

**2024 年度米易县财政国库支付中心
单位决算**

目 录

公开时间：2025 年 9 月 23 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	13
第五部分 附表.....	43
一、收入支出决算总表.....	43
二、收入决算表.....	43
三、支出决算表.....	43
四、财政拨款收入支出决算总表.....	43
五、财政拨款支出决算明细表.....	43

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	43
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	43
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	43
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	43
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...	43
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	43
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	43

第一部分 单位概况

一、单位职责

1.参与拟定米易县财政国库集中支付相关实施办法，制定具体办理规定，规范财政资金支出行为，会同有关部门对财政资金集中支付过程实施管理和监督，加强财政支出管理，确保财政资金支付及时、准确、安全。

2.配合米易县财政局管理县级国库单一账户体系，按照规定程序协助预算单位开设单位零余额账户，管理统一开设的单位基本存款账户，负责相关总会计明细核算，编制会计报表，出具财政资金支付入账依据。

3.根据米易县财政局批复的预算单位分月用款计划和授权支付额度，具体审核办理财政资金支付业务。

4.建立财政资金汇总和财政资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息。

5.定期与米易县财政局、代理银行、预算单位核对账目，向米易县财政局提供财政资金支付和清算信息，报告财政资金支付情况。

6.逐步建立全方位、多层次的财政国库资金支付动态监控体系，实现从资金支付申请、审核、审批、支付令下达、代理银行支付、银行清算全过程的动态监控。

7.完成米易县财政局交办的其他工作任务。

二、机构设置

米易县财政国库支付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。

纳入米易县财政国库支付中心 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

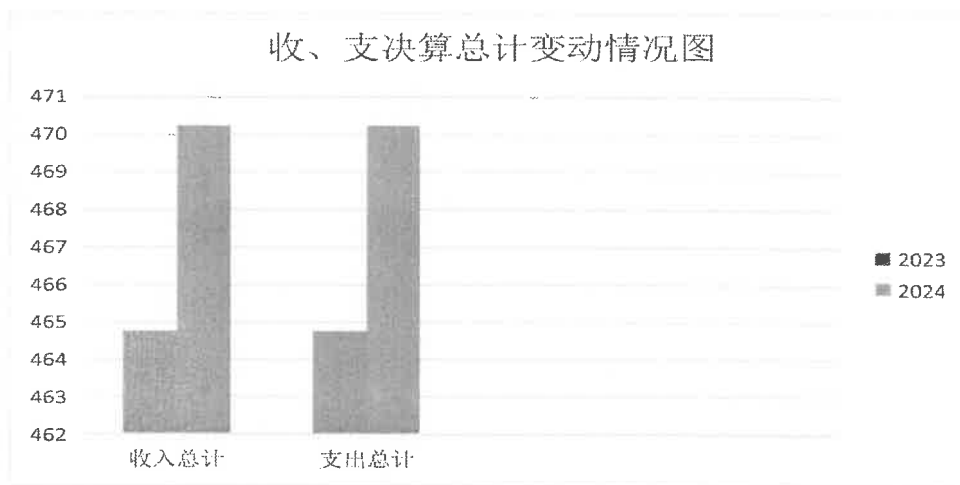
- 1.米易县财政国库支付中心；
- 2.米易县财政绩效评价中心（财政局下属非独立核算二级预算单位）。

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 470.25 万元，与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5.48 万元，增长 1.17%。主要原因是项目支出增加。

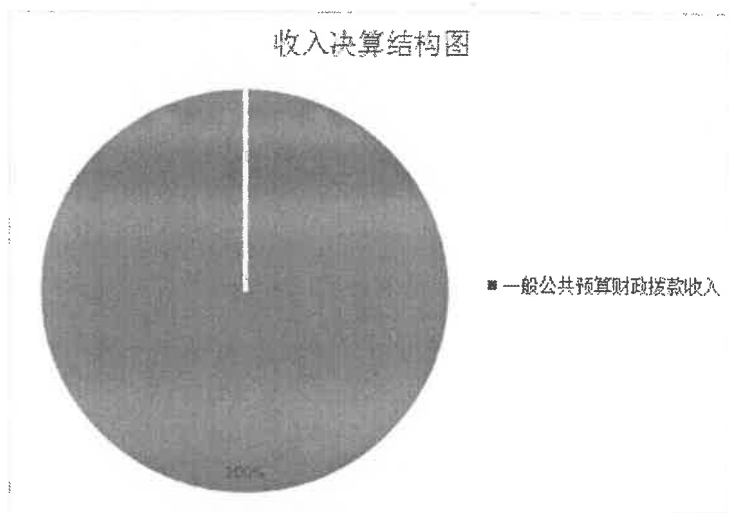
（图 1：收支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 470.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 470.25 万元，占 100%。

