

2024 年度
米易县攀莲财政支付中心
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、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	7
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
（一）机关运行经费支出情况	8
（二）政府采购支出情况	9
（三）国有资产占有使用情况	9
（四）预算绩效管理情况	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
附件 1	14
第五部分 附表	39

- 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 单位概况

一、部门职责

米易县攀莲财政支付中心职能是指导乡镇财政综合预算编制，办理乡镇财政资金拨付，进行会计核算，编制会计报表。

二、机构设置

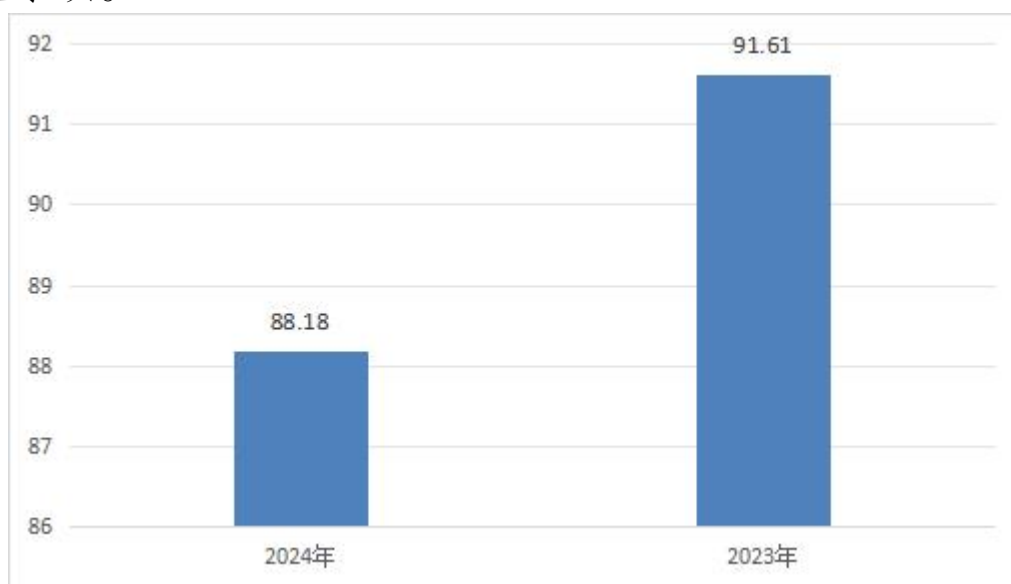
米易县攀莲财政支付中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入米易县攀莲财政支付中心 2024 年度单位决算编制范围的二级预算单位：无。

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

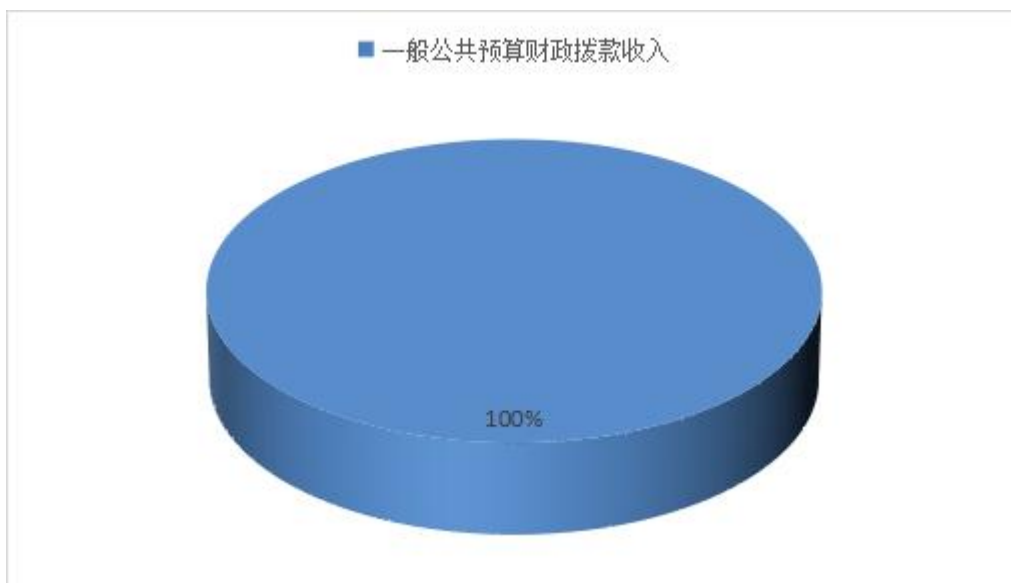
2024 年度收入、支出总计均为 88.18 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 3.43 万元，下降 3.74%。主要变动原因是 2023 年补发了 2022 年基础绩效，2024 年无重大人员经费调整事项。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（单位：万元）

