

2024 年度
米易县集体土地
征收补偿安置中心
部门决算公开编制说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责	3
二、机构设置	3
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出决算总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	46
一、收入支出决算总表	46
二、收入决算表	46
三、支出决算表	46
四、财政拨款收入支出决算总表	46
五、财政拨款支出决算明细表	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	46

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全县集体土地征收实施工作和征补安置资金预算、存储、审核、拨付等服务工作；健全征管系统和工作台账，负责档案管理服务；牵头负责全县重点建设工程项目的统征协调工作，协助市征收部门开展跨县建设项目的统征协调工作，受县委、县政府及行业主管部门委托，牵头负责征拆工作中重点、难点问题的统筹协调；研究中央、省、市征地拆迁补偿安置相关政策，提出制定我县有关征地拆迁、补偿安置政策意见、建议；完成县委、县政府交办的其他相关工作。

二、机构设置

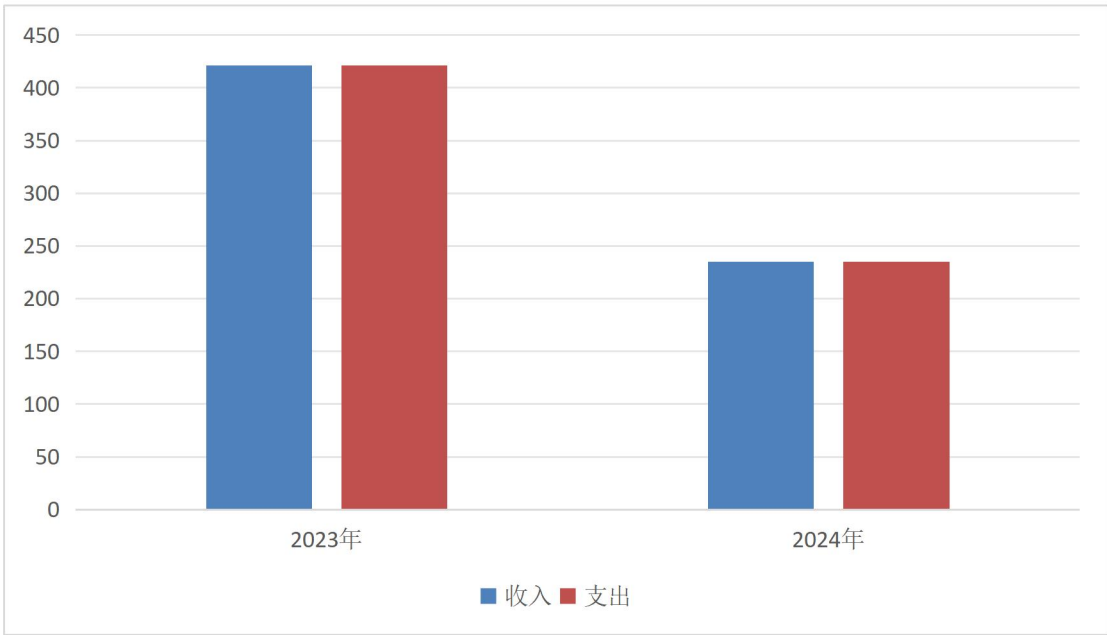
米易县集体土地征收补偿安置中心下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入米易县集体土地征收补偿安置中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：米易县集体土地征收补偿安置中心。

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

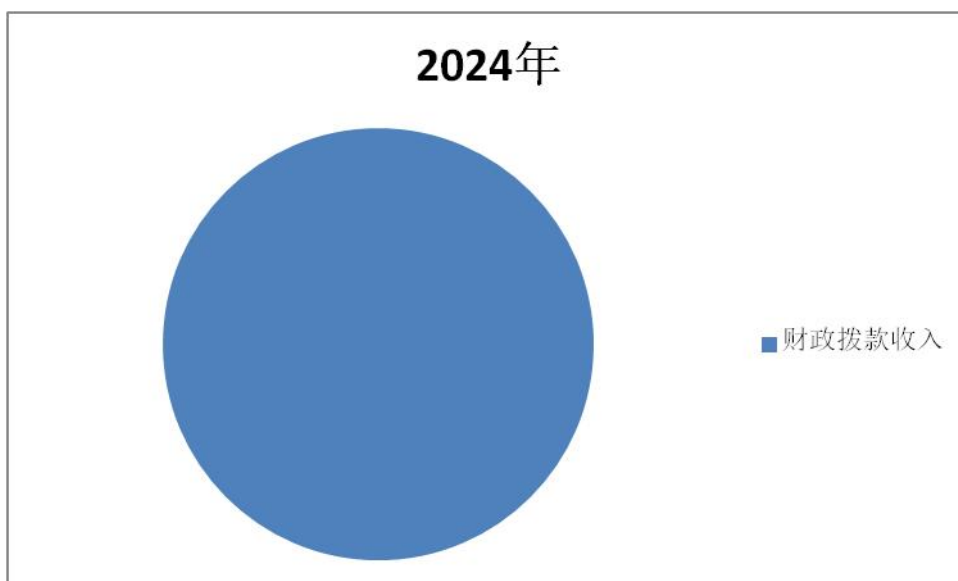
2024 年度收入、支出总计均为 235.28 万元。与 2023 年相比，收入、支出总计各减少 186.26 万元，下降 44.2%，主要变动原因是 2024 年相对 2023 年减少了人员调动及职务变动，同时 2024 年减少了集体土地征收智能信息管理系统建设专项、土地征收管理工作经费等项目经费。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