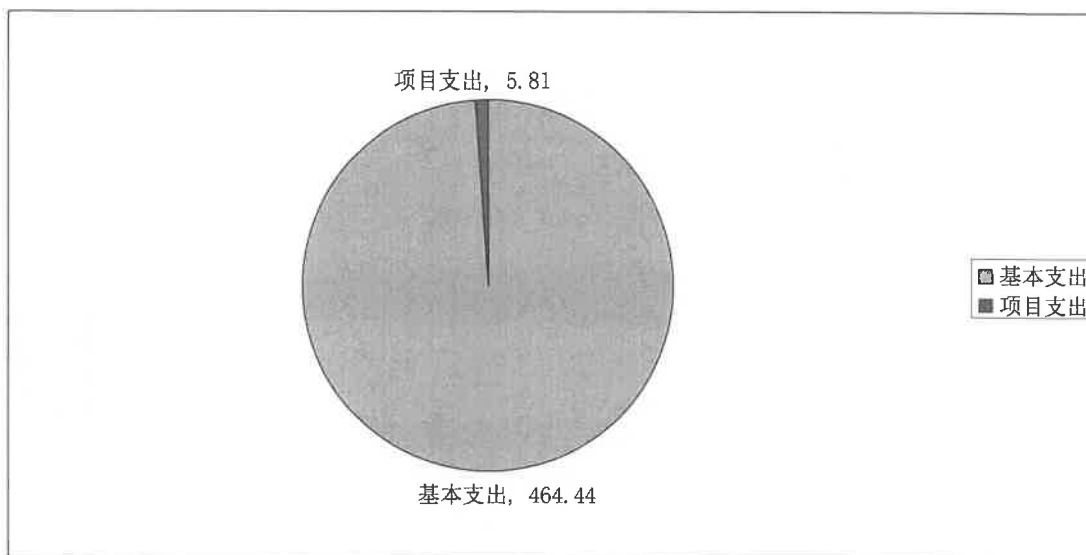
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 470.25 万元，其中：基本支出 464.44 万元，占 98.76%，项目支出 5.81 万元，占 1.24%。

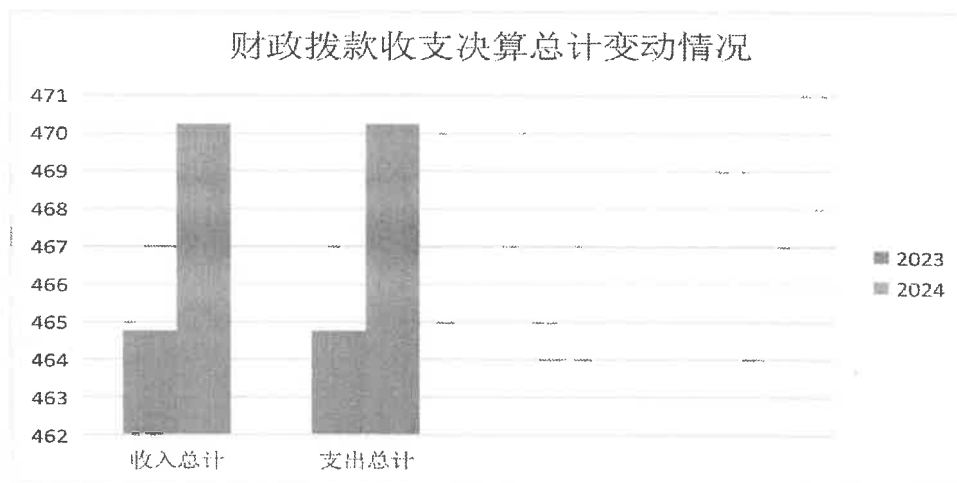
（图 3：支出决算结构图） 单位：万元



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 470.25 万元。与 2023 年相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 5.48 万元，增加 1.17%。主要变动原因是项目支出增加。