二、收入决算情况说明

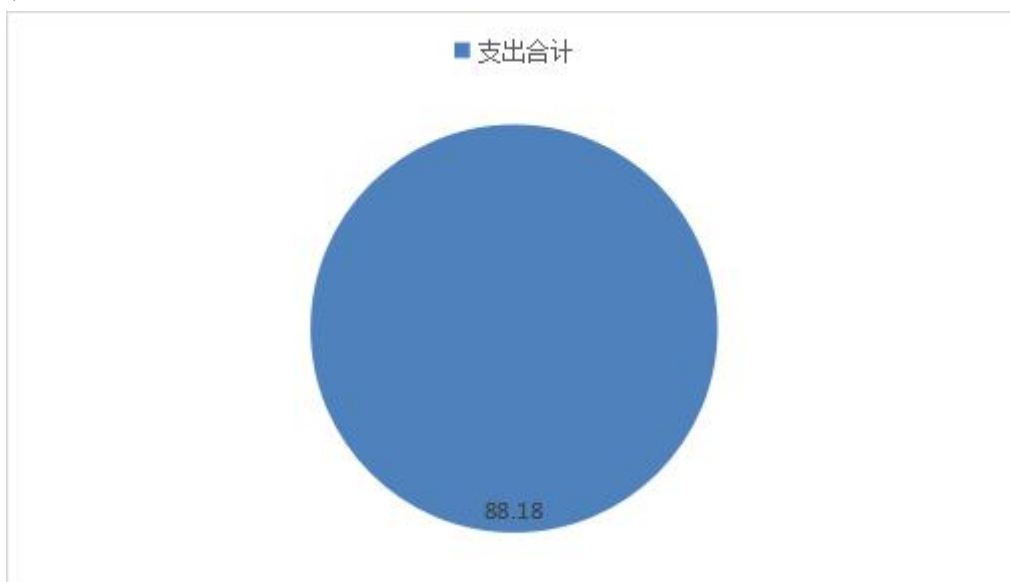
2024 年度本年收入合计 88.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 88.18 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（单位：万元）

三、支出决算情况说明

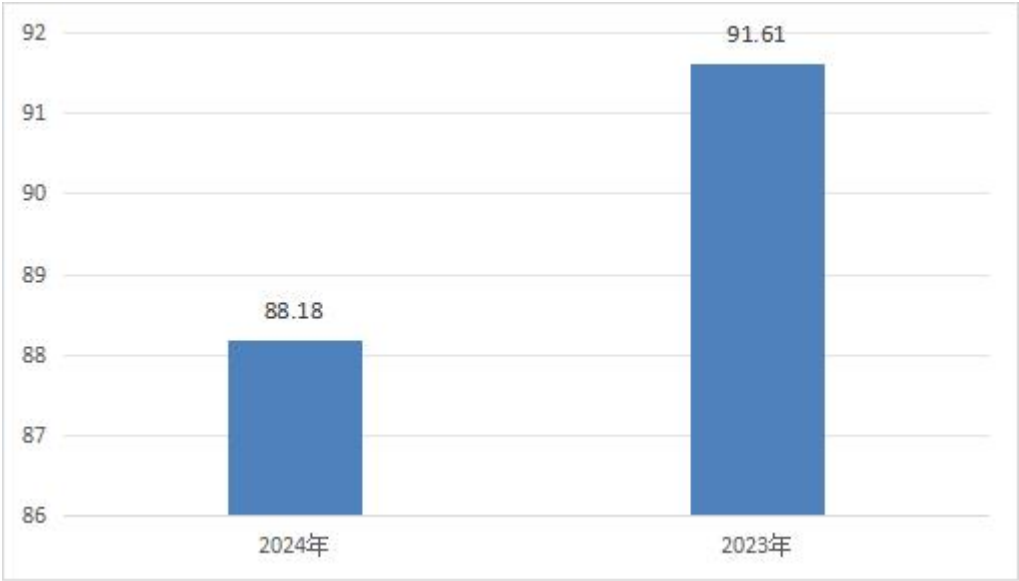
2024 年度本年支出合计 88.18 万元，其中：基本支出 88.18 万元，占 100%。



