

**米易县财政局 2024 年度单位决算
公开文字说明**

米易县财政局 2024 年度单位决算

目 录

公开时间：2025 年 9 月 23 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	5
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明	7
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	15
十、其他重要事项的情况说明	15
第三部分 名词解释	18
第四部分 附件	22
第五部分 附表	100
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇政府、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和制度并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。承办国务院关税税则委员会办公室要求县一级承担的工作。

（三）负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策，制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，

指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。监督管理全县政府采购工作。

（六）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债务余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

（七）牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十一）管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目

的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）拟定和执行国有资产管理的政策法规、规章制度和管理办法；负责全县行政事业单位国有资产及国有资产经营收益管理工作；组织实施行政事业单位、国有资产及县属企业资产的清产核资和绩效评价工作；组织实施县级行政事业单位及企业国有产权界定、企业国有资产产权界定和转让工作，监缴国有资产收益；负责国有资产及县属国有企业资产的统计、分析；指导和监督行政事业单位、县属国有企业资产的产权界定、清查登记等工作；指导和监督办理执行《企业财务通则》和相关财务会计制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度。

（十四）负责联系协调全县金融机构，推动地方政府与金融机构合作交流，防控金融风险、深化金融改革。负责全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等监管；维护地方金融秩序，牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险；牵头处置非法集资、协调配合有关部门打击其他非法金融活动；推进全县金融知识宣传普及工作。

（十五）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

1.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺县与乡镇收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县以下政府间财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，推动形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。

3.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十八）有关职责分工。

1.税政管理职责分工。县财政局负责提出税收政策建议，与县税务局共同上报和下发。参与提出关税政策建议。

2.非税收入管理职责分工。县财政局负责贯彻落实非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退

付退库等管理。县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

3.县级行政事业单位国有资产管理职责分工。县财政局负责制定行政事业单位国有资产管理制，并负责组织实施和监督检查。会同县政府办（县机关事务中心）负责县级行政事业单位国有资产管理。县政府办（县机关事务中心）负责制定县级行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作，接受县财政局的指导和监督检查。县级行政事业单位具体承担所属事业单位及派出机构的国有资产管理工作。

4.各类投资基金。县发展和改革局负责指导相关部门推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，配合有关部门贯彻执行促进私募股权基金发展的政策措施。县财政局负责地方国有金融资本管理工作，会同县发展和改革局及县级行业部门负责财政性资金出资发起设立或参股设立的股权投资基金管理。县财政局参与指导各类投资基金规范发展。

二、机构设置

米易县财政局部门下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

纳入米易县财政局（部门）2024年度部门决算编制范围

的二级预算单位包括：

- 1.米易县财政局（本级）
- 2.米易县财政国库支付中心
- 3.米易县攀莲财政支付中心
- 4.米易县垭口财政支付中心
- 5.米易县普威财政支付中心
- 6.米易县白马财政支付中心

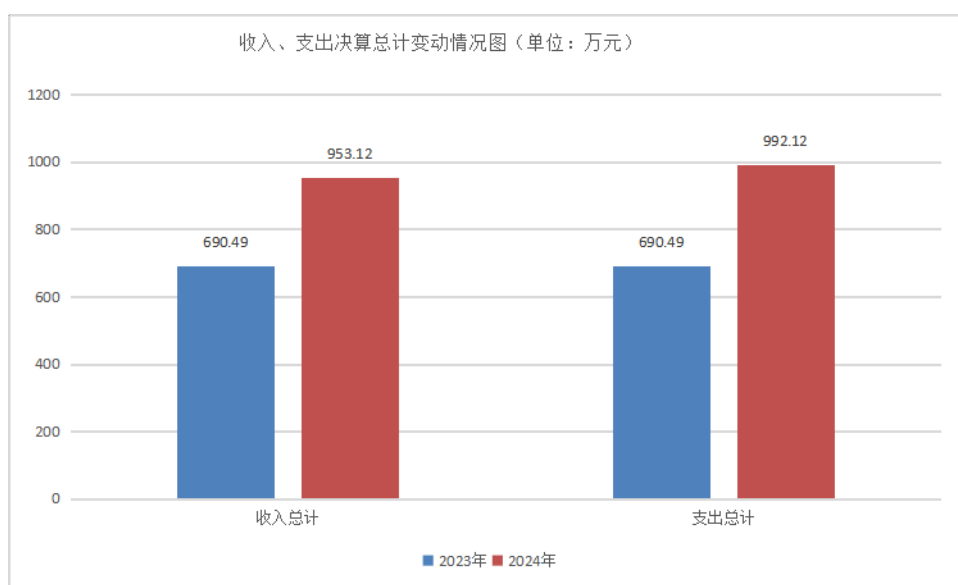
本文为米易县财政局单位决算数据，只有米易县财政局（本级）数据。

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 953.12 万元、支出 992.12 万元。与 2023 年度相比，收入增加 262.63 万元，增长 38.03%；支出增加 301.63 万元，增长 30.40%。主要变动原因是 2024 年项目支出较上年增加。

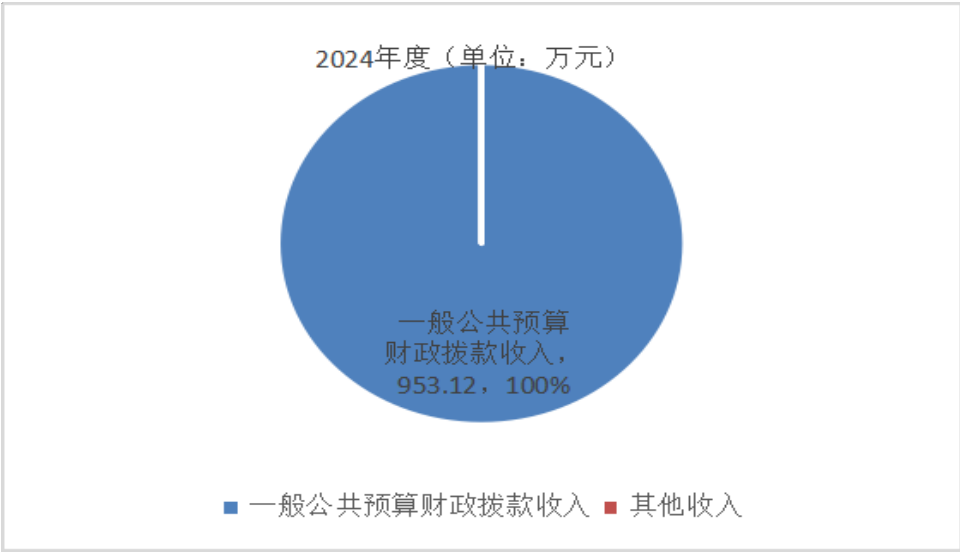
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 953.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 953.12 万元，占 100%。

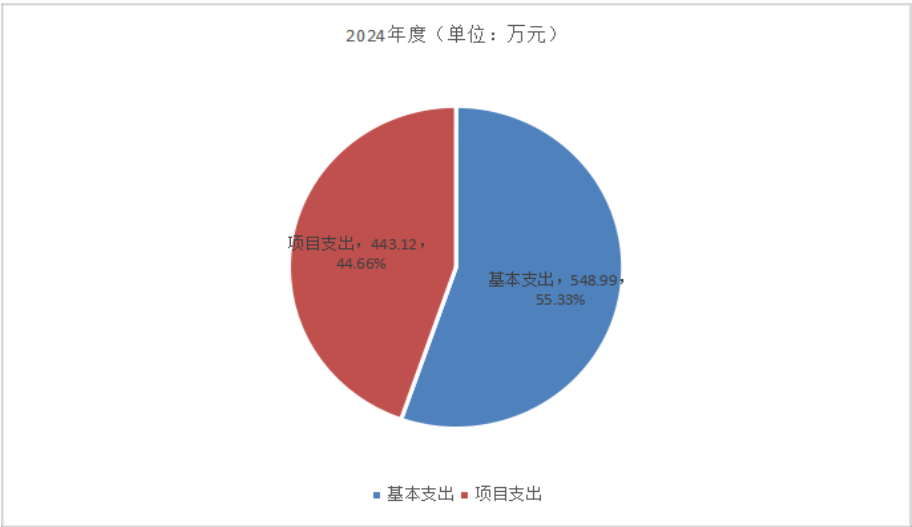
(图 2：收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 992.12 万元，其中：基本支出 548.99 万元，占 55.34%；项目支出 443.13 万元，占 44.66%。