（图 4：财政拨款收支决算总计变动情况）

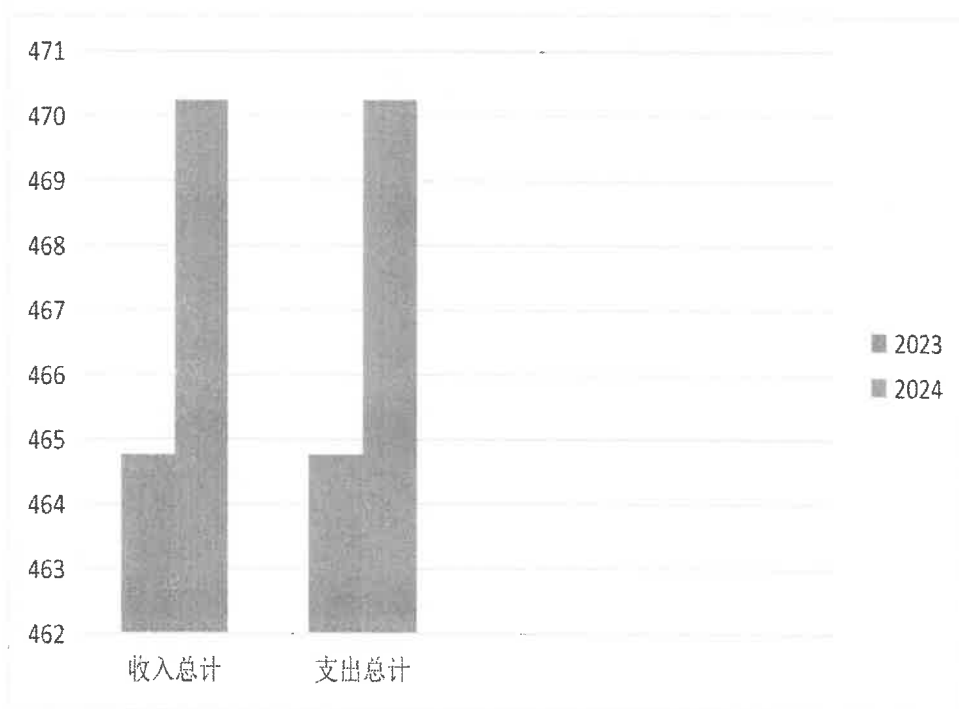


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 470.25 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加 5.48 万元，增加 1.17%。主要变动原因是项目支出增加。

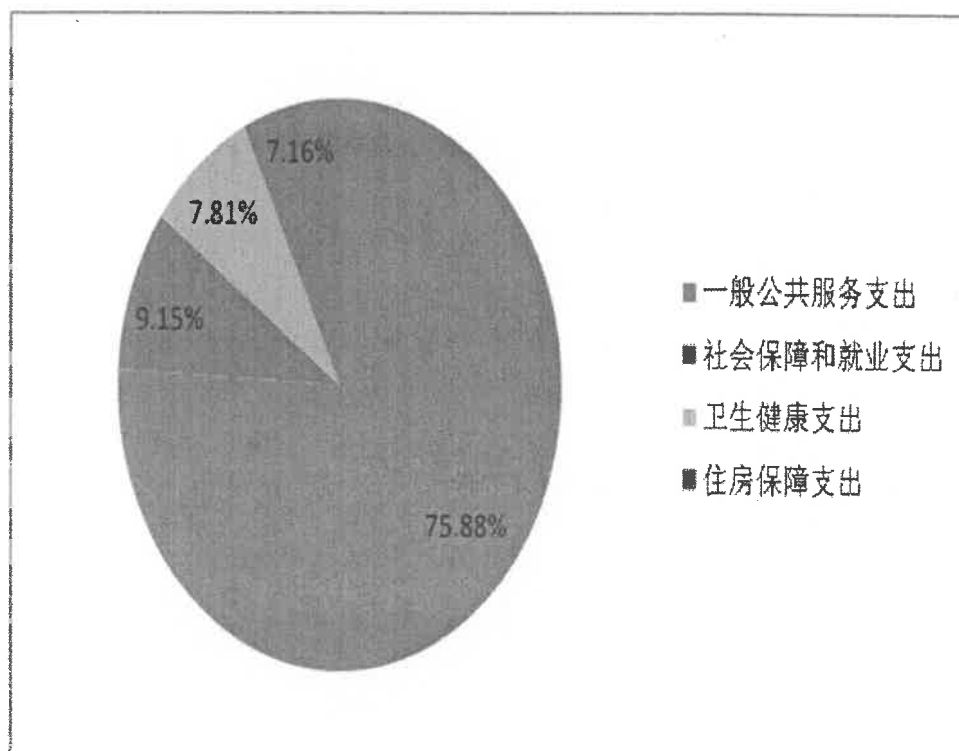
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 470.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 **356.84** 万元，占 75.88%；社会保障和就业支出 43.04 万元，占 9.15%；卫生健康支出 36.74 万元，占 7.81%；住房保障支出 33.63 万元，占 7.16%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 470.25 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共预算支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 支出决算数为 351.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

一般公共预算支出(类)财政事务(款)组织事务(项): 支出决算数为 5.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算数为 1.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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): 支出决算数为

41.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 21.95 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数 14.79 万元，完成预算 100%，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（项）：支出决算为 33.63 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 464.44 万元，其中：

人员经费 420.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、医疗费补助等。

日常公用经费 44.14 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用、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 万元，完

成预算 0%，较上年度持平。增长 0 万元，增长 0%。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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

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，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 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。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 月底，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 年持平。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增加 0 万元，与 2023 年持平。

