

2024 年度部门决算 公开说明

2024 年度中共米易县委机构编制委员会办
公室部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 19 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	38
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

第一部分 部门概况

一、 部门职责

中共米易县委机构编制委员会办公室是作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会的日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。其主要职责：贯彻执行中央、省、市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定及乡（镇）机构改革方案，指导乡镇机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。拟订全县行政编制总额分配方案，负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各人民团体机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及县级各部门与乡（镇）之间的职责分工。审核县、乡（镇）股所级党政群机构和事业机构的设置、调整。拟订

全县事业单位改革方案及相关配套政策，审核县属事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责全县事业单位的机构编制管理工作。负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。指导、协调乡（镇）事业单位改革和机构编制管理工作。监督检查全县及乡（镇）行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。监督检查全县事业单位登记管理工作。承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

二、机构设置

中共米易县委机构编制委员会办公室下属非独立预算二级单位 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。

纳入中共米易县委机构编制委员会办公室 2024 年度部门决算编制范围的二级非独立预算单位包括：

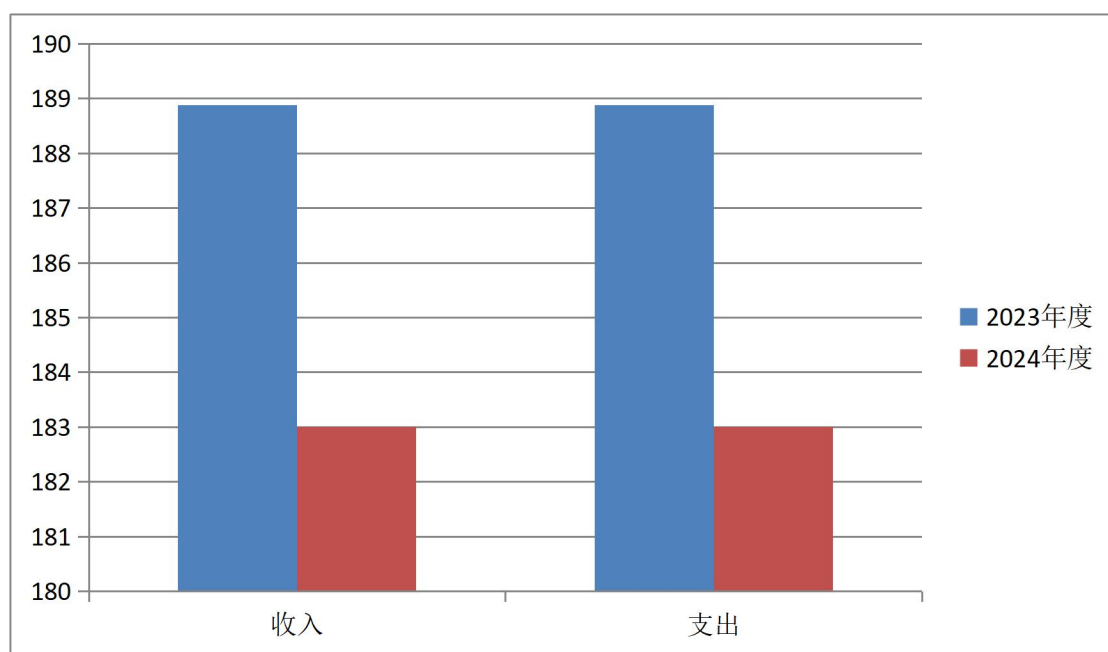
1. 米易县事业单位登记管理中心

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 183.01 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 5.87 万元，下降 3.11%。主要变动原因是人员调出。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

