2024 年度 米易县公务服务中心

部门决算

目 录

公开时间: 2025年9月24日

第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
三、2024年重点工作完成情况
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
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明·······
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明1
九、国有资本经营预算支出决算情况说明1
十、其他重要事项的情况说明1
第三部分 名词解释14
第四部分 附件
附件 1····································
附件 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
第五部分 附表
一、收入支出决算总表 ·······46
二、收入决算表····································
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	拨着		出决	と算	明组	日表	••••	• • • •	• • • • •	46
八、	一般	公共	预算	财政	拨款	 款基	本支	て出	决算	可明	细	表…	••••	46
九、	一般	公共	预算	财政	拨款		目支	こ出	决算	表	••••	••••	• • • • •	46
十、	政府	性基	金预	算财	政技	发款	收入	支	出决	子算	表・	••••	••••	46
+-	、国	有资	本经	营预	算贝	财政	拨款	火收	入す	こ出	决	算表	ŧ	46
十二	、国	有资	本经	营预	算贝	财政	拨款	欠支	出决	2算	表・	••••	• • • • •	46
十三	、财	政拨	款"	三公	" 绉	至费	支出	一块	算表	₹…	••••	• • • •	• • • • •	46

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要承担全县重要公务服务工作,按照中央和省市县 关于公务服务工作的相关规定,会同有关部门研究、拟定 接待标准和办法,制定来宾接待方案并组织实施;按规定 负责公务接待工作。

二、机构设置

县公务服务中心部门下属预算二级单位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,主要包括:米易县公务服务中心。

纳入米易县公务服务中心部门 2024 年决算编制范围 的二级预算单位包括:米易县公务服务中心。

县公务服务中心为中共米易县委办公室代管正科级事业单位,核定事业编制 14 名。年末实有人数 15 人,其中事业人员 14 人,编外临聘人员 1 人。单位无内设机构,未配备公务用车。

三、2024年重点工作完成情况

- 1.完成了厅局级正职及以上的领导或曾经担任过该级 别职务的老领导来县公务接待工作;
- 2.完成了市级及以上的各类检查组、调研组、督察组、 考核组、巡视组等综合工作组来县公务接待工作;
 - 3.完成了友邻地区县级以上党政领导、党政代表团来

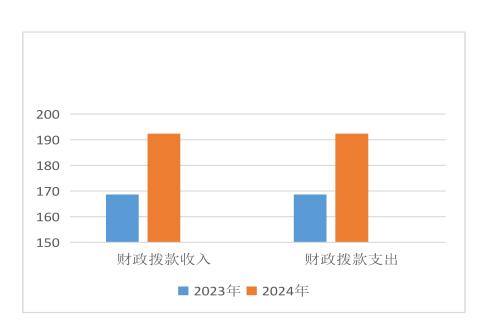
县公务接待工作;

4.按组委会分工要求,完成了国家、省、市重大活动的公务接待工作。

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、支总计均是 192.34万元。与 2023年相比,收、支总计各增长 23.71万元,上升 14.06%。主要变动原因人员变动增加了开支。

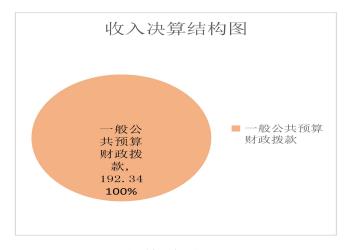


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计192.34万元,其中:一般公共预

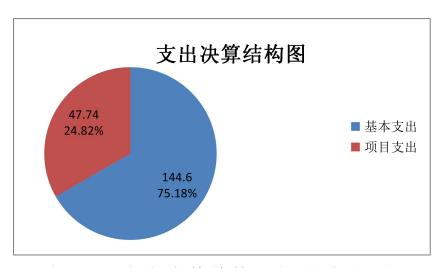
算财政拨款收入192.34万元,占100%。



(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

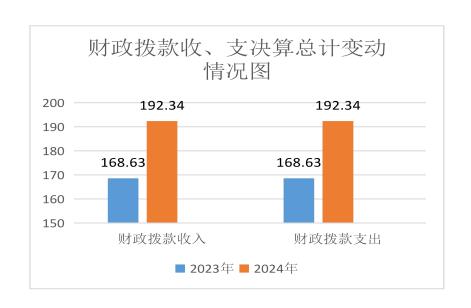
2024年本年支出合计 192.34 万元, 其中: 基本支出 144.60 万元, 占 75.18%; 项目支出 47.74 万元, 占 24.82%。



(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年度收、支总计均是 192.34万元。与 2023年相比,收、支总计各增长 23.71万元,上升 14.06%。主要变动原因人员变动增加了开支。



(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

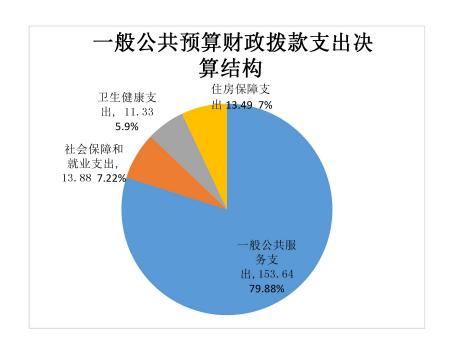
2024年一般公共预算财政拨款支出 192.34 万元,占本年支出合计的 100%。与 2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增长 23.71 万元,上升 14.06%,主要变动原因人员变动增加了开支。



(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 192.34 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 153.64 万元,占 79.88%;社会保障和就业(类)支出 13.88 万元,占 7.22%;卫生健康支出 11.33 万元,占 5.9%;住房保障支出 13.49万元,占 7%。



(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 192.34 万元,完成 预算 100%。其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出: 支出决算为47.74万元,完成预算数100%;事业运行:支 出决算数为105.89万元,完成预算数100%。

- 2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为13.88万元,完成预算数100%。
- 3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):支出决算为13.49万元,完成预算数100%。
- 4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位 医疗:支出决算为 7.48 万元,完成预算数 100%;公务员 医疗补助:支出决算为 3.86 万元,完成预算数 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出 144.6万元, 其中:人员经费 140.63万元,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、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金支出等。