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增加 0 万元，与 2023 年持平。

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，本部门机关运行经费支出 44.14 万元，比 2023 年减少 2.6 万元，减少 5.56%。主要原因是租赁费等减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年，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，米易县财政国库支付中心共有车辆 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（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，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对工资性支出（行政）、基本养老保险（行政）、医疗保险（行政）、其他社会保障缴费（行政）、住房公积金（行政）、公务员医疗补助（行政）、县级住房补贴（行政）、独生子女费、带薪年假经费（行政）、基本公用支出（行政）、离退休公用经费（行政）、离退休党建经费（行政）、离退休医疗补助、公务员医保个人账户补充（行政）、退休公务员医保个人账户补充（行政）、年度考核奖（行政）、基础绩效奖（行政）、年终一次性奖（行政）、退休人员生活补助（行政）、艰苦边远地区津贴（行政）、米易县挂职干部人才相关费用、福利费（行政）22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成本单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告，其中，本单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为 94.5 分。本单位按要求对 2024 年支出开展绩效自评。从评价情况来看,2024 年度本部门按照县级财政预算批复和财政国库集中支付要求，严格执行预算相关规定，厉行节约，反对浪费，合理安排支出，维持了机构正常运转，完成了各项日常工作任务；做好预算单位财政资金支付监管，保障了财政资金支付安全。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。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（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（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.住房保障（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。

7.“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。

8.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。

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.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

米易县财政国库支付中心 2024 年单位预算绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

财政全额拨款参照公务员管理事业单位 2 个：米易县财政国库支付中心和米易县财政绩效评价中心；独立核算机构 1 个。

（二）机构职能

1.参与拟定米易县财政国库集中支付相关实施办法，制定具体办理规定，规范财政资金支出行为，会同有关部门对财政资金集中支付过程实施管理和监督，加强财政支出管理，确保财政资金支付及时、准确、安全。

2.配合米易县财政局管理县级国库单一账户体系，按照规定程序协助预算单位开设单位零余额账户，管理统一开设的单位基本存款账户，负责相关总会计明细核算，编制会计报表，出具财政资金支付入账依据。

3.根据米易县财政局批复的预算单位分月用款计划和授权支付额度，具体审核办理资金支付业务。

4.建立财政资金汇总和财政资金清算管理系统，处理预算单位的支出信息及其他经济信息。

5.定期与米易县财政局、代理银行、预算单位核对账目，向米易县财政局提供财政资金支付和清算信息，报告财政资金支付情况。

6.逐步建立全方位、多层次的财政国库资金支付动态监控体系，实现从资金支付申请、审核、审批、支付令下达、代理银行支付、银行清算全过程的动态监控。

7.完成米易县财政局交办的其他工作任务。

（三）人员概况

米易县财政国库支付中心和米易县财政绩效评价中心均属于全额拨款参照公务员管理的事业单位。

米易县财政国库支付中心编制共 22 人，米易县财政绩效评价中心编制共 4 人。米易县财政绩效评价中心退休职工 1 人。截至 2024 年末，米易县财政国库支付中心实有在编人数 21 人，米易县财政绩效评价中心实有在编人数 3 人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况

2024 年收入决算总额为 470.25 万元，其中：当年财政拨款收入 470.25 万元，上年结转和结余 0 万元；事业收入 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

（二）支出情况

2024 年度部门支出决算总额为 470.25 万元。按支出功

能分类：一般公共服务支出 356.84 万元，占 75.88%；社会保障和就业支出 43.04 万元，占 9.15%；卫生健康支出 36.74 万元，占 7.81%；住房保障支出 33.63 万元，占 7.16%。

（三）结余分配和结转结余情况

米易县财政国库支付中心 2024 年决算报表无结转结余情况。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析。本单位按照“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的原则，认真加强履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理执行力和制度建设，认真执行国家财经法律法规，做好各项相关财政业务，各岗位工作人员较好地履行了职能职责，顺利完成了 2024 年绩效目标工作任务，确保了机构正常运转、人心安定、社会稳定和经济发展。

1.履职效能。本单位认真梳理承担职能，明确职责和任务，加强对县级部门财政综合预算编制的指导，依法依规编制单位预算；按照国库集中支付要求，积极办理县级部门财政资金拨付，并按规程进行动态监控；严格审核支出票据，每月及时在预算一体化系统中进行业务处理和会计核算；及时编制会计报表和预决算公开资料，并按要求在米易县公众信网上及时公开，接受社会公众监督；通过各岗位认真履职，

提高效能，保证了机构正常运转，提高了县级部门财务管理综合能力，全面完成了 2024 年工作目标和任务。

2.预算管理。本单位在 2024 年年初预算时，认真按照国库集中支付和预算绩效管理要求，根据本年县财政部门下发的人员经费预算编制口径，编制了基本工资、津贴补贴、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等科目要素较为完整的绩效评价目标，细化量化绩效指标，将评价单位绩效目标纳入本单位集体决策范围；认真梳理以前年度日常公用经费预算编制和执行情况，并根据本年实际情况，合理预算本年办公费、邮电费、差旅费、培训费及福利费等，细化量化绩效指标；在预算执行过程中，严格按照国库集中支付要求和中央有关规定，厉行节约，反对浪费，加强支出控制。2024 年调整预算完成 100%，资金结余率为 0，无违规记录情况。

3.财务管理。本单位建立健全财务管理内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督，加强内部控制工作的组织和建设，加强内部管理制度的完善和内部控制关键岗位工作人员的管理，规范使用各项资金，按照国家统一的政府会计准则制度，对日常相关经济业务事项及时进行账务处理，编制财务会计报表和报告，确保财务信息真实、完整，全面反映了本单位的经济业务和财务状况。

