

2024 年度米易县人民政府办公室
部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况	- 3 -
一、 部门职责	- 3 -
二、 机构设置	- 4 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	- 5 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 5 -
二、 收入决算情况说明	- 5 -
三、 支出决算情况说明	- 6 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 7 -
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	- 11 -
-	
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 11 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	- 11 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	- 11 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	- 14 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	- 14 -

十、其他重要事项的情况说明	- 14 -
第三部分 名词解释	- 16 -
第四部分 附件	- 20 -
附件 1	- 20 -
米易县人民政府办公室 2024 年部门预算	- 20 -
绩效评价报告	- 20 -
一、部门（单位）基本情况	- 20 -
二、部门资金收支情况	- 22 -
三、部门预算绩效分析	- 23 -
四、评价结论及建议	- 25 -
附件 2	- 76 -
2024 年专项预算项目绩效评价报告	- 76 -
一、项目概况	- 76 -
二、项目资金申报及使用情况	- 77 -
三、项目实施及管理情况	- 78 -
四、项目绩效情况	- 79 -
五、评价结论及建议	- 80 -
第五部分 附表	- 81 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国家、省、市及县委等上级部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

（二）研究县政府部门和乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

（三）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施及跟踪督办会议决定事项。

（四）督促检查县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

（五）根据县政府领导的指示，统筹、协调和处理办理过程中遇到的问题。

（六）负责县政府值班工作，指导县政府各部门和各乡镇（镇）人民政府值班工作，及时报告重要情况。

（七）做好县政府信息公开工作，并指导、监督全县政府信息公开工作。负责全县政务信息的收集、整理、报送，指导县政府各部门和各乡镇（镇）人民政府的政务信息工作。

- (八) 按照上级政策部署，围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
- (九) 负责政府门户网站建设管理工作。
- (十) 负责县政府的接待、后勤管理工作，协调县政府领导的日常社会活动，为县政府领导服务。
- (十一) 受县财政部门委托，管理县政府机关的国有资产。
- (十二) 督促、参与重大信访案件的调处工作。
- (十三) 承担县政府公布的有关行政审批事项。
- (十四) 负责机关效能建设管理工作。
- (十五) 承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

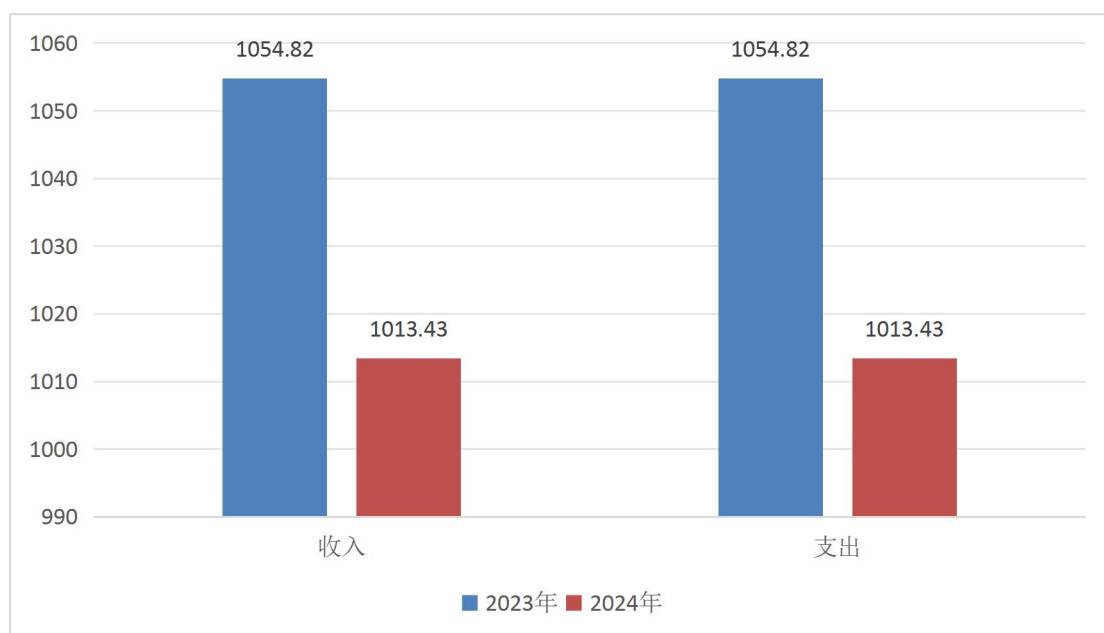
米易县人民政府办公室下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，主要包括：

序号	预算单位名称
1	米易县人民政府办公室机关（本级）
2	米易县机关效能建设事务中心（非独立核算）

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 1013.43 万元，2023 年度收入、支出总计均为 1054.82 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 41.39 万元，下降 3.92%。主要变动原因是基本支出人员经费增加。

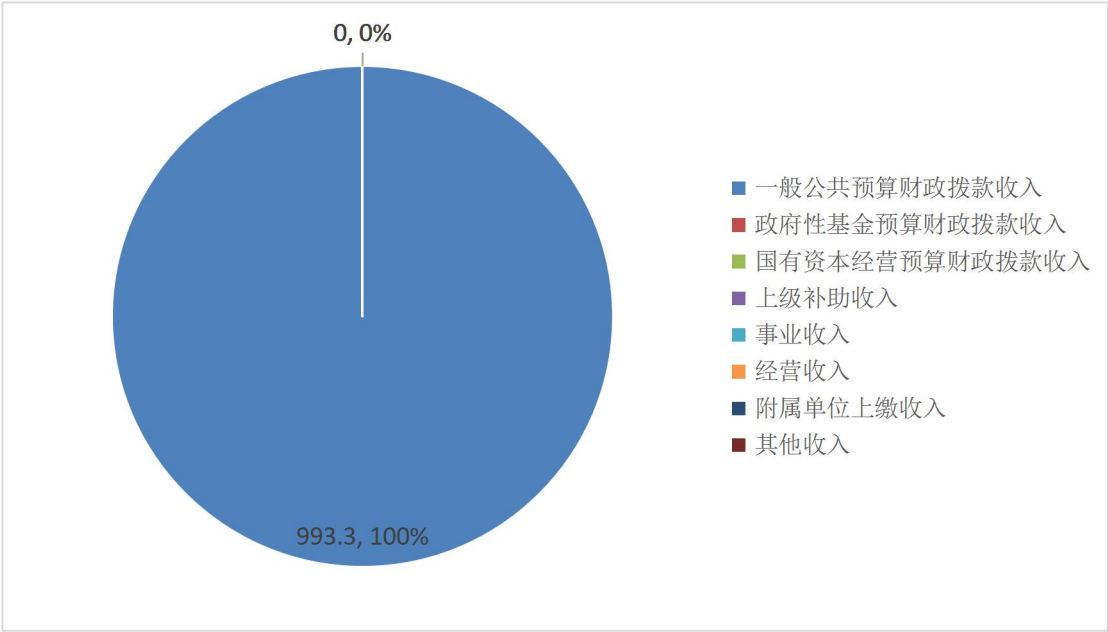


(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 993.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 993.3 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%；