（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 年度财政拨款收入、支出总计均为 88.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 3.43 万元，下降 3.47%。主要变动原因是 2023 年补发了 2022 年基础绩效,2024 年无重大人员经费调整事项。

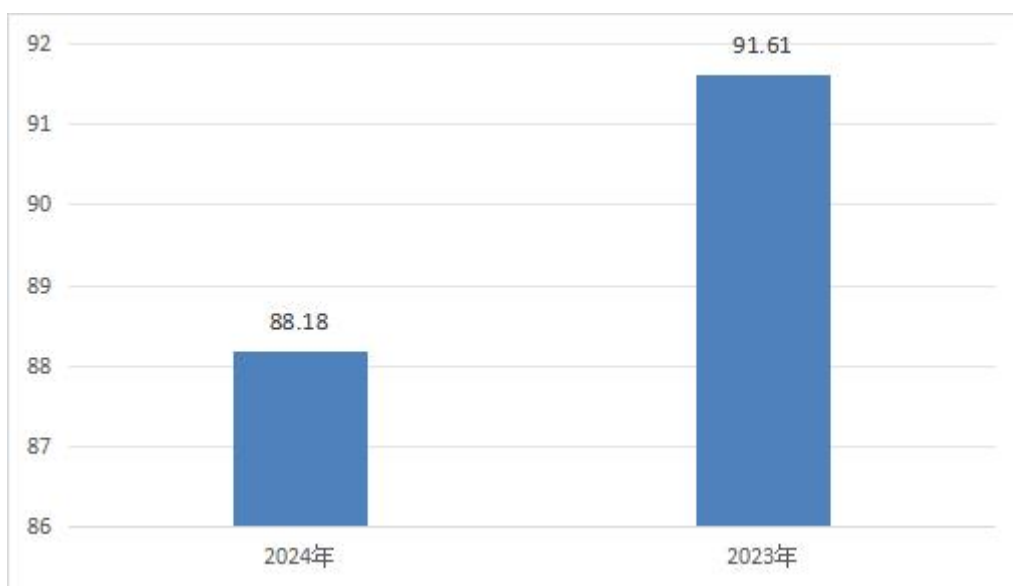


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (单位：万元)

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

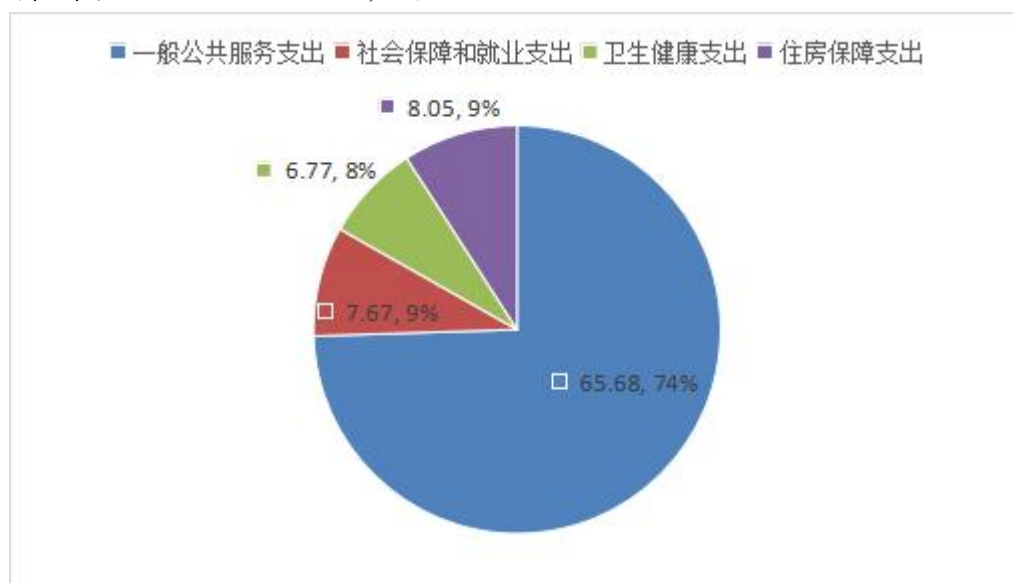
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 88.18 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.43 万元，下降 3.74%。主要变动原因是 2023 年补发了 2022 年基础绩效，2024 年无重大人员经费调整事项。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (单位: 万元)

