

2024 年度

米易县民族宗教事务局

部门决算

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	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	19
第五部分 附表	96
一、收入支出决算总表	96

二、收入决算表	96
三、支出决算表	96
四、财政拨款收入支出决算总表	96
五、财政拨款支出决算明细表	96
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	96
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	96
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	96
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	96
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	96
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	96
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	96
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	96

第一部分 部门概况

一、部门职责

主要职责是：承办县委、县政府交办的各项工作任务。

二、机构设置

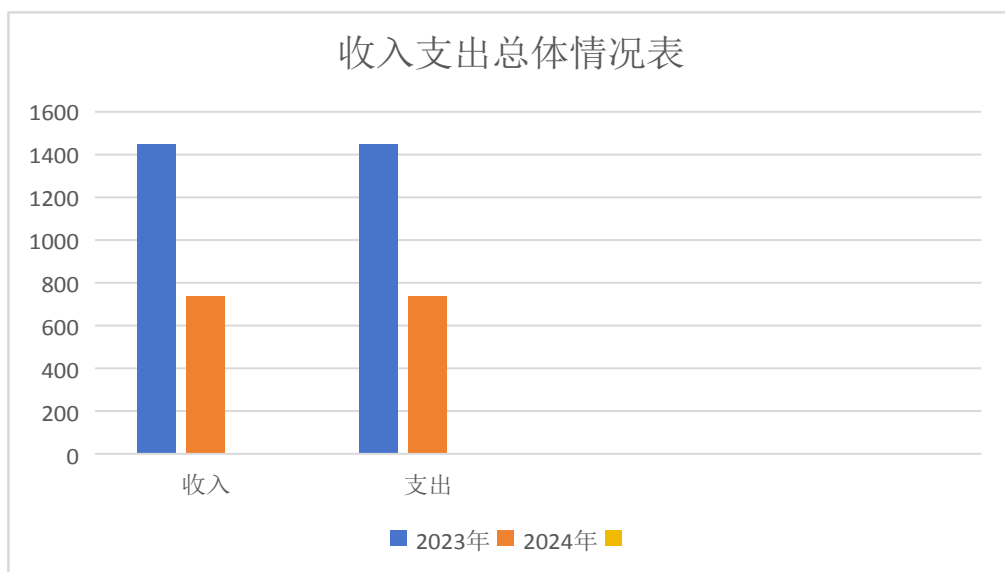
米易县民族宗教事务局下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位为米易县民族宗教事务局。

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

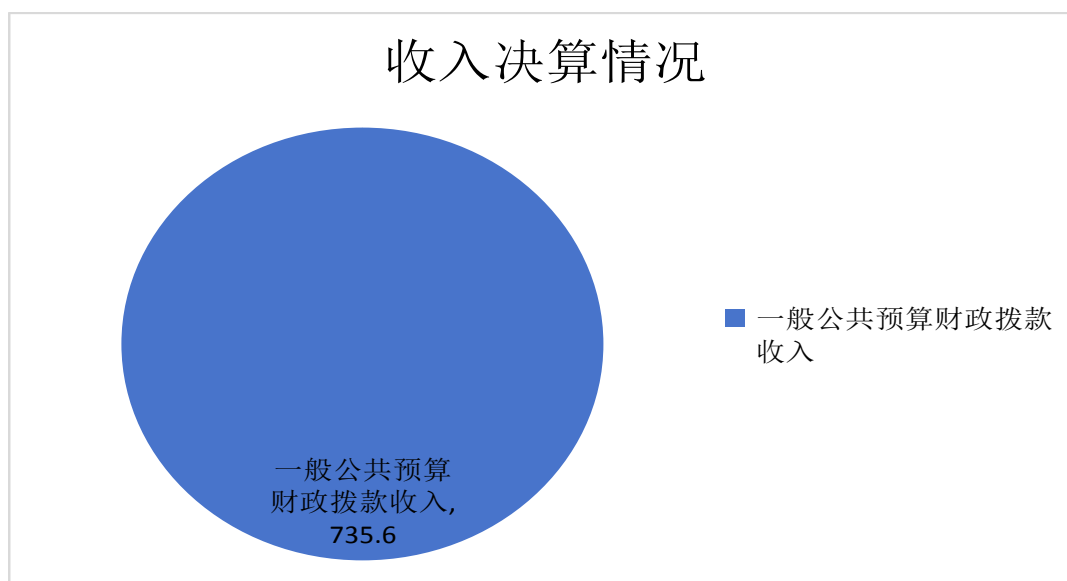
2024 年度收、支总计均为 735.60 万元。与 2023 年度 1,449.14 万元相比，收、支总计各减少 713.54 万元，下降 49.24%。主要变动原因一是人员退休，收入、支出减少，二是项目资金的安排使用减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