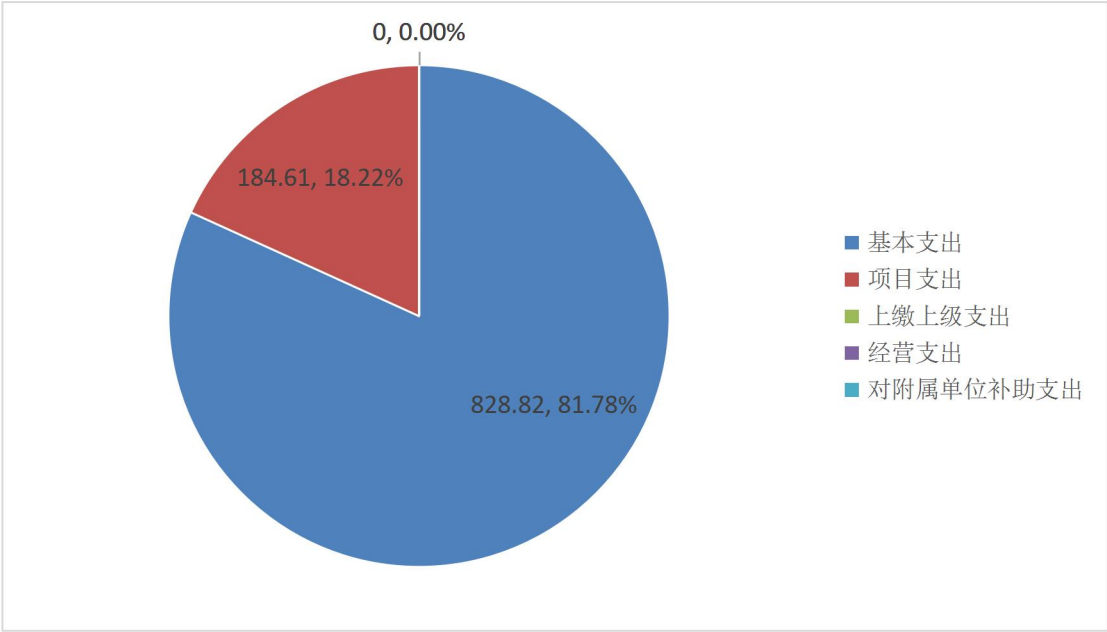
上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

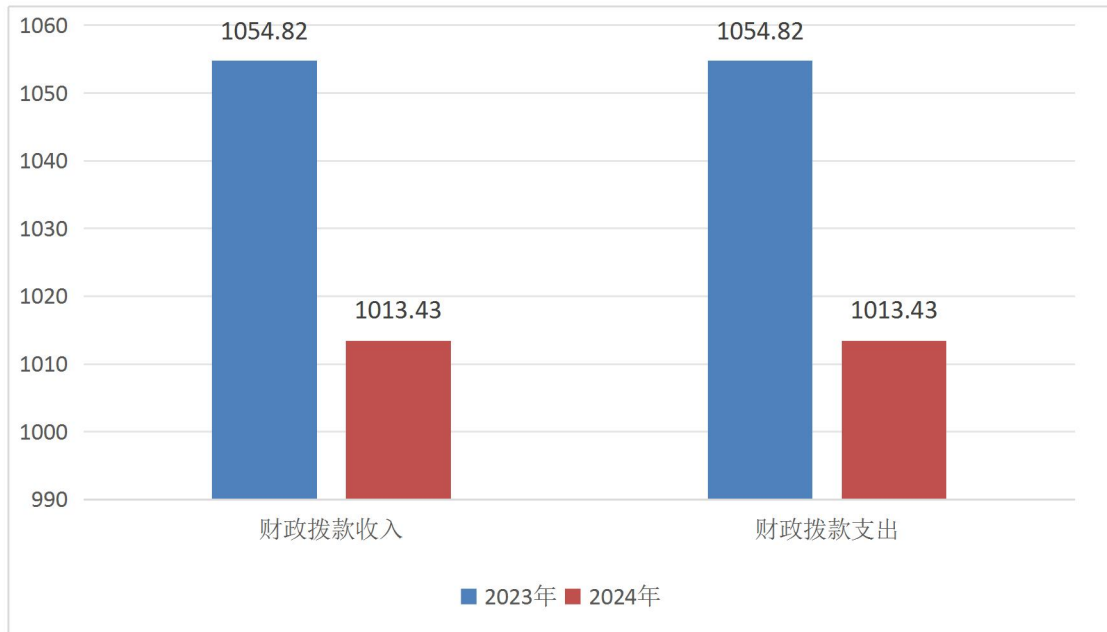
2024 年度本年支出合计 1013.43 万元，其中：基本支出 828.82 万元，占 81.78%；项目支出 184.61 万元，占 18.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

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 1013.43 万元。与 2023 年度 1054.82 万元相比,财政拨款收入总计、支出总计各减少 41.39 万元,下降 3.92%。主要变动原因是基本支出人员经费减少。

