业一类）及时、合理合规使用，自评得分为100分。*								
存在问题		*无*								
改进措施		*无*								
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（2024年度）

项目名称		51042124Y000011327443-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。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	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正常运行管理。								
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	*5*	15	15	
		质量指标	大坝周边清洁程度	定性	高		*高*	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	2024	年	*2024*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	水库解决耕地灌溉面积	≥	5.71	万亩	*5.71*	10	10	
		生态效益指标	美化周边环境	定性	好		*好*	10	10	
		可持续发展指标	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	服务对象满意度	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	雇佣人员费用	＝	18.24	万元	*18.24*	10	10	
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正常运行管理，自评得分为100分。*								
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：肖福忠						财务负责人：舒晴				

部门预算项目支出绩效自评表（2024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					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字			
	2.项目实施内容及过程概述	保障新山水库工程建设正常推进，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	0.00	9.80	9.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.80	9.80			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	日常工作支出	＝	1	年	*1*	15	15	
		质量指标	保证日常运转	定性	良好		*良好*	10	15	
		时效指标	项目时间	＝	1	年	*1*	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	工程使用年限	＞	15	年	*15*	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	*95*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	日常工作费用	＝	20	万元	*20*	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*保障新山水库工程建设正常推进，保障单位日常运转，自评得分为100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
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（2024年度）

项目名称		51042121R000000090787-一类工资性支出（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制					已按时完成发放工作			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照人事局相关文件要求，及时进行工资申报及调整审批后，财务按照发放金额申请资金计划，并按时完成发放工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.99	27.80	27.80			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包*
	其中：财政资金	24.99	27.80	27.80			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*按照文件要求，计算职工工资审批后，财务按照发放金额申请资金计划，同时严格按照审批后的工资表及时发放、足额发放。自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅						财务负责人：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000091422-基本养老保险（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制					已按时缴纳养老保险费			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照基本养老保险缴费的有关规定，按照社保局提供的缴费征集单，由财务申请资金计划，并按照征缴单的金额进行足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.99	7.72	7.72			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包*
	其中：财政资金	6.99	7.72	7.72			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*严格按照基本养老保险缴费的有关规定，按照社保局提供的缴费征集单，由财务申请资金计划，并按照征缴单的金额进行足额缴纳。保障了职工的基本养老保险待遇，自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅						财务负责人：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000091426-医疗保险（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制					已按时缴纳医疗保险费用			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照在职医疗补助缴费相关规定，审核人数及缴费金额后，由财务及时申请资金计划，并按照资金支付规定及时足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.72	4.07	4.07			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由 ，3.其他资金包*
	其中：财政资金	3.72	4.07	4.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*严格按照在职医疗补助缴费相关规定， 审核人数及缴费金额后， 由财务及时申请资金计划， 并按照资金支付规定及时足额缴纳， 保障职工医疗保险， 自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅				财务负责人：杜发润						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000091433-一类其他社会保障缴费（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制					已按时完成缴纳其他社会保障工作			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.37	0.39	0.39			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由 ，3.其他资金包*
	其中：财政资金	0.37	0.39	0.39			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*严格按照其他社会保障保险缴费的有关规定， 按照社保局提供的缴费征集单， 由财务申请资金计划， 并按照征缴单的金额进行足额缴纳， 自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅				财务负责人：杜发润						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000091440-住房公积金（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制					已按时缴纳职工公积金			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照住房公积金有关规定，每月按时缴纳职工单位应缴住房公积金部分，同时严格执行公积金缴费政策，每年按照上年收入对职工的住房公积金进行核算和清缴，保障按时缴纳，足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.16	7.75	7.75			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由 ，3.其他资金包*