(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 88.18 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 65.68 万元, 占 74%; 社会保障和就业支出 7.67 万元, 占 9%; 卫生健康支出 6.77 万元, 占 8%; 住房保障支出 8.05 万元, 占 9%。



(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(单位:万元)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为88.18万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(201类)财政事务(06款)事业运行(50项):支出决算为65.68万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):支出决算为7.67万元,完成预算100%。

3.卫生健康(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):支出决算为4.07万元,完成预算100%;卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):支出决算为2.70万元,完成预算100%。

4.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项):支出决算为8.05万元,完成预算100%。

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88.18万元,其中:

人员经费83.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 4.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、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 万元，决算数与预算数持平，较 2023 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年无“三公”经费预算、无“三公”经费支出。

（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 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（本年无“三公”经费预算、无“三公”经费支出，故图 7 无）。

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）支出决算数与 2023 年决算数持平。主要原因是本年无因公出国（境）经费预算、无因公出国（境）经费支出。

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数与 2023 年决算数持平。

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 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算数与 2023 年决算数持平。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。政府性基金预算财政拨款支出总计增加 0 万元，与 2023 年持平。主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款经费支出。

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。国有资本经营预算财政拨款支出总计增加 0 万元，与 2023 年持平。主要原因是本年无国有资本经营预算拨款经费支出。

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，米易县攀莲财政支付中心机关运行经费支出 0 万元。主要原因是事业单位公用经费不再计入机关运行经费支出范畴。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，米易县攀莲财政支付中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，米易县攀莲财政支付中心共有车辆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，组织对一类工资性支出（事业）、艰苦边远地区津贴（事业一类）、事业一类预留绩效 30%（事业）、基础性绩效（事业）、基本养老保险（事业）、医疗保险（事业）、一类其他社会保障缴费（事业）、住房公积金（事业）、公务员医疗补助（事业）、县级住房补贴（事业）、带薪年休假经费（事业）、乡镇工作补贴（事

业)、奖励金、公务员医保个人账户补充(事业)、年度考核奖(事业)、一类基本公用支出(事业)、福利费(事业一类)等17个项目开展了预算事前绩效评估,对17个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取17个项目开展绩效监控。

组织对17个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。9月按照财政要求对1-8月预算绩效执行实施运行情况进行事中监控。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年度本单位按照县级财政预算批复和财政国库集中支付要求,合理组织收入、支出,严格执行预算和中央有关规定,厉行节约,反对浪费,履行工作职责,管理好片区各乡镇财政资金,维持了机构正常运转,完成了各项日常工作任务及社会事业发展相关工作,确保了人心安定和社会稳定。

本部门2024年没有特定项目类项目支出预算,未组织开展特定项目类项目支出绩效评价。

2.绩效评价结果。

本部门按要求对2024年整体支出情况开展绩效自评,自评得分99分,评价结果优良。由于本单位2024年没有特定项目类项目支出,所以未开展特定项目类项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

4. 行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

5. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助。

7. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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。

12.机关事业单位职业年金缴费支出：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。

13.财政事务：反映财政事务方面的支出。

14.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

15.累计盈余：指单位历年实现的盈余扣除盈余分配后滚存的金额，以及因无偿调入调出资产产生的净资产变动额。

16.财政拨款结转：指单位取得的同级财政拨款结转资金的调整、结转和滚存情况。

17.业务活动费用：指单位为实现职能目标，依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动所发生的各项费用。