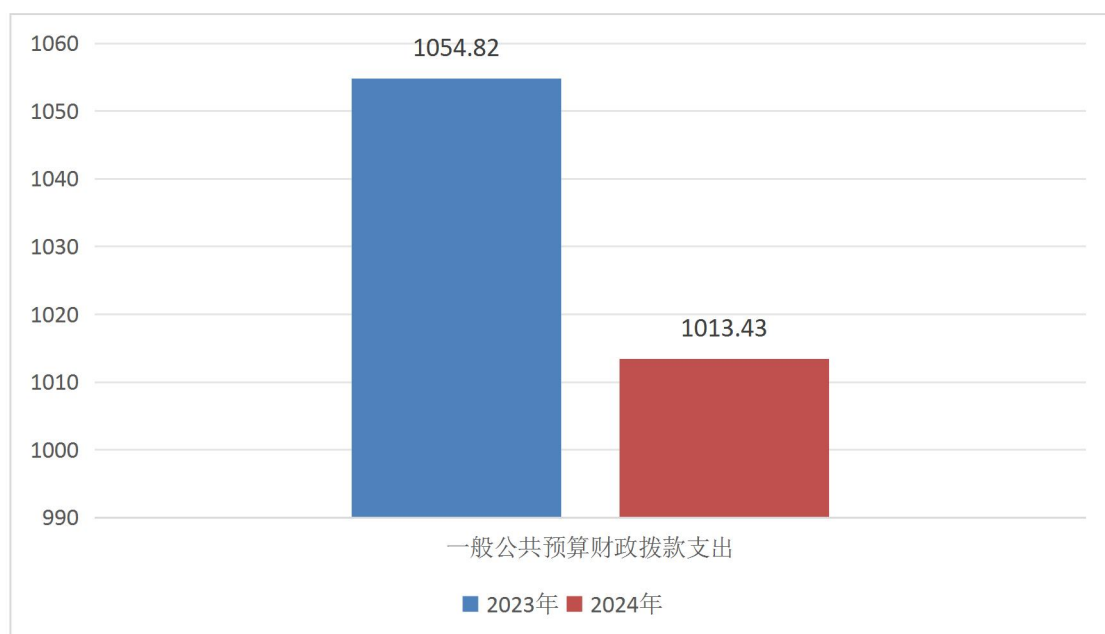


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

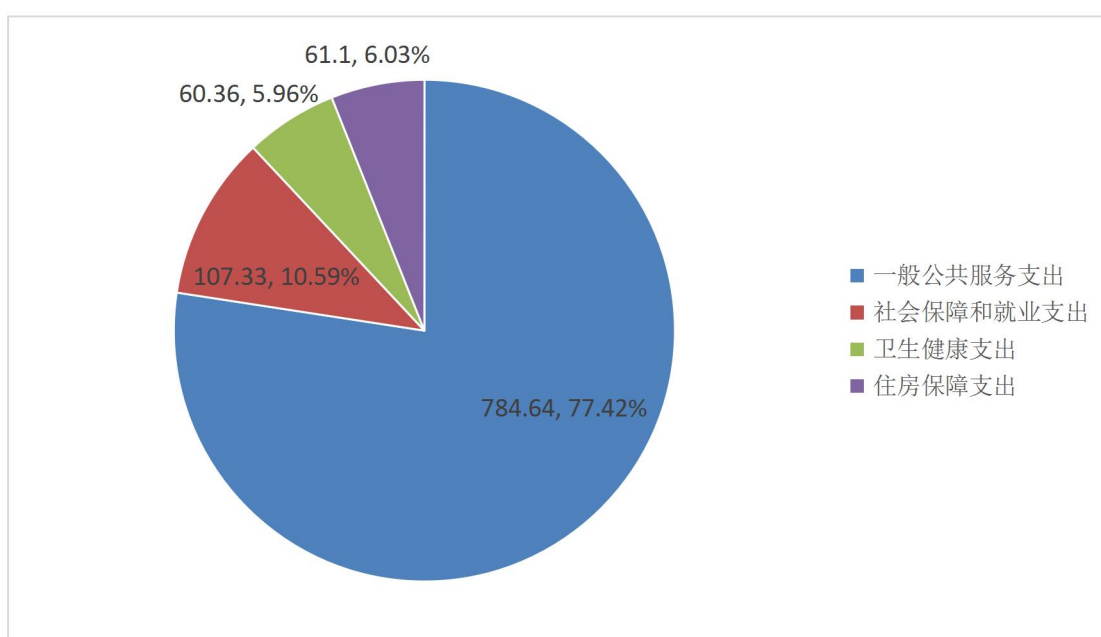
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1013.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度 1054.82 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 41.39 万元，下降 3.92%。主要变动原因是基本支出人员经费减少。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出 1013.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 784.64 万元，占 77.42%；社会保障和就业支出 107.33 万元，占 10.59%；卫生健康支出 60.36 万元，占 5.96%；住房保障支出 61.10 万元，占 6.03%。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 1013.43 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）行政运行（01 项）：支出决算为 424.17 万元，完成预算 100%；

2.一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款）一般行政管理事务（02 项）：支出决算为 184.61 万元，完成预算 100%；

3.一般公共服务（201 类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03 款） 事业运行（50 项）：支出决算为 175.83 万元，完成预算 100%；

4.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）行政单位离退休(01 项)：支出决算为 21.71 万元，完成预算 100%；

5.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 69.22 万元，完成预算 100%；

6.社会保障和就业（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：支出决算为 16.40 万元，完成预算 100%；

7..卫生健康（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：支出决算为 26.28 万元，完成预算 100%；

8.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 11.15 万元，完成预算 100%；

9.卫生健康（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 22.93 万元，完成预算 100%；

10.住房保障（221 类）住房改革（02 款）住房公积金（01 项）：

支出决算为 61.10 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 828.81 万元，其中：

人员经费 754.07 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、职业年金缴费、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、奖励金等。

公用经费 74.74 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、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

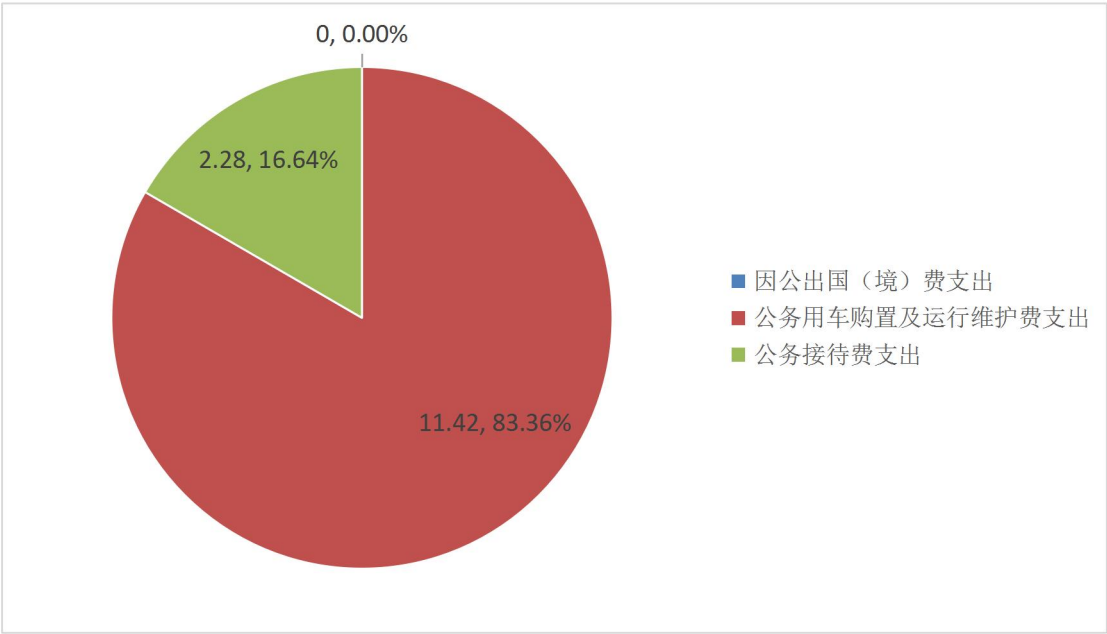
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.7 万元，完成预算 100%，较上年度 14.71 万元减少 1.01 万元，下降 6.87%。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 11.42 万元，占 83.36%；公务接待费支出决算 2.28 万元，占 16.64%。
具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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 11.42 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 10.16 万元增加