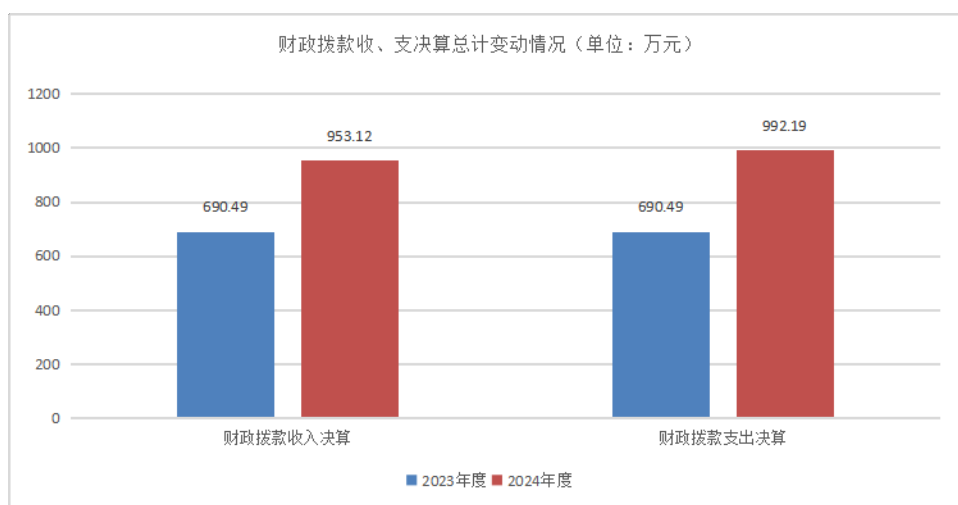
(图 3：支出决算结构图) (饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入 953.12 万元、支出为 992.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 262.63 万元，增长 38.03%；支出增加 301.63 万元，增长 30.40%。主要变动原因是 2024 年项目支出较上年增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

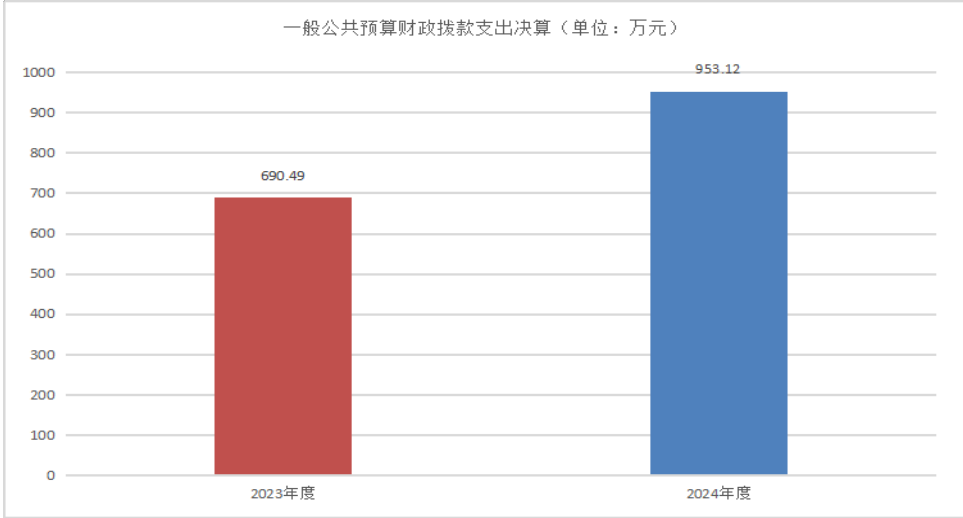


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 992.12 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增加 301.63 万元，增长 30.40%。主要变动原因是 2024 年项目支出较上年增加。

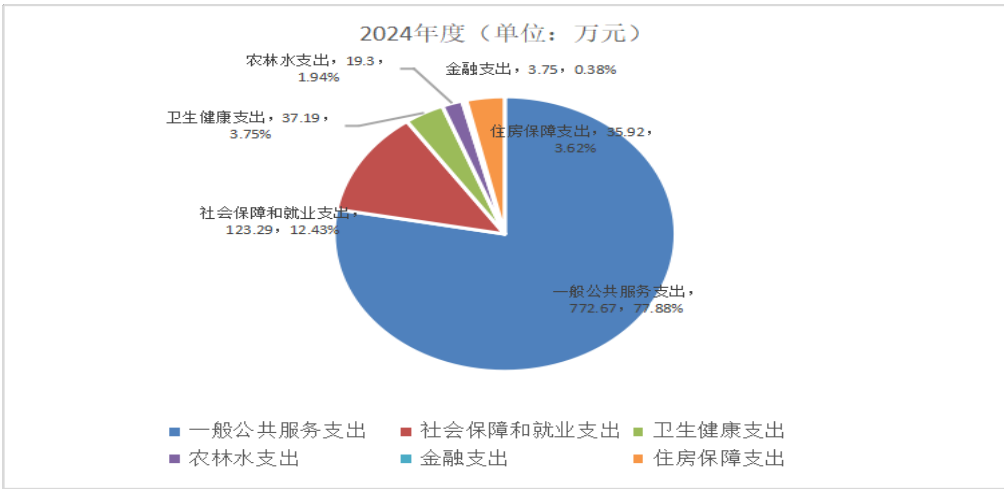
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 992.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 772.67 万元，占 77.88%；社会保障和就业支出 123.29 万元，占 12.43%；卫生健康支出 37.19 万元，占 3.75%；农林水支出 19.3 万元，占 1.94%；金融支出 3.75 万元，占 0.38%；住房保障支出 35.92 万元，占 3.62%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 992.12 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）：

（1）行政运行（项）支出决算为 285.68 万元，完成预算 100%。

（2）一般行政管理事务（项）支出决算数为 250.68 万元，完成预算 100%。

（3）财政委托业务支出（项）支出决算数为 164.15 万元，完成预算 100%。

（4）事业运行（项）支出决算为 66.91 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出决算为 5.25 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）行政单位离退休（项）支出决算为 44.9 万元，完成预算 100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为 42.03 万元，完成预算 100%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 16.91 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位抚恤（款）

死亡抚恤（项）：支出决算为 19.45 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）行政单位医疗（项）支出决算为 17.94 万元，完成预算 100%。

（2）事业单位医疗（项）支出决算为 4.31 万元，完成预算 100%。

（3）公务员医疗补助（项）支出决算为 14.94 万元，完成预算 100%。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为 19.3 万元，完成预算 100%。

7.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算为 3.75 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 35.92 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 548.99 万元，其中：

人员经费 507.41 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 41.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、差

旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

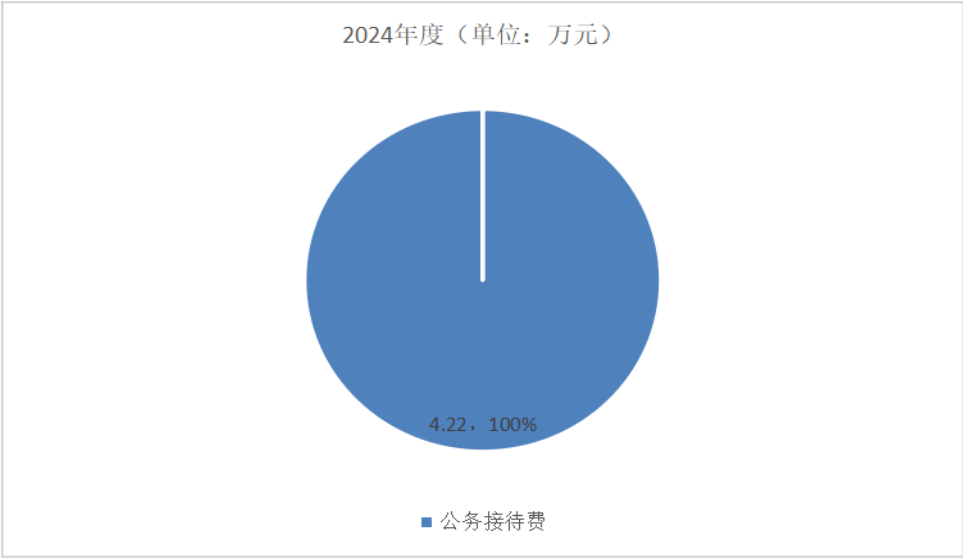
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.22 万元，完成预算 100%，与上年度持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 4.22 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出