4.资产管理。本单位 2024 年年末资产总额 17.68 万元，

其中：固定资产净值 0.33 万元，无形资产净值 17.35 万元，流动资产 0 万元。

（1）固定资产的购置严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，将集中采购目录和分散采购限额标准以上的货物和服务纳入政府采购，报政府采购中心统一采购。新购置的各类固定资产，按资产性质建立固定资产登记账簿和固定资产管理卡片进行有效管理。

（2）建立健全固定资产登记、验收入库、保管、领用、检查、维护制度和办法，建立健全固定资产损失赔偿制度。对固定资产定期检查，确保账账相符、账实相符，防止资产流失。

（3）资产处置（包括调拨、转让、报损、报废等）严格履行审批手续，先由资产保管部门提出意见交办公室审核后，报县财政局审批后按规定进行处置，根据县财政局批复的资产处置意见交财务审核后进行账务处理，调减相应固定资产账面价值并冲销已计提的相关累计折旧，有残值收入及时上缴财政国库。

5.采购管理。资产购置严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，将集中采购目录和分散采购限额标准以上的货物和服务纳入政府采购，报政府采购中心统一采购。本单位 2024 年无采购业务。

（二）单位预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 21 个，涉及预算总金额 464.44 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（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 5.81 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。年初预算项目均按申报程序报财政审核，通过后在预算一体化系统中录入；追加项目均按申报流程报县政府审批，同意后在预算一体化系统中录入。项目绩效目标设置科学、规范、量化、细化，与预算安排的资金匹配，按县财政要求在规定时间内入库。

2.项目执行。本单位所有预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对项目实施情况进行绩效动态监控，绩效目标发生变化的，按相关要求对应调整。项目资金严格执行专款专用，各个环节按照审签程序进行审批，2024 年度项目执行率 100%。

3.目标实现。基本支出绩效分析：预算安排人员、公用经费共计 464.44 万元，预算执行 464.44 万元，预算执行率 100%，无资金结余。人员经费保障工资、社保、公积金等工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；公用经费有效维持本单位的正常运转，无挪用或超标准开支等违规情况。特定类项目支出绩效分析：预算安排特定类项目经费 5.81 万元，

预算执行 5.81 万元，预算执行率 100%，无资金结余。特定类项目资金专款专用，无挤占挪用现象。上述经费账务处理及时，会计核算规范，全面完成各项工作任务，实现了年初设定目标。

2024 年，本单位 21 个常年项目、1 个阶段项目绩效目标均已完成。

（三）绩效结果应用情况

1.内部应用情况。根据预算一体化管理系统绩效监控结果，及时调整预算，保障各项工作稳步推进并取得明显成效，较好的完成了各项目标任务。

2.信息公开情况。根据县财政局要求，在规定时间内按照统一格式、内容、口径在米易县人民政府网站公开了部门预决算信息，做到了预决算公开透明。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据县级部门预算整体绩效评价分析，我单位部门整体支出绩效自评得分 94.5 分。从评估结果看，严格执行国家法律法规及相关政策规定，未发现有违规违纪行为的发生。项目资金安排较为合理，实施过程规范有序，绩效目标完成较好，取得预期经济社会效益。

（二）存在问题

2024 年，我单位部门日常公用经费年初预算数与决算数存在偏差。

（三）改进建议

进一步提高预算编制的规范性和准确性，增强单位预算执行效率；加强对日常公用经费的管理，切实提高财政资金使用效益。

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

单位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	米易县财政局部门		实施单位 (盖章)		米易县财政国库支付中心					
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、足额缴纳，预算编制科学合理、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，保障了工资及时发放。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	181.20	177.91	177.91	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	181.20	177.91	177.91	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	2024年度在编人员变动。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标 (90分)	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	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	30		
	合计							100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目完成良好。保持职工队伍稳定、廉洁，保证机构高效运行。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅	财务负责人：康雪梅									

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）																			
项目名称		51042121R0000000091396-基本养老保险（行政）																	
主管部门		米易县财政局部门				实施单位 (盖章)		米易县财政国库支付中心											
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。											
		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		43.76		41.64		41.64		100.00%		10		10						
	其中：财政资金		43.76		41.64		41.64		100.00%		/		/						
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		2024年度在编人员变动。				
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/						
	其他资金										/		/						
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值		权重		得分		未完成原因分析			
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%			60		60					
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%			30		30					
					合计												100		100
评价结论		项目自评总分100分，项目完成良好。保障职工在退休后有基本生活保障。																	
存在问题		无																	
改进措施		无																	
项目负责人：康雪梅												财务负责人：康雪梅							