18.机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

19.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。

20.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。

第四部分 附件

附件 1

单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

米易县攀莲财政支付中心内设机构 1 个，是全额拨款公益一类事业单位，属于独立核算机构，无下属单位。

（二）机构职能

米易县攀莲财政支付中心职能是指导乡镇财政综合预算编制，办理乡镇财政资金拨付，进行会计核算，编制会计报表。

（三）人员概况

米易县攀莲财政支付中心 2024 年年末事业编制数 4 人，均为全额拨款事业人员；2024 年年末，实有在编人数 4 人，其中管理岗位 1 人，专业技术岗位 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

米易县攀莲财政支付中心 2024 年收入决算总额为 88.18 万元，其中：当年财政拨款收入 88.18 万元；上年结转结余 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。

（二）支出情况

米易县攀莲财政支付中心 2024 年支出决算总额为 88.18 万元。按支出功能分类：一般公共服务支出 65.68 万元，社会保障和就业支出 7.67 万元，卫生健康支出 6.77 万元，住房保障支出 8.05 万元；按支出性质和经济分类：基本支出 88.18 万元，项目支出 0.00 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

米易县攀莲财政支付中心 2024 年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（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，顺利完成了 2024 年绩效目标工作任务，确保了机构正常运转，各岗位工作人员较好地履行了职能职责。

1.履职效能。本单位认真梳理承担职能，明确职责和任务，加强对乡镇财政综合预算编制的指导，依法依规编制部门预算；按照国库集中支付要求，积极办理乡镇财政资金拨付，并按规程进行动态监控；及时指导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公开；通过各岗位认真履职，提高效能，

保证了机构正常运转，提高片区乡镇财务管理综合能力,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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险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，将评价部门绩效目标纳入本单位集体决策范围；在预算执行过程中，组织人员认真检查部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度，发现差异及时查找形成原因，进行执行情况动态监控，加强支出控制，避免绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度过大；部门开展绩效监控发现部门预算项目或专项预算项目绩效目标实现存在偏差时，调整绩效目标并报财政部门备案。

本单位在编制 2024 年公用经费年初预算时，按照预算绩效管理要求，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、福利费、邮电费、差旅费及培训费，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，及时处置执行进度缓慢的情况，并将绩效目标实现偏差，报财政部门备案。2024 年调整预算完成 100%，资金结余率为 0，无违规记录情况。

本单位 2024 年不涉及有专项预算的部门,无专项预算项目。

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,按照国家统一的会计制度,对日常相关经济业务事项及时进行账务处理,按照国家统一的会计制度编制财务会计报告,确保财务信息真实、完整。

4.资产管理。本单位 2024 年年末资产总额 0.00 万元,其中:固定资产净值 0.00 万元,无形资产净值 0.00 万元,流动资产 0.00 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。

5.采购管理。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。

(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 17 个,涉及预算总金额 88.18 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 0 个,涉及预算总金额 0 万元,1—12 月预算执行总体进度为 0 %,其中:预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

本单位 2023 年没有特定项目类项目支出,未开展特定项目类项目绩效评价和进行项目绩效分析。

(三) 重点领域绩效分析

本单位 2024 年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

(四) 绩效结果应用情况

本单位按照预算绩效管理和财政国库集中支付要求,推进预算和绩效管理深度融合,严格执行预算和中央有关规定,厉行节约,反对浪费,以全过程管理为主线,加强事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点管理,履行好工作职责,管理好片区各乡镇财政资金,加强资金监管,保障资金安全,进一步强化绩效目标引领和绩效结果应用,不断提高财政资金使用绩效,确保人心安定、社会稳定和经济发展。

1.本部门绩效评价结果主要运用于以下方面:年度考核优秀嘉奖的发放;职工薪酬调整;在职职工培训。

(1)年度考核优秀嘉奖的发放。根据考核结果和事先确定的发放标准对考核优秀的职工发放年度考核优秀嘉奖。

(2)职工薪酬调整。本单位将绩效考评结果作为下年度职工薪酬调整的依据,对于年度考核不合格的职工下年度不予调整薪级工资。

(3)在职职工培训。本单位重视在职职工培训工作,对绩效考评结果进行实事求是的分析,找出本单位需要改进和纠正的地方,从而对症下药,通过适当培训,提高单位工作绩效。

2.本部门将预算绩效管理评价结果在政府门户网站及时公开,接受社会有关各方监督,发现问题及时整改,应用反馈问题,查找资金使用中的不足,提高绩效自评水平和质量。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年度，本单位严格按照县级财政预算批复，合理组织收入、支出，按人社部门批复文件及时追加增量人员经费，确保了机构正常运转，完成了各项日常工作任务及社会事业发展相关工作。