国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，主要原因是 2024 年未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年未发生公务用车购置及运行维护费。

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 4.22 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是压缩了“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 4.22 万元，主要用于接待检查的用餐费。国内公务接待 30 批次，280 人次，共计支出 4.22 万元，具体内容包括：

（1）市级部门检查专项债券、乡村振兴衔接、财政运行、高标准农田、网络安全、惠农补贴发放等支出 2.69 万元。

（2）县区部门交流学习共同富裕试验区建设、一体化平台支付管理、地方预决算公开情况交叉检查 1.31 万元。

（3）其他市县调研考察财政管理 0.22 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次，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，增长 0%。主要变动原因是 2024 年无政府性基金预算支出。

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，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，增长 0%。主要变动原因是 2024 年无国有资本经营预算支出。

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，米易县财政局（本级）机关运行经费支出 41.58 万元，比 2023 年度增加 0.6 万元，增长 1.46%。主要原因是 2024 年度增加了其他商品和服务支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，米易县财政局（本级）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，米易县财政局（本级）共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对组织对工资性支出、基本公用支出、政府投资项目评审专项等 50 个项目开展了预算事前绩效评估，对 50 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 50 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成米易县财政局本级整体（含部门预算项目）绩效自评报告、网络运行及政府投资项目评审等专项预算项目绩效自评报告。其中，米易县财政局本级整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评综述：2024 年本部门有较为健全的账务管理制度和内部控制制度，部门整体支出绩效良好，保障了机关正常运转，全面完成各项工作任务，项目资金专款专用，拨款及时；网络运行等经费项目绩效自评得分 96.9 分，绩效自评综述：项目实施过程规范有序，绩效目标完成较好，项目资金安排合理，专款专用，支付及时，无违法违纪行为发生，实现预期社会经

济效益；政府投资项目评审专项绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：项目资金审计（概算、预算、结算的审核）符合程序、客观，会计核算规范，并严格执行专项资金管理规定；一事一议财政项目绩效自评得分 100 分，绩效自评综述：设计单位按合同要求全面完成了设计任务，提交了设计成果，县财政及时拨付设计费用，预算执行与进度匹配，成本控制良好，乡镇及群众满意度高，圆满完成了绩效目标。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.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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.一般公共服务（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。

5.一般公共服务（类）财政事务（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。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（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。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.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):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.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):指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。

11.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):指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。

12.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

13.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,下同)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。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(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。

15.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。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

17.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：指反映上述项目以外其他用于金融方面的支出。

18.住房保障支出（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。

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。

21.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。

22.“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。

23.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

米易县财政局 2024 年预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

米易县财政局是米易县人民政府工作部门，为正科级。根据米委办发〔2019〕75号文件，米易县财政局内设机构调整为办公室、国库综合股、财税法规会计股、预算和财政监督绩效股、债务金融股、经济建设股、行政和科教文化股、社会保障股、农业农村股、国资国企管理股、政府采购监管股 11 个内设股室。下属米易县政府投资评审中心（财务不独立，在县财政局本级核算）1 个单位。

（二）机构职能

1.拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇政府、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和制度并

组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。承办国务院关税税则委员会办公室要求县一级承担的工作。

3.负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策，制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。监督管理全县政府采购工作。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债务余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理体制并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政

策。

8.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13.拟定和执行国有资产管理的政策法规、规章制度和管理办法；负责全县行政事业单位国有资产及国有资产经营收益管理工作；组织实施行政事业单位、国有资产及县属企业资产的清产核资和绩效评价工作；组织实施县级行政事业单位及企业国有产权界定、企业国有资产产权界定和转让工作，监缴国有资产收益；负责国有资产及县属国有企业资产

的统计、分析；指导和监督行政事业单位、县属国有企业资产的产权界定、清查登记等工作；指导和监督办理执行《企业财务通则》和相关财务会计制度，参与拟定企业国有资产管理相关制度。

14.负责联系协调全县金融机构，推动地方政府与金融机构合作交流，防控金融风险、深化金融改革。负责全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等监管；维护地方金融秩序，牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险；牵头处置非法集资、协调配合有关部门打击其他非法金融活动；推进全县金融知识宣传普及工作。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。

（1）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

（2）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺县与乡镇收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县以下政府间财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩

效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，推动形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。

（3）防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

18.有关职责分工。

（1）税政管理职责分工。县财政局负责提出税收政策建议，与县税务局共同上报和下发。参与提出关税政策建议。

（2）非税收入管理职责分工。县财政局负责贯彻落实非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

（3）县级行政事业单位国有资产管理职责分工。县财政局负责制定行政事业单位国有资产管理制，并负责组织实施和监督检查。会同县政府办（县机关事务管理局）负责县级行政事业单位国有资产管理。县政府办（县机关事务管理局）负责制定县级行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置等工

作，接受县财政局的指导和监督检查。县级行政事业单位具体承担所属事业单位及派出机构的国有资产管理工作中。

（4）各类投资基金。县发展和改革局负责指导相关部门推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，配合有关部门贯彻执行促进私募股权基金发展的政策措施。县财政局负责地方国有金融资本管理工作，会同县发展和改革局及县级行业部门负责财政性资金出资发起设立或参股设立的股权投资基金管理。县财政局参与指导各类投资基金规范发展。

（三）人员概况

截至 2024 年末，米易县财政局及下属单位编制数 24 人，其中：公务员编制 16 人，机关工勤控制数 3 人，事业编制 5 人。实有在职人员 23 人，其中：行政 16 人，机关工勤 2 人，事业 4 人，机关临聘 1 人。退休人员 29 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024 年年初预算收入 863.36 万元，其中：当年财政拨款收入 863.36 万元，占年初预算收入的 100%；年初结转和结余 0 元。2024 年决算报表收入 953.12 万元，其中：当年财政拨款收入 953.12 万元，占本年总收入的 100%；年初结转和结余 39 万元。

（二）支出情况

2024 年年初预算支出 863.36 万元，其中：当年财政拨

款支出 863.36 万元，占年初预算支出的 100%。2024 年决算报表支出 992.12 万元，占本年总支出的 100%，按支出功能分类：一般公共服务支出 772.67 万元，社会保障和就业支出 123.29 万元，卫生健康支出 37.19 万元，农林水支出 19.3 万元，金融支出 3.75 万元，住房保障支出 35.92 万元；按支出性质和经济分类：基本支出 548.99 万元，占决算报表支出的 55.34%；项目支出 443.13 万元，占决算报表支出的 44.66%，保障了机关正常运转，全面完成县委、县政府安排的各项工作任务，进一步增强财政保障能力，支持民生产业发展，防范化解各类风险，提升财政资金效益。

（三）结余分配和结转结余情况

2024 年决算报表结转结余 0 元。

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 年整体绩效目标主要工作任务已全面完成，具体情况为：增强财政保障能力，县级一般公共预算收入剔除一次性收入因素后同口径增长 10.4%；支持民生产业发展，全年民生支出占一般公共预算支出达 65%以上；防范化解各类风险，政府法定债务控制在省政府下达限额内；提升财政资金效益，开展行政事业单位财经纪律和重点行业会计信息质量检查 1 次，全面实施绩效管理，整体支出绩效目标编制部门数量覆盖率达 100%。综上，该项自评得分 15 分。

2.预算管理。严格按《米易县财政局关于编制 2024-2026 年支出规划和 2024 年部门预算的通知》（米财预〔2023〕115 号）要求的编制方法和口径编制年初预算，经财政部门“二上二下”审核后下达预算指标。在预算执行过程中，为贯彻落实县委、县政府工作部署要求，部分项目报请政府同意后追加预算资金。本单位全年无自有收入，均是财政拨款收入。整体支出按进度执行，年终无结余。严格执行中央八项规定，压减一般性支出。综上，该项自评得分 23 分。