单位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		米易县财政局部门		实施单位 (盖章)		米易县财政国库支付中心											
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				按月足额缴纳职工医疗保险。											
预算执行情况 (10分)		年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因	
		总额		22.86		21.95		21.95		21.95		100.00%		10		10	
		其中：财政资金		22.86		21.95		21.95		21.95		100.00%		/		/	
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/	
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/	
绩效指标 (90分)		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		权重		得分	
		产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=		100		%		60		60	
		效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=		100		%		30		30	
评价结论		项目自评总分100分，项目完成良好。一方面解除了职工的后顾之忧，使其安心工作；另一方面也保证了职工的身心健康，保证了正常工作。															
存在问题		无															
改进措施		无															
项目负责人：康雪梅		财务负责人：康雪梅															

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）																
项目名称		510421218000000091405-其他社会保障缴费（行政）														
主管部门		米易县财政局部门				实施单位 (盖章)		米易县财政国库支付中心								
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，保障其他社会保障及时缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。								
		2. 项目实施内容及过程概述		按月足额缴纳职工工伤保险。												
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因	
	总额		0.48		0.42		0.42		100.00%		10		10			
	其中：财政资金		0.48		0.42		0.42		100.00%		/		/			
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		2024年在编人员变动	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/			
绩效指标 (90分)	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		权重		得分	
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=		100		%		60		60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=		100		%		30		30	
					合计								100		100	
评价结论		项目自评总分100分，项目完成良好。保障职工有基本保障。														
存在问题		无														
改进措施		无														
项目负责人：康雪梅												财务负责人：康雪梅				

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R0000000091408-住房公积金（行政）										
主管部门		米易县财政局部门		实施单位 (盖章)		米易县财政国库支付中心						
		项目年度目标				年度目标完成情况						
项目基本情况	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		36.02		33.63		33.63		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		36.02		33.63		33.63		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	2024年在编人员变动
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	
绩效指标 (90分)	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	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	30	30	
					合计							
评价结论		项目自评总分100分，项目完成良好。一是住房公积金筹集了长期稳定的政策性住房资金，提高了职工的住房保障能力，促进了政策性住房金融体系的建立。二是住房公积金作为一种政策性、定向使用的个人住房储蓄，通过个人缴存，单位资助，长期储蓄的方式，建立了职工自我保障机制，增强了职工解决自住住房的能力，让职工有了购房的专项储备金，购房时还能享受政策性贷款的利率优惠，同时也便于单位更好的留住人才。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：康雪梅		财务负责人：康雪梅										

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）																				
项目名称		51042121R0000000091413--公务员医疗补助（行政）																		
主管部门		米易县财政局部门			项目年度目标		实施单位 (盖章)		米易县财政国库支付中心											
项目基本情况	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		按月足额缴纳职工公务员医疗补助。																	
	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因					
预算执行情况 (10分)	总额		3.00		2.88		2.88		100.00%		10		10							
	其中：财政资金		3.00		2.88		2.88		100.00%		/		/							
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		2024年在编人员变动					
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/							
绩效指标 (90分)	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	
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=		100		%				60		60			
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=		100		%				30		30			
			合计									100		100						
评价结论		项目自评总分100分，项目完成良好。																		
存在问题		无																		
改进措施		无																		
项目负责人：康雪梅											财务负责人：康雪梅									

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121RD0000000091521-县级住房补贴（行政）										
主管部门		米易县财政部门			实施单位 (盖章)		米易县财政国库支付中心					
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					按标准计算并足额缴纳住房补贴。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.65		0.66		0.66		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.65		0.66		0.66		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	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	30	30	
	合计										100	
评价结论		项目自评总分100分，项目完成良好。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：康雪梅												
财务负责人：康雪梅												

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042121R0000000091555-独生子女费											
主管部门		米易县财政局部门				实施单位 (盖章)		米易县财政国库支付中心					
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，无结余资金。					
		2. 项目实施内容及过程概述		按标准计算并足额发放独生子女费。									
预算执行情况 (10分)		年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
		总额		0.02		0.01		0.01		100.00%	10	10	
		其中：财政资金		0.02		0.01		0.01		100.00%	/	/	
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	职工独生子女在年中已满18岁
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	
绩效指标 (90分)		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	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	60	60	
		效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	30	30	
评价结论		合计											
项目自评总分100分，项目完成良好。													
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：康雪梅		财务负责人：康雪梅											

单位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		米易县财政局部门				实施单位 (盖章)		米易县财政国库支付中心									
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				按在职人员实际未休年休假天数计算发放。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率		权重		得分		原因		
	总额		11.44		11.44		11.44		100.00%		10		10				
	其中：财政资金		11.44		11.44		11.44		100.00%		/		/				
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		政策未调整，预算与执行无变化。		
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/				
绩效指标 (90分)	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		权重		得分		
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=		100		%		60		60		
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=		100		%		30		30		
						合计						100		100			
评价结论		项目自评总分100分，项目完成良好。维护了职工休息休假权利,调动了职工工作积极性。															
存在问题		无															
改进措施		无															
项目负责人：康雪梅								财务负责人：康雪梅									