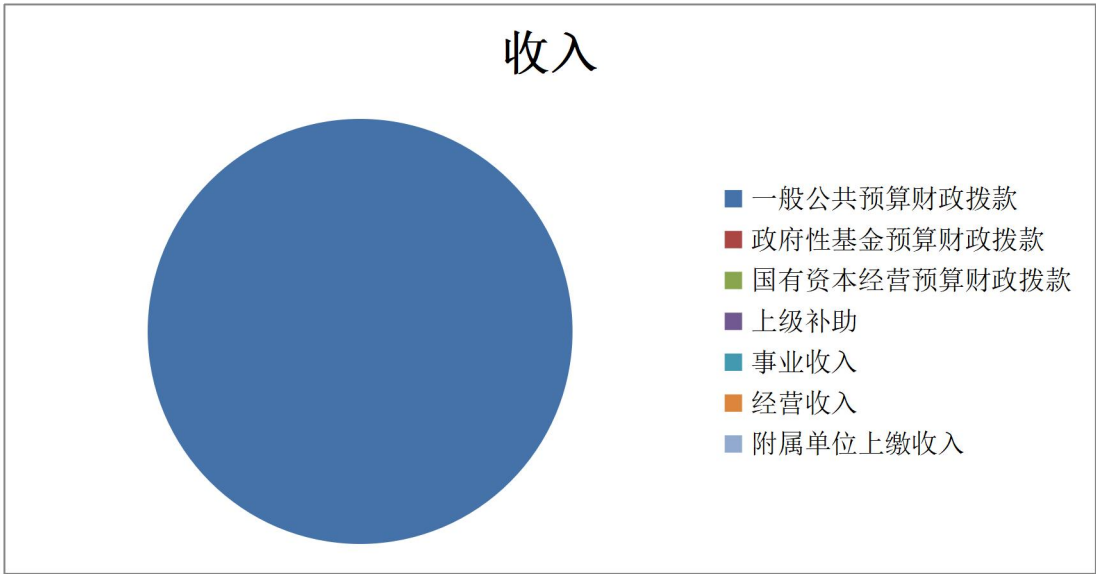


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 183.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 183.01 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

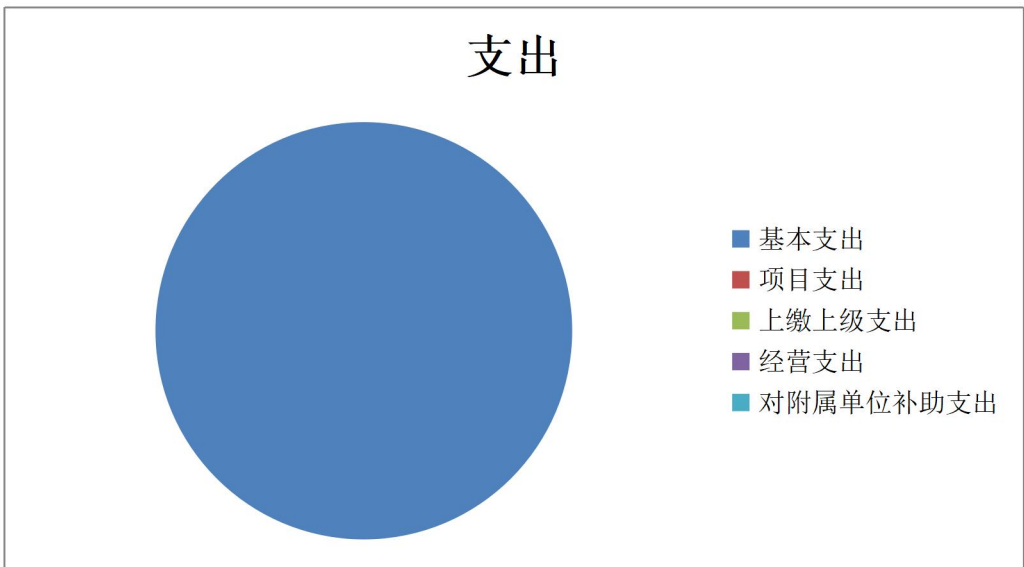
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 183.01 万元，其中：基本支出 183.01 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