1.26 万元，增长 12.40%。主要原因是公务用车燃料费、维修维护费用增加。

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 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 11.42 万元。主要用于开展完成机关及下属事业单位日常工作及完成县委、县政府安排的工作任务和事业发展目标任务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 2.28 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度 4.55 万元减少 2.27 万元，下降 49.89%。主要原因是公务接待批次和人次较上年大幅减少。其中：

国内公务接待支出 2.28 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 47 批次，326 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.28 万元，具体内容包括：市国动办到米易开展人防应急通信训练、市卫健委（黔西南州人民政府）考察紧密型医共体建设经验、宁南县考察医共体运行经验、省政府办公厅离退休处考察省级领导冬季康养等合计 2.28 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与上年持平。

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与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，米易县人民政府办公室机关运行经费支出 74.74 万元，比 2023 年度 86.10 万元减少 11.36 万元，下降 13.19%。主要原因是办公费、公务接待费、公务用车运行维护费等较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，米易县人民政府办公室政府采购支出总额 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，米易县人民政府办公室共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于开展下乡调研和其他上级安排的其他工作。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，米易县政府办公室在 2024 年度预算编制阶段，组织对党政网络、网站运行维护经费及行政工资性支出等 48 个项目开展了预算事前绩效评估，对 48 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对所有项目开展绩效监控。

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，以自评报告、自评表的方式形成米易县人民政府办公室部门整体绩效自评报告，政府工作专项经费，党政网络、网

站运行维护经费等专项预算项目绩效自评报告和部门预算项目支出自评表。其中，米易县人民政府办公室部门整体绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：县政府办公室在资金预算编制、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，确保政府各项工作高效规范有序运转，圆满完成政府各项工作任务，有效推动全县经济、社会发展。党政网站、网络运行维护经费项目绩效自评得分为 100 分。绩效自评综述：项目全年预算数 33.12 万元，执行数为 33.12 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，确保了政府电子政务外网、协同办公平台等网络线路安全、快捷运行，保障政府信息畅通。绩效自评报告及部门预算项目支出自评表详见附件。

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。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）：指反映行政单位（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):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6. 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):反映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。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映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。

8.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。

9.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。

10.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。

11 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。

12 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。

13 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。

14. “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。

15.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

米易县人民政府办公室 2024 年部门预算

绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

米易县人民政府办公室内设机构 9 个：行政股、综合一股、综合二股、综合三股、后勤股、综合研究股、信息股、政府总值班室、国防动员股。下属事业单位 1 个：米易县机关效能建设事务中心。

（二）机构职能。

1.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国家、省、市及县委等上级部门发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。

2.研究县政府部门和乡（镇）人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。

3.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施及跟踪督办会议决定事项。

4.督促检查县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。

5.根据县政府领导的指示，统筹、协调和处理办理过程中遇到的问题。

6.负责县政府值班工作，指导县政府各部门和各乡（镇）人民政府值班工作，及时报告重要情况。

7.做好县政府信息公开工作，并指导、监督全县政府信息公开工作。负责全县政务信息的收集、整理、报送，指导县政府各部门和各乡（镇）人民政府的政务信息工作。

8.按照上级政策部署，围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。

9.负责政府门户网站建设管理工作。

10.负责县政府的接待、后勤管理工作，协调县政府领导的日常社会活动，为县政府领导服务。

11.受县财政部门委托，管理县政府机关的国有资产。

12.督促、参与重大信访案件的调处工作。

13.承担县政府公布的有关行政审批事项。

14.负责机关效能建设管理工作。

15.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，米易县人民政府办公室总编制数 44 名，其中行政编制 24 名，事业编制 14 名，机关后勤事业编制 6 名。2024 年编制内在岗人数 38 人，其中公务员 20 人，事业人员 14 人，机关工勤人员 4 人。退休人员 13 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年米易县人民政府办公室财政拨款收入决算总额 1013.43 万元，其中：基本收入 828.82 万元，项目收入 184.61 万元。

（二）支出情况。

2024 年米易县人民政府办公室财政拨款支出决算总额 1013.43 万元，其中：基本支出 828.82 万元，项目支出 184.61 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

年末严格按照财政决算编制规定和要求，按时完成决算编制工作，全年预算经费无结余结转情况。

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，米易县人民政府办公室认真履行职责职能，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。米易县人民政府办公室严格执行《中央行政事业单位国有资产使用管理办法》《四川省行政事业性国有资产管理暂行办法》等文件要求，对固定资产依规进行处置，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，米易县人民政府办公室政府采购支出总额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%。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 44 个，涉及预算总金额 970.47 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 4 个，涉及预算总金额 42.96 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。项目决策方面，决策程序规范严谨，目标设置科学合理，与单位发展高度契合。项目入库程序严格，均经过财政审批，确保了项目的必要性和可行性，为绩效目标实现奠定了坚实基础。

2.项目执行。项目执行过程中，资金支付进度与项目实施计划保持同步，有效保障了项目顺利推进。对于执行中出现的特殊情况，均按规定程序履行报批手续，及时进行项目调整。年度执行结果整体良好，基本达成预期进度。

3.目标实现。年度绩效目标已全面完成，各项产出指标均达到或超过预设值。虽局部环节因外部因素偶有微小偏离，但均通过有效调控得以修正。项目整体实现效果显著，资金使用效益良

好，有效支撑了核心职能履行。

（三）绩效结果应用情况。

1.为切实加强绩效管理，增强财政资金支出的规范性和有效性，我单位根据年初批复的预算绩效目标，对财政预算资金采取项目跟踪，数据核实和汇总分析等方式，制定绩效运行监控办法，不断扩大监控范围，完善监控方式，推进财政资金支出绩效运行监控工作。按照县财政要求，对本单位预算执行情况和完成情况进行梳理和分析，及时总结本单位资金运行情况，促进资金的合理安排和使用。2024年部门预算绩效目标任务全部按照年初制定的计划和目标任务完成，保障机关正常运转，完成日常工作任务，有效推动全县经济、社会发展。

2.我单位完全按照预决算公开要求，按时在规定网站上对相关内容进行了公开。在规定时间内按照上级有关要求公开年度预算和决算，公开内容完整、详细，并包含相关说明信息。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