3.财务管理。建立《米易县财政局财务管理工作制度》《米易县财政局预算管理制度》等财务管理制度，财务工作岗位设置合理，职责权限明确，严格执行不相容岗位分离制度。资金使用规范，按照县财政下达的部门预算批复科目、项目、金额执行预算，严格执行国库集中支付制度、公务卡结算要求，专项资金实行专款专用，无挪用、挤占现象。综上，该项自评得分 10 分。

4.资产管理。严格执行资产管理相关制度，明确资产配置、使用、处置等程序。强化资产配置，与部门预算同步编制新增资产配置预算。加强单位资产管理，将资产管护责任落实到资产使用人，按照会计制度每月对资产计提折旧、摊销，定期核对资产账目，确保账物相符。本单位无闲置资产，部分净值为 0 的资产仍在继续使用。综上，该项自评得分 10 分。

5.采购管理。严格执行采购管理相关制度，对适宜由中

小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，2024 年本单位无采购项目，未支付采购资金。综上，该项目自评得分 6 分。

（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 4 个，涉及预算总金额 352.88 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（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 90.25 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。综上，该项目自评得分 12 分。

2.项目执行。本部门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 年度项目执行金额 443.13 万元，项目执行率 100%。综上，该项目自评得分 12 分。

3.目标实现。基本支出绩效分析：预算安排人员、公用经费 548.99 万元，预算执行 548.99 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。运转类项目支出绩效分析：预算安排运转类项目经费 8.29 万元，预算执行 8.29 万元，预算执行率 100%，无资金结余。运转类项目资金严格按用途使用，足额保障聘用人员工资，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 434.84 万元，预算执行 434.84 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。综上，该项自评得分 11 分。

2024 年，本部门 9 个项目均为一般公共预算安排，4 个常年项目、5 个阶段项目绩效目标均已完成，无政府性基金预算、国有资本经营预算安排的项目支出，无债券资金、政府购买服务相关支出。

（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。

3.整改反馈情况。依据上一年度巡视巡察、审计监督、财政检查结果，我单位未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年本部门有较为健全的账务管理制度和内部控制制度，部门整体支出绩效良好，保障了机关正常运转，全面完成各项工作任务，项目资金专款专用，拨款及时。全年部门整体支出绩效评价 98 分。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

无。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

网络运行等经费支出绩效自评报告

(主管部门自评)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。该项目是指运行及维护全县金财网、金保网及各项应用系统(包括预算管理一体化系统、非税收入管理系统、行政事业单位国有资产管理信息系统、单位核算财务管理信息系统、地方政府性债务管理系统等多个财政业务系统),由县财政局组织实施,确保全县财务工作规范化开展,财政资金支付及时、准确、安全。使用对象为全县 133 家单位及财政局各业务股室。

2.项目立项、资金申报的依据。根据《四川省财政厅关于印发财政国库集中支付标准化管理规程的通知》(川财库〔2018〕28号)、《财政厅关于印发<四川省市县财政网络安全工作规范>的通知》(川财网信办〔2020〕1号)、《关于加快完成财政身份认证与授权管理系统国产密码算法升级和应用的通知》(川财网信办函〔2021〕2号)、《财政厅关于加快推进预算管理一体化建设的通知》(川财办函〔2021〕12号)、《攀枝花市财政局关于印发<攀枝花市委

托第三方机构参与财政预算绩效管理工作暂行办法>的通知》（攀财绩〔2021〕12号）等文件精神，作为申报2024年度该项目预算资金的重要依据。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。资金管理严格执行专项资金管理相关规定，专款专用，专项核算，确保资金使用安全、高效。

4.资金分配的原则及考虑因素。以相关文件及局党组的会议纪要作为资金预算及分配依据，我单位2024年度网络运行等经费148.28万元，按财政资金管理办法进行管理，严格按照项目进度、完成情况、完成效率拨付资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。2024年全县金财网、金保网、网络信息系统运行维护技术服务。

2.项目应实现的具体绩效目标。一是确保金财网体系覆盖面达到工作要求。二是运行维护金财网体系。三是合理规划资金，确保金财网工程运行及维护及时到位，满足各项应用系统的正常使用。四是服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

3.项目申报内容相符性。所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由项目负责人收集绩效指标数据，包括本年度受益单位、网络专线使用条数、工资发放使用单位等相关数据；进行服务对象满意度调查，可以通过问卷调查、电话访谈等方

式获取用户反馈；收集了解各项网络的服务质量，包括网站稳定性、速度等；审核金财网、金保网、网络信息系统的运营报告、安全审计报告等文件，了解其服务情况和安全措施；研究相关法规和政策，确保该项目的合规性。分析该项目年度目标完成情况，评价年初指标值完成情况，形成项目自评报告，报分管领导、主要领导审批。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目根据《米易县财政局关于批复 2024 年县级部门预算的通知》（米财预〔2024〕16 号）文件批复，纳入我单位 2024 年度部门年初预算。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。本项目资金年初预算 150.23 万元，来源为财政全额拨款。

2.资金到位。2024 年 3 月，米易县财政局下达我单位“网络运行等经费”专项资金 150.23 万元，在项目实施过程中，根据实际情况调整项目资金为 148.28 万元。资金及时到位，到位率 100%。

3.资金使用。该项目主要支出包括金财网网络租赁费用、预算管理一体化系统、非税收入管理系统、行政事业单位国有资产管理系统、单位核算财务管理系统、地方政府性债务管理系统的运行维护，已经全部按照合同约定支付完毕。

支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、且与预算相符。

自评中未发现问题。

（三）项目财务管理情况

该项目资金严格按照专项资金管理办法实行专款专用，严格执行财政国库集中支付制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目主要用于金财网、金保网及其他应用系统运行及维护等。实施由办公室、财政国库支付中心等相应业务股室严格按照有关制度执行，按合同约定拨付项目资金。全年各网络、各系统运行稳定，全县财政工作保质保量完成，项目资金支出控制在年初预算内。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2024 年全年共支付网络运行等经费 148.28 万元，预算执行率 100%，无资金结余。金财网络安全平稳运行，满足县级各预算单位办理各项财政资金支付业务需要，保障了金财网上的各个财政业务系统正常运转、各单位终端电脑的正常使用。

（二）项目效益情况

通过项目实施，保障了全县所有部门及乡镇金财网络正常使用；确保全县财务工作规范化开展，财政资金支付及时、准确、安全，提高财政工作效率，服务对象满意度 95%以上，达到项目预期效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对项目绩效指标分析评价，该项目自评得分 96.9 分。项目实施过程规范有序，绩效目标完成较好，项目资金安排合理，专款专用，支付及时，无违法违纪行为发生，实现预期社会经济效益。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

政府投资评审专项支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门在该项目管理中的职能。米易县投资评审中心是米易县财政局的下属全额拨款事业单位，主要职责：根据有关法律法规，对县政府投资项目工程预算进行评价审查。

2.项目立项、资金申报的依据。根据《米易县政府投资项目评审管理规定》（米府办发〔2019〕28号）进行项目立项，根据《米易县财政局关于2024年县级部门预算的批复》（米财预〔2024〕16号）、《米易县财政局关于下达政府投资建设项目评审费用的通知》（米财资行〔2024〕295号）申报项目资金。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。《米易县政府投资项目评审管理规定》（米府办发〔2019〕28号）对政府投资项目评审委托代理业务付费范围及标准等作了详细的明确规定。

4.资金分配的原则及考虑因素。评审费用的支付需在社会中介机构完成评审任务，按照要求提交项目评审成果，并经审查合格后，才能办理委托评审费用结算。

(二) 项目绩效目标

1.项目主要内容。根据《米易县政府投资项目评审管理规定》,评审中心主要负责政府投资项目的工程预算等进行评价审查。该项目主要用于支付委托代理机构审核项目的委托费用。

2.项目绩效目标。拟安排 164.15 万元支付本单位 2024 年项目评审委托代理机构审核业务费,以保证本年度政府投资工程项目招标控制价编制、工程预算审核等工作的顺利实施。

3.项目资金申报相符性。该项目资金申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法

1.确定评价对象。根据 2024 年度全县政府投资评审工作的实际,确定项目支出评价对象共计 164.15 万元。

2.收集评价资料。收集整理各投资项目评审基础资料和财务资料。

3.梳理评价重点。对评审项目管理薄弱环节、问题易发点、绩效内容进行梳理,作为评价重点和目标。

4.开展项目自评。根据项目特性指标开展自评,并撰写重点项目支出绩效自评报告。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况