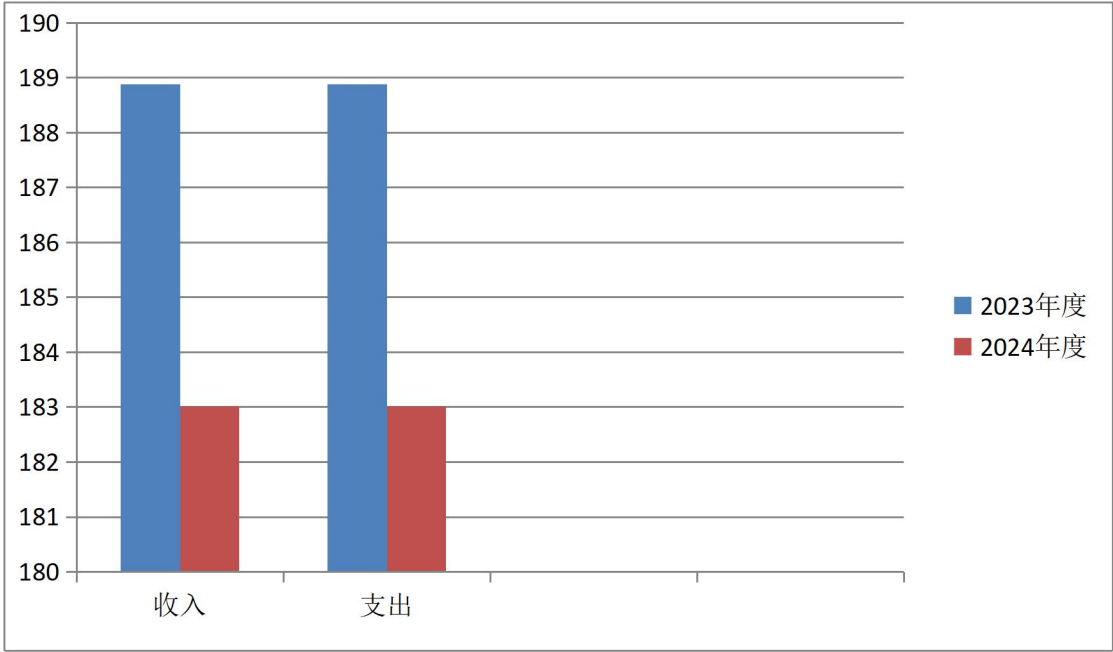
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 183.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 5.87 万元，下降 3.11%。主要变动原因是人员调出。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

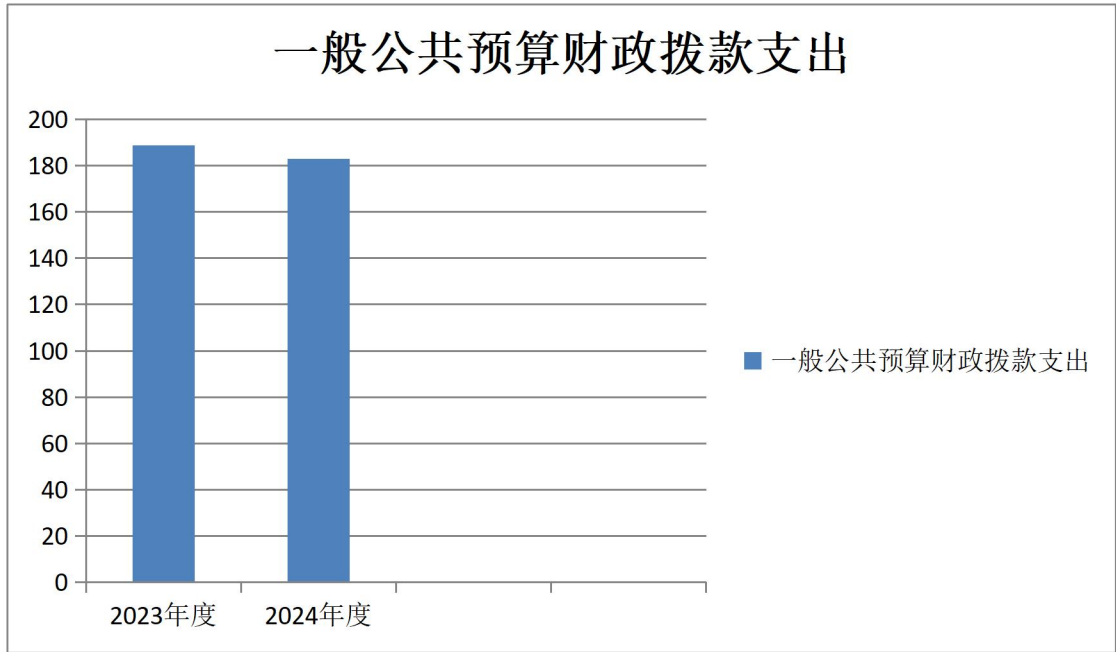


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 183.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.87 万元，下降 3.11%。主要变动原因是人员调出。