（二）存在问题

本单位决算数与年初预算数存在一定差异，对预算编制的完整性造成影响；单位职工相关绩效评价业务知识拓展不够，缺乏广度和深度；单位预算绩效评价工作和绩效评价结果应用水平有待进一步提高。

（三）改进建议

一是加强与财政部门在预算编制过程中的联系和沟通，尽量做到年度经费全额预算，减少年度中途追加或减少预算的情况；二是加强职工思想教育，增强职工绩效评价的积极性和主动性；三是加强职工绩效评价业务知识的深度和广度拓展，定期组织绩效评价业务知识培训，提高单位绩效评价水平和质量。

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

2024年度米易县攀莲财政支付中心单位预算项目支出绩效自评表											
单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R000000090787—一类工资性支出（事业）					实施单位 （盖章）	米易县攀莲财政支付中心			
主管部门		米易县财政局部门									
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。				年初预算下达30.44万元，年中追加1.05万元，年末全面完成了相关预算指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		年初按财政预算要求做好“一类工资性支出（事业）”项目资金需求预算，年中根据政策调整相关指标，按序时进度或财政要求在预算一体化系统中录入相关数据进行国库清算，发放到职工工资账户。								
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		29.39	30.44	30.44		100.00%	10	10	米财资行教[2024]550号调增36086元；米财资行教[2024]769号调增4428元。	
	其中：财政资金		29.39	30.44	30.44		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	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。保障工资及时、足额发放，保障职工生活稳定。									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：高满平					财务负责人：秦榛						

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R0000000091422-基本养老保险（事业）										
主管单位		米易县财政局单位					实施单位 （盖章）	米易县攀莲财政支付中心				
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。					年初预算下达7.67万元，年末全面完成了相关预算指标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	年初按财政预算要求做好“基本养老保险（事业）”项目资金需求预算，年中根据政策调整相关指标，按序时进度或财政要求在预算一体化系统中录入相关数据由国库清算到单位基本账户，通过税务社保客户端缴到职工社保账户。										
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	7.67	7.67		7.67		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	7.67	7.67		7.67		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	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：高满平						财务负责人：秦榛						

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R0000000091426-医疗保险（事业）									
主管单位		米易县财政局单位					实施单位 (盖章)		米易县攀莲财政支付中心		
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。					年初预算下达4.07万元，年末全面完成了相关预算指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年初按财政预算要求做好“医疗保险（事业）”项目资金需求预算，年中根据政策调整相关指标，按序时进度或财政要求在预算一体化系统中录入相关数据由国库清算到单位基本账户，通过税务社保客户端缴到职工医保账户。									
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	4.07	4.07	4.07			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.07	4.07	4.07			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	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。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：高满平					财务负责人：秦榛						

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R0000000091433——类其他社会保障缴费（事业）									
主管单位		米易县财政局单位					实施单位 (盖章)	米易县攀莲财政支付中心			
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。					年初预算下达40.40万元，年末追减0.01万元。年末全面完成了相关预算指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年初按财政预算要求做好“一类其他社会保障缴费（事业）”项目资金需求预算，年中根据政策调整相关指标，按序时进度或财政要求在预算一体化系统中录入相关数据由国库清算到单位基本账户，通过税务社保客户端缴到职工社保账户。									
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	0.40	0.39	0.39			100.00%	10	10	追减78.48元。	
	其中：财政资金	0.40	0.39	0.39			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	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、生病后、因工致伤后、丧失劳动能力后、失业后有基本保障。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高满平					财务负责人：秦榛						

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R0000000091440-住房公积金（事业）									
主管单位		米易县财政局单位					实施单位 （盖章）	米易县攀莲财政支付中心			
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。					年初预算下达8.05万元，年末全面完成了相关预算指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年初按财政预算要求做好“住房公积金（事业）”项目资金需求预算，年中根据政策调整相关指标，按序时进度或财政要求在预算一体化系统中录入相关数据由国库清算到单位公积金账户，再分配到职工公积金个人账户。									
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	8.05	8.05	8.05			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	8.05	8.05	8.05			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	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。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。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高满平					财务负责人：秦榛						