日常公用经费 3.97 万元,主要包括:办公费、邮电费、 差旅费、福利费、其他商品和服务支出等。

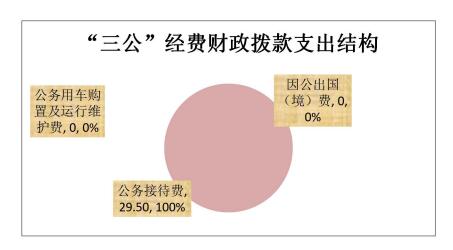
七、"三公"经费财政拨款支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年"三公"经费财政拨款支出决算为 29.50 万元, 完成预算 100%,决算数等于预算数,较 2023 年增加 3.12 万元,增长 11.83%。主要原因是政务接待来宾批次和人数 增加。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年"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29.50万元,占100%。具体情况如下:



(图7: "三公"经费财政拨款支出结构)(饼状图)

- 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。
- **2.公务用车购置及运行维护费支出** 0 万元,公务用车购置支出决算与 2023 年持平。

其中:公**务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。

公务用车运行维护费支出 0 万元,公务用车运行维护 费支出决算与 2023 年持平。

3.公务接待费支出 29.50 万元,完成预算 100%,公务接待费支出决算比 2023 年增加 3.12 万元,上升 11.83%,主要原因:政务接待来宾批次和人数增加。其中:

国内公务接待支出 29.50 万元, 主要用于执行公务、 开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 150 批次, 2500 人次(不包括陪同人员), 共计支出 29.50 万元。具 体内容包括:中央第三生态环境保护督察组、省部级领导 调研组、2024 中国(攀枝花)康养产业发展大会、2024 年 全国"四季村晚"冬季活动、全省紧密型县域医共体建设 现场推进会、2024 年"金钟之声"音乐晚会暨书画名家走 进米易创作采风活动等到我县考察、调研、学习、对接等 接待费用 29.50 万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2024年,米易县公务服务中心机关运行经费支出 3.97 万元。比 2023年节约了 2.91万元,下降 42.30%。主要原因是人员变动节约了开支。

(二)政府采购支出情况

2024年度,县公务服务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。主要用于购买办公设备。 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,县公务服务中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆,应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,县公务服务中心在年初预算 编制阶段,组织对会务费项目、公务接待费项目、接待工 作服装费、编外聘用人员经费项目等4个项目开展了预算 事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过 程中,选取4个项目开展绩效监控和年终执行完毕后的绩效 目标完成情况自评。

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,从评价情况来看: 2024 年预算资金支出保障了单位日常开支,严格遵循先有预算后有支出的原则,本着节约、高效、合理利用资金的原则进行使用,使机构正常运转。县公务服务中心还自行组织了 4 个项目绩效评价,从评价情况来看,积极完成了各类接待工

作任务,主动服务中心大局,扎实推动县委决策部署落地见效。

1.项目绩效目标完成情况

开展绩效监控的 4 个项目完成情况具体如下:

- (1)会务费项目目标绩效。2024年预算数 5.18 万元, 执行数为 5.18 万元,完成预算的 100%。通过项目实施, 完成了上级到县的考察、调研、检查等会务接待工作,并 协助完成在米易举办的大型会议、活动中的接待工作。
- (2)公务接待费项目目标绩效。2024年预算数29.50万元,执行数为29.50万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了全县各类公务接待,为地方经济发展提供了服务保障。
- (3)接待工作服装费项目目标绩效。2024年预算数6.86万元,执行数为6.86万元,完成预算的100%。通过项目实施,统一规范了接待工作服装,展示了米易干部良好形象。
- (4)编外聘用人员工资经费项目目标绩效。2024年 预算数 6.19 万元,执行数为 6.19 万元,完成预算的 100%。 通过项目实施,充分发挥公务接待职能作用,更好地为党 政、为来宾提供规范化、标准化、精细化服务。

2.部门绩效评价结果

县公务服务中心按要求对2024年部门整体支出绩效

-13 -

评价情况开展自评,《米易县公务服务中心 2024 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

县公务服务中心自行组织对会务费项目、公务接待费项目、接待工作服装费、编外聘用人员经费项目开展了绩效评价,《米易县公务服务中心 2024 年项目支出绩效评价报告》见附件(附件2)。

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.事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
- 4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)、一般行政管理事务、机关服务:指用于各级政府办公厅(室)及相关机构事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
- 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保

险缴费支出(项):指主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

- 6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项):指主要用于机关及下属事业单位人员的基本 医疗保险、公务员医疗补助等支出。
- 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
- 8.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。
- 9.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。
- 10. "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。
- 11.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、办公用房物业

管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附 件

附件1

米易县公务服务中心 2024 年度部门整体支出绩效评价报告

县财政局:

为进一步强化部门责任意识,规范财政资金管理,提高财政资金使用效益,根据《米易县财政局关于开展县本级预算绩效自评工作的通知》(米财绩[2025]40号)文件精神,按照部门支出绩效自评的相关要求,县公务服务中心对2024年部门整体支出展开了绩效自评,现将2024年部门整体支出绩效自评报告如下:

一、部门概况

(一) 2024 年部门基本情况

县公务服务中心为中共米易县委办公室代管正科级事业单位,核定事业编制14名。

(二) 2024 年部门主要职能

县公务服务中心主要承担全县重要公务服务工作,按 照中央和省市县关于公务服务工作的相关规定,会同有关 部门研究、拟定接待标准和办法,制定来宾接待方案并组 织实施;按规定负责公务接待工作。

(三)2024年部门人员概况

2024年年末县公务服务中心在职职工15人,其中事业人员14人,编外临聘人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2024年县公务服务中心收入预算总额为192.34万元, 其中:工资福利支出140.63万元,日常公用支出3.97万元, 项目支出47.74万元。

(二)部门财政资金支出情况

本单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的其他工作。基本支出144.6万元,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等;项目支出47.74万元,是用于公务接待、接待工作服装、会务费、编外聘用人员工资经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面:

- 1.一般公共服务支出 153.64 万元, 主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
- 2.社会保障和就业支出 13.88 万元,主要用于机关及下属事业单位人员、退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。
- 3.医疗卫生与计划生育支出 11.33 万元,主要用于机关及下属事业单位人员、退休人员的医疗保险支出。
 - 4.住房保障支出13.49万元,用于机关及下属事业单位

按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(三)年末结转和结余情况

县公务服务中心 2024 年无结转和结余资金。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)专项资金分配情况

- 1.预算编制情况。严格按照预算法编制预算,按时按 质完成 2024 年预算编制工作。主要分为基本支出(包括人 员经费、日常公用经费)、项目支出类。
- 2.执行管理情况。严格遵循先有预算后有支出的原则,本着节约、高效、合理利用资金的原则进行使用。"三公" 经费支出中,全年无因公出国(境)经费0元,公务用车 运行维护费0万元,公务接待费29.50万元。
- 3.决算编制情况。县公务服务中心 2024 年部门决算工作在县财政的指导下,严格按照决算报表编制要求精心组织,通过编审人员认真细致的工作,2024 年部门决算报表已编审完成并上报。

(二)资产管理情况

本单位年末资产总额(账面净值)总计为:7.06万元, 其中:固定资产净值7.06万元。

(二)资产增减变动

2024年度划拨进了一批资产 6.76 万元。

(三)内部制度管理情况。

县公务服务中心严格遵守各项财务管理规定,制定了可行的内部控制管理制度,严格按照行政单位会计制度进

行账务核算工作,整个账务核算清楚、符合相关规定,年 末与各级部门对账完全一致。

(四)信息公开情况

县公务服务中心严格按照财政局要求,在指定位置公开了预算情况。

(五)绩效监控情况

根据要求开展目标绩效运行监控分析,形成分析报告,通过监控分析,检查我单位项目资金管理运行情况,项目资金严格按计划、进度执行,专款专用,不虚列支出,不截留、挤占、挪用、浪费、套取和转移项目资金等情况,实现了项目资金利用效率最大化。

(六)部门绩效情况

2024年县公务服务中心项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作,通过全体职工共同努力,较好的完成了各项工作,在完成各项工作时将财政资金合理利用,最大化的发挥资金的效益和作用,做到节约为本,合理使用。

四、评价结论及建议

2024年县公务服务中心将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算收入管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,有效提升了部门整体支出管理水平,根据部门整体支出绩效自评表,自评综合得分为95分,评价等为"优"。整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了部门各股室的正

常运转, 充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

(二)当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及 改进措施

2024年县公务服务中心部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。在今后的工作中将科学合理编制预算,严格执行预算,完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作统筹协调,提高资金使用绩效。

附件 2

米易县公务服务中心 2024 年项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据预算绩效管理要求,结合工作实际,县公务服务中心编制项目支出为4个,具体项目包括:会务费项目、公务接待费项目、接待工作服装费、编外聘用人员工资经费项目等4个项目。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

严格执行上级关于项目绩效评价的相关规定,开展了项目绩效评价工作,实现了预期目标。

(二)绩效分析

1、项目管理

资金分配严格按照预算项目经费的使用范围和用途, 高效合理地使用资金。根据实际工作需要,依据项目的进 度和开展情况、合理安排,资金严格按照规范程序申请、 管理和使用,资金支付范围、支付标准、支付依据合规合 法,与预算相符。

2、项目绩效

开展绩效监控的 4 个项目完成情况具体如下:

- (1)会务费项目目标绩效。2024年预算数 5.18 万元, 执行数为 5.18 万元,完成预算的 100%。通过项目实施, 完成了上级到县的考察、调研、检查等会务接待工作,并 协助完成在米易举办的大型会议、活动中的接待工作。
- (2)公务接待费项目目标绩效。2024年预算数29.50万元,执行数为29.50万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了全县各类公务接待,为地方经济发展提供了服务保障。
- (3)接待工作服装费项目目标绩效。2024年预算数6.86万元,执行数为6.86万元,完成预算的100%。通过项目实施,统一规范了接待工作服装,展示了米易干部良好形象。
- (4)编外聘用人员工资经费项目目标绩效。2024年 预算数 6.19 万元,执行数为 6.19 万元,完成预算的 100%。 通过项目实施,充分发挥公务接待职能作用,更好地为党 政、为来宾提供规范化、标准化、精细化服务。

(三) 项目财务管理情况

县公务服务中心严格遵守各项财务管理规定,制定了 可行的内部控制管理制度,严格按照行政事业单位会计制 度进行账务核算工作,整个账务核算清楚、符合相关规定。

三、评价结论及建议

(一)评价结论。2024年县公务服务中心将项目支出

绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算收入管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,有效提升了部门整体支出管理水平,完成了年初设定的绩效目标,保障了部门各单位的正常运转,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

- (二)存在问题。从绩效评价看,县公务服务中心还存在如下问题:一是预算管理不够精细;二是财务管理有待于进一步规范提高。
- (三)改进建议。在今后的工作中进一步推行全面预算, 改善经费使用结构,提高资金使用效益,全面实施经费绩 效评价制度,落实绩效评价结果。

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	古称	51042121R00	0000090787-一类	工资性支出(事业)							
主管部	邓门	米易县公务用	3条中心部门		实施单 位 (盖 章)	米	易县公	\$ 务服务中心			
	1 克口欠应		项目年度目	3	年度目	标完成	清况				
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		长政策,保障工资 页缴纳,预算编制	已完成							
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述	严格执行相关减少结余资金	⋵政策,保障工资 ⋧。	· !及时、足额	缴纳,	预算	扁制科学合理,				
预算	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因			
执行	总额	36. 01	53. 44	53. 44	100.00%	10					
情况 (10	其中: 财政 资金 36.01 53.44		53. 44	100. 00%	/	/					
分)	财政专户管	0.00	0.00	0.00 0.00			/				