综上所述我单位不管是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，确保政府各项工作高效规范有序运转，圆满完成政府各项工作任务，有效推动全县经济、社会发展。我单位自评得分 96 分。（相关评分表附后）

（二）存在问题。

1.全员绩效管理意识薄弱：当前预算绩效管理工作主要由财务部门推动，各业务部门参与度低、重视不够，普遍视为额外负担，导致绩效管理与业务工作"两张皮"现象突出，管理成效大打折扣。

2.预算责任主体未能有效下沉：预算编制与管理的权责未能清晰界定并压实至具体项目执行部门，业务部门在预算编制阶段参与不深，在执行阶段对资金绩效的责任感不强。

3.部门间协同机制不畅：业务部门与财务部门之间缺乏常态化、制度化的沟通协调机制，信息共享不充分。业务部门懂项目但不懂财务规则，财务部门懂规则但难以深入理解项目细节，导致管理合力不足。

（三）改进建议。

1.建立健全全员绩效责任体系：明确业务部门负责人及项目负责人在预算绩效管理中各层级的责任，将绩效管理成效纳入相关部门及人员的考核范围，切实提升全员的重视度和参与度。

2.明确业务部门预算管理主体职责：将预算编制、执行监控、绩效自评等环节的职责明确赋予各业务部门，财务部门提供指导与技术支持。加强对业务人员的培训，提升其预算编制和项目管理能力，确保业财融合。

3.构建业财高效协同联动机制：建立由财务与业务部门共同参与的定期会商机制，利用信息化手段搭建项目与资金管理信息共享平台，促进业务规划与财力保障、项目实施与资金监管的同步对接，形成管理合力。

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		米易县人民政府办公室部门				实施单位 （盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，保障每月工资及时、足额发放。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放								
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	194.04	201.77	201.77			100.00%	10	10	人员调入，追加相应资金
	其中：财政资金	194.04	201.77	201.77			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	%	100	60	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	40	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，严格执行相关政策，保障每月工资及时、足额发放。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施		无绩效自评的改进建议。								
项目负责人： 范宗惠					财务负责人： 范宗惠					

部门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）									
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，保障每月工资及时、足额发放。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放								
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	69.48	80.64	80.64			100.00%	10	10	人员调入，追加相应资金	
	其中：财政资金	69.48	80.64	80.64			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，严格执行相关政策，保障每月工资及时、足额发放。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠						财务负责人：范宗惠					

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		米易县人民政府办公室部门					实施单位 （盖章）	米易县人民政府办公室		
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。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，每月及时、足额缴纳基本养老保险。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额缴纳基本养老保险。								
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	47.99	48.55	48.55			100.00%	10	10	基数调整补缴以前年度保险，追加相应资金
	其中：财政资金	47.99	48.55	48.55			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	%	100	60	50	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	40	
合计								100	100	
评价结论		自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，每月及时、足额缴纳基本养老保险。								
存在问题		无绩效自评存在的问题。								
改进措施		无绩效自评的改进建议。								
项目负责人： 范宗惠					财务负责人： 范宗惠					

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		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，每月及时、足额缴纳基本医疗保险。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额缴纳基本医疗保险。								
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	25.95	26.28	26.28			100.00%	10	10	人员调入，追加相应资金	
	其中：财政资金	25.95	26.28	26.28			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，每月及时、足额缴纳基本医疗保险。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

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		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，每月及时、足额缴纳工伤失业保险。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额缴纳工伤失业保险。								
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	0.54	0.52	0.52			100.00%	10	10	人员减少追减资金	
	其中：财政资金	0.54	0.52	0.52			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，每月及时、足额缴纳工伤失业保险。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

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		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，每月及时、足额缴纳住房公积金。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额缴纳住房公积金。								
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	40.59	40.54	40.54			100.00%	10	10	人员调整追减资金	
	其中：财政资金	40.59	40.54	40.54			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论		自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，每月及时、足额缴纳住房公积金。									
存在问题		无绩效自评存在的问题。									
改进措施		无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

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		米易县人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	米易县人民政府办公室			
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。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，每月及时、足额缴纳公务员医疗补助。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额缴纳公务员医疗补助。									
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	2.76	2.92	2.92			100.00%	10	10	人员增加追加资金	
	其中：财政资金	2.76	2.92	2.92			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论		自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，每月及时、足额缴纳公务员医疗补助。									
存在问题		无绩效自评存在的问题。									
改进措施		无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R000000091422-基本养老保险（事业）									
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，每月及时、足额缴纳养老保险。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额缴纳基本养老保险。								
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	18.98	20.67	20.67			100.00%	10	10	基数调整补缴以前年度保险，追加相应资金	
	其中：财政资金	18.98	20.67	20.67			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，每月及时、足额缴纳养老保险。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R000000091426-医疗保险（事业）									
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，每月及时、足额缴纳医疗保险。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额缴纳基本医疗保险。								
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	10.20	11.15	11.15			100.00%	10	10	人员增加追加资金	
	其中：财政资金	10.20	11.15	11.15			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，每月及时、足额缴纳医疗保险。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R000000091433-一类其他社会保障缴费（事业）									
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，每月及时、足额缴纳工伤失业保险。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额缴纳工伤失业保险。								
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	1.01	0.91	0.91			100.00%	10	10	人员减少追减资金	
	其中：财政资金	1.01	0.91	0.91			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	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，每月及时、足额缴纳工伤失业保险。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R000000091440-住房公积金（事业）									
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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 严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，每月及时、足额缴纳住房公积金。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额缴纳住房公积金。									
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	18.87	20.56	20.56			100.00%	10	10	人员减少追减资金	
	其中：财政资金	18.87	20.56	20.56			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，每月及时、足额缴纳住房公积金。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠						财务负责人：范宗惠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R000000091446-公务员医疗补助（事业）									
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金，每月及时、足额缴纳公务员医疗补助。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额缴纳公务员医疗补助。								
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	1.32	1.53	1.53			100.00%	10	10	基数调整追加资金	
	其中：财政资金	1.32	1.53	1.53			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，每月及时、足额缴纳公务员医疗补助。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

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		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保发放到位				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额缴纳公务员医疗补助。								
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	0.49	0.49	0.49			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.49	0.49	0.49			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	40		
合计								100			
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，每月及时、足额发放住房补贴。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R000000091535-县级住房补贴（事业）									
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保发放到位				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放住房补贴。								
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	0.31	0.31	0.31			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.31	0.31	0.31			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，每月及时、足额发放住房补贴。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

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		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保发放到位				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、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	0.04	0.04	0.04			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.04	0.04	0.04			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，每月及时、足额发放独生子女费。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R000000091556-遗属补助									
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保发放到位				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放遗属补助。								
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	2.10	2.10	2.10			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.10	2.10	2.10			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，每月及时、足额发放遗属补助。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