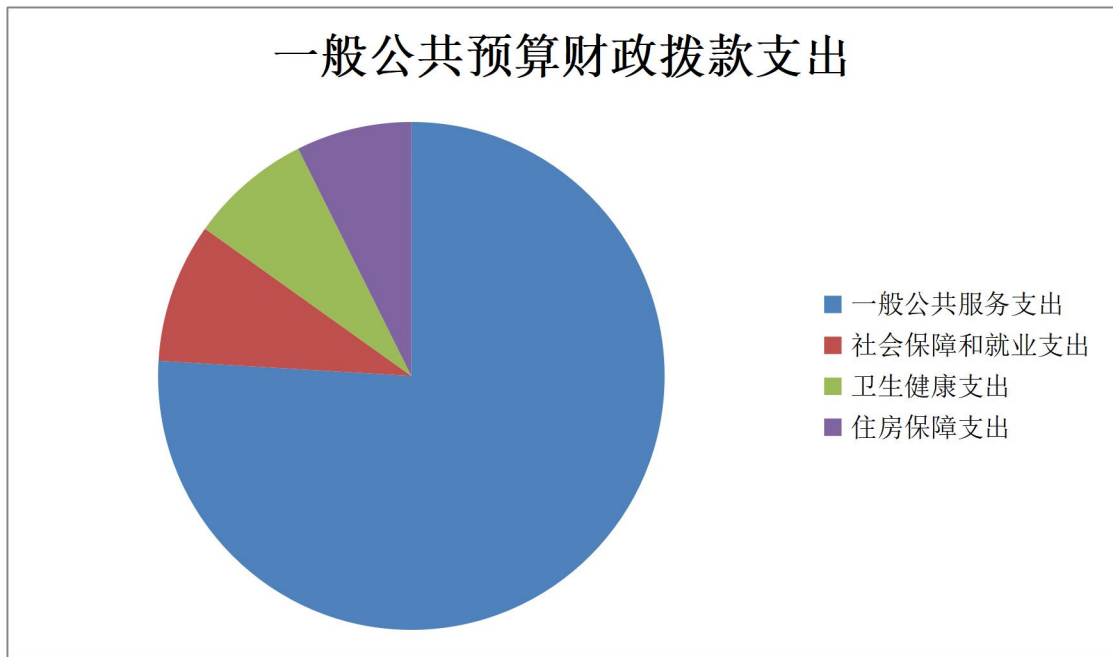
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 183.01 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 138.99 万元，占 75.95%；社会保障和就业支出 16.28 万元，占 8.90%；卫生健康支出 14.25 万元，占 7.78%；住房保障支出 13.49 万元，占 7.37%。

（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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 183.01 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 138.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.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 16.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.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 8.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数；公务员医疗补助（项）：支出决算为 5.60 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支

出决算为 13.49 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 183.01 万元，其中：

人员经费 164.7 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

公用经费 18.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

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

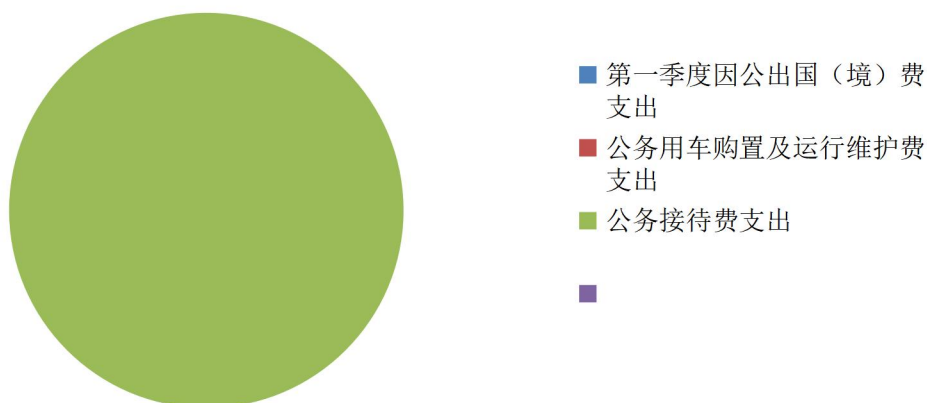
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.19 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.14 万元，增长 280%。决算数与预算数持平。