	理资金									
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
				指		度				
	 一级指标	二级指标	三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	未完成原因
绩效	纵1日1小	—纵1日4小	二级1日小	性	1日7小1旦	单	一 元 双 但	重	分	分析
指标				质		位				
(90	→ 11.48.4=	** = +v.+-	发放(缴纳)		100	0/		CO		
分)	产出指标 	数量指标	覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指	足额保障率		= 100	0/		0.0		
	双盆指标	标	(参保率)	=	100	%		30		
		,	合计		,		,	100		
评价	*41-3-4-7		74- /C#÷->÷#:			-//	.+v: -> m.+ +/- \/m /	\ 44/7\t	· 	71/ 01/24
结论	<i>整体上元队了与</i>	片划设证的绩效层	a标,保障了部门各	胶至的。	止吊运转 , ƒ	论分及:	挥了财政负金	到经济	父义	<i>州江会效益。</i>
存在	÷7./1-7./7.45/1/	-/k1-t-11-k4-1-7								
问题	部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。									
改进	在今后的工作中将科学合理编制预算,严格执行预算,完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作统筹协调,提高资									
措施	施 <i>金使用绩效。</i>									
项目负责人: 王丽娜										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	 名称	51042121R00	0000091413-公务	员医疗补助 (行政)							
主管部	部门	米易县公务周	3条中心部门	实施单 位 (盖 章)	米	易县公	\$ 务服务中心				
	1. 项目年度		项目年度目	标	3	年度目	标完成				
项目 基本	目标完成情况		长政策,保障工资 顶缴纳,预算编制	已完成	已完成						
情况	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。									
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权重	得 分	原因			
预算	总额	0.00	0.10	0. 10	100.00%	10					
执行 情况 (10	其中: 财政 资金	0.00	0.10	0. 10	100.00%	/	/				
分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				

	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
217											
	合计 100										
评价结论	整体上完成了年	E初设定的绩效目	目标,保障了部门各	股室的	正常运转,列	充分发	挥了财政资金	的经济	效益和	7社会效益。	
存在问题	部分项目的执行	示能力和监管水平	· 还需进一步提高。								
改进	在今后的工作中将科学合理编制预算,严格执行预算,完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作统筹协调,提高资										
措施	金使用绩效。										
项目负	项目负责人: 王丽娜										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)											
项目名	含称	51042121R00	0000091422-基本	养老保	险(事业)							
主管部	野门	米易县公务周	8条中心部门				实施单 位 (盖 章)	米	米易县公务服务中心			
	1 孫日左座		项目年度目标					年度目:	标完成	计 情况		
项目基本	目标完成情况	保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余					已完成					
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述	严格执行相关减少结余资金	长政策,保障工资 _全 。	文 社保	及时、足额	缴纳,	预算统	编制科学合理,				
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	子	页算执行数		预算执 行率	权 重	得 分	原因		
预算	总额	10. 04	13. 88		13. 88		100.00%	10				
执行 情况	其中: 财政 资金	10. 04	13.88		13. 88		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析		

		W. E. IV. I	发放(缴纳)		100			20		
	产出指标	数量指标	覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指	足额保障率	_	100	%		30		
	双 盆 指 怀	标	(参保率)			/0		30		
	合计 100									
评价	整体上空成了年初沿空的结场日标。但暗了部门各股宏的正党运转。 泰公发挥了财政资金的经济动态和社会协会									
结论	整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了部门各股室的正常运转,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。									
存在	郊公石田竹竹	ニシビー・チロリケクション ひ	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
问题	部分少日的外代	7月6/3个41	一处斋姓一少挺问。							
改进	进 在今后的工作中将科学合理编制预算,严格执行预算,完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作统筹协调,提高资									
措施	措施 <i>金使用绩效。</i>									
项目负	项目负责人: 王丽娜									

项目名	名称	51042121R00	0000091426-医疗	保险(事业)					
主管部	部门	米易县公务服	3条中心部门				实施单 位 (盖 章)	米	易县公	:务服务中心
	1 項目左鹿			4	年度目:	标完成	情况			
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		长政策,保障工资 顶缴纳,预算编制				已完成			
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述	严格执行相关减少结余资金	关政策,保障工资 全。	及时、	足额发放或	戈 社保	及时、足额	缴纳,	预算组	扁制科学合理
	年度预算数	年初预算	调整后预算数	3.	页算执行数		预算执	权	得	原因
	(万元)	十分J贝异 	阴壁口!贝异致	1,	以异1八17 致		行率	重	分	床囚
预算	总额	5. 42	7. 48		7. 48		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	5. 42	7.48		7. 48		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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		

		标	(参保率)								
	合计 100										
评价	数/よし合まった	┺ ┆╖╏┖═┢┢╱╪┼┢╘		· ₽Л⇔ЬЬ	できた 7	\ /\ /	・ナデーマルナスケンタン	シカケシスごで	7 .\h } (4	п₩Д₩₩	
结论	登仰上元成丁-	整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了部门各股室的正常运转,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。									
存在	+7/1-7-7-4-4-1/-7-N-1-7-7-7-7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1										
问题	部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。 [
改进	在今后的工作中将科学合理编制预算,严格执行预算,完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作统筹协调,提高资										
措施	措施										
项目负	项目负责人: 王丽娜										

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名	名称	51042121R00	0000091433-一类	其他社	会保障缴费	• (事	业)			
主管部	郛门	米易县公务服	米易县公务服务中心部门					米	易县公	今服务中心
项目 基本	1. 项目年度 目标完成情 况		项目年度目 长政策,保障工资 顶缴纳,预算编制	及时、		年度目标完成情况 已完成				
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述	严格执行相关减少结余资金	1.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 i余资金。							编制科学合理,
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	子	预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	0.54	0.72	0.72		100.00%	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	0. 54	0.72		0. 72		100. 00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
(90 分)	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	整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了部门各股室的正常运转,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。								
结论									
存在									
问题	部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。								
改进	进 在今后的工作中将科学合理编制预算,严格执行预算,完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作统筹协调,提								
措施	昔施 <i>金使用绩效。</i>								
项目负	负责人:王丽娜	财务负责人: 王丽娜							

