

2024 年度
米易县机关事务服务中心
单位决算

目 录

公开时间：2025 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况.....	3
一、单位职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	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.....	6
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...	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
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.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	52
一、收入支出决算总表.....	52
二、收入决算表.....	52
三、支出决算表.....	52

四、财政拨款收入支出决算总表.....	52
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	52
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	52
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	52
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	52
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...52	
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	52
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	52

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担机关事务服务性职责。

二、机构设置

米易县机关事务服务中心下属二级预算单位 0 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 0 个。

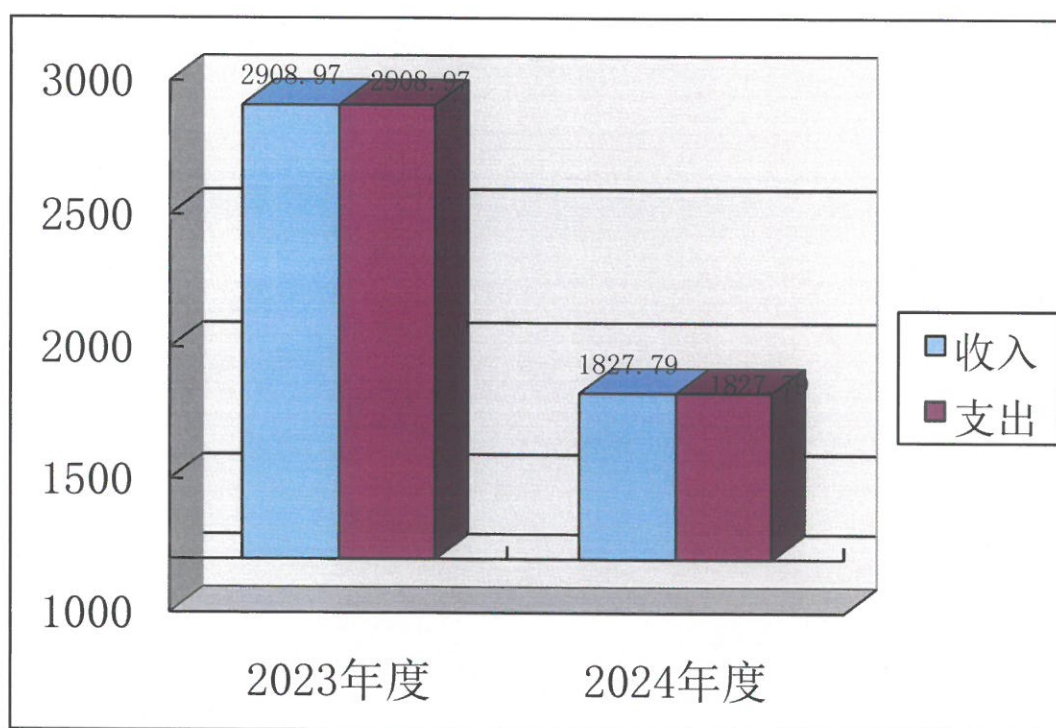
纳入米易县机关事务服务中心 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位 0 个。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 1827.79 万元。与 2023 年度 2908.97 万元相比，收入、支出总计各减少 1081.18 万元，下降 37.17%。主要变动原因一是单位项目减少，二是厉行节约。

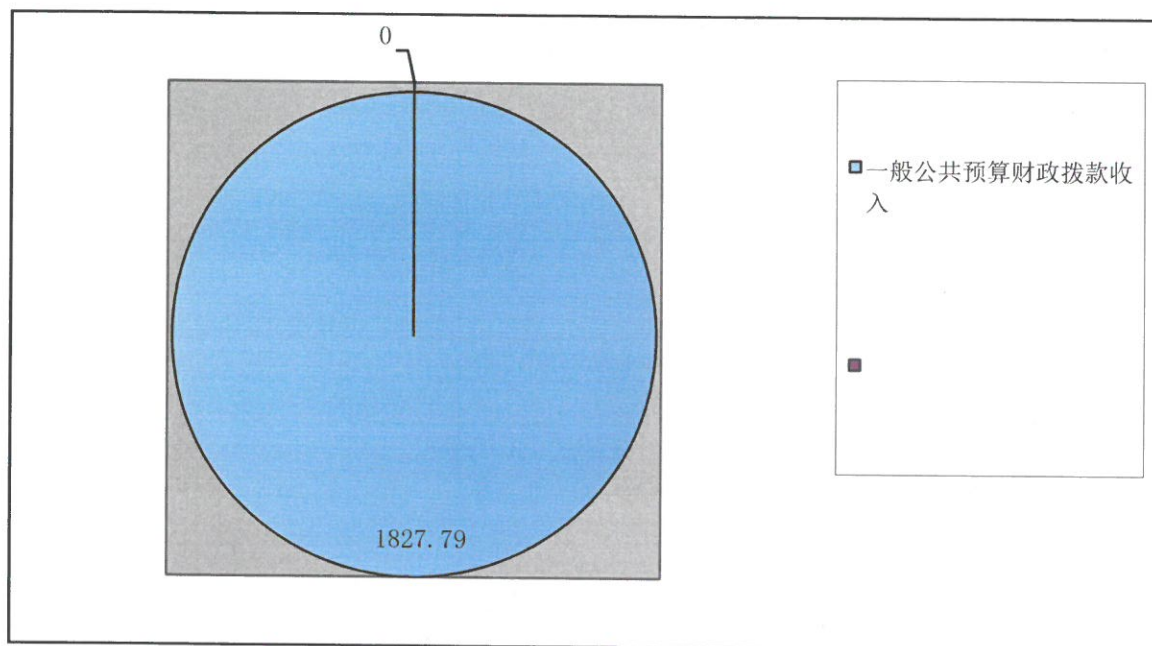
(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1827.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1827.79 万元，占 100%。