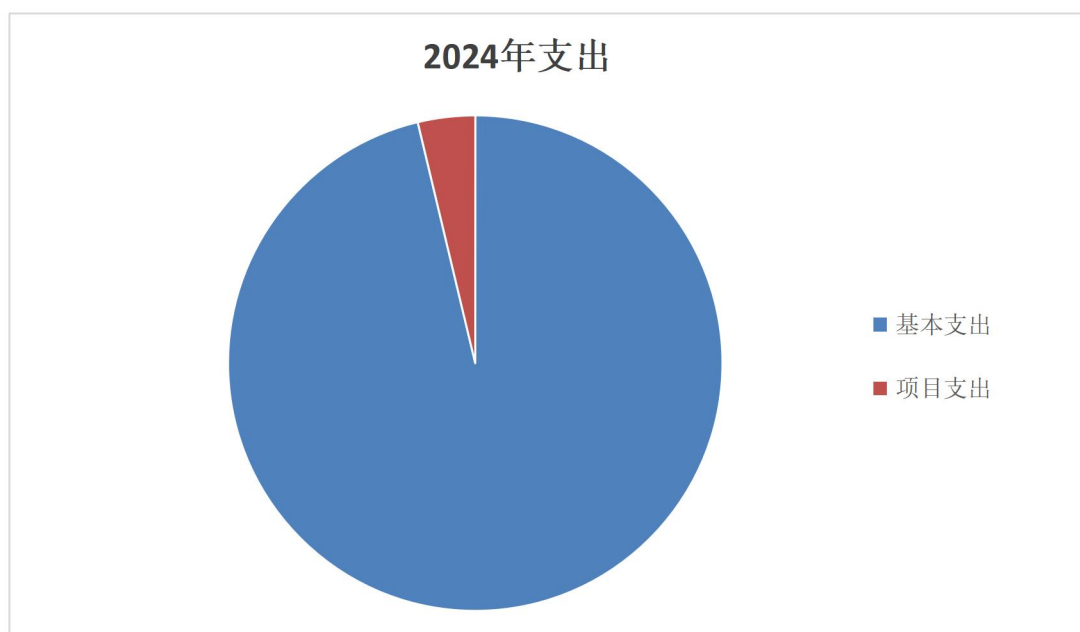
2024 年本年收入合计 235.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 235.28 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 235.28 万元，其中：基本支出 226.49 万元，占 96.3%；项目支出 8.79 万元，占 3.7%。