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		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保发放到位				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放带薪年假。								
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	11.96	11.96	11.96			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	11.96	11.96	11.96			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额发放带薪年假。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

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		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保发放到位				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放带薪年假。								
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	5.72	5.72	5.72			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.72	5.72	5.72			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额发放带薪年假。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

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		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		米易县人民政府办公室		
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。					预算编制合理，保障单位正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关法律法规及政策规定，合理编制预算并严格执行预算，确保各项工作高效规范有序运转，圆满完成政府各项工作任务，有效推动全县经济、社会发展。									
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	59.12	53.78		53.78		100.00%	10	10	人员减少 追减资金	
	其中：财政资金	59.12	53.78		53.78		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	5	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	%	5	30	27	
	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	%	100	20	17	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	97		
评价结论		自评总分 97 分。完成了年初设定的绩效目标，保障了单位正常运转，高质量完成了各项任务。									
存在问题		预算编制和预算管理还需进一步细化和加强									
改进措施		严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央八项规定和省市委十项规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。合理、节俭、高效地利用资金。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。									
项目负责人：范宗惠						财务负责人：范宗惠					

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		米易县人民政府办公室部门					实施单位 （盖章）	米易县人民政府办公室			
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。					预算编制合理，保障单位正常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关法律法规及政策规定，合理编制预算并严格执行预算，确保各项工作高效规范有序运转，圆满完成政府各项工作任务，有效推动全县经济、社会发展。									
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	14.38	14.38		14.38		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	14.38	14.38		14.38		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	科目调整次数		≤	5	次	5	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	%	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	%	100	20	20	
		社会效益 指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分。完成了年初设定的绩效目标，保障了单位正常运转，高质量完成了各项任务。										
存在问题	预算编制和预算管理还需进一步细化和加强										
改进措施	严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央八项规定和省市委十项规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。合理、节俭、高效地利用资金。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。										
项目负责人：范宗惠						财务负责人：范宗惠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042121Y000000091617-离退休公用经费（行政）								
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位 （盖章）	米易县人民政府办 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，保障单位正常运转及离退休 人员相关工作顺利开展					已完成			
	2.项目实施 内容及过 程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转及离退休人员相关工作顺利开展								
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	人员死 亡，追 减相应 资金
	总额	1.02	0.66	0.66			100.00%	10	10	
	其中：财政 资金	1.02	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	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	5	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	%	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	%	100	20	20	
		社会效 益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分。完成了年初设定的绩效目标，保障了单位正常运转及退休人员相关工作。									
存在问题	预算编制和预算管理还需进一步细化和加强									
改进措施	认真贯彻落实中央八项规定和省市委十项规定，严格公用经费支出的审核和审批，合理压缩公用经费支出。合理、节俭、高效地利用资金。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率。									
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠					

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		米易县人民政府办公室部门					实施单位 （盖章）		米易县人民政府办 公室			
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。			保障党总支、支部各项建设工作开支，学习教育培训活动，提升党员党性修养,提高党建工作水平。					
		2.项目实施内容及过程概述		严格执行预算，专款专用、开展党内学习教育、党员志愿服务主题实践活动等。								
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	1.20	1.20		1.20		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	1.20	1.20		1.20		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	5	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	%	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	%	100	20	20	
			社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
		合计									100	100
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，严格执行预算，提升党员党性修养，提高党建工作水平。											
存在问题	无绩效自评存在的问题。											
改进措施	无绩效自评的改进建议。											
项目负责人：王威林							财务负责人：范宗惠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121Y000000226273-一类党建经费（事业）									
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位 （盖章）	米易县人民政府 办公室			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
		保障党总支、支部各项建设工作开支，学习教育培训活动，提升党员党性修养，提高党建工作水平。					保障党总支、支部各项建设工作开支，学习教育培训活动，提升党员党性修养，提高党建工作水平。				
2.项目实施内容及过程概述		严格执行预算，专款专用、开展党内学习教育、党员志愿服务主题实践活动等。									
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	0.66	0.65	0.65			100.00%	10	10	党员人数变动经费追减	
	其中：财政资金	0.66	0.65	0.65			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	科目调整次数	≤	5	次	5	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	%	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	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，严格执行预算，提升党员党性修养，提高党建工作水平。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：王威林						财务负责人：范宗惠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121Y000000226291-离退休党建经费（行政）									
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位 （盖章）	米易县人民政府 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				
		保障党总支、支部各项建设工作开支，学习教育培训活动，提升党员党性修养，提高党建工作水平。					保障党总支、支部各项建设工作开支，学习教育培训活动，提升党员党性修养，提高党建工作水平。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行预算，专款专用、开展党内学习教育、党员志愿服务主题实践活动等。									
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	0.44	0.44	0.44			100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.44	0.44	0.44			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	科目调整次数	≤	5	次	5	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	%	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	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，严格执行预算，提升党员党性修养，提高党建工作水平。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：王威林						财务负责人：范宗惠					

部门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		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保及时足额缴纳				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额缴纳。								
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	1.32	1.41	1.41			100.00%	10	10	基数调整追加资金	
	其中：财政资金	1.32	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	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额缴纳。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

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		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保发放到位				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放。								
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	13.52	13.05	13.05			100.00%	10	10	人员减少追减资金	
	其中：财政资金	13.52	13.05	13.05			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额发放。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042122R000004946206-公务员医保个人账户补充（事业）									
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保发放到位				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放。								
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	5.43	5.43	5.43			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.43	5.43	5.43			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额发放。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

部门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		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保发放到位				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放。								
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	3.94	4.13	4.13			100.00%	10	10	退休人员增加追加资金	
	其中：财政资金	3.94	4.13	4.13			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额发放。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042122R000005955854-职业年金（行政）									
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保足额缴纳				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放。								
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	0.00	16.40	16.40			100.00%	10	10	调出人员和退休人员年金做实，追加资金	
	其中：财政资金	0.00	16.40	16.40			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额缴纳。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042122Y000004782652-党政网络、网站运行维护经费								
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		米易县人民政府办公室	
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			
		保障全县政府门户网站正常运行、协同办公平台正常运行、电子政务外网正常运行					网站安全稳定，符合国家、省、市网站建设和运行管理要求；协同办公平台高效、快捷、稳定，符合全县党政机关无纸化办公要求；电子政务外网线路安全、快捷，延迟低，符合国家、省、市关于网路建设和运行管理要求，以及合同内要求的其他要求。			
	2.项目实施内容及过程概述	租用电信公司线路搭建电子政务外网，聘请服务商提供政府门户网站、协同办公平台运维和安全服务，确保网站、网络线路、协同办公平台安全有效的运转，信息通畅。								
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	33.12	33.12	33.12			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	33.12	33.12	33.12			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	电子政务外网维护点位数量	=	22	个（套）	22	20	20	
		质量指标	运行效果	定性	优		优	20	20	
		时效指标	运行时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	发布社会民生关注信息	>	100	篇	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运行成本	=	331200	元	331200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分。完成了年初设定的绩效目标。									
存在问题	预算编制和预算管理还需进一步细化和加强									
改进措施	预算编制应更加精确									
项目负责人：毕媛玲					财务负责人：范宗惠					