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R0000000091446-公务员医疗补助（事业）									
主管单位		米易县财政局单位					实施单位 (盖章)	米易县攀莲财政支付中心			
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。					年初预算下达0.48万元，年末全面完成了相关预算指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年初按财政预算要求做好“公务员医疗补助（事业）”项目资金需求预算，年中根据政策调整相关指标，按序时进度或财政要求在预算一体化系统中录入相关数据由国库清算到单位基本账户，通过税务社保客户端缴到职工医保账户。									
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	0.48	0.48			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.48	0.48	0.48			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	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。保持国家机关职工队伍稳定、廉洁，保证政府高效运行。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高满平					财务负责人：秦榛						

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042121R0000000091535-县级住房补贴（事业）											
主管单位		米易县财政局单位					实施单位 (盖章)		米易县攀莲财政支付中心				
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。				年初预算下达0.13万元，年末全面完成了相关预算指标。						
	2. 项目实施内容及过程概述		年初按财政预算要求做好“县级住房补贴（事业）”项目资金需求预算，年中根据政策调整相关指标，按序时进度或财政要求在预算一体化系统中录入相关数据进行国库清算，缴到职工住房补贴账户。										
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		0.13		0.13		0.13		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		0.13		0.13		0.13		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	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，提高了职工住房保障能力。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：高满平							财务负责人：秦榛						

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									
主管单位		米易县财政局单位					实施单位 (盖章)	米易县攀莲财政支付中心			
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。					年初预算下达0.01万元，年末全面完成了相关预算指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年初按财政预算要求做好“独生子女费”项目资金需求预算，年中根据政策调整相关指标，按序时进度或财政要求在预算一体化系统中录入相关数据进行国库清算，发放到职工工资账户。									
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	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	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，保障独生子女家庭的权益。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高满平					财务负责人：秦榛						

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R0000000091572-带薪年休假经费（事业）									
主管单位		米易县财政局单位					实施单位 (盖章)		米易县攀莲财政支付中心		
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。					年初预算下达2.08万元，年末全面完成了相关预算指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年初按财政预算要求做好“带薪年休假经费（事业）”项目资金需求预算，按财政要求在预算一体化系统中录入相关数据由国库清算到代发资金账户。									
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	10		
	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	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：高满平					财务负责人：秦榛						

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121R0000000108124-乡镇工作补贴（事业）									
主管单位		米易县财政局单位					实施单位 （盖章）		米易县攀莲财政支付中心		
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。					年初预算下达3.04万元，年中追加0.70万元。年末全面完成了相关预算指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年初按财政预算要求做好“乡镇工作补贴（事业）”项目资金需求预算，年中根据政策调整相关指标，按序时进度或财政要求在预算一体化系统中录入相关数据进行国库清算，发放到职工工资账户。									
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	3.04	3.74	3.74			100.00%	10	10	米财资行教〔2024〕337号调增7040元。	
	其中：财政资金	3.04	3.74	3.74			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	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，提高了职工基层工作积极性。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高满平					财务负责人：秦榛						

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121T0000000091585——类基本公用支出（事业）									
主管单位		米易县财政局单位					实施单位 (盖章)	米易县攀莲财政支付中心			
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				年初预算下达4.16万元，年末全面完成了相关预算指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		年初按财政预算要求做好“一类基本公用支出（事业）”项目资金需求预算，年内根据经领导签批的单位经济业务单据 在预算一体化系统中录入相关数据进行国库清算，报销相关费用。								
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		4.16	4.16	4.16		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		4.16	4.16	4.16		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	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		
合计									100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目完成良好，保障了单位正常运转。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高满平					财务负责人：秦榛						

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042122R0000004946206-公务员医保个人账户补充（事业）						实施单位 （盖章）		米易县攀莲财政支付中心	
主管单位		米易县财政局单位									
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。					年初预算下达2.22万元，年末全面完成了相关预算指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年初按财政预算要求做好“公务员医保个人账户补充（事业）”项目资金需求预算，年中根据政策调整相关指标，按序时进度或财政要求在预算一体化系统中录入相关数据由国库清算到单位基本账户，通过税务社保客户端缴到职工医保账户。									
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	2.22	2.22	2.22			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.22	2.22	2.22			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	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：高满平					财务负责人：秦榛						