本项目年初预算安排 80 万元,由《米易县财政局关于

2024 年县级部门预算的批复》（米财预〔2024〕16 号）批复下达；根据工作开展实际情况调整项目资金为 164.15 万元，由《米易县财政局关于下达政府投资建设项目评审费用的通知》（米财资行〔2024〕295 号）下达，资金使用符合资金管理办法相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。该项目资金是按进度拨款，到年底资金按预算全额到位。

2.资金到位。根据当年工作安排，该项目一次性拨付资金 164.15 万元，资金到位率 100%。

3.资金使用。截止 2024 年 11 月 14 日各评审项目共支出资金 164.15 万元，按照与中介机构签订的合同进行考核支付相关费用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等都是合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

米易县投资评审中心财务不独立，项目资金在县财政局机关核算。县财政局财务管理制度完善，支出严格执行专项资金管理办法，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

项目评审架构：

评审项目受理→委托中介完成评审工作→编制评审结论→登记归档备案。

实施流程：

1.召开评审工作准备会及进行评审工作分工，按规定程序委托造价咨询中介机构，开展评审工作；

2.查阅并熟悉有关项目的评审依据，审查项目建设单位所提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性，熟悉施工图纸，了解工程规模，熟悉报审招标控制价内容；

3.现场踏勘；

4.进行市场调查，对招标控制价中的内容进行分析调查，核查、取证、计量、分析、汇总；

5.在评审过程中应及时与项目建设单位进行沟通，重要证据进行书面取证；

6.按照规定的格式和内容形成初步评审意见；

7.征求建设单位意见，组织复核、分析、评议，形成正式评审报告；

8.在政府召开的财评审定会上向相关部门汇报项目评审情况，最终形成正式评审结论；

9.及时整理评审工作底稿、附件、核对取证记录和有关资料，将完整的项目评审资料与项目建设单位意见资料登记归档，对评审数据、资料进行信息化处理，建立评审项目档案。

（二）项目管理情况

项目管理主要依据：《米易县人民政府办公室关于印发<米易县政府投资工程建设项目预算控制价评审办法>的通

知》（米府办发〔2008〕45号）、《米易县人民政府办公室关于印发<进一步规范投资项目建设服务管理工作的意见（试行）>的通知》（米府办法〔2020〕10号）、《米易县财政局关于印发<米易县政府投资项目评审和审计咨询费支付管理暂行规定>的通知》（米财投〔2010〕138号）、《米易县公共资源交易中心关于米易县政府投资项目云服务平台试运行的通知》（米资交〔2020〕31号）。

为进一步加强政府投资项目评审管理，保证评审工作质量，提高工作效率，根据国家相关法律法规，结合《米易县政府投资项目评审管理规定》（米府办发〔2019〕28号），对政府投资项目评审委托代理业务付费范围及标准等作了详细的明确规定，使评审工作有章可循。项目资金实行国库集中支付，专款专用，手续齐全，程序到位，资金使用规范，会计核算真实、准确。

（三）项目监管情况

根据《财政部关于印发〈财政投资评审管理规定〉的通知》（财建〔2009〕648号）精神，制定《米易县政府投资项目评审中介机构及从业人员管理暂行办法》，对米易县政府投资评审中心的评审项目进行监管。

米易县政府投资评审中心合作咨询中介机构，原则上按《米易县公共资源交易中心关于米易县政府投资项目云服务平台试运行的通知》（米资交〔2020〕31号）进行抽取。

单项或批量评审费用金额达到10万元以上的项目，按

照《四川省人民政府办公厅关于印发四川省 2018-2019 年政府集中采购目录及采购限额标准的通知》（川办函〔2017〕208 号）的相关规定，委托集中采购机构代理采购，若政府集中采购目录及采购限额标准调整时，作相应调整并参照执行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2024 年度，县政府投资评审中心受理评审申报项目 141 项，完成 141 项。

在完成的 141 个评审项目中，对建设单位编制的项目送审总预算 153452.64 万元组织评审，审定总预算金额 138784.65 万元，总审减 14667.99 万元，平均总审减率 9.56%。

（二）项目效益情况

投入评审费 164.15 万元（评审费占送审累计金额的 0.11%），节约财政资金 14667.99 万元，让政府项目投资资金 153452.64 万元使用合理有效，强化项目在预算造价阶段的监管和控制，降低项目建设成本，促进财政投资效益最大化。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

项目资金审计（概算、预算、结算的审核）符合程序、客观，会计核算规范，并严格执行专项资金管理规定，项目

绩效自评得分 100 分。

（二）存在的问题

对项目评审机构的管理力度有限，相关制度仍需进一步完善。

（三）相关建议

强化日常管理，规范政府投资评审行为，坚持对合作社社会中介机构的管理与考核，对达不到要求的社会中介机构，终止合作业务。

一事一议财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门职能。

米易县财政局为农村综合改革一事一议财政奖补项目主管部门，按照项目管理流程负责农村综合改革一事一议财政奖补项目库建立，项目分配方案的拟定、报县政府审定、下达批复及项目设计等前期工作，以及资金筹集安排、监督项目实施和资金使用，组织县级验收等相关工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

为落实好我县一事一议财政奖补项目前期设计工作，依据县人民政府印发了《米易县村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理办法》（米府办发〔2017〕36号）文件，县财政局规范了开展了村级公益事业建设一事一议财政奖补项目前期设计比选相关工作。

3.资金管理办法制定情况。

财政部印发了《村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理暂行办法》（财农改〔2011〕3号）政策文件，四川省财政厅印发了《四川省农村综合改革转移支付管理办法》（川财农〔2021〕50号）政策文件，米易县结合工作实际，

由县人民政府印发了《米易县村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理办法》（米府办发〔2017〕36号）文件，规范了村级公益事业建设一事一议财政奖补项目及美丽乡村建设项目的申报、审批、实施、验收和报账等工作，确保项目顺利实施。

4.资金分配的原则及考虑因素。

按照财政部《村级公益事业建设一事一议财政奖补项目管理暂行办法》（财农改〔2011〕3号）第四条：“一事一议财政奖补项目管理应坚持全面、均衡、有序开展”的要求，县财政局根据省、市财政到位的资金规模，结合县委、县政府关于打造米易县国家农业现代化示范区、南部农文旅环线、乡村振兴的决策部署，优先支持乡镇申报的项目排序靠前，农民建设愿望迫切，效益面广的原则，经县政府研究同意，确定2022年度建设村级公益事业建设一事一议财政奖补项目，同意县级财政安排前期项目设计费。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

设计主要内容为对批复下达的撒莲镇、新山乡、丙谷镇、攀莲镇和普威镇5个乡镇的一事一议财政奖补项目开展设计方案编制，计划总投资793.9万元，其中：财政补助资金648.78万元。设计合同价为21.45万元。

2.项目应实现的具体绩效目标。

在5个乡镇实施项目16个，涉及道路硬化、蓄水池、

提灌站、渠道和环境综合整治等工程，设计单位需深入具体项目村、社开展实地勘测设计，分项目形成项目设计方案、工程预算及设计图纸编制，按要求分项目提交 3 套设计成果，设计成果满足相关规范及使用要求。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

米易县财政局于 2023 年 11 月报送了关于审议《米易县 2022 年村级公益事业建设一事一议财政奖补项目分配方案（送审稿）》的请示，请示中明确县级配套财政资金 23 万元主要用于解决项目前期设计费用。2023 年 12 月经县政府第二十次县长办公会议研究同意了分配方案及相关费用投入。在充分征求相关项目乡镇意见的基础上，经党组会研究，由县财政局采取邀请比选方式确定 2022 年度一事一议财政奖补项目设计和实施方案编制单位，通过比选确定汉图设计有限公司为设计单位。

（二）资金计划、到位及使用情况

经比选，2022 年度一事一议财政奖补项目设计中标合同价为 21.45 万元，设计单位按要求提交设计成果后，县财政局于 2024 年 9 月 23 日到位并拨付设计费 19.3 万元，剩余 2.15 万元按合同约定待涉及的项目竣工验收完成后拨付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

一事一议财政奖补项目设计费在县财政局报账，资金支付全面纳入国库集中支付信息管理系统，资金到位后，县财政及时拨付，会计核算规范，充分发挥资金使用效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