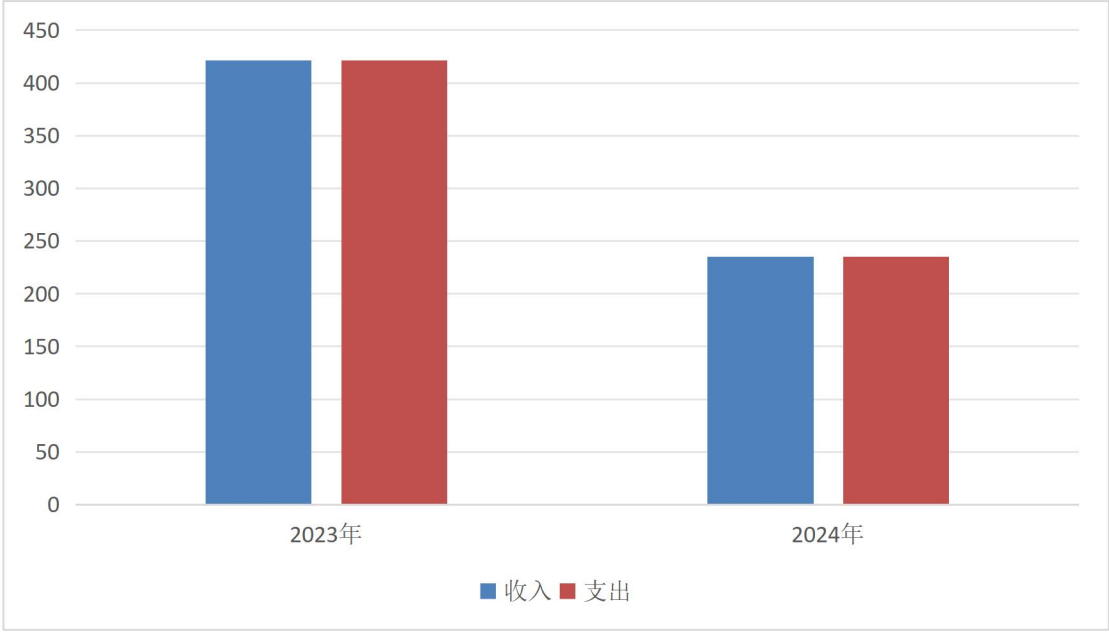


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收入、支出总计均为 235.28 万元。与

2023 年相比，财政拨款收入、支出总计各减少 186.26 万元，下降 44.2%，主要变动原因是 2024 年相对 2023 年减少了人员调动及职务变动，同时 2024 年减少了集体土地征收智能信息管理系统建设专项、土地征收管理工作经费等项目经费。

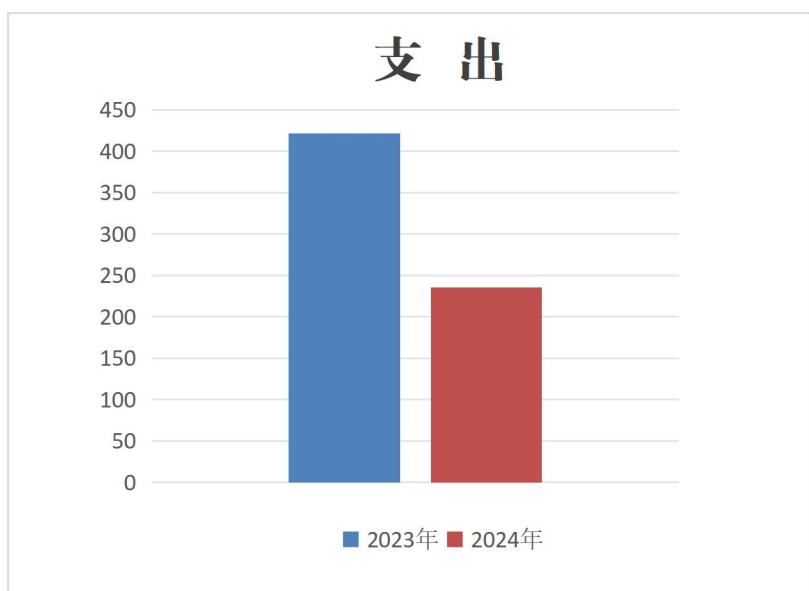


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

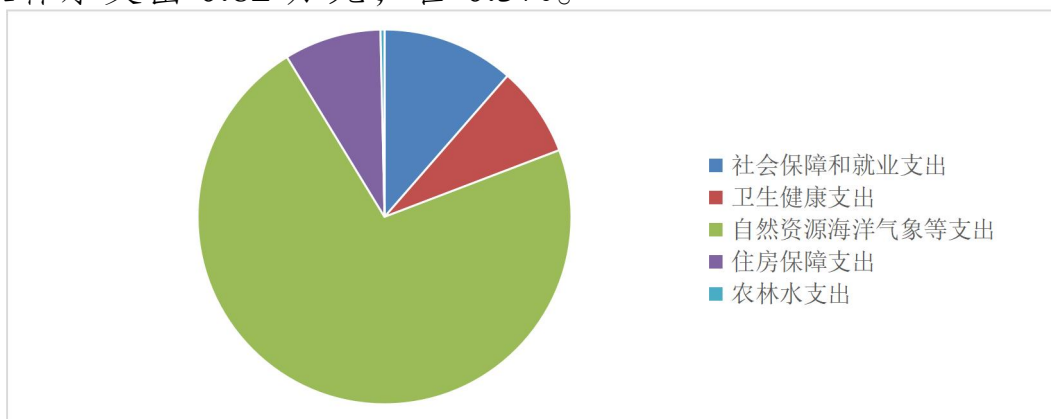
2024 年一般公共预算财政拨款支出 235.28 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 186.26 万元，下降 44.2%。主要变动原因是 2024 年相对 2023 年减少了人员调动及职务变动，同时 2024 年减少了集体土地征收智能信息管理系统建设专项、土地征收管理工作经费等项目经费。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 235.28 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出 26.89 万元，占 11.4%; 卫生健康支出 18.31 万元，占 7.8%; 自然资源海洋气象等支出 169.53 万元,占 72.1%;住房保障支出 19.74 万元,占 8.4%;农林水支出 0.82 万元，占 0.3%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 235.28 万元，完成预算 100%，其中：