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123R0000008370913-年度考核奖（事业）									
主管单位		米易县财政局单位					实施单位 (盖章)		米易县攀莲财政支付中心		
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。					年初预算下达4.89万元，年中追加0.41万元。年末全面完成了相关预算指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年初按财政预算要求做好“年度考核奖（事业）”项目资金需求预算，年中根据政策调整相关指标，按序时进度或财政要求在预算一体化系统中录入相关数据进行国库清算，发放到职工工资账户。									
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	4.89	5.30	5.30			100.00%	10	10	米财资行教〔2024〕711号调增2610元，米财资行教〔2024〕950号调增1500元。	
	其中：财政资金	4.89	5.30	5.30			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							/	/		
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。按一定的指标或评价标准来衡量职工完成既定工作目标，根据衡量结果给予相应的奖励，提高职工的工作积极性。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高满平						财务负责人：秦榛					

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123R0000008371420-基础性绩效（事业）									
主管单位		米易县财政局单位					实施单位 （盖章）	米易县攀莲财政支付中心			
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。					年初预算下达13.01万元，年中追加0.27万元。年末全面完成了相关预算指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年初按财政预算要求做好“基础性绩效（事业）”项目资金需求预算，年中根据政策调整相关指标，按序时进度或财政要求在预算一体化系统中录入相关数据进行国库清算，发放到职工工资账户。									
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	13.01	13.28	13.28			100.00%	10	10	米财资行教〔2024〕550号调增2688元。	
	其中：财政资金	13.01	13.28	13.28			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	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。按一定的指标或评价标准来衡量职工完成既定工作目标，根据衡量结果给予相应的奖励，提高职工的工作积极性。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高满平						财务负责人：秦榛					

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123R0000008407472-事业一类预留绩效30%（事业）									
主管单位		米易县财政局单位					实施单位 （盖章）		米易县攀莲财政支付中心		
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。					年初预算下达4.31万元，年末全面完成了相关预算指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	年初按财政预算要求做好“事业一类预留绩效30%（事业）”项目资金需求预算，年中根据政策调整相关指标，按序时进度或财政要求在预算一体化系统中录入相关数据进行国库清算，发放到职工工资账户。									
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	4.31	4.31	4.31			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.31	4.31	4.31			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	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。按一定的指标或评价标准来衡量职工完成既定工作目标，根据衡量结果给予相应的奖励，提高职工的工作积极性。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高满平					财务负责人：秦榛						

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51042124R000010773836-艰苦边远地区津贴（事业一类）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位 (盖章)	米易县攀莲财政支付中心		
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。					年初预算下达1.25万元，年中追加0.04万元。年末全面完成了相关预算指标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	年初按财政预算要求做好“艰苦边远地区津贴（事业一类）”项目资金需求预算，年中根据政策调整相关指标，按序时进度或财政要求在预算一体化系统中录入相关数据进行国库清算，发放到职工工资账户。								
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	1.25	1.29	1.29			100.00%	10	10	米财资行教〔2024〕550号调增400元。
	其中：财政资金	1.25	1.29	1.29			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	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。按艰苦边远地区类别，发放工作人员相应津贴，提高了在艰苦边远地区工作职工的工作积极性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：高满平					财务负责人：秦榛					

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042124Y0000010774304-福利费（事业一类）									
主管单位		米易县财政局单位					实施单位 (盖章)	米易县攀莲财政支付中心			
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		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				年初预算下达0.55万元，年末全面完成了相关预算指标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		年初按财政预算要求做好“福利费（事业一类）”项目资金需求预算，年内根据经领导签批的单位经济业务单据 在预算一体化系统中录入相关数据进行国库清算，报销相关费用。								
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		0.55	0.55	0.55		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.55	0.55	0.55		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	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	
合计									100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目完成良好。在符合政策的前提下，购买适当日常生活用品发放给职工，有利于提高职工的工作积极性，增强集体凝聚力。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：高满平					财务负责人：秦榛						

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

本单位 2024 年没有专项预算项目类项目支出，未开展专项预算项目绩效评价和进行项目绩效分析。

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