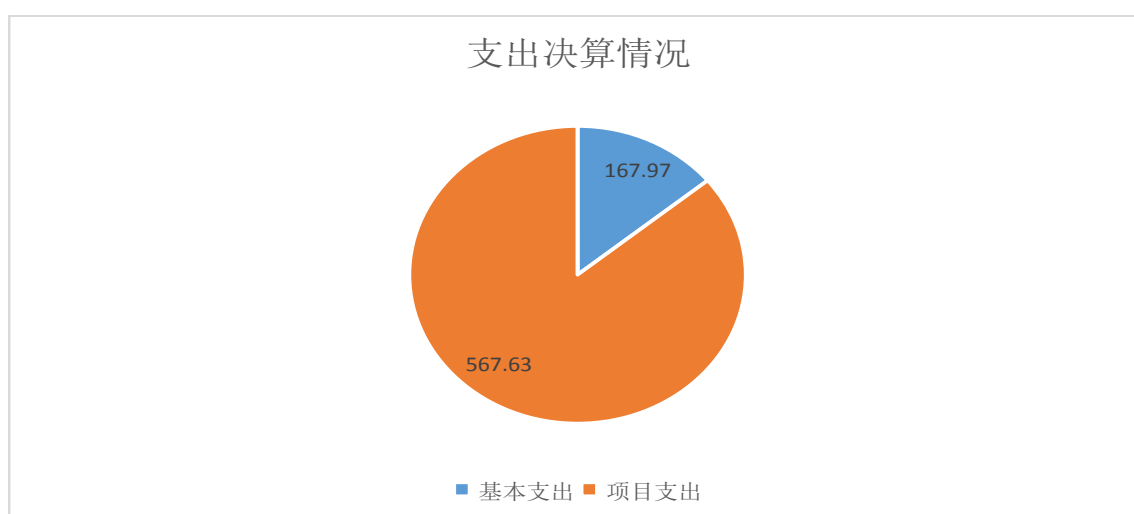
2024 年度本年收入合计 735.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 735.60 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

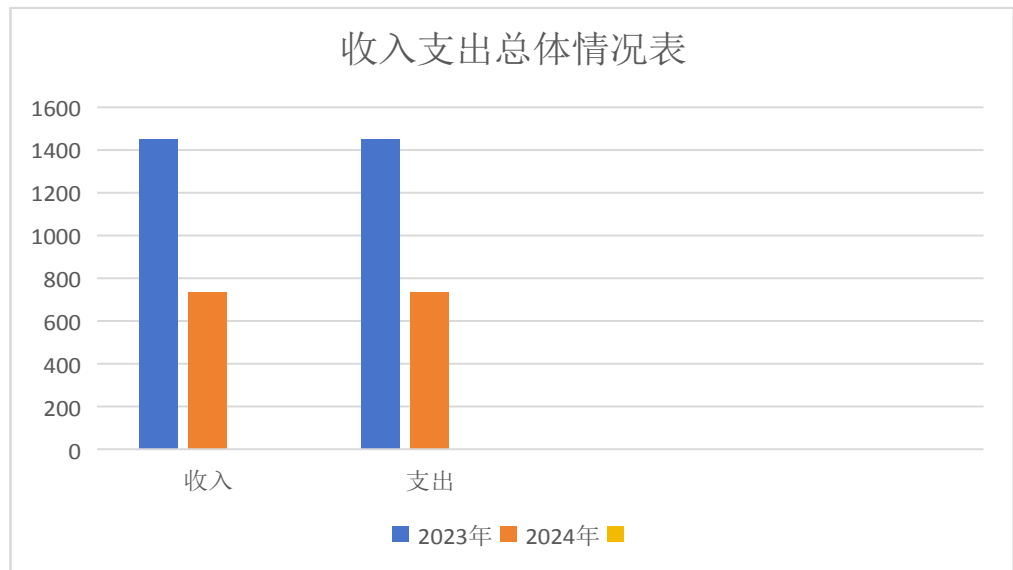
2024 年度本年支出合计 735.60 万元，其中：基本支出 167.97 万元，占 22.83%；项目支出 567.63 万元，占 77.17%。