项目名	含称	51042121R000	0000091440-住房	公积金	(事业)					
主管部	第门	米易县公务服	3条中心部门				实施单 位 (盖 章)	米	易县公	余服务中心
	1 英日左座			4	年度目	标完成	情况			
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		E政策,保障工资 5缴纳,预算编制				已完成			
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述	严格执行相关减少结余资金	E政策,保障工资 之。	及时、足额	缴纳,	预算组	扁制科学合理			
预算	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	子	预算执行数		预算执 行率	权重	得 分	原因
	总额	10. 10	13. 49		13. 49		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	10. 10	13. 49		13. 49	100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
指标 _ (90 _ 分) _	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		

存在	部分项目的执行能力和监管水平还需讲一步提高。	
问题	可刀坝日的がNJ能力和监督小平还带进一步提高。 	
改进	在今后的工作中将科学合理编制预算,严格执行预算,完善绿	责效评价体系,加强监督检查和考核工作统筹协调,提高资
措施	金使用绩效。	
项目分	负责人: 王丽娜	财务负责人: 王丽娜

	3	部门预算	项目支出组	责效	自评 表	(2	2024 年	度)			
项目名	 S称	51042121R00	0000091446-公务	员医疗	补助(事业	<u>k)</u>					
主管部	R[]	米易县公务朋	8条中心部门	实施单 实施单 中心部门 位 (盖 米易县公务服务中 章)				\$ 务服务中心			
	1 福日左南		项目年度目	标			年度目标完成情况				
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		e政策,保障工资 f缴纳,预算编制				已完成				
情况	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、足额减少结余资金。							预算组	扁制科学合理,	
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	j	预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	0.72	0.96		0.96		100.00%	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	0.72	0.96	0. 96			100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
(90 分)	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	整体上完成了组	年初设定的绩效目	月标,保障了部门各	股室的	正常运转,多	充分发	挥了财政资金	全的经济	於一次	社会效益。	
存在 问题	部分项目的执行	行能力和监管水平	· 还需进一步提高。								

改进 *在今后的工作中将科学合理编制预算,严格执行预算,完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作统筹协调,提高资* 措施 *金使用绩效。*

项目名	3称	51042121R00	0000091535-县级	住房补	贴(事业)					
主管音	化门	米易县公务朋	员务中心部门				实施单 位 (盖 章)	米	易县公	\$ 务服务中心
	1 英日左座	项目年度目标					3	丰度目	标完成	
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		长政策,保障工资 顶缴纳,预算编制				已完成			
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述	严格执行相关减少结余资金	兴政策,保障工资 会。	及时、	足额发放或	文 社保	及时、足额	缴纳,	预算统	编制科学合理
	年度预算数	年初预算	调整后预算数	4	· 预算执行数		预算执	权	得	原因
	(万元)	十四1次并	州正川 灰井奴	,	以并1八门 致		行率	重	分	/A/DI
预算	总额	0. 19	0.21		0. 21		100.00%	10		
丸行 青况	其中: 财政 资金	0. 19	0.21	0. 21			100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金						/	/		
责效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度 量 单 位		权重	得分	未完成原因 分析
(90 分)	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		
平价 吉论	整体上完成了组	军初设定的绩效目	目标,保障了部门各	股室的	正常运转,3	充分发	挥了财政资金	的经济	效益和	7社会效益。
存在 可题	部分项目的执行	行能力和监管水平	·· ··································							

	1	部门预算	项目支出组	责效	自评表	(2	2024 年	度)				
项目名	 S称	51042121R00		子女费	,							
主管音	形门	米易县公务用	3条中心部门				实施单 位 (盖 章)	米	易县公	公务服务中心		
	1 英日左座		项目年度目	标			 年度目标完成情况					
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况	目标完成情					已完成					
情况	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 减少结余资金。						及时、足额	缴纳,	预算统	编制科学合理,		
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执 行率	权重	得分	原因		
预算	总额	0. 01	0.01	0.01		100.00%	10					
执行情况	其中: 财政资金	0.01	0.01	0. 01			100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金						/	/				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	示		完成值	权重	得分	未完成原因分析		
(90 分)	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	整体上完成了组	手初设定的绩效目	目标,保障了部门各	股室的	正常运转,多	充分发	挥了财政资金	的经济	效益和	刀社会效益。		
存在问题	》一 <i>部分项目的执行能力和监管水平还需讲一步提高。</i>											
改进		中将科学合理编制	引预算,严格执行预	算 , 完	善绩效评价值	林系 / .	加强监督检查	和考核	工作组	筹协调,提高资		
措施	金使用绩效。											
项目分	负责人: 王丽娜				财务负责	人: .	土丽娜					

	ì	部门预算	项目支出约	责效	自评表	(2	2024 年	度)				
项目名	 ろ称	51042121R00	0000091572-带薪	年休假	经费(事业	<u>k</u>)						
主管部	张门	米易县公务周	3条中心部门				实施单 位 (盖 章)	米	易县公	\$ 务服务中心		
	1. 项目年度		项目年度目	标			年度目标完成情况					
项目 基本	目标完成情况		长政策,保障工资 顶缴纳,预算编制		,		已完成					
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述	严格执行相关减少结余资金	戻政策,保障工资 え。	及时、	足额发放或	文 社保	及时、足额	i缴纳,	预算组	编制科学合理,		
	年度预算数 年初预算 调整后预算数 预算执行				· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		预算执	权	得	原因		
	(万元)	一 一	州正/17以开致				行率	重	分	<i>ж</i> Д		
预算	总额	3. 12	1.20		1. 20		100.00%	10				
执行 情况	其中: 财政 资金	3. 12	1.20		1. 20		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析		
(90 分)	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				
	ı	1	合计				1	100				
评价 结论	整体上完成了组	军初设定的绩效目	目标,保障了部门各	股室的	正常运转,列	充分发	挥了财政资金	的经济	交益和	7社会效益。		
存在问题	<i>部分项目的执行能力和监管水平还需讲一步提高。</i>											
改进	在今后的工作中	中将科学合理编制		算,完	善绩效评价值	林系 /	加强监督检查	和考核	江作纸	等协调,提高资		
措施	金使用绩效。											
项目负	负责人:王丽娜				财务负责	人: :	王丽娜					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名	 S称	51042121Y00	0000091585-一类	基本公	·用支出(事	事业)					
主管部	形门	米易县公务服	设务中心部门				实施单 位 (盖 章)	米	易县名	\$ 8 8 9 中心	
	1. 项目年度		项目年度目	标			年度目标完成情况				
项目 基本	目标完成情况	提高预算编制运转。	·	预算,	保障单位日	日常	已完成				
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述	提高预算编制	儿 质量,严格执行	预算,	保障单位日	日常运	转。				
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	j	预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	6. 10	3. 67		3.67		100.00%	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	6. 10	3. 67		3. 67		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因	
		数量指标	科目调整次数	\leq	5	次		20			
绩效 指标 (90	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/	<i>«</i>	5	%		30			
分)	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	%		20			
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20			
			合计					100			
评价 结论	整体上完成了组	年初设定的绩效目	目标,保障了部门各	股室的	正常运转,多	充分发	挥了财政资金	的经济	效益和	刀社会效益。	
存在问题	部分项目的执行	行能力和监管水平	<u>必需进一步提高。</u>								