单位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）				实施单位 (盖章)		米易县财政国库支付中心	
主管部门		米易县财政局部门				项目年度目标			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。						
	2. 项目实施内容及过程概述		按标准计算基本公用支出并按规定使用。						
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.09	41.10	41.10		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	45.09	41.10	41.10		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	2024年在编人员变动
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
绩效指标 (90分)	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	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	20	
		合计							
评价结论	项目自评总分100分，项目完成良好，保障了单位日常运转。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：康雪梅		财务负责人：康雪梅							

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		S1042121Y0000000091617-离退休公用经费（行政）					实施单位 (盖章)		米易县财政国库支付中心				
主管部门		米易县财政局部门					年度目标完成情况						
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。							
	2. 项目实施内容及过程概述		按标准计算离退休公用经费支出并按规定使用。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 政策未调整，预算与执行无变化。	
	总额		0.09		0.09		0.09		100.00%	10	10		
	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%	/	/		
绩效指标（90分）	其他资金									/	/	未完成原因分析	
	一级指标		二级指标		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		科目调整次数		≤	5	次		20		20
			质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%		30		30
	效益指标		经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%		20		20
社会效益指标			运转保障率		=	100	%		20	20			
评价结论		项目自评总分100分，项目完成良好。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：康雪梅		财务负责人：康雪梅											

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		S1042121Y0000000226291-离退休党建经费（行政）											
主管部门		米易县财政局部门			实施单位 (盖章)			米易县财政国库支付中心					
项目基本情况		项目年度目标											
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。											
		没有开展党建活动。											
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		0.04		0.00		0.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.04		0.00		0.00		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%	/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		科目调整次数		≤	5	次		20	20	
			质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%		30	30	
	效益指标		经济效益指标		“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）		≤	100	%		20	20	
			社会效益指标		运转保障率		=	100	%		20	20	
评价结论		合计											
项目自评总分100分，项目完成良好。													
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：康雪梅								财务负责人：康雪梅					

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51042122R000004778428-离退休医疗补助												
主管部门		米易县财政局部门		实施单位 (盖章)		米易县财政国库支付中心								
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		按标准计算并按规定缴纳离退休医疗补助。										
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		0.12		0.12		0.12		100.00%	10	10		
		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%	/	/	政策未调整，预算与执行无变化。	
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
		其他资金									/	/		
绩效指标 (90分)		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	权重单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标		数量指标		发放(缴纳)覆盖率		=	100	%		60	60	
		效益指标		社会效益指标		足额保障率(参保率)		=	100	%		30	30	
		合计												100
评价结论		项目自评总分100分，项目完成良好。												
存在问题		无												
改进措施		无												
项目负责人：康雪梅				财务负责人：康雪梅										

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）																
项目名称		51042122R0000004946198-公务员医保个人账户补充（行政）														
主管部门		米易县财政局部门				实施单位 (盖章)		米易县财政国库支付中心								
		项目年度目标				年度目标完成情况										
项目基本情况	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，保障职工医保个人账户补充及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。									
	2. 项目实施内容及过程概述		按标准计算并发放职工公务员人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		11.91		11.91		11.91		100.00%		10		10			
	其中：财政资金		11.91		11.91		11.91		100.00%		/		/			
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/		政策未调整，预算与执行无变化。	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		/		/			
绩效指标 (90分)																
	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	
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=		100		%		60		60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=		100		%		30		30	
					合计								100		100	
评价结论		项目自评总分100分，项目完成良好。保持职工队伍稳定、廉洁，保证机构高效运行。														
存在问题		无														
改进措施		无														
项目负责人：康雪梅												财务负责人：康雪梅				

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042122R000004946214-退休公务员医保个人账户补充（行政）											
主管部门		米易县财政局部门				实施单位 (盖章)		米易县财政国库支付中心					
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						按标准计算并发放退休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		0.29		0.29		0.29		100.00%	10	10	
		其中：财政资金		0.29		0.29		0.29		100.00%	/	/	
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	政策未调整，预算与执行无变化。
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	
绩效指标 (90分)		其他资金									/	/	
		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	权重	得分	未完成原因分析	
		产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	60	60		
		效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	30	30		
评价结论		合计											
存在问题的改进措施		项目自评总分100分，项目完成良好，保障了退休人员的身体健康。											
项目负责人：康雪梅		财务负责人：康雪梅											

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		510421238000008370777-年度考核奖（行政）											
主管部门		米易县财政局部门				实施单位 (盖章)		米易县财政国库支付中心					
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。					
		2.项目实施内容及过程概述		根据相关政策要求，及时发放年度考核奖。									
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		23.31		26.84		26.84		100.00%	10	10	
		其中：财政资金		23.31		26.84		26.84		100.00%	/	/	
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	2024年度在编人员变动。
		单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	
绩效指标 (90分)		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	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	60	60	
		效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	30	30	
						合计					100	100	
评价结论		项目自评总分100分，项目完成良好。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：康雪梅		财务负责人：康雪梅											