(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、支总计均为 735.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 713.54 万元，下降 49.24%。主要变动原因一是人员退休，收入、支出减少，二是项目资金的安排使用减少。

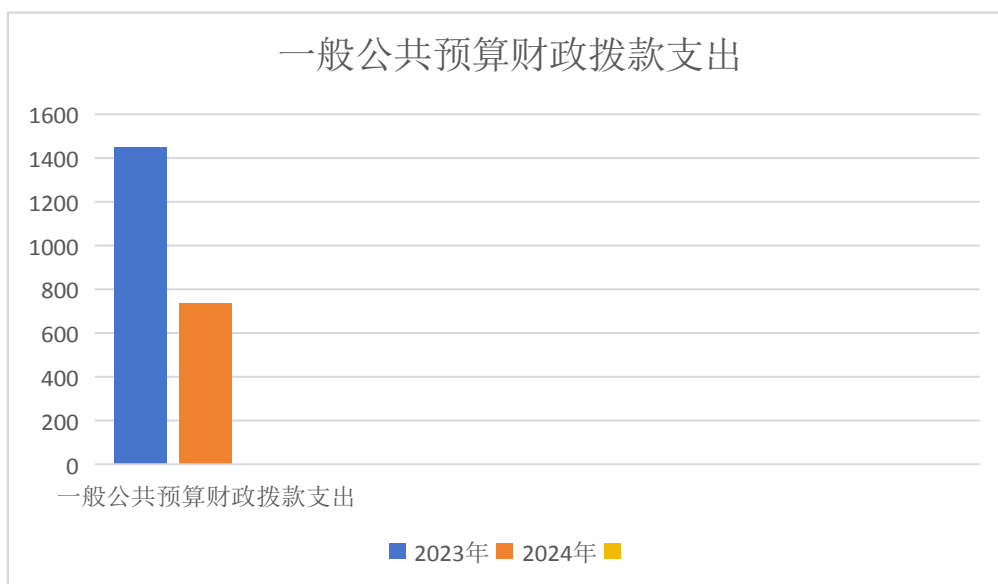


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

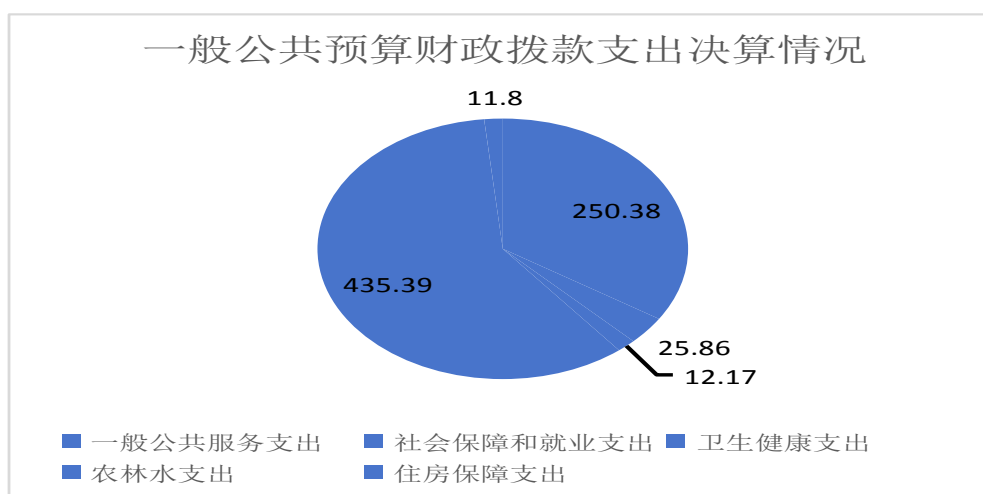
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 735.60 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 713.54 万元，下降 49.24%。主要变动原因一是人员退休，收入、支出减少，二是项目资金的安排使用减少。