1.社会保障和就业（类）：

（1）行政事业单位养老（款）支出机关事业单位基本养老保险（项）支出决算为 20.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）事业单位医疗（项）支出决算为 10.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

（2）公务员医疗补助（项）支出决算为 7.59 万元，决算数等于预算数。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：

（1）土地资源储备（项）支出决算为 7.98 万元，决算数等于预算数；

（2）事业运行（项）支出决算为 161.55 万元，决算数等于预算数；

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）决算为 19.74 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；

5.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）决算为 0.82 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 226.49 万元，其中：

人员经费 212.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、职业年金缴费。

公用经费 14.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平、与上年决算数持平。

（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%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。主要原因是 2024 年我单位预算不涉及因公出国（境）经费，未产生此类款项支出，因公出国（境）经费决算数为 0。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。主

要原因是 2024 年我单位预算不涉及公务用车购置及运行维护费，未产生此类款项支出，公务用车购置及运行维护费决算数为 0。

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 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。主要原因是 2024 年我单位预算不涉及公务接待费，未产生此类款项支出，公务接待费决算数为 0。其中：

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

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

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%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

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，米易县集体土地征收补偿安置中心机关运行经费支出 14.08 万元，比 2023 年度增加 0.05 万元，增长 0.4%。主要原因是单位日常开支增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，米易县集体土地征收补偿安置中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，米易县集体土地征收补偿安置中心共有车辆 0 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 0 辆、其他用车 0 辆。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，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对米易县集体土地征收智能管理信息系统建设等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度工资性支出、基本公用支出、米易县集体土地征收智能管理信息系统建设、援藏援彝等其他项目等全面开展绩效自评，形成米易县集体土地征收补偿安置中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，米易县集体土地征收补偿安置中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 96.91 分,《米易县集体土地征收补偿安置中心 2024 年部门预算绩效自评报告》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.社会保障和就业支出(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)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.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)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4.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)：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

5.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力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.自然资源海洋气候气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)：指反映用于土地资源储备方面的支出。

7.自然资源海洋气候气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行支出(项)：指反映事业单位的基本支出，不包括

行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.自然资源海洋气候气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出

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

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

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

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.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。

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出。

第四部分 附件

附件 1

米易县集体土地征收补偿安置中心 2024 年部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。米易县集体土地征收补偿安置中心下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）机构职能。负责全县集体土地征收实施工作和征补安置资金预算、存储、审核、拨付等服务工作；健全征管系统和工作台账，负责档案管理服务；牵头负责全县重点工程建设项目统征协调工作，协助市征收部门开展跨县建设项目的统征协调工作；受县委、县政府及行业主管部门委托，牵头负责征拆工作中重点、难点问题的统筹协调；研究中央、省、市征地拆迁、补偿安置相关政策，提出制定我县有关征地拆迁、补偿安置政策的意见、建议；完成县委、县政府交办的其他相关工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，米易县集体土地征收补偿安置中心编制人数 15 人，年末实有人数 12 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。米易县集体土地征收补偿安置中心2024年初预算231.24万元，其中：工资福利支出216.6万元，主要包括：基本工资48.48万元、津贴补贴6.73万元、绩效工资92.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.42万元、职工基本医疗保险缴费11.34万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金20.9万元、公务员医疗补助缴费7.51万元、其他工资福利支出6.72万元；公用经费预算14.11万元，主要包括：办公费3万元、邮电费2.23万元、差旅费3.01万元、公务接待费0万元、劳务费2.04万元、福利费1.45万元、电费0.74万元、水费0.05万元、培训费0.07万元、其他商品和服务支出1.52万元；对个人和家庭的补助支出0.53万元；特定项目经费追加7.98万元，人员经费因人员退休追减16.84万元，人员经费因人员调入追加8.36万元、追加职业年金缴费6.85万元，其他原因追加2.41万元，对个人和家庭的补助支出追加0.29万元。本年财政资金收入按支出进度确定，2024年财政安排本单位一般公共预算财政拨款收入235.28万元。