一事一议财政奖补项目设计工作的开展由主管部门县财政局统筹协调，项目乡镇密切配合，设计单位具体负责，按照批复的建设内容到现场开展勘测设计，按合同约定形成设计成果。

（二）项目管理情况

县财政按规范要求开展了邀请比选确定汉图设计有限公司为设计单位，设计单位按照合同约定，深入 5 个乡镇项目现场进行了实地勘测设计，并依据按相关技术规范、标准、规程提交了设计成果。

（三）项目监管情况

在设计单位开展设计期间，县财政安排骨干人员做好与项目乡镇的沟通协调，陪同设计单位深入现场，全程监督设计质量，确保设计内容、规模、预算投资符合项目绩效目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

设计单位深入撒莲镇、新山乡、丙谷镇、攀莲镇和普威镇 5 个乡镇，对涉及道路硬化、蓄水池、提灌站、渠道和环境综合整治共计 16 个项目开展了实地勘测设计，形成项目

设计方案、工程预算及设计图纸编制，分项目提交 3 套设计成果，设计成果满足相关规范及使用要求。县财政局依据合同约定及时支付了 19.3 万元设计费，剩余 2.15 万元按合同约定待涉及的项目竣工验收完成后拨付。截至评价日，全面完成了项目设计任务，预算执行与进度匹配，成本控制与目标一致。

（二）项目效益情况

通过规范设计，为项目实施提供了较为准确的预算成本，有助于节约施工成本，同时规范的施工图纸保障了项目施工和工程质量，规范的施工工艺提高了资源利用率，提升了工程安全性能。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

设计单位按合同要求全面完成了设计任务，提交了设计成果，县财政及时拨付设计费用，预算执行与进度匹配，成本控制良好，乡镇及群众满意度高，圆满完成了绩效目标。绩效自评得分 100 分。

（二）存在的问题

该项目设计符合相关要求，乡镇及群众满意度高，无相关问题。

附表：2024 年度米易县财政局部门（本级）预算项目支出绩效自评表

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）						实施单位 （盖章）		米易县财政局		
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。				严格执行相关政策，保障工资及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述		编制年初预算，根据相关文件要求统计、计算职工工资性支出，保证了工资的及时发放。									
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	147.52	145.55		145.55		100.00%	10	10	人员减少		
	其中：财政资金	147.52	145.55		145.55		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	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	优											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李建雄					财务负责人：南俊坤							

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局				
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，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		编制年初预算，根据相关文件要求统计、计算职工工资性支出，保证了工资的及时发放。									
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		31.79	31.70		31.70		100.00%	10	10	人员减少	
	其中：财政资金		31.79	31.70		31.70		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		优										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局				
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，保障社保及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	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（行政）。									
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		35.40	33.91		33.91		100.00%	10	10	人员减少	
	其中：财政资金		35.40	33.91		33.91		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	
	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	优											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局				
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，保障社保及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额缴纳职工医疗保险（行政）。									
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		18.66	17.94		17.94		100.00%	10	10	人员减少	
	其中：财政资金		18.66	17.94		17.94		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	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		优										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）		米易县财政局			
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，保障社保及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额缴纳职工其他社会保障缴费（行政）。									
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	0.39	0.34		0.34		100.00%	10	10	人员减少		
	其中：财政资金	0.39	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	优											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李建雄					财务负责人：南俊坤							

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）		米易县财政局						
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，保障住房公积金及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。							
	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（行政）。												
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		29.91		27.96		27.96		100.00%		10	10	人员减少		
	其中：财政资金		29.91		27.96		27.96		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	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		优													
存在问题		无													
改进措施		无													
项目负责人：李建雄							财务负责人：南俊坤								

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）		米易县财政局				
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，保障社保及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。					
	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（行政）。										
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		2.28	2.24		2.24		100.00%	10	10	人员减少		
	其中：财政资金		2.28	2.24		2.24		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	优												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤							

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）		米易县财政局			
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，保障社保及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	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（事业）。									
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	8.45	8.12		8.12		100.00%	10	10	人员减少		
	其中：财政资金	8.45	8.12		8.12		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	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	优											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局				
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，保障社保及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额缴纳职工医疗保险（事业）。									
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		4.47	4.31		4.31		100.00%	10	10	人员减少	
	其中：财政资金		4.47	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	
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	未完成原因分析
	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		优										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局			
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，保障社保及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额缴纳职工其他社会保障缴费（事业）。								
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	0.41	0.41		100.00%	10	10	人员减少	
	其中：财政资金		0.44	0.41	0.41		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	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	优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李建雄					财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）		米易县财政局						
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							
	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、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，保障住房公积金及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。							
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		8.35		7.96		7.96		100.00%		10	10	人员减少		
	其中：财政资金		8.35		7.96		7.96		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	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	优														
存在问题	无														
改进措施	无														
项目负责人：李建雄							财务负责人：南俊坤								

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局				
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，保障社保及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	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（事业）。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.60	0.59		0.59		100.00%	10	10	人员减少	
	其中：财政资金		0.60	0.59		0.59		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		优										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局			
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，保障住房补贴及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		及时足额缴纳职工住房补贴（事业）。								
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	0.11	0.11		100.00%	10	10	人员减少	
	其中：财政资金		0.12	0.11	0.11		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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	优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李建雄					财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局				
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，保障住房补贴及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		及时足额缴纳职工住房补贴（行政）。									
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	0.45		0.45		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.44	0.45		0.45		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	优											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 (盖章)	米易县财政局				
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，保障独生子女费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		及时足额发放职工独生子女费。									
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		0.01	0.02		0.02		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.01	0.02		0.02		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		优										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R000000091565-带薪年休假经费（行政）										
主管部门		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局				
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					
	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、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，保障带薪年休假经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。					
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	8.84	8.84		8.84		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.84	8.84		8.84		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	优											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李建雄					财务负责人：南俊坤							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121R000000091572-带薪年休假经费（事业）						实施单位 （盖章）		米易县财政局		
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。				严格执行相关政策，保障带薪年休假经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述		及时足额发放职工带薪年休假经费（事业）。									
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	2.60	2.59		2.59		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.60	2.59		2.59		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	优											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李建雄					财务负责人：南俊坤							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042121R000000108124-乡镇工作补贴（事业）											
主管部门		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）		米易县财政局				
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，保障乡镇工作补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额发放职工乡镇工作补贴（事业）。										
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	0.05		0.05		100.00%	10	10	经审批增加		
	其中：财政资金		0.00	0.05		0.05		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金								/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	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	优												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042121Y0000000091581-基本公用支出（行政）						实施单位 （盖章）		米易县财政局	
主管部门		米易县财政局部门									
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。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。已完成年初目标。				
	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，压减各项费用。									
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	32.14	31.03	31.03			100.00%	10	10	公用支出压减	
	其中：财政资金	32.14	31.03	31.03			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	优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李建雄					财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 (盖章)		米易县财政局	
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。				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。已完成年初目标。			
	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，压减各项费用。							
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	4.86	4.86	4.86			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.86	4.86	4.86			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	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	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建雄					财务负责人：南俊坤					

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算已完成年初目标。				
	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，压减各项费用。									
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	2.58	1.78		1.78		100.00%	10	10	公用支出压减	
	其中：财政资金	2.58	1.78		1.78		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	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	优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤					

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）		米易县财政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，已完成年初目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据实际情况，向上级党组提出申请，组织开展各项党建活动。								
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		0.96	0.18		0.18		100.00%	10	10	开展党建活动少
	其中：财政资金		0.96	0.18		0.18		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	优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李建雄					财务负责人：南俊坤						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042121Y0000000226291-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）	米易县财政局				
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。					保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据实际情况，向上级党组提出申请，组织开展各项党建活动。									
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		1.16	1.16		1.16		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		1.16	1.16		1.16		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	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	优											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局				
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，保障社保及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额缴纳。									
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		3.48	3.41		3.41		100.00%	10	10	退休人员死亡	
	其中：财政资金		3.48	3.41		3.41		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	
	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		优										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）		米易县财政局			
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，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按时足额缴纳。									
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		9.72	9.72		9.72		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		9.72	9.72		9.72		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	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		优										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局				
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，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按时足额缴纳。									
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		2.39	2.39	2.39		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		2.39	2.39	2.39		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	%	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		优										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：李建雄					财务负责人：南俊坤							