（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 0.19 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）

“三公”经费财政拨款支出



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。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，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

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，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 0.19 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.14 万元，增长 280%。主要原因是 2024 年度公务活动增加。其中：

国内公务接待支出 0.19 万元，主要用于开展业务活动开

支的用餐费。国内公务接待 2 批次，11 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.19 万元，具体内容包括：接待市委编办机构改革落实情况实地验收评估 735.00 元，接待省委编办开展中小学教职工人员编制现状专项调研 1210.00 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 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

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，中共米易县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出 18.31 万元，比 2023 年度增加 1.67 万元，增长 10.04%。主要原因是差旅费及办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共米易县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额 0.52 万元，其中：政府采购货物支出 0.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公室空调采购。授予中小企业合同金额 0.52 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

0.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共米易县委机构编制委员会办公室共有车辆 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，组织对组织对一般公共预算、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，形成中共米易县委机构编制委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共米易县委机构编制委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 95 分，本部门严格按照相关文件进行合理预算，并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，并确保部门工作有序推进。

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。

2.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能等。

3.一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指主要用于保障各机关部门的项目支出需要等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位和公务员管理事业单位的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于机关事业单位公务员医疗补助缴费支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指国家机关和事业单位及其在职职工缴存的住房公积金。职工住房公积金包括职工个人缴存和职工所在单位为职工缴存两部分，全部属职工个人所有。

9.“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。

10.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。

11.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。

第四部分 附件

附件 1

中共米易县委机构编制委员会办公室 2024 年度 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。中共米易县委机构编制委员会办公室部门内设综合股（督查股）、行政机构编制股、事业机构编制股（县事业单位登记管理局）三个股室处室及下属事业单位米易县事业单位登记服务中心。

（二）机构职能。中共米易县委机构编制委员会办公室是作为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会的日常工作，作为县委工作机关，归口县委组织部管理。其主要职责：贯彻执行中央、省、市行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规，制定相关政策并监督实施。研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定及乡（镇）机构改革方案，指导乡镇机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。拟订全县行政编制总额分配方案，负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作，建立健全机构编制管理联动机制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对全县机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关，各人民团体机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调县级各部门之间以及县级各部门与乡（镇）之间的职责分工。审核县、乡（镇）股所级党政群机构和事业机构的设置、调整。拟订全县事业单位改革方案及相关配套政策，审核县属事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责全县事业单位的机构编制管理工作。负责拟参照公务员法管理事业单位机构编制事项的审核工作。指导、协调乡（镇）事业单位改革和机构编制管理工作。监督检查全县及乡（镇）行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机

构编制违法违纪行为。监督检查全县事业单位登记管理工作。承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

（三）人员概况。截至 2024 年末，中共米易县委机构编制委员会办公室核定编制 13 名，其中行政编制 9 名，事业编制 3 名，工勤 1 名；实有在职人数 9 人，其中正式在编在岗行政人员 9 人，参公事业人员 1 人。下属事业单位米易县事业单位登记服务中心原是参公事业单位，于 2024 年调整，仍作为县委编办下属公益一类事业单位，职责维持不变，不再纳入参照管理范围。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。中共米易县委机构编制委员会办公室 2024 年年初预算收入 181.43 万元、决算报表收入 183.01 万元。

（二）支出情况。中共米易县委机构编制委员会办公室 2024 年年初预算支出情况 181.43 万元、决算报表支出 183.01 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。中共米易县委机构编制委员会办公室 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。

1.履职效能。2024 年度，本部门共实有人员 9 人，在本年度末，为推动全县机构编制工作更上一个新台阶作出了努力，并为米易县高质量发展提供坚强有力的体制机制保障。