（二）支出情况。米易县集体土地征收补偿安置中心2024年年初预算支出231.24万元，特定项目经费追加7.98万元，人员经费因人员退休追减16.84万元，人员经费因人员调入追加8.36万元、其他原因追加2.41万元，对个人和家庭的补助支出追加0.29万元。本年财政资金收入按支出进度确定，2024年财政安排本单位一般公共预算财政拨款支出

235.28 万元，其中人员经费 212.41 万元，公用经费 14.08 万元、项目支出 8.79 万元。

人员经费 212.41 万元，主要包括：基本工资 46.4 万元、津贴补贴 6.72 万元、绩效工资 87.11 万元、其他工资福利支出 6.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.04 万元、职业年金缴费 6.85 万元、职工基本医疗保险缴费 10.72 万元、公务员医疗补助缴费 7.59 万元、其他社会保障缴费 1.04 万元、住房公积金 19.74 万元。

公用经费 14.08 万元，主要包括：办公费 0.76 万元、水费 0.03 万元、电费 0.59 万元、邮电费 4.27 万元、差旅费 3.55 万元、培训费 0.43 万元、福利费 1.44 万元、劳务费 2.04 万元、其他商品和服务支出 0.97 万元。

项目支出 8.79 万元，主要包括：项目支出-据米财资农〔2024〕72 号，下达米易县集体土地征收智能管理信息系统建设 7.98 万元，项目支出-据米财预〔2024〕16 号，下达援藏援彝等其他项目 0.53 万元，项目支出-据米财资农〔2024〕379 号，下达援藏援彝等其他项目 0.29 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。本单位 2024 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

从整体情况来看，我部门高度重视财政资金的预算支出绩效，履职尽责，严格做好预算管理、财务管理、资产管理、

采购管理等相关工作，部门整体绩效目标完成情况较好。

1.履职效能。我部门整体绩效目标 3 个，一是加强培训指导数据监管，不断提高征收智能系统服务水平，二是强化沟通对接，保障资金有序推进白马三期补偿安置工作，三是持续下沉征拆一线，全力推动重点项目征拆取得进展。我单位坚持政治引领，全面提升履职效能；加强统筹指导，夯实征收工作基础；创新工作举措，助力新型城镇化建设；强化责任担当，着力破解征迁安置难题；齐抓共管，常规工作提质增效，较好地完成了部门整体绩效目标。

2.预算管理。我部门严格按照要求编制年初部门预算，偏离度低，确保年初预算编制的科学性和准确性；无统筹自有收入，1-6 月预算执行率 56.7%，1-10 月执行率 86.1%，预算执行情况良好，无预警及违规金额；因人员退休年终注销金额 29.8 万元，无结转结余资金，部门整体预算结余率 12.5%；一般性财政拨款因项目减少及人员变动年初预算和预算执行较上年压减，一般支出财政拨款预算执行压减了 9.1%。

3.财务管理。我部门制定了内部财务管理制度，并按照财务管理制度执行，确保财务管理制度得到落实，财务岗位设置出纳、会计工作岗位，明确职责权限，实行不相容岗位分离，根据财务管理制度规定规范使用预算项目资金。

4.资产管理。加强资产管理，优化资产管理制度，明确了具体责任人，做好资产登记工作，单位无资产流失。人均资产变化率低，办公家具无超最低使用年限资产，无闲置一

年以上的资产。

5.采购管理。我部门 2024 年无政府采购项目。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 0.82 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 1 个，涉及预算总金额 7.98 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。根据《四川省驻村第一书记和工作队管理办法》设立常年项目“援彝援藏等其他项目”，及时完成项目入库，并按标准做好了资金预算；根据《米易县委财经委员会 2022 年第一次会议纪要》、《米易县人民政府第一百一十六次常务会议纪要》（米府纪〔2021〕21 号）设立阶段（含一次性）项目“米易县集体土地征收智能信息系统建设”，完成事前绩效评估并进行项目入库，2023 年完成项目主体资金支付，2024 年支付项目质保金。

2.项目执行。项目按进度完成资金支付，到 2024 年底，项目资金执行率达 100%。

3.目标实现。资金使用安全、规范、有效，资金使用按照项目进度支付、支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）绩效结果应用情况。内部应用方面，绩效自评结

果应用于整体资金预算、监控执行、项目调整、资金支付、目标完成等环节；公开方面，本部门严格按照县级财政部门的要求，在县人大批复后，及时按程序在米易县公众信息网上公开 2024 年预算；整改反馈方面，对于自查、巡察出的财务问题并及时按整改意见要求进行整改，并将整改结果反馈单位及巡察组。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部门严格按照年初预算批复认真组织实施，严格执行财经纪律相关管理规定，做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，确保了单位正常运行，较好地完成了 2024 年部门预算编制和决算汇总工作，2024 年目标任务基本完成，预算执行情况较好，自评得分 96.91 分。