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局				
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，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按时足额缴纳。									
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		9.72	9.81		9.81		100.00%	10	10	缴费基数调整	
	其中：财政资金		9.72	9.81		9.81		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	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		优										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局				
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，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		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		0.00	16.91		16.91		100.00%	10	10	退休人员职业年金个人账户记实	
	其中：财政资金		0.00	16.91		16.91		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	%	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		优										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042122R000005957219-抚恤金及丧葬费（行政、事业）									
主管部门		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局			
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，保障抚恤金及丧葬费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		足额及时发放。								
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		0.00	19.45	19.45		100.00%	10	10	离退休人员死亡发放抚恤金及丧葬费	
	其中：财政资金		0.00	19.45	19.45		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	优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李建雄					财务负责人：南俊坤						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042122T000005197940-网络运行等经费						实施单位 (盖章)		米易县财政局	
主管部门		米易县财政局部门									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 确保全县各预算单位开展财政业务工作，正常使用资产管理、非税管理、政府债务信息等各类应用系统，全年金财网、金保网络运行维护良好，保证各类财政网络、系统和财政业务工作安全、有效、稳定运行。				年度目标完成情况 全年金财网、金保网络运行维护良好，各类财政网络、系统和财政业务工作安全、稳定运行，已完成年初预算目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		确保全县各预算单位开展财政业务工作，正常使用资产管理、非税管理、政府债务信息等各类应用系统，全年金财网、金保网络运行维护良好，保证各类财政网络、系统和财政业务工作安全、有效、稳定运行。								
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	150.23	148.28	148.28		100.00%	10	10	根据项目实际情况进行预算调整。		
	其中：财政资金	150.23	148.28	148.28		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	受益单位	≥	128	个	133	5	5		
			全县预算单位网络专线	≥	76	条	76	10	10		
			财政信息网络机房	=	1	个	1	10	10		
			工资统发使用单位	≥	152	个	105	10	6.9	全县13个医院因考核工资未统发	
		质量指标	财政资金及时拨付	=	100	%	100	5	5		
			业务系统软件及维护	定性	好		好	5	5		
	时效指标	完成时间	=	2024	年	年	5	5			
	效益指标	社会效益指标	财政资金规范化管理及使用	定性	好		好	10	10		
		可持续发展指标	对各单位网络信息化提供服务保障	定性	优		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县各预算单位满意率	≥	95	%	95	5	5		
成本指标	经济成本指标	全年预算数	=	150.23	万元	148.28	15	15	预算调整		
合计								100	97		
评价结论	通过对本项目支出绩效数据分析，自评得分96.9分，得出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：高军					财务负责人：南俊坤						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042122Y000000391675-编外聘用人员工资										
主管部门		米易县财政局部门					实施单位 (盖章)		米易县财政局			
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					
		确保按时、保质、高效完成分配的办公室、出纳等业务工作。					按照相关要求及时、保质、高效完成分配的办公室、出纳等业务工作。年度目标已完成。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额发放编外聘用人员工资及社保等。										
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	8.29	8.29		8.29		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	8.29	8.29		8.29		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	人数		=	1	人	1	10	10		
		质量指标	保证工作高效完成		定性	好		好	25	25		
		时效指标	完成时间		=	2024	年	2024	15	15		
	效益指标	社会效益指标	财政工作有序推进		定性	优		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	更好地服务群众，服务对象满意度率%		≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	工资、保险、公积金等		定性	82885	元/人年	82885	10	10		
合计									100	100		
评价结论	优											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：高军						财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局				
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，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据相关政策要求，准确计算职工年度考核奖，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		20.29	24.02		24.02		100.00%	10	10	考核分值增加	
	其中：财政资金		20.29	24.02		24.02		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	优											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤						

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）							实施单位 （盖章）		米易县财政局	
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。					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，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据相关政策要求，准确计算职工年度考核奖，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	5.29	5.70	5.70			100.00%	10	10	考核分值增加		
	其中：财政资金	5.29	5.70	5.70			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	优											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李建雄					财务负责人：南俊坤							

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局				
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，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额发放。									
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		62.20	60.52		60.52		100.00%	10	10	人员减少	
	其中：财政资金		62.20	60.52		60.52		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	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	优											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局				
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，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额发放。									
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		14.53	14.48		14.48		100.00%	10	10	人员减少	
	其中：财政资金		14.53	14.48		14.48		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	
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	未完成原因分析
	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		优										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局			
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，保障社保及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额缴纳。								
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		0.14	0.14		0.14		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		0.14	0.14		0.14		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	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		优									
存在问题		无									
改进措施		无									
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤					

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）		米易县财政局				
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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述		根据相关政策要求，准确计算职工年终一次性奖金，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		6.30		6.76		6.76		100.00%		10	10	
	其中：财政资金		6.30		6.76		6.76		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	优												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：李建雄							财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）		米易县财政局			
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，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据相关政策要求，准确计算职工预留绩效30%（事业），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	5.02	4.99		4.99		100.00%	10	10	人员减少		
	其中：财政资金	5.02	4.99		4.99		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	优											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李建雄					财务负责人：南俊坤							