	其中：财政资金	7.16	7.75	7.75			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*格按照住房公积金有关规定， 每月按时缴纳职工单位应缴住房公积金部分， 同时严格执行公积金缴费政策， 每年按照上年收入对职工的住房公积金进行核算和清缴， 保障按时缴纳， 足额缴纳， 自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅				财务负责人：杜发润						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000091446-公务员医疗补助（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制					已按时缴纳公务员医疗补助			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照在职医疗补助缴费相关规定，审核人数及缴费金额后，由财务及时申请资金计划，并按照资金支付规定及时足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.48	0.52	0.52			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减），应单独说明理由 ；3.其他资金包*
	其中：财政资金	0.48	0.52	0.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*严格按照在职医疗补助缴费相关规定， 审核人数及缴费金额后， 由财务及时申请资金计划， 并按照资金支付规定及时足额缴纳， 保障职工医疗保险， 自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅							财务负责人：杜发润			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000091535-县级住房补贴（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制					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*
	其中：财政资金	0.12	0.12	0.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*按照文件要求， 报人社局审批后， 财务按照发放金额申请资金计划， 并按时完成发放工作， 自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅							财务负责人：杜发润			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000091572-带薪年休假经费（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制					已按时发放带薪年休经费			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.08	2.04	2.04			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减），应单独说明理由 ；3.其他资金包*
	其中：财政资金	2.08	2.04	2.04			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论 存在问题	*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。 自无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅							财务负责人：杜发润			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121R000000108124-乡镇工作补贴（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制					已按时发放乡镇工作补贴			
	2.项目实施内容及过程概述	按照文件要求，报人社局审批后，财务按照发放金额申请资金计划，并按时完成发放工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.05	0.05			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包*
	其中：财政资金	0.00	0.05	0.05			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*按照文件要求，报人社局审批后，财务按照发放金额申请资金计划，并按时完成发放工作，自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅				财务负责人：杜发润						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

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

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121Y000000091621-离退休公用经费（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已按时支付公用经费			
	2.项目实施内容及过程概述	按照离退休公用经费的使用范围，及时申报资金计划，及时支付，保障退休干部活动正常开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.09	0.06	0.06			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包*
	其中：财政资金	0.09	0.06	0.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	按照公用经费的使用范围，及时申报资金计划，及时支付，保障退休干部公共活动正常开展，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马明帅				财务负责人：杜发润						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042121Y000000226273-一类党建经费（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					按时支付相关经费			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照有关政策执行预算，及时申请资金计划，及时支付，保障单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.24	0.11	0.11			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减），应单独说明理由 ；3.其他资金包*
	其中：财政资金	0.24	0.11	0.11			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	按照党建经费的使用范围，及时申报资金计划，及时支付，保障退休干部公共活动正常开展，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马明帅				财务负责人：杜发润						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122R000004778428-离退休医疗补助								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制					已按时缴纳公务员医保个人账户补充经费			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照补充医疗有关政策，及时向医保局申请办理补充医疗保险，审核同意后由财务申请资金计划，及时缴纳退休人员公务员医疗个人账户补充金额。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.12	0.12	0.12			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减），应单独说明理由 ；3.其他资金包*
	其中：财政资金	0.12	0.12	0.12			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*严格按照补充医疗有关政策， 及时向医保局申请办理补充医疗保险， 审核同意后由财务申请资金计划， 及时缴纳退休人员公务员医疗个人账户补充金额， 自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅				财务负责人：杜发润						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122R000004946206-公务员医保个人账户补充（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制					已按时缴纳公务员医保个人账户补充经费			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照补充医疗有关政策，及时向医保局申请办理补充医疗保险，审核同意后由财务申请资金计划，及时缴纳公务员医疗个人账户补充金额。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.02	1.93	1.93			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减），应单独说明理由 ；3.其他资金包*
	其中：财政资金	2.02	1.93	1.93			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*严格按照补充医疗有关政策， 及时向医保局申请办理补充医疗保险， 审核同意后由财务申请资金计划， 及时缴纳公务员医疗个人账户补充金额， 自评得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅				财务负责人：杜发润						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122R000004946219-退休公务员医保个人账户补充（事业）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制					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*