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042123R000006371067-基础绩效奖（行政）											
主管部门		米易县财政局部门		实施单位 (盖章)		米易县财政国库支付中心							
项目基本情况	项目年度目标完成情况			项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。						
	2. 项目实施内容及过程概述			根据相关政策要求，及时发放基础绩效奖金。									
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		77.34		74.90		74.90		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		77.34		74.90		74.90		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	2024年度在编人员变动。	
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	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
	产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	
					合计						100	100	
评价结论		项目自评总分100分，项目完成良好。											
存在问题		无											
改进措施		无											
项目负责人：康雪梅				财务负责人：康雪梅									

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）															
项目名称	510421238000008399520-年终一次性奖金（行政）					实施单位 (盖章)	米易县财政国库支付中心								
主管部门	米易县财政部门					年度目标完成情况									
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、足额缴纳，预算编制科学、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。						
	2. 项目实施内容及过程概述					根据相关政策要求，及时发放年终一次性奖金。									
	年度预算数（万元）					调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
预算执行情况（10分）	总额					7.49		7.49		100.00%		10	10	在编人员变动	
	其中：财政资金					7.49		7.49		100.00%		/	/		
	财政专户管理资金					0.00		0.00		0.00%		/	/		
	单位资金					0.00		0.00		0.00%		/	/		
绩效指标（90分）	其他资金											/	/	未完成原因分析	
	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
	产出指标					数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	60		60
	效益指标					社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	30		30
评价结论					合计									项目自评总分100分，项目完成良好。	
存在问题					无										
改进措施					无										
项目负责人：康雪梅												财务负责人：康雪梅			

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042123R000008412377-退休人员生活补助（行政）										
主管部门		米易县财政局部门		实施单位 (盖章)		米易县财政国库支付中心						
		项目年度目标				年度目标完成情况						
项目基本情况	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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述		根据相关政策要求，及时发放退休人员生活补助。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		0.90		0.90		0.90		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.90		0.90		0.90		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	政策未调整，预算与执行无变化。
	单位资金		0.00		0.00		0.00		0.00%	/	/	
绩效指标 (90分)	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	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	60	60	
	效益指标		社会效益指标		足额保障率(参保率)		=	100	%	30	30	
评价结论		项目自评总分100分，项目完成良好。										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：康雪梅		财务负责人：康雪梅										

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称	51042124RD000010773676-艰苦边远地区津贴（行政）					实施单位 (盖章)	米易县财政国库支付中心				
主管部门	米易县财政局部门					米易县财政国库支付中心					
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					根据相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	7.52	7.32	7.32		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	7.52	7.32	7.32		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	2024年度在编人员变动。		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
绩效指标(90分)	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	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30		
	合计										
评价结论	项目自评总分100分，项目完成良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：康雪梅						财务负责人：康雪梅					

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）														
项目名称		51042124T000012004005-米易县挂职干部人才相关费用					实施单位 (盖章)			米易县财政国库支付中心				
主管部门		米易县财政局部门					年度目标完成情况							
项目基本情况		项目年度目标					进一步做好干部挂职职锻炼工作，接续培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。							
		1.项目年度目标完成情况					进一步做好干部挂职职锻炼工作，接续培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。							
项目实施内容及过程概述		2.项目实施内容及过程概述					进一步做好干部挂职职锻炼工作，接续培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。							
		年度预算数（万元）		年初预算		调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
预算执行情况 (10分)		总额		0.00		5.81		5.81		100.00%	10	10		
		其中：财政资金		0.00		5.81		5.81		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分)		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		产出指标		数量指标		做好挂职干部人才相关费用保障人数		=	1	个		20	20	
				质量指标		进一步做好干部挂职职锻炼工作，接续培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。		定性	好			20	20	
				时效指标		完成时限		=	2024	年		10	10	
		效益指标		社会效益指标		接续培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍		定性	好			20	20	
		满意度指标		满意度		≥	100	%		10	10			
		成本指标		经济成本指标		挂职干部人才相关费用		=	58144.5	元		10	10	
		合计												
评价结论		该项目预算资金支出编制合理，管理规范，资金使用效益明显。												
存在问题		无												
改进措施		无												
项目负责人：康雪梅		财务负责人：康雪梅												

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51042124Y000010774156-福利费（行政）				实施单位 (盖章)		米易县财政国库支付中心	
主管部门		米易县财政局部门				项目年度目标 年度目标完成情况			
项目基本情况		1. 项目年度目标完成情况				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
		2. 项目实施内容及过程概述				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.95	2.95	2.95	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.95	2.95	2.95	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
绩效指标 (90分)	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
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数} \times 100\%$ ）	≤	5	%		30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数-预算安排数）}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%		20	20
社会效益指标		运转保障率	=	100	%		20	20	
		合计							
评价结论		项目自评总分100分，项目完成良好。							
存在问题		无							
改进措施		无							
项目负责人：康雪梅				财务负责人：康雪梅					

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