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		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保足额发放				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放。								
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	37.11	40.35	40.35			100.00%	10	10	人员增加追加资金	
	其中：财政资金	37.11	40.35	40.35			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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额发放。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123R000008370913-年度考核奖（事业）									
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保足额发放				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放。								
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	13.77	16.00	16.00			100.00%	10	10	人员增加追加资金	
	其中：财政资金	13.77	16.00	16.00			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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额发放。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

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		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保足额发放				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放。								
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	88.94	91.12	91.12			100.00%	10	10	人员增加追加资金	
	其中：财政资金	88.94	91.12	91.12			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额发放。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123R000008371420-基础性绩效（事业）									
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保足额发放				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放。								
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	34.27	39.78	39.78			100.00%	10	10	人员增加追加资金	
	其中：财政资金	34.27	39.78	39.78			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	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额发放。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠						财务负责人：范宗惠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123R000008387788-机关工勤人员失业保险（行政）								
主管部门		米易县人民政府办公室部门				实施单位 （盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保足额缴纳				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额缴纳。								
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	0.37	0.34	0.34			100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.37	0.34	0.34			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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额缴纳。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人： 范宗惠					财务负责人： 范宗惠					

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		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保足额发放				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放。								
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	9.12	9.57	9.57			100.00%	10	10	人员增加追加资金	
	其中：财政资金	9.12	9.57	9.57			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额发放。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123R000008407472-事业一类预留绩效 30%（事业）									
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保足额发放				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放。								
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	11.47	12.68	12.68			100.00%	10	10	预发资金追加资金	
	其中：财政资金	11.47	12.68	12.68			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额发放。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

部门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		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，减少结余资金确保足额发放				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，预算编制科学合理，保障及时、足额发放。								
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	11.83	11.22	11.22			100.00%	10	10	人员减少追减资金	
	其中：财政资金	11.83	11.22	11.22			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额发放。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042123T000008813910-政府工作专项经费								
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位 （盖章）	米易县人民政府办公室		
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			
		保障政府各项工作高效开展运行，提高服务对象满意度					按时完成上级及县委安排的工作任务，进一步提升为民服务能力，为建设优质、高效、法治政府提供基础保障，有效推动全县经济、社会高质量发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障单位正常运转，有效提高政府工作效率，提高办文办会质量，按时完成上级及县委安排的工作任务，进一步提升为民服务能力，为建设优质、高效、法治政府提供基础保障，有效推动全县经济、社会高质量发展。								
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	100.00	108.54	108.54			100.00%	10	10	根据工作开展具体情况追加资金。
	其中:财政资金	100.00	108.54	108.54			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	资金投入	=	1000000	元	1085400	10	10	
		质量指标	工作完成情况	定性	优		优	10	10	
		时效指标	完成时间	=	1	年	11	40	40	
	效益指标	社会效益指标	经济社会发展	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	5	5	
	成本指标	经济成本指标	工作运转投入成本	=	1000000	元	1085400	5	5	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分。完成了年初设定的绩效目标。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：杨昶					财务负责人：范宗惠					

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		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，保障每月艰边津贴及时、足额发放。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障每月艰边津贴及时、足额发放。								
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	7.81	8.11	8.11			100.00%	10	10	人员调入，追加相应资金	
	其中：财政资金	7.81	8.11	8.11			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，严格执行相关政策，保障每月工资及时、足额发放。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

部门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）									
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室			
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。				严格执行相关政策，保障每月艰边津贴及时、足额发放。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障每月艰边津贴及时、足额发放。								
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	3.43	3.96	3.96			100.00%	10	10	人员调入，追加相应资金	
	其中：财政资金	3.43	3.96	3.96			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，严格执行相关政策，保障每月工资及时、足额发放。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124R000011649257-退休人员一次性退休补贴									
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）		米易县人民政府办公室		
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。				严格执行相关政策，保障退休人员一次性退休补贴及时、足额发放。				
	2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障退休人员一次性退休补贴及时、足额发放。								
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	0.00	3.86	3.86			100.00%	10	10	人员退休，追加资金。	
	其中：财政资金	0.00	3.86	3.86			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	%	100	60	50		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	40		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，完成了年初设定的绩效目标，及时、足额发放。										
存在问题	无绩效自评存在的问题。										
改进措施	无绩效自评的改进建议。										
项目负责人：范宗惠					财务负责人：范宗惠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042124T000011376256-人防通信警报控制系统及警报控制终端建设项目								
主管部门		米易县人民政府办公室部门				实施单位 （盖章）	米易县人民政府办公室			
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				
		实现县城区域人防警报音响覆盖率 100%。				按时高效完成人防通信警报控制系统及警报控制终端建设。				
	2.项目实施内容及过程概述	按时高效完成人防通信警报控制系统及警报控制终端建设。								
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	20.00	18.72	18.72			100.00%	10	10	追减质保金
	其中：财政资金	20.00	18.72	18.72			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	警报数量	=	5	套	5	20	20	
		质量指标	警报系统质量	定性	优		优	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会秩序稳定和谐度	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	独舞对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≥	200000	元	187200	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分。完成了年初设定的绩效目标。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：王威林					财务负责人：范宗惠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042124T000012047246-县政府应急指挥视频会议系统（UPS 电源系统建设）								
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位 （盖章）	米易县人民政府办公室		
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			
		保障中央、省、市各级视频会议正常进行，杜绝会议中断现象的发生，提高各级会议传达质量。					高效保质完成应急指挥视频会议系统（UPS 电源系统建设）建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	高效保质完成应急指挥视频会议系统（UPS 电源系统建设）建设。								
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	4.11	4.11			100.00%	10	10	根据实际需要追加资金
	其中：财政资金	0.00	4.11	4.11			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	系统数量	=	1	套	1	20	20	
		质量指标	会议开展质量	定性	优		优	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	3	月	3	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	系统持续使用率	≥	20	次/年	20	20	20	
	满意度指标	满意度指标	使用对象及参会者满意度	≥	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	系统投入资金成本	=	41100	元	41100	20	20		
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分。完成了年初设定的绩效目标。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：李恒					财务负责人：范宗惠					