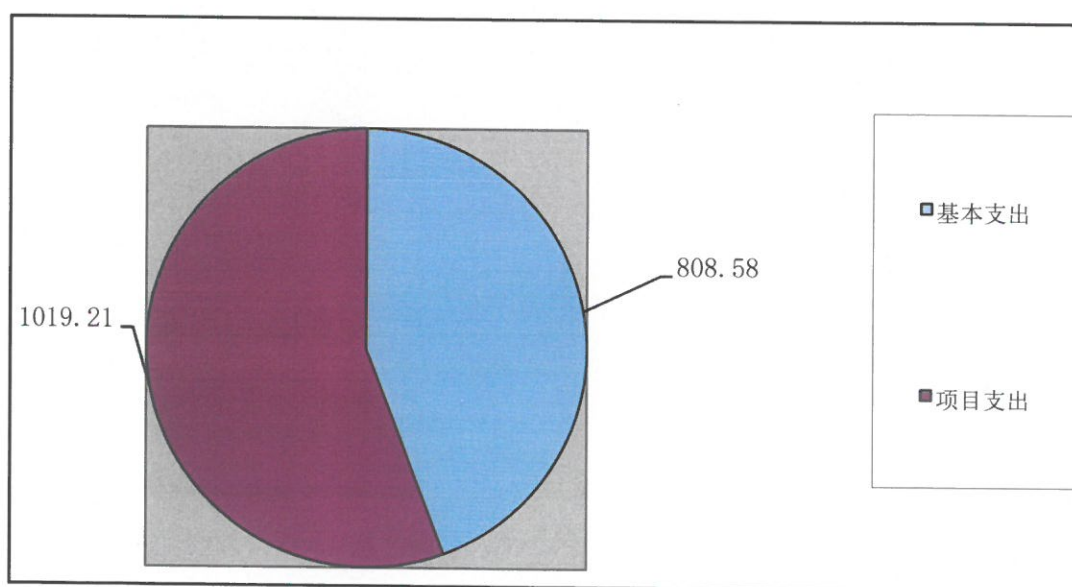
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1827.79 万元，其中：基本支出 808.58 万元，占 44.23%；项目支出 1019.21 万元，占 55.76%。

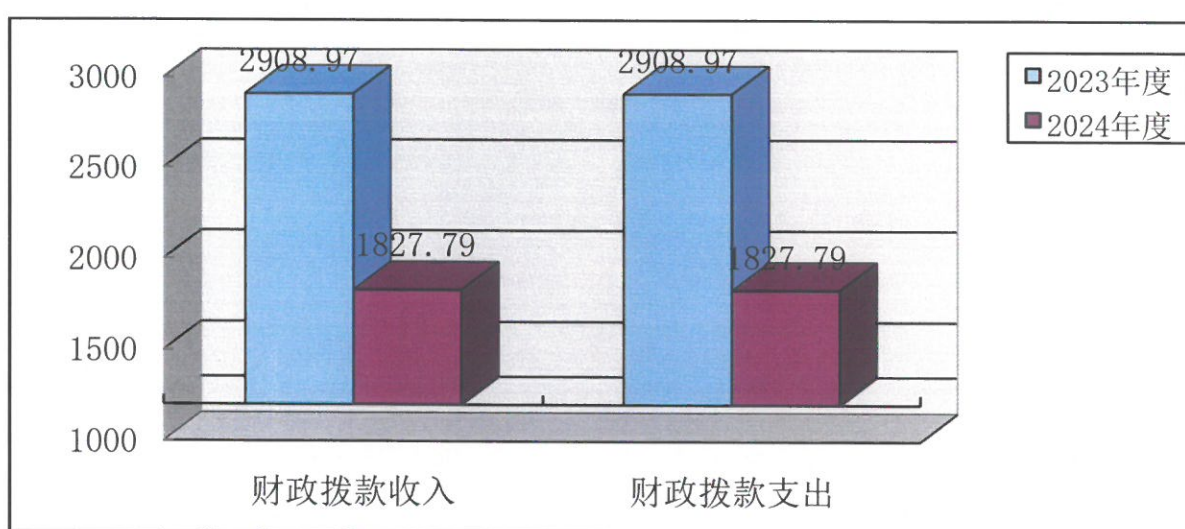
(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)