	其中：财政资金	0.28	0.28		0.28		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*严格按照补充医疗有关政策， 及时向医保局申请办理补充医疗保险， 审核同意后由财务申请资金计划， 及时缴纳退休人员公务员医疗个人账户补充金额， 自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅						财务负责人：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122T000006020043-城北闸坝运行维护管理经费								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		维护设备设施完好率，保障工程安全运行。					已完成目标任务			
	2.项目实施内容及过程概述	维护设备设施完好率，保障工程安全运行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	118.84	116.11		94.36		81.27%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减），应单独说明理由 ；3.其他资金包*
	其中：财政资金	118.84	116.11		94.36		81.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备设施维修	≥	6	人/次		20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%		20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	为下游河道治理及防汛抗旱提供坚实基础	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分100分， 保障了城北闸坝灯光喷泉景观工程的正常运行， 成为了米易阳光旅游的一道亮丽的风景线， 大大提升米易的知名度， 带动米易的旅游经济。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅						财务负责人：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042122T000006020114-晃桥水利工程运行管理经费								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成项目建设，保证渠道及闸坝正常运行，保障县城及灌区生活，生产用水安全					已完成目标任务， 保障县城及灌区正常用水。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年完成水库蓄水1500万立方米，城镇供水600万立方米，农业灌溉500万立方米，发电382.3万千瓦，完成一级水源地整治、渠道水毁恢复，麻晃引水等工作目标。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	115.76		115.76		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减），应单独说明理由 ；3.其他资金包*
	其中：财政资金	0.00	115.76		115.76		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	渠道水毁恢复项目	＝	1	项		10	20	
		质量指标	水毁费用竣工验收合格率	＝	98	%		20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	30	工作日		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高供水能力	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	水毁费用	＝	20	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	*2024年完成水库蓄水1220万立方米， 城镇供水720万立方米， 农业灌溉500万立方米保障了县城及灌区正常用水 水库、 电站、 闸坝、 渠道正常运行， 本项目自评得分93分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅						财务负责人：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51042122T000006020129-2020年渠道水毁整治项目									
主管部门	米易县水利局部门						实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		恢复受损渠道，保障通水顺畅，保证城镇供水及农业供水。					已完成目标任务， 保障县城及灌区正常用水。			
	2.项目实施内容及过程概述	恢复受损渠道建筑物， 保障县城及灌区正常用水。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	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*
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	渠道水毁恢复项目	＝	1	项		10	20	
		质量指标	水毁费用竣工验收合格率	＝	98	%		20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	30	工作日		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高供水能力	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	水毁费用	＝	20	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	*恢复受损渠道建筑物， 保障县城及灌区正常用水,自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅					财务负责人：杜发润					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51042123R000008370913-年度考核奖（事业）									
主管部门	米易县水利局部门						实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制					已按时支付年度考核奖			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照有关政策执行预算，及时申请资金计划，及时支付，保障单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.63	4.86	4.86			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由 ；3.其他资金包*
	其中：财政资金	4.63	4.86	4.86			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*按照年度考核奖的使用范围， 及时申报资金计划， 及时支付， 保障单位正常运行， 自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅					财务负责人：杜发润					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51042123R000008371420-基础性绩效（事业）									
主管部门	米易县水利局部门						实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制					已按时支付基础性绩效			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照有关政策执行预算，及时申请资金计划，及时支付，保障单位正常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.23	14.52	14.52			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由 ；3.其他资金包*
	其中：财政资金	13.23	14.52	14.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*按照基础性绩效的使用范围， 及时申报资金计划， 及时支付， 保障单位正常运行， 自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅					财务负责人：杜发润					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042123R000008407472-事业一类预留绩效30%（事业）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制				已按时支付预留绩效30%。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照有关政策执行预算，及时申请资金计划，及时支付，保障单位正常运转。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.23	4.23	4.23		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由， 3.其他资金包*