2.预算管理。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。2024 年度收入、支出持平，年终无结转结余。

3.财务管理。严格执行《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度的规定，建立健全内控制度，资产管理按规定办理，无违规现象，及时准确将财务信息公开并接受财政监督。

4.资产管理。截止 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产共计 36 件，资产原值 134428 元，所有固定资产全部都建账在册且在用，资产使用率较高，不存在账外资产和闲置资产。

5.采购管理。2024 年度，本部门采购空调 1 台，授予小微企业合同金额 0.52 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（二）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析。2024 年，中共米易县委机构编制委员会办公室人员类项目共计 14 个，全年预算数 164.70 万元，决算数 164.70 万元，执行率 100%。根据人员支出标准，由县财政按标准核定下达，并统一设置绩效考核指标。本部门严格执行工资津贴补贴相关政策，确保本部门人员工资及时发放；严格按照县社保局、县医保局和县公积金中心通知，及时调整申报基数，确保本部门人员按时缴纳单位部分的养老保险、医疗保险、工伤保险、公积金等。

2.运转类项目绩效分析。2024 年，中共米易县委机构编制委员会办公室运转类项目共计 3 个，全年预算数 18.31 万

元，决算数 18.31 万元，执行率 100%。其中公用经费类项目 1 个。

公用经费类项目。全年预算数 18.31 万元，决算数 18.31 万元，执行率 100%。根据定额公用经费核定标准，结合职能职责，由县财政按标准核定下达，并统一设置绩效考核指标。主要用于保障日常开支办公费、邮电费、公务接待费、差旅费、其他交通费等支出，有效保障单位日常运转。

（三）绩效结果应用情况。2024 年，本部门按财政要求，做到对财政下达的各项资金进行事前、事中、事后评估。并按财政要求，通过县政府门户网站财政预决算公开专栏进行公开。在米易县人民政府门户网站“政务公开”——“财政信息”——“财政预决算”、“三公经费”和“预算绩效管理”信息公开专栏中给予公开。

四、评价结论及建议

本部门通过自评得分 95 分。2024 年，本部门支出与年初预算基本一致，基本达到预期绩效目标。

附表：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		51042121R0000000090767-工资性支出（行政）		
主管部门		中共米易县委机构编制委员会办公室部门	实施单位（盖章）	中共米易县委机构编制委员会办公室
项目基本情况	1. 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。		按时足额发放职工工资

	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	67.38	68.38	68.38			100.00%	10		
	其中：财政资金	67.38	68.38	68.38			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	按时足额发放职工工资									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吉琼					财务负责人：杨秀文					

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		中共米易县委机构编制委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中共米易县委机构编制委员会办公室	
项目基本情况	1. 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。					及时、足额缴纳养老保险		
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.46	16.28	16.28		100.00%	10		

(10分)	其中：财政资金	16.46	16.28	16.28			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		
	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、足额缴纳养老保险									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭茹					财务负责人：杨秀文					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042121R0000000091398-医疗保险（行政）							
主管部门		中共米易县委机构编制委员会办公室部门				实施单位（盖章）	中共米易县委机构编制委员会办公室		
项目基本情况	1. 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。				及时、足额缴纳医疗保险			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.73	8.65	8.65	100.00%	10			
	其中：财政资金	8.73	8.65	8.65	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60		
	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、足额缴纳医疗保险									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭茹					财务负责人：杨秀文					

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		中共米易县委机构编制委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中共米易县委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 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。					及时、足额缴纳生育、工伤保险				
	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	0.18	0.16		0.16		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.18	0.16		0.16		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	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		=	100	%		60		

			盖率							
	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、足额缴纳生育、工伤保险									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭茹					财务负责人：杨秀文					

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		中共米易县委机构编制委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中共米易县委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 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。					及时、足额缴纳公积金				
	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	13.67	13.49		13.49		100.00%	10			
	其中：财政资金	13.67	13.49		13.49		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		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、足额缴纳公积金	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：彭茹		财务负责人：杨秀文

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		中共米易县委机构编制委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中共米易县委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 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。					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										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.08	1.05		1.05		100.00%	10			
	其中：财政资金	1.08	1.05		1.05		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		
	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、足额缴纳公务员医疗补助										
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：彭茹		财务负责人：杨秀文