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 1827.79 万元。与 2023 年度 2908.97 万元相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 1081.18 万元，下降 37.17%。主要变动原因一是单位项目减少，二是厉行节约。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



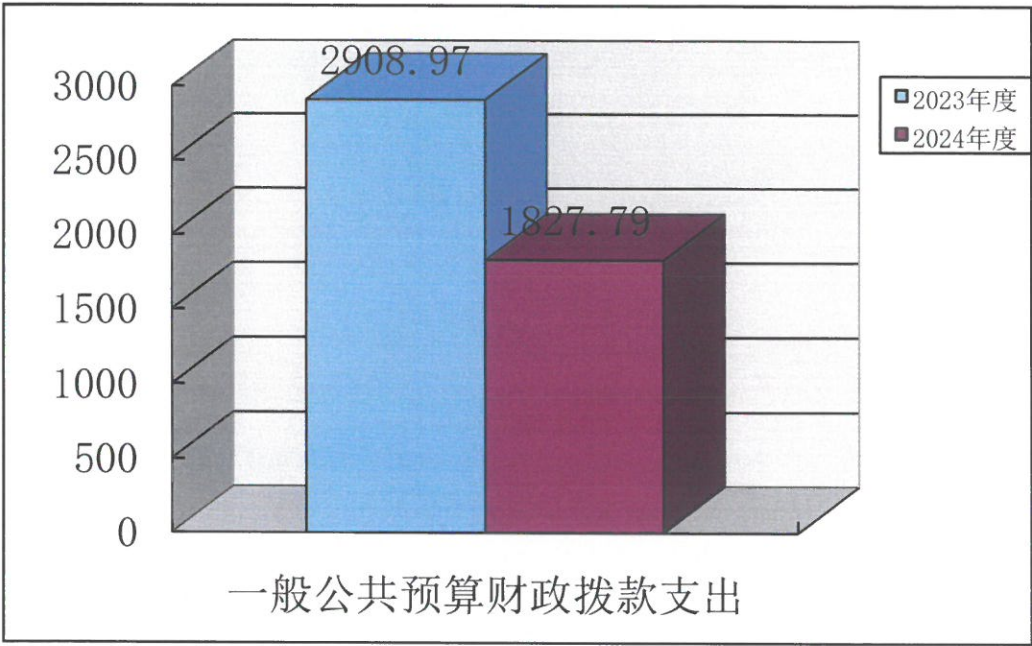
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1827.79 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 1081.18 万元，下降 37.14%。主要变动原因一是单位项目减少，二是厉行节约。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱

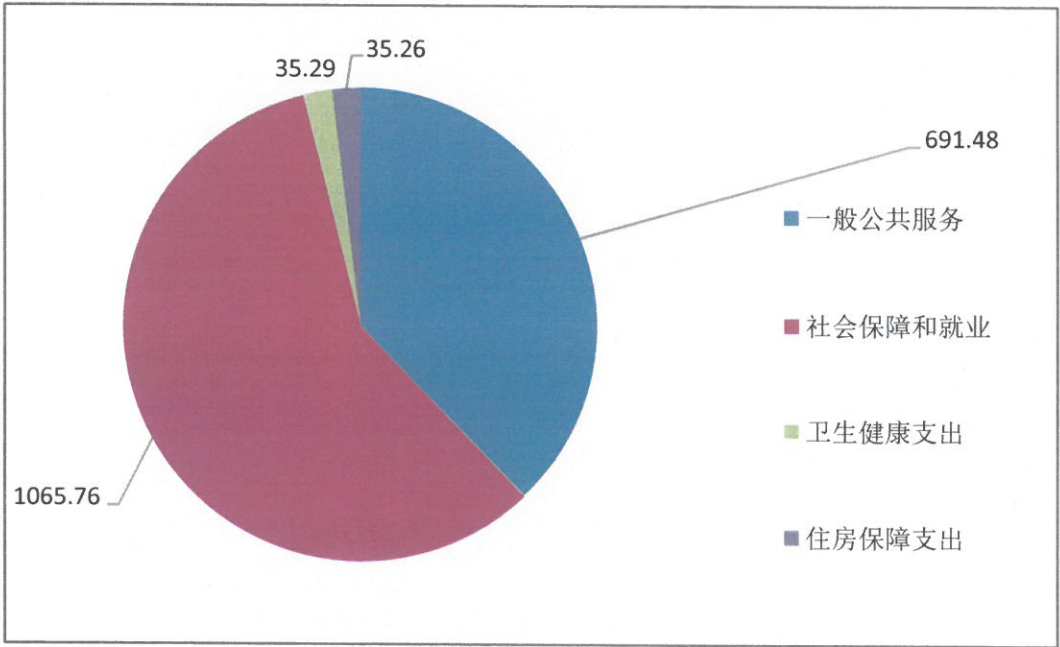
状图)