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局				
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，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据相关政策要求，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		26.47	28.74		28.74		100.00%	10	10	退休人员增加	
	其中：财政资金		26.47	28.74		28.74		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	
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	未完成原因分析
	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		优										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042123T000008631406-全县项目评审专项										
主管部门		米易县财政局部门					实施单位 (盖章)		米易县财政局			
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	保质保量完成2022年度政府投资工程项目招标控制价编制、工程预算审核等工作。					保质保量完成2024年度政府投资工程项目招标控制价编制、工程预算审核等工作。已完成年度目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	为政府有效节约财政资金，支付2024年项目评审委托代理机构审核业务费，保质保量完成本年度政府投资工程项目招标控制价编制、工程预算审核等工作。投资评审中心通过随机抽签等方式，选取并委托具备从事投资项目概、预算及其他财政专项资金评审工作的评审协作机构完成评审任务，完成评审工作后，按规定支付协作机构评审服务费。										
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	根据项目合同调整预算		
	总额	80.00	164.15		164.15		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	80.00	164.15		164.15		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	政府投资评审项目		≥	30	个	141	15	15		
		质量指标	审减率		≤	10	%	10	20	20		
		时效指标	2024年		定性	好	年	好	20	20		
	效益指标	社会效益指标	有效为政府节约财政资金		≥	5	%	5	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位、评审专家、中介机构		≤	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	评审费用		≥	1641500	元	1641500	5	5		
合计									100	100		
评价结论	通过对本项目支出绩效数据分析，自评得分100分，得出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：李治宏					财务负责人：南俊坤							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042123T000008691017-2023年预算管理一体化系统整体运维服务费					实施单位 (盖章)		米易县财政局		
主管部门		米易县财政部门									
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		保障预算管理一体化系统各模块正常运行和使用，确保财政预算执行、总预算会计核算、预算单位会计核算、会计核算业务培训等预算管理一体化工作顺利完成。				全县预算管理一体化系统各模块正常运行和使用，财政预算管理一体化相关工作顺利完成。已完成预算目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		保障预算管理一体化系统各模块正常运行和使用，确保财政预算执行、总预算会计核算、预算单位会计核算、会计核算业务培训等预算管理一体化工作顺利完成。								
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	22.95		22.95		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	22.95		22.95		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%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标	培训单位人次		≥	756	次	826	10	10	
			会计核算单位		≥	126	个	133	10	10	
		质量指标	各类账务处理率		≥	99	%	100	10	10	
			时效指标		每年		=	12	月	12	10
	效益指标	社会效益指标	行政事业单位财务处理水平率		≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	核算单位满意率		≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年预算管理一体化系统整体运维服务费		=	27	万元	0	5	5	此款项已在2023年度支付。
			2024年预算管理一体化系统整体运维服务费		=	22.95	万元	22.95	5	5	
			2025年支付验收合格剩余15%部分2024年预算管		=	4.05	万元	0	10	10	合同约定该款项不在本年支付。
合计								100	100		
评价结论	通过对本项目支出绩效数据分析，自评得分100分，得出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：李燕					财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）		米易县财政局			
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，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额发放。									
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		6.00	5.85		5.85		100.00%	10	10	人员减少	
	其中：财政资金		6.00	5.85		5.85		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		优										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局				
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，减少结余资金，已完成年初目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月足额发放。									
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		1.45	1.44		1.44		100.00%	10	10	人员减少	
	其中：财政资金		1.45	1.44		1.44		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	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		优										
存在问题		无										
改进措施		无										
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）												
项目名称		51042124T000010941527-预算管理一体化系统会计核算模块维护服务费										
主管部门		米易县财政局部门					实施单位 (盖章)	米易县财政局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障我县预算管理一体化系统内会计核算模块、行政事业单位资产信息管理、直达资金监控系统正常运行和使用，确保财政总预算会计核算、预算单位会计核算、行政事业单位资产信息管理、直达资金监控、会计核算业务培训等工作顺利完成。					年度目标完成情况 全县财政总预算会计核算、预算单位会计核算、行政事业单位资产信息管理等工作顺利完成了。已完成预算目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障我县预算管理一体化系统内会计核算模块、行政事业单位资产信息管理、直达资金监控系统正常运行和使用，确保财政总预算会计核算、预算单位会计核算、行政事业单位资产信息管理、直达资金监控、会计核算业务培训等工作顺利完成。										
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	32.16		32.16		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	32.16		32.16		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	会计核算单位	≥	126	个	133	15	15			
			培训单位人次	≥	500	次	708	20	20			
		质量指标	各类账务处理率	=	100	%	100	15	15			
			时效指标	2023年至2024年	=	2024	年	2024	10			10
	效益指标	社会效益指标	各类报表的报送率	=	100	%	100	10	10			
		可持续发展指标	提升政府、行政事业单位财务处理水平率	=	100	%	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	核算单位满意率	≥	95	%	95	5	5			
	成本指标	经济成本指标	2023年至2024年资金量	≥	32.16	万元	32.16	5	5			
合计									100	100		
评价结论	通过对本项目支出绩效数据分析，自评得分100分，得出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：李燕					财务负责人：南俊坤							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042124T000011802103-财政金融互动奖补					实施单位 (盖章)		米易县财政局		
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	1. 全县本外币各项贷款余额增幅、全县普惠小微贷款余额增幅、全县涉农贷款余额增幅不低于5%，受益群体满意度达到80%。2. 激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，提升经济建设发展环境，助力金融生态环境建设。3. 防范金融风险。					全县各类贷款余额实现增长，无重大金融案件发生，金融生态环境建设进一步提升。已完成预算目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 全县本外币各项贷款余额增幅、全县普惠小微贷款余额增幅、全县涉农贷款余额增幅不低于5%，受益群体满意度达到80%。2. 激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，提升经济建设发展环境，助力金融生态环境建设。3. 防范金融风险。									
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	0.00	3.75	3.75		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	3.75	3.75		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	新增小微企业首贷客户数量	≥	2024	年	高于去年	25	25		
		质量指标	全县普惠小微不良贷款率	≤	5	%	2.67	20	20		
	效益指标	经济效益指标	全县普惠小微企业贷款余额增幅	≥	10	%	10	5	5		
			全县本外币各项贷款余额增幅	≥	10	%	5.77	5	3	受全球经济下行影响	
			全县涉农贷款余额增幅	≥	15	%	15	5	5		
		社会效益指标	全县银行网点乡镇覆盖率	=	100	%	100	5	5		
	重大金融案件发生数量		=	0	年	0	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益金融机构满意度	≥	80	%	85	5	5		
			受益个人满意度	≥	80	%	85	5	5		
	成本指标	经济成本指标	全县政府性融资担保机构平均担保费率	≤	1	%	1	10	10		
合计								100	98		
评价结论	通过对本项目支出绩效数据分析，自评得分98分，得出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	通过对本项目支出绩效数据分析，自评得分98分，得出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。										
项目负责人：高军					财务负责人：南俊坤						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042124T000011989846-米易县挂职干部人才相关费用									
主管部门		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局			
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				
		进一步做好干部挂职锻炼工作，接续培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。					进一步做好干部挂职锻炼工作，接续培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。已完成预算目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	进一步做好干部挂职锻炼工作，接续培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。									
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	5.25	5.25			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.25	5.25			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	=	2	名	2	20	20		
		质量指标	进一步做好干部挂职锻炼工作，接续培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。	定性	好		好	10	10		
		时效指标	完成时限	=	2024	年	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		好	20	20		
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	96	%	97	10	10		
	成本指标	经济成本指标	挂职干部人才相关费用	=	141044.5	元	5.25	20	20	该项经费本单位已支付完毕。	
合计								100	100		
评价结论	通过对本项目支出绩效数据分析，自评得分100分，得出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：高军					财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 (盖章)	米易县财政局			
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。				严格按照相关政策规定，对职工进行福利关爱。已完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照相关政策开支，职工享受到福利相关待遇。								
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		2.00	2.00		2.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金		2.00	2.00		2.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金								/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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	
评价结论	优										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李建雄					财务负责人：南俊坤						

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		米易县财政局部门					实施单位 （盖章）	米易县财政局				
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。					严格按照相关政策规定，对职工进行福利关爱。已完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		按照相关政策开支，职工享受到福利相关待遇。									
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		0.57	0.57		0.57		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		0.57	0.57		0.57		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标（90分）	一级指标		二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标	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	优											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李建雄						财务负责人：南俊坤						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51042125T000012183239-一事一议财政项目						实施单位 (盖章)		米易县财政局			
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		在撒莲镇、丙谷镇、新山乡、攀莲镇和普威镇5个乡镇，开展米易县2022年一事一议财政奖补项目设计及实施方案编制。充分征求项目乡镇意见，对2022年度批复下达的一事一议项目进行规范设计，严格项目和施工图纸的设计质量和标准，预算合理。				设计单位深入5个乡镇对涉及道路硬化、蓄水池、提灌站、渠道和环境综合整治共计16个项目开展了实地勘测设计，形成项目设计方案、工程预算及设计图纸编制，分项目提交3套设计成果，设计成果满足						
	2. 项目实施内容及过程概述		在撒莲镇、丙谷镇、新山乡、攀莲镇和普威镇5个乡镇，开展米易县2022年一事一议财政奖补项目设计及实施方案编制。充分征求项目乡镇意见，对2022年度批复下达的一事一议项目进行规范设计，严格项目和施工图纸的设计质量和标准，预算合理。										
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	19.30		19.30		100.00%	10	10			
	其中：财政资金		0.00	19.30		19.30		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	施工设计方案、工程施工图和设计预算各3套		=	3	套	3	10	10			
			实施项目		=	16	个	16	5	5			
			实施乡镇		=	5	个	5	5	5			
		质量指标	符合项目设计标准及相关编制要求		=	3	标准件	3	10	10			
		时效指标	合同规定时限内提供		=	40	个工作日	40	10	10			
	效益指标	经济效益指标	通过规范设计，合理预算，节约施工成本		定性	好		好	10	10			
		社会效益指标	农民群众建设愿望		定性	较好		较好	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务满意度		≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标		实施方案设计编制规划费		≤	214500	元	193000	20	20		
合计										100	100		
评价结论	设计单位按合同要求全面完成了设计任务，提交了设计成果，县财政及时拨付设计费用，算执行与进度匹配，成本控制良好，乡镇及群众满意度高，圆满完成了绩效目标，绩效自评得分100分。												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：黄良丽						财务负责人：南俊坤							

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51042125T000012412909-专项经费									
主管部门		米易县财政局部门					实施单位 (盖章)		米易县财政局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 推动专项工作落地落实。					年度目标完成情况 专项工作得到落实，已完成预算目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	推动专项工作落地落实。									
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	39.00	39.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	39.00	39.00			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	专项工作数量	=	1	件	1件	10	10		
		质量指标	完成质量	定性	好		好	10	10		
		时效指标	完成时限	=	2024	年	完成	30	30		
	效益指标	社会效益指标	推动专项工作落地落实	定性	优		优	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	专项经费	=	39	万元	39万元	10	10		
合计								100	100		
评价结论	通过对本项目支出绩效数据分析，自评得分100分，得出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：高军					财务负责人：南俊坤						
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。											
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。											
适用地区：全省范围											
适用用户：部门用户、单位用户											

第五部分 附表

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