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		米易县人民政府办公室部门					实施单位 (盖章)	米易县人民政府办公室				
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。				保障职工福利待遇，确保单位正常运转。	
		2.项目实施内容及过程概述					保障职工福利待遇，确保单位正常运转。					
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	2.82	2.82		2.82		100.00%	10	10		
		其中：财政资金	2.82	2.82		2.82		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	5	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	%	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	%	100	20	20	
			社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计									100	100		
评价结论		自评总分 100 分。完成了年初设定的绩效目标。										
存在问题		无绩效自评存在的问题。										
改进措施		无绩效自评的改进建议。										
项目负责人： 范宗惠						财务负责人： 范宗惠						

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		米易县人民政府办公室部门					实施单位 （盖章）	米易县人民政府办公室		
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。					保障职工福利待遇，确保单位正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障职工福利待遇，确保单位正常运转。								
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	1.21	0.81	0.81			100.00%	10	10	人员退休追减资金。
	其中：财政资金	1.21	0.81	0.81			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	科目调整次数	≤	5	次	5	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	%	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	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分。完成了年初设定的绩效目标。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人： 范宗惠					财务负责人： 范宗惠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042125T000012103552-工作专项经费								
主管部门		米易县人民政府办公室部门				实施单位 (盖章)		米易县人民政府办公室		
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				
		解决政府专项工作经费相关事宜				保障政府各项工作高效开展运行,提高服务对象满意度				
	2.项目实施内容及过程概述	保障政府各项工作高效开展运行,提高服务对象满意度								
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	15.13	15.13			100.00%	10	10	根据实际需要追加资金
	其中：财政资金	0.00	15.13	15.13			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	办理事项	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	解决事项结果质量	定性	优		优	20	20	
		时效指标	完成时限	=	1	月	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生的经济效益	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	定性	98	%	98	10	10	
成本指标	经济成本指标	费用金额	=	151265.98	元	151265.98	20	20		
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分。完成了年初设定的绩效目标。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：杨昶					财务负责人：范宗惠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042125T000012103702-政府采购经费								
主管部门		米易县人民政府办公室部门					实施单位（盖章）	米易县人民政府办公室		
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			
		解决政府采购经费相关事宜					保障政府各项工作高效开展运行，提高服务对象满意度			
	2.项目实施内容及过程概述	保障政府各项工作高效开展运行，提高服务对象满意度								
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	5.00	5.00			100.00%	10	10	根据实际需要追加资金
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			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	处理事项件数	=	1	件	1	10	10	
		质量指标	处理事情质量	定性	好		好	20	20	
		时效指标	完成时限	=	1	月	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产生效益	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本	=	50000	元	50000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评总分 100 分。完成了年初设定的绩效目标。									
存在问题	无绩效自评存在的问题。									
改进措施	无绩效自评的改进建议。									
项目负责人：杨昶					财务负责人：范宗惠					

附件 2

2024 年专项预算项目绩效评价报告

（党政网站、网络运行维护经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况

米易县人民政府办公室党政网站、网络运行维护经费项目由县政府办公室负责，信息股组织实施。保障政府门户网站安全稳定，符合国家、省、市网站建设和运行管理要求；协同办公平台高效、快捷、稳定，符合全县党政机关无纸化办公要求；电子政务外网线路安全、快捷，延迟低，符合国家、省、市关于网路建设和运行管理要求以及其他相关要求。

根据相关文件要求及实际情况，编制年初预算，严格管理资金，政府门户网站运行维护根据运行情况按季度付款；协同办公平台运维费根据市级文件年末向提供服务的相关单位转款。

（二）项目绩效目标

保障政府门户网站安全稳定，符合国家、省、市网站建设和运行管理要求。运行维护和安全服务次数不少于 100 次；每年发

布重点领域信息不少于 100 篇（条）；服务政府门户网站、协同办公平台、电子政务外网 22 个（套），降低网络安全风险，杜绝网络安全事故，符合国家、省、市关于网路建设和运行管理要求以及其他相关要求。

（三）项目自评步骤及方法。

按照项目申报、签订合同、组织实施、项目完成等步骤细化指标，对照指标及完成情况开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

网络运行费项目预算经费已通过县财政局预算批复，预算金额为 33.12 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划

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
总额	33.12	33.12	33.12	100.00%
其中：财政资金	33.12	33.12	33.12	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				

2. 资金到位

到位资金为 33.12 万元，资金到位率为 100%。

3. 资金使用

该项目全年支出金额为 33.12 万元，已按合同或文件规定支付给相关单位。

（三）项目财务管理情况

在项目实施过程中，能够严格执行财务管理制度，按照签订的合同要求和文件要求，及时划拨资金，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

米易县人民政府办公室网站、网络运行费项目由县政府办公室负责，信息股组织实施。根据相关文件要求及实际情况，编制年初预算，严格管理资金，政府门户网站运行维护根据建设运行情况按季度付款；协同办公平台运维费根据市级文件年末向提供服务的相关转款。

（二）项目管理情况。

严格管理资金，政府门户网站运行维护根据建设运行情况按季度付款；协同办公平台运维费根据市级文件年末向提供服务的

相关转款。

（三）项目监管情况

为确保管好项目、用好资金，做好服务，县政府办公室安排行政股、财务室、信息股全程参与，严格按照合同文件约定组织实施和验收转款。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

筹谋划推动政务公开，主动公开、解读回应、平台载体和工作监督提质增效。2024 年，组织全县各级各部门依托政府门户网站公开信息 12000 余条，严格巡查监测政府门户网站 200 余次，审核稿件超 5000 余件，督促处置表述错误等各类突出问题 150 余个。优化网站平台建设，加强栏目设定，合并重复栏目 3 个、关停无效栏目 1 个，完成米易全真版政府公报专栏建设。将现有 82 件政策文件均推送至省政府政策文件库，实现政策文件规范化管理。完成对全县 22 个电子政务外网点位改造，更换 22 个接入交换机、1 个汇聚交换机，新增 1 台汇聚专线的防火墙，大幅改善网络运载条件，为后期网络安全管理提供有力保障。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》办理各类已申请款公开信件，确保应公开尽公开。2024 年，收到各类依申请公开案件 7 件，办理回

复 7 件。

（二）项目效益情况

通过项目数量、质量等目标的实施，充分发挥政府信息公开对人民群众生产、生活和经济社会活动的积极作用，提升为民服务的精准性，切实增强政府与公众的互动互信，加快推进政府网站集约化建设，全面深化政务公开，推进“互联网+政务服务”，进一步提升政府网上服务能力。提高了人民群众满意度、幸福感、归属感和获得感。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目资金申报流程规范，并严格按照合同文件约定实施并支付款项。同时加快互联网政府信息公开平台建设，推进政府信息公开标准化规范化，推动政府信息公开工作取得新进展。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

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