(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 1827.79 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 691.48 万元，占 37.83%；社会保障和就业支出 1065.76 万元，占 58.31%；卫生健康支出 35.29 万元，占 1.93%；住房保障支出 35.26 万元，占 1.93%。

(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 1827.79 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）行政运行（项）**：支出决算为 67.72 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. **一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）**：支出决算为 623.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. **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）**：支出决算为 46.55 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. **社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**：支出决算为 1019.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：支出决算为 4.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：支出决算为 27.9 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助医疗（项）：支出决算为 2.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 35.26 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 808.58 万元，其中：

人员经费 442.61 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、其他工资福利支出、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 365.97 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

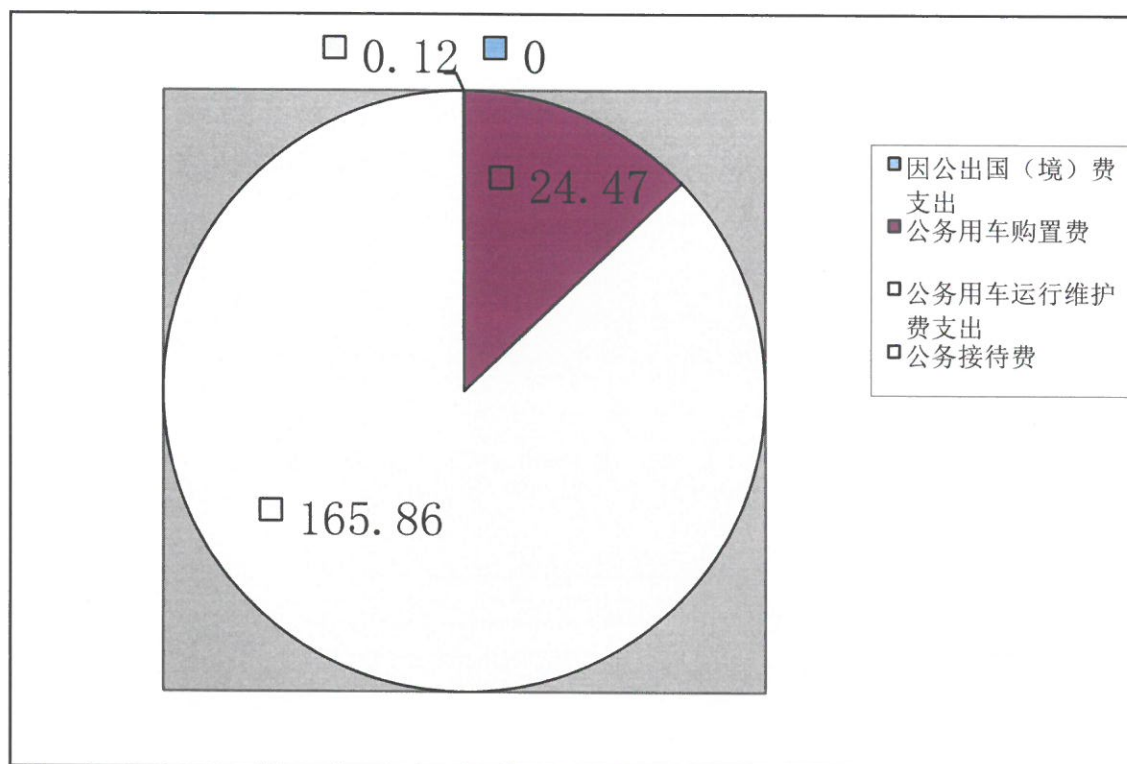
2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 190.45 万元，完成预算 100%，较上年度 244.09 万元减少 53.64 万元，下降 21.98%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年厉行节