改进 *在今后的工作中将科学合理编制预算,严格执行预算,完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作统筹协调,提高资* 措施 *金使用绩效。*

项目名	宮 称	51042122R00	0004946206-公务	员医保	!个人账户 衤	· 充(事业)				
主管音	形门	米易县公务用	设务中心部门				实施单 位 (盖 米易县公务服务中心 章)				
	1 孫日左座		项目年度目	标			4	丰度目	标完成		
项目 基本	1. 项目年度目标完成情况		长政策,保障工资 顶缴纳,预算编制				已完成				
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述	严格执行相关减少结余资金	关政策,保障工资 全。	及时、	足额发放或	社保	及时、足额	缴纳,	预算组	編制科学合理	
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	j	预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因	
预算 执行 情况	总额	2. 88	2.80		2. 80		100.00%	10			
	其中: 财政 资金	2. 88	2.80	2. 80			100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金						/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
(90 分)	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	整体上完成了组	军初设定的绩效目	目标,保障了部门各	股室的	正常运转,列	充分发	挥了财政资金	的经济	效益和	社会效益。	
存在 问题	部分项目的执行	一 行能力和监管水平	·····································								

	i I	部门预算	项目支出组	责效	自评表	(2	.024 年.	度)				
项目名	 3称	51042122T00	0000429328-公务	接待费	,							
主管部	队门	米易县公务服	设务中心部门				实施单 位 (盖 章)	位 (盖 米易县公务服务中心				
			项目年度目	标			年度目标完成情况					
项 基 情 况	1. 项目年度 目标完成情 况	革发展和中心	次、多方位对外合作交流的"桥梁"和"纽					已完成				
I I I I	2. 项目实施 内容及过程 概述 本办全县的各类日常公务接待,为地方经济社会改革发展和中, 多领域、多层次、多方位对外合作交流的"桥梁"和"纽带"									齐保障,是实现		
	年度预算数 (万元) 年初预算 调整后预算数 预算执行数 行率							权重	得分	原因		
预算	总额	60.00	29. 50		29. 50	100.00%	10					
执行 情况	其中: 财政 资金	60.00	29. 50		29. 50		100.00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析		
		数量指标	接待批次	≽	150	批次		10				
绩效		双里 1170	接待人次		4000	人次		20				
指标 (90 分)	产出指标	质量指标	严格执行中 央、省、市、 县公务接待有 关规定	定性	好坏			10				
		时效指标	接待任务安排	=	2024	年		20				
	效益指标	社会效益指 标	对工作的促进 作用	定性	优良中 低差			20				
	满意度指标	服务对象满 意度指标	接待服务对象	≽	95	%		10				
			合计					100				

评价	*************************************	元学二柱 ★八學經7回动次△65/23文社关和社△社关					
结论	·						
存在	如八五日初北江北上和收益之亚江南州,此相言						
问题	<i>部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。</i> 						
改进	在今后的工作中将科学合理编制预算,严格执行预算,完整	善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作统筹协调,提高资					
措施	金使用绩效。						
项目负	たました 王丽娜	财务负责人: 王丽娜					

	3	部门预算	项目支出约	责效	自评表	(2	024年	度)			
项目名	内	51042122T00	0004678914-接待	工作服	装费						
主管部	邻门	米易县公务周	实施单 实施单 服务中心部门 位 (盖 米易县公务服 章)			\$ 务服务中心					
	1. 项目年度		项目年度目	标			3	年度目	标完成	就情况	
项目 基本	目标完成情况	为进一步规范我县党政机关国内公务接待行为,提升服务质量,展示米易县良好形象,为全县经济和 E 社会发展服好务.						已完成			
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述		5我县党政机关国 ☆发展服好务.	接待行为,	提升	服务质量,	展示米	:易县自	良好形象,为全		
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	子	预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因	
预算	总额	8.00	6.86	6. 86			100.00%	10			
执行 情况	其中: 财政 资金	8. 00	6.86		6. 86		100.00%	/	/		
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析	
55 指标 (90		数量指标	从事接待工作 人数	= 7 人			10				
分)	本山 比		接待服装套数	≥	30	套		20			
	产出指标	质量指标	提升接待服务 质量	定性	高中低			20			
		时效指标	完成时限	=	2024	年		10			