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		中共米易县委机构编制委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中共米易县委机构编制委员会办公室		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.28	0.26	0.26			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.28	0.26	0.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		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、足额缴纳住房补贴									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭茹					财务负责人：杨秀文					

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		中共米易县委机构编制委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中共米易县委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 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。				及时、足额发放独生子女费				
	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		0.01	0.01		0.01		100.00%	10		
	其中：财政资金		0.01	0.01		0.01		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
	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、足额发放独生子女费										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：彭茹						财务负责人：杨秀文					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51042121R000000091565-带薪年假经费（行政）	
主管部门		中共米易县委机构编制委员会办公室部门	实施单位（盖章）中共米易县委机构编制委员会办公室

							章)				
项目基本情况	1. 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。					及时、足额发放年休未休假报酬				
	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	4.68	4.66		4.66		100.00%	10			
	其中：财政资金	4.68	4.66		4.66		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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、足额发放年休未休假报酬										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：彭茹						财务负责人：杨秀文					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042121Y0000000091581-基本公用支出（行政）		
主管部门		中共米易县委机构编制委员会办公室部门	实施单位（盖章）	中共米易县委机构编制委员会办公室
项目基本情况	1. 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。		保障单位日常正常运转

	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	16.76	16.67	16.67			100.00%	10		
	其中：财政资金	16.76	16.67	16.67			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	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	保障单位日常正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭茹					财务负责人：杨秀文					

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	中共米易县委机构编制委员会办公室部门	实施单位（盖章）	中共米易县委机构编制委员会办公室

项目基本情况	1. 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。					保障单位日常正常运转			
	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	0.54	0.54	0.54			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.54	0.54	0.54			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	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	保障单位日常正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭茹					财务负责人：杨秀文					

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		中共米易县委机构编制委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中共米易县委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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。					年度目标完成情况 及时、足额缴纳公务员医保个人账户补充				
	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	4.55	4.55		4.55		100.00%	10			
	其中：财政资金	4.55	4.55		4.55		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		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、足额缴纳公务员医保个人账户补充										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：彭茹						财务负责人：杨秀文					

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		中共米易县委机构编制委员会办公室部门	实施单位（盖章）	中共米易县委机构编制委员会办公室
项目	1. 项目年度目标	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	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。					保障工资及时、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.49	11.27	11.27			100.00%	10		
	其中：财政资金	10.49	11.27	11.27			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		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	保障工资及时、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吉琼					财务负责人：杨秀文					

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		中共米易县委机构编制委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中共米易县委机构编制委员会办公室	
项目基本情况	1. 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。					保障工资及时、足额发放		
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算	年度预算数（万	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	元)						行率	重	分	
	总额	29.63	30.07	30.07	100.00%	10				
	其中：财政资金	29.63	30.07	30.07	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	保障工资及时、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吉琼					财务负责人：杨秀文					

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		中共米易县委机构编制委员会办公室部门				实施单位（盖章）	中共米易县委机构编制委员会办公室		
项目基本情况	1. 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。				保障工资及时、足额发放			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.06	3.07	3.07	100.00%	10			
	其中：财政资金	3.06	3.07	3.07	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成 原因分 析
	产出指标	数量指标	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	保障工资及时、足额发放									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：吉琼					财务负责人：杨秀文					

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		中共米易县委机构编制委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中共米易县委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 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。					保障工资及时、足额发放				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.84	2.81		2.81		100.00%	10			
	其中：财政资金	2.84	2.81		2.81		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	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	保障工资及时、足额发放									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：吉琼					财务负责人：杨秀文					

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		中共米易县委机构编制委员会办公室部门					实施单位（盖章）	中共米易县委机构编制委员会办公室			
项目基本情况	1. 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。					保障单位日常正常运转				
	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	1.10	1.10		1.10		100.00%	10			
	其中：财政资金	1.10	1.10		1.10		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	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		≤	5	%		30		

			数) /预算数)							
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	保障单位日常正常运转									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭茹					财务负责人：杨秀文					

- 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