约。

（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 190.33 万元，占 99.94%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 0.06%。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 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。主要原因是我单位 2024 年没有因公出国（境）工作安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出 190.33 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 244.09 万元减少 53.76 万元，下降 22.02%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出 24.47 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 24.47 万元，主要用于县党政机关单位公务出行。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 61 辆，其中：轿车 20 辆、越野车 31 辆、载客汽车 10 辆。

公务用车运行维护费支出 165.86 万元。全县机关事业单位公务出行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 0.12 万元，完成预算 12%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。主要原因是厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 1 批次，7 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.12 万元，具体内容包括：攀枝花市机关事务管理局一行 7 人来米调研机关食堂、政务中心办公楼 0.12 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。

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。

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，米易县机关事务服务中心机关运行经费支出 365.97 万元，比 2023 年度 364.46 万元增加 1.51 万元，增长 0.41%。主要原因是机关食堂就餐人数增加，专用燃料费（食材费）增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，米易县机关事务服务中心政府采购支出总额 24.47 万元，其中：政府采购货物支出 24.47 万元。主要用于采购 1 辆公务用车。授予中小企业合同金额 24.47 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 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，米易县机关事务服务中心共有车辆 61 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 61 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，组织对全县机关运行保障项目等 29 个项目开展了预算事前绩效评估，对 29 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 29 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，形成米易县机关事务服务中心部门整体支出绩效自评报告、绩效自评得分为 95 分。绩效自评综述：县机关事务服务中心不论在资金预算编制方面，还是预算执行、综合管理、整体绩效方面，均按照国家政策法规规定，结合本单位实际情况及相关规定严格执行，并合理安排项目资金，使财政资金发挥最大的效益，确保机关后勤保障各项工作高效规范有序运转，圆满完成各项工作任务，有效推动全县经济、社会发展。

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。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（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后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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

6.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

按规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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.“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.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。

11.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。

12.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

2024 年米易县机关事务服务中心 部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成。

米易县机关事务服务中心主要职责为：承担机关事务服务性职责，由县政府办公室代管，属于参公管理事业单位，机构编制为事业编制 6 名，领导职数 1 正 2 副。

（二）机构职能。

承担机关事务服务性职责。

（三）人员概况。

截止 2024 年 12 月 31 日,机关实有在职参照公务员管理事业人员 5 人，新聘工勤 39 人，临聘人员 18 人，共计 62 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。米易县机关事务服务中心 2024 年收入合计 1827.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1827.79 万元。

（二）支出情况。米易县机关事务服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款支出 1827.79 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 691.48 万元；社会保障和就业支出 1065.76 万元；卫生健康支出 35.29 万元；住房保障支出 35.26 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。米易县机关事务服务中心 2024 年无结转结余情况。

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 年在县委、县政府的坚强领导下，县机关事务服务中心认真履行管理保障效劳职能，牢固树立服务机关理念，围绕中心目标任务，以精诚团结、履职尽责的态度，全面完成各项任务目标。

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。在财务会计管理方面，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 2487 件，资产原值 3059.43 万元，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。

5.采购管理。2024 年，米易县机关事务服务中心政府采购支出总额 24.47 万元，其中：政府采购货物支出 24.47 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 24.47 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 24.47 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 年预算安排人员类项目经费 808.58 万元，预算执行 808.58 万元，预算执行率 100%，无资金结余。

人员类项目经费支出严格执行财务管理制度，专款专用，保障工资、社保、公积金等工资福利支出及对个人和家庭的补助支出及时足额发放、缴纳，账务处理及时，会计核算规范，未存在挪用或超标准开支的违规记录等情况。有效地维持了本单位工作的正常运转，实现了年初设定的绩效目标，项目资金使用率 100%。

2.运转类项目绩效分析。2024 年预算安排运转类项目经费 1019.21 万元，预算执行 1019.21 万元，预算执行率 100%，无资金结余。

运转类项目经费在资金使用上，严格按照资金使用用途进行审核审批，及时足额划拨资金，保障了单位正常运转，完成各项目标任务。未存在挪用或超标准开支的违规记录等情况。实现了年初设定的绩效目标，项目资金使用率 100%。

（三）绩效结果应用情况

绩效自评结果拟应用于今后的绩效管理工作，加强绩效评价工作，严格内部管理，通过绩效评价，我单位进一步掌

握了项目经费使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理
经验，为下一年提高项目资金的使用效益，加强财政支出的
规范管理，完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重
要的参考依据。

（四）自评质量

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，我单位认
真开展了自评，部门整体绩效目标编制合理，目标设定客观
实际，严格按预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要
求，做到了清晰、细化。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