	效益指标	社会效益指标	展示米易县良 好形象,为全 县经济和社会 发展服好务	定性	优良中 低差			20			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	接待服务对象	≽	95	%		10			
			100								
评价 结论	整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了部门各股室的正常运转,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。										
存在	部分项目的执行	示能力和监管水平	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								
问题	+ 4 = 44 = 74			- <i>f</i> -/-	*/+++>=/^	L 2 .	±=30,16,50,10 →	- T +v 1-	/-/-		
改进											
措施	施 <i>金使用绩效。</i>										
项目负	负责人: 王丽娜										

	i	部门预算	项目支出组	责效	自评表	(2	024年	度)		
项目名		51042122T00	0004696358-会务	费						
主管部	第门	米易县公务周	3条中心部门				实施单 位 (盖 章)	米	易县公	\$务服务中心
	1 孫日左座		项目年度目	标			3	年度目	标完成	就情况
项目基本	1. 项目年度目标完成情况	务接待工作,	子上级到我县进行 并协助完成在米 5工作,为米易的	易举办	的大型会议		已完成			
情况	2. 项目实施 内容及过程 概述		全心全意做好上级到我县进行考察、调研、检查会务型会议、活动中的接待工作,为米易的发展做出贡献					并协助	完成名	E米易举办的大
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	7	页算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	100.00	5. 18		5. 18		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	100.00	5. 18		5. 18		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析

			上级到我县考								
			察、调研、检			 批					
			查会务费及我	≥	30	次		10			
			县部分大型会								
		 数量指标	议、活动批次								
		双里111小	上级到我县考								
			察、调研、检			人					
			查会务费及我	≥	2800	/ 次		20			
	产出指标		县部分大型会			11/					
			议、活动人次								
			严格审批控								
			制,按照公务	定							
		质量指标	接待、会议费、	性	好坏			20			
			大型活动规定	注							
			执行								
		时效指标	按实际发生任	=	2024	年		10			
		H1 XX1E4W	务安排	_	2024	1		10			
	 效益指标	社会效益指	对工作的促进	定	优良中			20			
	双皿1日1小	标	作用	性	低差			20			
			2022 年上级到								
			我县进行考								
	 满意度指标	服务对象满	察、调研、检	≥	95	%		10			
	1/9/四/又1月7小	意度指标	查会务费及我		30	/0		10			
			县部分大型会								
			议服务对象								
			合计					100			
评价	敷休上空成でを	于初设完的结场F	3坛 _ 夕暗了郊门夕	吸安的	正学法柱 2	六 分岩	挥了财政姿名	公公之	かさむ	冰会协会	
结论	整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了部门各股室的正常运转,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。										
存在	部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。										
问题	<i>即刀坝日的州们民力和监督小平还斋进一</i> 少提局。										
改进	在今后的工作中将科学合理编制预算,严格执行预算,完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作统筹协调,提高资										
措施	金使用绩效。										
项目负责人: 王丽娜											

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名	3 称	51042122Y000000391675-编外聘用人员工资								
主管部	文施单 文施单 位 (盖 米易县公务服务中心部门 章)									
项目	项目 1. 项目年度 项目年度目标 年度目标完成情况									

基本情况	目标完成情况		、务接待职能作用 近化、标准化、精			为	已完成			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	为充分发挥公	会接待职能作用	,更好	地为党政、	为来	宾提供规范	化、杨	示准化、	精细化服务。
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	j	预算执行数		预算执 行率	权重	得 分	原因
预算	总额	6. 24	6. 19		6. 19		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	6. 24	6. 19		6. 19		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
绩效		数量指标	编外合同制用 工人数	=	1	人		20		
指标 (90	产出指标	质量指标	保证公务接待 工作正常开展	定 性	好坏			20		
分)		时效指标	2024年1-12 月	=	12	月		20		
	效益指标	社会效益指 标	对公务接待工 作促进作用	定性	高中低			20		
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	//	95	%		10		
			合计					100		
评价 结论	整体上完成了组	年初设定的绩效目	,保障了部门各	股室的	正常运转,列	充分发	挥了财政资金	的经济	效益和	社会效益。
存在 问题	<i>部分项目的执行能力和监管水平还需讲一步提高。</i>									
改进 措施	在今后的工作的金使用绩效。	中将科学合理编制	<i>l预算,严格执行预</i>	算,完	善绩效评价值	林系 , ,	加强监督检查	和考核	工作统	筹协调 , 提高资
	│ <u> </u>				财务负责	—— 人: [:]	王丽娜			

	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	米易县公务服务中心部门	实施单	米易县公务服务中心

							,, ,,,,			
							位(盖			
			~ ~ · · · · · ·	1			章)			\ + \ -
	 1. 项目年度		项目年度目				3	丰度目	标完员	7.情况 ————————————————————————————————————
	 目标完成情		长政策,保障工资							
项目 基本	况	保及时、足額 资金。	频纳,预算编制	科学合	理,减少组	吉余	已完成			
情况	2. 项目实施		 	及时	足夠发放司	分社但	乃时 早新	绝幼		编制利学 会理
	内容及过程 概述	减少结余资金		ZΗN	,500,57],	1火井-	洲叩付于 口 注 ,			
	年度预算数 年初预算 调整后预算数 预算执行数 预						预算执	权	得	原因
	(万元)	十分1火井	- 例 定 / 1 以 异 致	,	火井1八11 致		行率	重	分	ЖД
预算	总额	7. 64	8.70		8.70		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	7. 64	8.70		8. 70		100.00%	/	/	
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
				指		度				
	.加北卡	 二级指标	 三级指标	标	指标值	量	完成值	权	得	未完成原因
绩效	一级指标	一纵1g/协	二级恒协	性	1日7小1旦	单	元队但	重	分	分析
指标				质		位				
(90	 产出指标	数量指标	发放(缴纳)	=	100	%		60		
分)	, 11111		覆盖率							
	 效益指标	社会效益指	足额保障率	=	100	%		30		
	///	标	(参保率)							
	I		合计					100		
评价	 <i>整体上完成了年</i>	<i>手初设定的绩效目</i>	目标,保障了部门各	股室的	正常运转,引	<i>充分发</i>	挥了财政资金	的经济	效益和	社会效益。
结论										
存在问题	】 <i>部分项目的执行能力和监管水平还需讲一上提高。</i>									
改进	在今后的工作与	中将科学合理编制	引预算,严格执行预	算,完	善绩效评价值	林系 , ,	加强监督检查	和考核	工作统	筹协调 , 提高资
措施 <i>金使用绩效。</i>										
项目分	负责人:王丽娜				财务负责	人: 3	王丽娜			