（二）存在问题。我部门存在财务管理和资产管理工有待加强等问题。

（三）改进建议。一是加强财务知识学习，提高业务水平，二是进一步完善财务管理制度，严格财务管理制度落实；三是及时做好固定资产入账工作，定期盘点资产。

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

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		米易县集体土地征收补偿安置中心部门				实施单位（盖章）	米易县集体土地征收补偿安置中心				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、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。					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时支付。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	80.07	77.17	77.17			100.00%	10		减少退休人员经费，年中因人员变动进行了人员经费追加，补发事业人员薪级工资。	
	其中：财政资金	80.07	77.17	77.17			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论		年度预算执行率大 100%，项目自评总分 100 分，保障工资及时、足额发放预算编制科学合理，减少结余资金，完成年度目标任务，评价结论为优良。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：杨丽霞					财务负责人：岳波						

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		米易县集体土地征收补偿安置中心部门					实施单位（盖章）	米易县集体土地征收补偿安置中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职工基本养老保险。									
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	21.42	20.04	20.04			100.00%	10		减少退休人员经费，年中因人员变动进行了人员经费追加，补发事业人员薪级工资。	
	其中：财政资金	21.42	20.04	20.04			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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	年度预算执行率100%，项目自评总分100分，保障工资及时、足额发放预算编制科学合理，减少结余资金，完成年度目标任务，评价结论为优良。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨丽霞					财务负责人：岳波						

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		米易县集体土地征收补偿安置中心部门					实施单位（盖章）	米易县集体土地征收补偿安置中心								
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况									
		1. 项目年度目标完成情况					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
		2. 项目实施内容及过程概述					按月足额缴纳职工基本医疗保险。									
预算执行情况（10分）		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因						
		总额	11.34	10.72	10.72		100.00%	10		减少退休人员经费，年中因人员变动进行了人员经费追加，补发事业人员薪级工资。						
		其中：财政资金	11.34	10.72	10.72		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							
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30							
合计									100							
评价结论		按月足额缴纳职工基本医疗保险，年度预算执行率达100%，项目自评总分100分，评价结论为优良。														
存在问题		无														
改进措施		无														
项目负责人：杨丽霞						财务负责人：岳波										

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		米易县集体土地征收补偿安置中心部门				实施单位（盖章）	米易县集体土地征收补偿安置中心				
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
		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	1.12	1.04	1.04		100.00%	10		减少退休人员经费，年中因人员变动进行了人员经费追加，补发事业人员薪级工资。	
		其中：财政资金	1.12	1.04	1.04		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		
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计								100			
评价结论		按月足额缴纳职工工伤、失业保险，年度预算执行率达 100%，项目自评总分 100 分，评价结论为优良。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：杨丽霞					财务负责人：岳波						

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		米易县集体土地征收补偿安置中心部门					实施单位（盖章）	米易县集体土地征收补偿安置中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职工住房公积金。									
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	20.90	19.74	19.74			100.00%	10		减少退休人员经费，年中因人员变动进行了人员经费追加，补发事业人员薪级工资。	
	其中：财政资金	20.90	19.74	19.74			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	按月足额缴纳职工住房公积金，年度预算执行率达100%，项目自评总分100分，评价结论为优良。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨丽霞					财务负责人：岳波						

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		米易县集体土地征收补偿安置中心部门					实施单位（盖章）	米易县集体土地征收补偿安置中心								
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况									
		1. 项目年度目标完成情况					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
		2. 项目实施内容及过程概述					按月足额缴纳职工医疗补助。									
预算执行情况（10分）		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因						
		总额	1.44	1.52	1.52		100.00%	10		减少退休人员经费，年中因人员变动进行了人员经费追加，补发事业人员薪级工资。						
		其中：财政资金	1.44	1.52	1.52		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							
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30							
合计									100							
评价结论		按月足额缴纳职工医疗补助，年度预算执行率达100%，项目自评总分100分，评价结论为优良。														
存在问题		无														
改进措施		无														
项目负责人：杨丽霞						财务负责人：岳波										

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		米易县集体土地征收补偿安置中心部门				实施单位（盖章）		米易县集体土地征收补偿安置中心			
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，一次性足额发放职业年金纪实。				严格执行相关政策，一次性足额发放职业年金纪实，已完成年度目标任务。					
	2. 项目实施内容及过程概述	一次性足额发放退休人员职业年金纪实。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6.85	6.85			100.00%	10		增加退休人员经费职业年金纪实	
	其中：财政资金	0.00	6.85	6.85			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论		一次性足额发放退休人员职业年金纪实，项目自评总分 100 分，评价结论为优良。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：杨丽霞					财务负责人：岳波						