1.2024 年米易县机关事务服务中心的部门预算编制规范、
准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和
专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。

2.2024 年米易县机关事务服务中心部门决算按照县财政
和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单
位财政收支情况。

3.自我评价得分：部门预算项目绩效管理 65 分，绩效结
果应用 20 分，自评质量 10 分，合计 95 分。

（二）存在问题

- 1.绩效目标管理意识需进一步提高。
- 2.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。
- 3.预算编制精准度不够。

(三) 改进建议

加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性；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）

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		米易县机关事务服务中心部门				实施单位（盖章）	米易县机关事务服务中心			
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。				按时、足额发放工资，缴纳社保。				
	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	36.69	35.44	35.44		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	36.69	35.44	35.44		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	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	无								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王珍					财务负责人：金毅				

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		米易县机关事务服务中心部门				实施单位（盖章）	米易县机关事务服务中心					
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。				按时、足额缴纳基本养老保险。					
		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	8.98	8.33	8.33		100.00%	10		无		
		其中：财政资金	8.98	8.33	8.33		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	%		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	无		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：王珍		财务负责人：金毅	

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		米易县机关事务服务中心部门				实施单位（盖章）	米易县机关事务服务中心				
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。				按时、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	4.67	4.40	4.40		100.00%	10		无	
		其中：财政资金	4.67	4.40	4.40		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	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		无									
存在问题		无									

改进措施	无		
项目负责人：王珍		财务负责人：金毅	

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		米易县机关事务服务中心部门				实施单位（盖章）		米易县机关事务服务中心		
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。				按时、足额缴纳职工其他社会保障缴费。				
	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	0.10	0.11	0.11		100.00%	10		1 无	
	其中：财政资金	0.10	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	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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王珍				财务负责人：金毅						

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		米易县机关事务服务中心部门					实施单位（盖章）		米易县机关事务服务中心		
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。					按时、足额缴纳职工住房公积金。				
	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	7.24	6.71	6.71			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	7.24	6.71	6.71			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	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	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王珍					财务负责人：金毅						

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		米易县机关事务服务中心部门				实施单位（盖章）		米易县机关事务服务中心			
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。					按时、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	0.60	0.57	0.57			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.60	0.57	0.57			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		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	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王珍				财务负责人：金毅							

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		米易县机关事务服务中心部门	实施单位（盖章）米易县机关事务服务中心

						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。				按时、足额缴纳职工住房补贴。				
	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	0.09	0.09	0.09		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.09	0.09	0.09		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	%		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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王珍				财务负责人：金毅						

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		米易县机关事务服务中心部门	实施单位(盖章) 米易县机关事务服务中心
项目基本情况	1. 项目年	项目年度目标	年度目标完成情况

	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	0.12	0.12	0.12		100.00%	10		无	
	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		
	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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王珍					财务负责人：金毅					

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		米易县机关事务服务中心部门	实施单位（盖章）	米易县机关事务服务中心
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。		按时、足额发放参公人员带薪年休假经费。

	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	2.08	2.08	2.08			100.00%	10		无	
	其中：财政资金	2.08	2.08	2.08			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王珍					财务负责人：金毅						

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)				
项目名称		51042121R000000091572-带薪年假经费 (事业)		
主管部门		米易县机关事务服务中心部门	实施单位 (盖章)	米易县机关事务服务中心
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。		按时、足额发放新聘工勤人员带薪年假经费。
	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	21.32	19.15	19.15			100.00%	10		无
	其中:财政资金	21.32	19.15	19.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:王珍					财务负责人:金毅					

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		米易县机关事务服务中心部门			实施单位（盖章）	米易县机关事务服务中心			
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。			按照预算，合理支出基本公用经费，保障单位正常运转。				
	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	8.67	5.41	5.41	100.00%	10			
	其中：财政	8.67	5.41	5.41	100.00%	/	/		

	资金									
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王珍					财务负责人：金毅					

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	米易县机关事务服务中心部门	实施单位（盖章）	米易县机关事务服务中心

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。					按照预算，合理支出基本公用经费，保障单位正常运转。			
	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	359.86	354.00	354.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	359.86	354.00	354.00			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	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	无									
存在问题	无									

改进措施	无		
项目负责人：王珍		财务负责人：金毅	

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		米易县机关事务服务中心部门				实施单位（盖章）	米易县机关事务服务中心			
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。				合理安排党建经费支出，保障党建活动正常开展。				
	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	0.30	0.15	0.15		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.30	0.15	0.15		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	≤	100	%		20		