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)									
项目名	3称	51042123R000008371420-基础性绩效(事业)							
主管部	主管部门 米易县公务服务中心部门 位 (盖 米易县公务服务中心 章)								
项目	项目 1. 项目年度 项目年度目标 年度目标完成情况								

基本情况	目标完成情 况		E政策,保障工资 5缴纳,预算编制				已完成			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	严格执行相关 减少结余资金	○ (政策、保障工资○ ()	及时、足额	缴纳,	预算统	编制科学合理,			
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	j	预算执行数		预算执 行率	权重	得分	原因
预算	总额	18. 75	27. 00		27. 00		100.00%	10		
执行 情况	其中: 财政 资金	18. 75 27. 00 27. 00 100. 00								
(10 分)	财政专户管 理资金	宣管 0.00 0.00 0.00 0.00%							/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析
(90 分)	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	 <i>整体上完成了句</i>	手初设定的绩效 目	目标,保障了部门各	股室的	正常运转,引	充分发.	挥了财政资金	的经济	效益和	口社会效益。
存在问题	\ <i>部分项目的执行能力和监管水平还需讲一步提高。</i> \ \									
改进	性 在今后的工作中将科学合理编制预算,严格执行预算,完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作统筹协调,提高资									
措施 <i>金使用绩效。</i>										
项目分	5责人:王丽娜				财务负责	人: 3	王丽娜			

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	 3称	51042123R000008407472-事业一类预留绩效 30%(事	业)								
主管音	形门	米易县公务服务中心部门	实施单 位 (盖 章)	米易县公务服务中心							
福口	1. 项目年度	项目年度目标	:	年度目标完成情况							
基本情况	目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社 保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余 资金。	已完成								

	2. 项目实施 内容及过程 概述	严格执行相关减少结余资金		及时、	足额发放或	 戈社保	及时、足额	缴纳,	预算:	编制科学合理,		
	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	j	预算执行数		预算执 行率	权 重	得分	原因		
预算	总额	6. 15	7. 98		7. 98		100.00%	10				
执行 情况	其中: 财政 资金	6. 15	7.98		7. 98		100. 00%	/	/			
(10 分)	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金 0.00 0.00 0.00 / /											
	其他资金							/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析		
(90 分)	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	整体上完成了组	手初设定的绩效目	目标,保障了部门各	股室的	正常运转,列	充分发	挥了财政资金	的经济	效益和	口社会效益。		
存在问题	一 <i>部分项目的执行能力和监管水平还需讲一先提高。</i>											
改进	进 在今后的工作中将科学合理编制预算,严格执行预算,完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作统筹协调,提高资											
措施 金使用绩效。												
项目分	5责人:王丽娜				财务负责	人:	王丽娜					

	部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)										
项目名	项目名称 51042124R000010773836-艰苦边远地区津贴(事业一类)										
主管部	邪门	米易县公务服务中心部门	实施单 位 (盖 章)	米易县公务服务中心							
	1. 项目年度	项目年度目标	2	年度目标完成情况							
项目 基本	目标完成情况	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	已完成								
情况	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 减少结余资金。	及时、足额	缴纳,预算编制科学合理,							

	左京茲資料						预算执	477	得			
	年度预算数	年初预算	调整后预算数	Ť	预算执行数			权	' '	原因		
	(万元)	,					行率	重	分			
预算	总额	1.85	2.64		2.64		100.00%	10				
执行	其中: 财政						100.000	/	,			
情况	资金	1.85	2.64		2. 64				/			
(10	财政专户管											
分)	理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
				指		度						
				标		量		 权	得	未完成原因		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	性	指标值	単	完成值	重	分	分析		
指标				质		· 位				23 81		
(90			发放(缴纳)			,						
分)	产出指标	数量指标	覆盖率	=	100	%		60				
	** ** ** ** *	社会效益指	足额保障率		100	0/		0.0				
	效益指标	标	(参保率)	=	100	%		30				
	I		合计				ı	100				
评价	*41		74- /C#+	nn 		<u> </u>	.407 2 00.4 - 4.	. 44/7		51 A +6+6		
结论	<i>整体上元成了气</i> 	片似设定的绩效自	目标,保障了部门各	胶至的。	止吊运转 , 3	<i>论分友</i>	挥了财政贪金	到经济	双益机	1/红会效益。		
存在	÷7./1-7.77.44///											
问题	<i>郡分项目的执行</i> 	部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。										
改进	在今后的工作中将科学合理编制预算,严格执行预算,完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作统筹协调,提高资											
措施	施 <i>金使用绩效。</i>											
项目分	└───── 5责人:王丽娜				财务负责	人: 3	王丽娜					

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		米易县公务服	实施单 位 (盖 章)	米易县公务服务中心									
	1. 项目年度		项目年度目	年度目标完成情况									
项目 基本 情况	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	转。									
预算 执行	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权重	得分	原因					
情况	总额	0.61	0.30	0.30	100.00%	10							

(10 其中: 财政 0.61												
分) 资金 3.61	0. 30		0.30		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						/	/					
一级指标 二级指标 三	级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因 分析				
数量指标 科目	调整次数	€	5	次		20						
療效 产出指标 绩效 质量指标 指标 数-3	編制准确 计算方法 (执行 页算数) /	\leqslant	5	%		30						
控制 控制 经济效益指 方法	公经费" 率[计算 为: (三 费实际支 [/预算安]×100%)	\langle	100	%		20						
社会效益指标	专保障率	=	100	%		20						
	合计											
评价 <i>整体上完成了年初设定的绩效目标,保</i> 结论	整体上完成了年初设定的绩效目标,保障了部门各股室的正常运转,充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。											
存在 <i>部分项目的执行能力和监管水平还需进</i> 问题	部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。											
改进 <i>在今后的工作中将科学合理编制预算,</i> 措施 <i>金使用绩效。</i>	在今后的工作中将科学合理编制预算,严格执行预算,完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作统筹协调,提高资金使用绩效。											
项目负责人: 王丽娜			财务负责.	人: 3	E丽娜							

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明细表
- 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