	其中：财政资金	4.23	4.23	4.23		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*按照预留绩效30%的使用范围， 及时申报资金计划， 及时支付， 保障单位正常运行， 自评得分100分。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：马明帅				财务负责人：杜发润					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042123R000008412523-退休人员生活补助（事业）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制				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*
	其中：财政资金	0.90	0.90	0.90		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*按照退休人员生活补助的使用范围， 及时申报资金计划， 及时支付， 保障退休干部活动正常开展， 自评得分100分。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：马明帅				财务负责人：杜发润					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124R000010773836-艰苦边远地区津贴（事业一类）							
主管部门		米易县水利局部门				实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制				按时支付相关经费经费			
	2.项目实施内容及过程概述	及时申报资金计划，及时支付，保障艰苦边远地区津贴正常发放。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.25	1.36	1.36		100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减）,应单独说明理由， 3.其他资金包*
	其中：财政资金	1.25	1.36	1.36		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	*及时申报资金计划， 及时支付， 保障艰苦边远地区津贴正常发放。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：马明帅				财务负责人：杜发润					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124T000011434281-米易县晃桥水库中型灌区续建配套及节水改造项目（增发国债）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成灌区项目建设，改善灌面2.15万亩、恢复灌面2.05万亩、新增灌面2.50亩，					项目已完工。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成灌区项目建设，改善灌面2.15万亩、恢复灌面2.05万亩、新增灌面2.50亩，计划实施渠道改造100.51km。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9,600.00	9,600.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包*
	其中：财政资金	0.00	9,600.00	9,600.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	灌区建设项目	＝	1	项		10	20	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	98	%		20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	30	工作日		10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高供水能力	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	建设费用	＝	9600	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	*完成灌区现代化改造， 保障县城及灌区正常用水,自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅						财务负责人：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124T000011739871-米易县晃桥水库除险加固工程（增发国债）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成晃桥水库病险整治，保障水库安全运行。					已完成目标任务， 保障水库运行安全。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成晃桥水库病险整治，保障水库安全运行。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,600.00	2,600.00			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包*
	其中：财政资金	0.00	2,600.00	2,600.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	水库病险整治	＝	1	项		10	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%		20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	1	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善种植条件	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	整治费用	＝	2600	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	*完成晃桥水库病险整治， 增加晃桥水库蓄水量， 保障县城生活用水及灌区生产用水， 自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅						财务负责人：杜发润				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042124Y000010774304-福利费（事业一类）								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制					已据实支付福利费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照福利费的使用范围，及时申报资金计划，及时支付，保障各项活动正常开展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.43	0.43	0.43			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减），应单独说明理由 ；3.其他资金包*
	其中：财政资金	0.43	0.43	0.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20	
合计								100		
评价结论	*按照福利费的使用范围， 及时申报资金计划， 及时支付， 保障各项活动正常开展， 自评得分100分。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅				财务负责人：杜发润						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51042125T000012097541-米易县马晃灌区联调工程								
主管部门		米易县水利局部门					实施单位（盖章）	米易县晃桥水利工程运行中心		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成供水管道建设，供水管道采用DN508*10螺旋焊接钢管，两地间管道长度为					已完成目标任务， 保障工程正常通水。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照设计规范，完成项目建设目标任务。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	800.00	299.25			37.41%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数， 预算执行率未达到90%的需说明原因 （100字以内）;2.年中发生预算调整的 （追加或调减），应单独说明理由 ；3.其他资金包*
	其中：财政资金	0.00	800.00	299.25			37.41%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	管道建设	＝	5.8	km		20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	＝	100	%		20	20	
		时效指标	项目完成时间	＝	8	月		20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障供水	定性	优			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%		10	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项已完工， 完成新建管道， 如期完成建设任务。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：马明帅				财务负责人：杜发润						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	一般公共预算		
				年初预算数	调整后预算数	支付数
102	米易县水利局部门	102001	米易县水利局	8,968.50	39,805.63	34,639.39
		102002	米易县马鞍山水利工程运行中心	7,257.64	19,618.19	8,465.84
		102003	米易县晃桥水利工程运行中心	205.52	13,328.08	12,805.57