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		米易县集体土地征收补偿安置中心部门					实施单位（盖章）	米易县集体土地征收补偿安置中心								
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况									
		1. 项目年度目标完成情况					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
		2. 项目实施内容及过程概述					编制年初预算，根据相关文件要求统计、计算县级住房补贴人数及金额，保证了资金的准确性和有效性									
预算执行情况（10分）		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因						
		总额	0.31	0.31	0.31		100.00%	10								
		其中：财政资金	0.31	0.31	0.31		100.00%	/	/							
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/							
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/							
		其他资金						/	/							
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析					
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60							
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30							
合计									100							
评价结论		按年度支付了县级住房补贴，年度预算执行率达 100%，项目自评总分 100 分，评价结论为优良。														
存在问题		无														
改进措施		无														
项目负责人：杨丽霞						财务负责人：岳波										

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		米易县集体土地征收补偿安置中心部门					实施单位（盖章）	米易县集体土地征收补偿安置中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	编制年初预算，根据相关文件要求统计、计算带薪年休假人数及金额，保证了资金的准确性和有效性。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.24	5.58	5.58			100.00%	10		减少退休人员经费，年中因人员变动进行了人员经费追加，补发事业人员薪级工资。	
	其中：财政资金	6.24	5.58	5.58			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	年度预算执行率达 100%，项目自评总分 100 分，保障工资及时、足额发放预算编制科学合理，减少结余资金，完成年度目标任务，评价结论为优良。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨丽霞					财务负责人：岳波						

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		米易县集体土地征收补偿安置中心部门				实施单位（盖章）	米易县集体土地征收补偿安置中心				
项目基本情况		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，保障村干部乡镇补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成目标任务。					
		按照相关文件要求和补贴标准按时、足额发放村干部乡镇补贴。									
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	0.48	0.62	0.62		100.00%	10		驻村干部经费标准提高	
		其中：财政资金	0.48	0.62	0.62		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	%		60		
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
合计									100		
评价结论		及时、足额发放了村干部乡镇补贴，年度预算执行率达 100%，项目自评总分 100 分，评价结论为优良。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：杨丽霞						财务负责人：岳波					

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		米易县集体土地征收补偿安置中心部门				实施单位（盖章）	米易县集体土地征收补偿安置中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	贯彻落实过紧日子要求，为保障单位正常运转，压减各项费用，延期支付相关费用等。								
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	11.93	11.93	11.93			100.00%	10		
	其中：财政资金	11.93	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	科目调整次数	≤	5	次		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		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出	≤	100	%		20		

			数/预算 安排 数]×10 0%)							
		社会效益 指标	运转保 障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	保障单位正常运转，年度预算执行率达 100%，项目自评总分 100 分，评价结论为优良。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨丽霞					财务负责人：岳波					

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		米易县集体土地征收补偿安置中心部门				实施单位（盖章）	米易县集体土地征收补偿安置中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				贯彻落实过紧日子要求，压减各项费用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据实际情况，组织开展党支部党建工作，按照项目内容和要求，组织开展各项活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.72	0.71	0.71		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.72	0.71	0.71		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		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		
	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	≤	100	%		20		

			际支出 数/预算 安排 数]×10 0%)							
		社会效益 指标	运转保 障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	保障单位日常运转，年度预算执行率达 100%，项目自评总分 100 分，评价结论为优良。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨丽霞					财务负责人：岳波					

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		米易县集体土地征收补偿安置中心部门					实施单位（盖章）	米易县集体土地征收补偿安置中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算、申报、缴纳职工公务员医保个人账户补充。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.07	6.07	6.07			100.00%	10			
	其中：财政资金	6.07	6.07	6.07			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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	按年度预算缴纳职工公务员医保个人账户补充，年度预算执行率达 100%，项目自评总分 100 分，评价结论为优良。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨丽霞					财务负责人：岳波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042122T000006536887-米易县集体土地征收智能管理信息系统建设									
主管部门		米易县集体土地征收补偿安置中心部门					实施单位（盖章）	米易县集体土地征收补偿安置中心			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		1. 项目年度目标完成情况		实现征地计划精准管理、征地程序模块化运行、征地数据库精准化管理、征地档案规范化和系统化，征地系统“一张图”管理，补偿款发放和人员安置实现在线监管			完成米易县集体土地征收智能管理信息系统建设，年度项目完成目标。				
		2. 项目实施内容及过程概述		严格按照政府采购程序及时间安排完成米易县集体土地征收智能管理信息系统建设							
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	7.98	7.98	7.98		100.00%	10			
		其中：财政资金	7.98	7.98	7.98		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
合计									100		
评价结论		年度预算执行率达 100%，项目自评总分 100 分，评价结论为优良。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：杨丽霞						财务负责人：岳波					