			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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王珍					财务负责人：金毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121Y0000000226273--一类党建经费（事业）								
主管部门		米易县机关事务服务中心部门				实施单位（盖章）	米易县机关事务服务中心			
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。				合理安排党建经费支出，保障党建活动正常开展。				
	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	2.46	2.46	2.46			100.00%	10		
	其中：财政资金	2.46	2.46	2.46			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	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		
	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	无								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王珍				财务负责人：金毅					

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		米易县机关事务服务中心部门			实施单位（盖章）		米易县机关事务服务中心		
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。			按时、足额发放公务员个人账户补充医保。			
		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	2.42	2.42	2.42	100.00%	10		
		其中：财政资金	2.42	2.42	2.42	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	%		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										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：王珍					财务负责人：金毅					

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		米易县机关事务服务中心部门			实施单位（盖章）		米易县机关事务服务中心		
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。			按时、足额发放年度考核奖。				
	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	4.46	5.94	5.94	100.00%	10			
	其中：财政资金	4.46	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	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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王珍					财务负责人：金毅					

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		米易县机关事务服务中心部门					实施单位（盖章）	米易县机关事务服务中心			
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。					按时、足额发放基础绩效奖。				
	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	16.61	15.60	15.60			100.00%	10			
	其中：财政资金	16.61	15.60	15.60			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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

				性 质		单 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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王珍					财务负责人：金毅					

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		米易县机关事务服务中心部门				实施单位（盖章）	米易县机关事务服务中心			
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。				按时、足额发放年终一次性奖金。				
	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	1.41	1.41	1.41		100.00%	10			
	其中：财政资金	1.41	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	发放（缴纳）	=	100	%		60		

		标	覆盖率						
	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	无								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王珍					财务负责人：金毅				

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		米易县机关事务服务中心部门				实施单位（盖章）	米易县机关事务服务中心				
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。				按时、足额完成职工社会保障缴费。				
		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	66.59	65.89	68.14		103.42%	10			
		其中：财政资金	66.59	65.89	68.14		103.42%	/	/		
		财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
		其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	无		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：王珍		财务负责人：金毅	

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		米易县机关事务服务中心部门				实施单位（盖章）		米易县机关事务服务中心		
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。				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	191.19	188.83	188.83		100.00%	10			
	其中：财政资金	191.19	188.83	188.83		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	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	无									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：王珍		财务负责人：金毅

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		米易县机关事务服务中心部门				实施单位（盖章）	米易县机关事务服务中心				
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。				按时、足额缴纳职工住房公积金。				
		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	29.17	28.55	28.55		100.00%	10			
		其中：财政资金	29.17	28.55	28.55		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		无									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：王珍					财务负责人：金毅						

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		米易县机关事务服务中心部门				实施单位（盖章）	米易县机关事务服务中心			
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。				按时、足额发放艰苦边远地区津贴。				
	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	1.52	1.44	1.44		100.00%	10			
	其中：财政资金	1.52	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	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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王珍					财务负责人：金毅					

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		米易县机关事务服务中心部门					实施单位（盖章）	米易县机关事务服务中心			
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。				
		2. 项目实施内容及过程概述					按时、足额发放年度考核奖。				
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	53.30	53.29	53.29		100.00%	10			
		其中：财政资金	53.30	53.29	53.29		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	%		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		无									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：王珍						财务负责人：金毅					

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		米易县机关事务服务中心部门				实施单位（盖章）		米易县机关事务服务中心			
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。				按规定兑现职工福利。					
	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	0.60	0.05	0.05		100.00%	10				
	其中：财政资金	0.60	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	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	运转保障率	=	100	%		20			

		益指标							
合计							100		
评价结论	无								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王珍					财务负责人：金毅				

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		米易县机关事务服务中心部门				实施单位（盖章）	米易县机关事务服务中心			
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。				按规定兑现职工福利。				
	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	5.74	3.90	3.90		100.00%	10			
	其中：财政资金	5.74	3.90	3.90		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	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	≤	5	%		30		

			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	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王珍					财务负责人：金毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042124Y000011305058-米易县机关事务服务中心 2024 年编外长聘人员经费							
主管部门		米易县机关事务服务中心部门			实施单位（盖章）		米易县机关事务服务中心		
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				
		2024 年，县机关事务服务中心共需聘用编外长聘人员 18 名，具体负责公务用车驾驶工作，保障全县机关后勤工作正常运，确保乡村振兴、森林草原防灭火等工作顺利开展。			保障全县机关后勤工作正常运，确保乡村振兴、森林草原防灭火等工作顺利开展。				
	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	152.26	142.55		142.55	100.00%	10		无.
	其中：财政资金	152.26	142.55		142.55	100.00%	/	/	
	财政专户管理	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	