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		米易县集体土地征收补偿安置中心部门					实施单位（盖章）	米易县集体土地征收补偿安置中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关文件要求，计算事业人员年度考核奖。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	13.42	12.01	12.01			100.00%	10			
	其中：财政资金	13.42	12.01	12.01			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	年度预算执行率达 100%，项目自评总分 100 分，保障工资及时、足额发放预算编制科学合理，减少结余资金，完成年度目标任务，评价结论为优良。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨丽霞					财务负责人：岳波						

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		米易县集体土地征收补偿安置中心部门					实施单位（盖章）	米易县集体土地征收补偿安置中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关文件要求，计算事业人员事业人员基础性绩效。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	37.73	34.80	34.80			100.00%	10		减少退休人员经费，年中因人员变动进行了人员经费追加，补发事业人员薪级工资。	
	其中：财政资金	37.73	34.80	34.80			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			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论	年度预算执行率达 100%，项目自评总分 100 分，保障工资及时、足额发放预算编制科学合理，减少结余资金，完成年度目标任务，评价结论为优良。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨丽霞					财务负责人：岳波						

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		米易县集体土地征收补偿安置中心部门					实施单位（盖章）	米易县集体土地征收补偿安置中心								
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况									
		1. 项目年度目标完成情况					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成目标任务。				
		2. 项目实施内容及过程概述					根据相关文件要求，计算事业人员目标绩效奖及预留绩效 30%。									
预算执行情况（10 分）		年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因						
		总额	12.37	12.34	12.34		100.00%	10		减少退休人员经费，年中因人员变动进行了人员经费追加，补发事业人员薪级工资。						
		其中：财政资金	12.37	12.34	12.34		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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60							
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30							
合计									100							
评价结论		年度预算执行率达 100%，项目自评总分 100 分，保障工资及时、足额发放预算编制科学合理，减少结余资金，完成年度目标任务，评价结论为优良。														
存在问题		无														
改进措施		无														
项目负责人：杨丽霞						财务负责人：岳波										

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		米易县集体土地征收补偿安置中心部门				实施单位（盖章）	米易县集体土地征收补偿安置中心			
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				
		保障驻村干部人才待遇落实				严格执行相关政策，保障驻村干部生活补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据相关文件要求统计、计算驻村干部生活补助，保证了资金的准确性和有效性。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.53	0.82	0.82		100.00%	10		驻村干部生活补助标准提高	
	其中：财政资金	0.53	0.82	0.82		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	补助金额	=	5280	元		20		
		质量指标	确保驻村干部人才待遇落实率	≥	95	%		15		
		时效指标	2023 年完成支付	=	2024	年		15		
	效益指标	社会效益指标	保障驻村干部人才待遇落实情况	定性	好			20		

	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	$\geq$	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	财政拨款	=	5280	元		10		
合计								100		
评价结论	及时、足额发放了驻村干部生活补助，年度预算执行率达 100%，项目自评总分 100 分，评价结论为优良。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨丽霞					财务负责人：岳波					

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		米易县集体土地征收补偿安置中心部门					实施单位（盖章）	米易县集体土地征收补偿安置中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、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，完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额发放艰苦边远地区津贴									
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	3.70	3.61	3.61			100.00%	10		减少退休人员经费，年中因人员变动进行了人员经费追加，补发事业人员薪级工资。	
	其中：财政资金	3.70	3.61	3.61			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	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
合计								100			
评价结论		按月足额发放艰苦边远地区津贴，执行率达 100%，项目自评总分 100 分，评价结论为优良。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：杨丽霞						财务负责人：岳波					

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		米易县集体土地征收补偿安置中心部门				实施单位（盖章）	米易县集体土地征收补偿安置中心			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，完成年度目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照相关规定和文件要求发放福利费								
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	1.45	1.44	1.44			100.00%	10		
	其中：财政资金	1.45	1.44	1.44			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	科目调整次数	≤	5	次		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		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公	≤	100	%		20		

			经费实际支出数/预算安排数]×100%)							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计								100		
评价结论	年度预算执行率达 100%，项目自评总分 100 分，及时保障了单位正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨丽霞					财务负责人：岳波					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

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