	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	编外长聘人员数量	=	18	人 数		10		
			服务部门数量	≥	60	个		10		
		质量指标	服务质量	定 性	优	级		10		
			完成时间	=	1	年		20		
	效益指标	社会效益指标	对机关后勤工的促进作用	定 性	优	级		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外长聘人员满意度	≥	95	%		5		
			服务对象满意度	≥	95	%		5		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	1522 627. 2	元		10		
	合计							100		
评价 结论	无									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：王珍				财务负责人：金毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042124Y000011305146-米易县机关事务服务中心 2024 年集中办公区物业管理服务采购项目		
主管部门		米易县机关事务服务中心部门	实施单位（盖章）	米易县机关事务服务中心
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
		聘请物业管理公司对集中办公区域进行物业管理服务，保证集中办公区安保、维稳、保洁、电梯维护、空调维保等工作正常运转。		聘请物业管理公司对集中办公区域进行物业管理服务，保证集中办公区安保、维稳、保洁、电梯维护、空调维保等工作正常运转。

	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	362.50	362.50	241.67		66.67%	10		无	
	其中: 财政资金	362.50	362.50	241.67		66.67%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业管理服务面积	=	56019	平方米		20		
		质量指标	服务质量	定性	优	级		20		
		时效指标	完成时间	=	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	机关环境卫生、维稳工作开展情况	定性	优	级		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中办公区工作人员及办事群众满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3624999.96	元		10		
	合计							100		
评价结论	无									
存在	无									

问题		
改进措施	无	
项目负责人：王珍		财务负责人：金毅

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042124Y000011305324-2024 年车队管理人员、考斯特驾驶员定额补助以及司勤人员体检费								
主管部门		米易县机关事务服务中心部门				实施单位（盖章）	米易县机关事务服务中心			
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				
		为规范机关事务服务中心司勤人员管理，充分调动其工作积极性，确保安全、高效、优质地完成公务用车保障工作，从而调整机关事务服务中心司勤人员工资福利待遇。				为规范机关事务服务中心司勤人员管理，充分调动其工作积极性，确保安全、高效、优质地完成公务用车保障工作，从而调整机关事务服务中心司勤人员工资福利待遇。				
	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	20.88	19.84	15.06			75.91%	10		无
	其中：财政资金	20.88	19.84	15.06			75.91%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	车队管理人员、考斯特驾驶员、司勤	=	69	人数		20		

			人员数量						
		质量指标	服务质量	定性	优	级		20	
		时效指标	完成时间	=	1	年		10	
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	优	级		20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车队管理人员、考斯特驾驶员、司勤人员满意度	≥	95	%		10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	208800	元 / 年		10	
合计								100	
评价结论	无								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王珍				财务负责人：金毅					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51042124Y000011343266-2024 年全县机关后勤运转经费							
主管部门		米易县机关事务服务中心部门			实施单位（盖章）		米易县机关事务服务中心		
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				
		2024 年，县机关事务服务中心继续坚持服务为先的理念，认真履行工作职责，努力推动公务用车、办公用房、公共机构节能、机关食堂、物业管理、人才公寓、干部周转房等工作再上新台阶。			2024 年，县机关事务服务中心继续坚持服务为先的理念，认真履行工作职责，努力推动公务用车、办公用房、公共机构节能、机关食堂、物业管理、人才公寓、干部周转房等工作再上新台阶。				
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因

情况 (10分)	元)									
	总额	850.00	617.47	616.94	99.91%	10				无
	其中：财政资金	850.00	617.47	616.94	99.91%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	公务用车出车辆	≥	10500	次		10		
			机关食堂就餐人员	≥	280000	人次		10		
		质量指标	机关食堂服务质量、公务用车驾驶员服务质量	定性	优	级		10		
			时效指标	完成时间	=	1	年	10		
	效益指标	社会效益指标	改善后勤服务质量	定性	优	级		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县行政事业单位	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	8500000	元		10		
	合计							100		
评价结论	无									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王珍				财务负责人：金毅						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51042125Y000012241349-机关食堂临聘管理人员经费									
主管部门		米易县机关事务服务中心部门					实施单位（盖章）		米易县机关事务服务中心		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 2024 年，县机关事务服务中心继续坚持服务为先理念，认真履行工作职责，努力推动机关食堂管理等工作再上新台阶。					年度目标完成情况 2024 年，县机关事务服务中心继续坚持服务为先理念，认真履行工作职责，努力推动机关食堂管理等工作再上新台阶。				
	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		无	
	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	
合计								100			
评价结论	无										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：王珍				财务负责人：金毅							

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