(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 735.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 250.38 万元，占 34.04%；社会保障和就业支出 25.86 万元，占 3.52%；卫生健康支出 12.17 万元，占 1.65%；农林水支出 435.39 万元，占 59.19%；住房保障支出 11.80 万元，占 1.60%。



(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 年度一般公共预算支出决算数为 735.60 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：支出决算为 88.27 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为 103.78 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：支出决算为 29.87 万元，完成预算 100%。

一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）：支出决算为 18.47 万元，完成预算 100%。

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 10 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 11.79 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.99 万元，完成预算 100%。

社会保障和就业（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）：支出决算为 0.08 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 5.33 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 2.02 万元，完成预算 100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 4.82 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为 246 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为 25.58 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：支出决算为 75.53 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 87.84 万元，完成预算 100%。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 0.44 万元，完成预算 100%。

5. 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 11.80 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 167.97 万元，其中：

人员经费 153.75 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、奖励金、医疗费补助等支出。

公用经费 14.21 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。

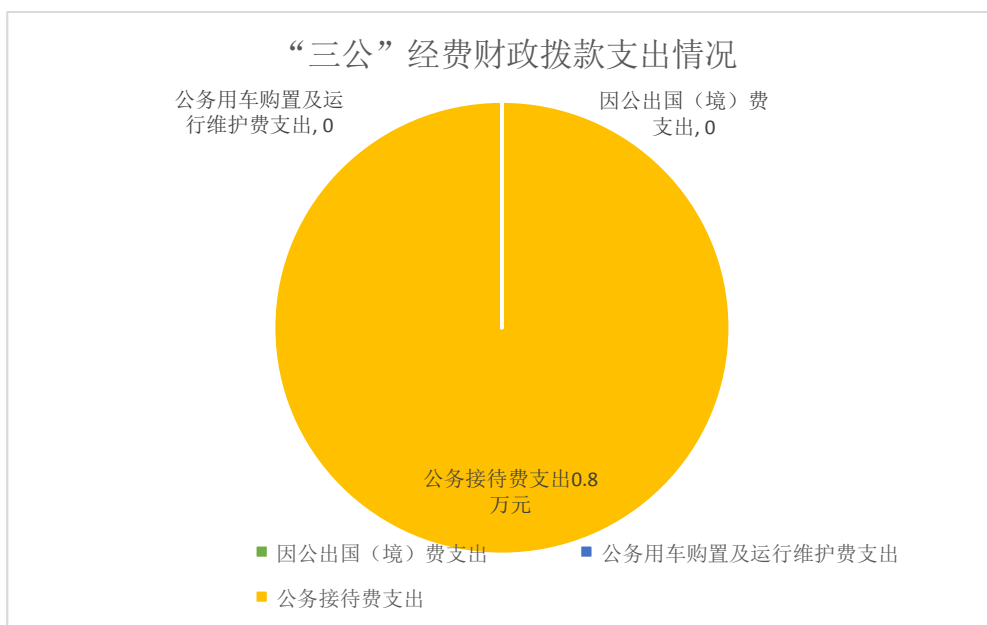
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.8 万元，完成预算 100%，与预算数持平，主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

（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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.8 万元，占 100%。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 0.00%。
全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与年初预算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.8 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算与 2023 年持平。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。其中：

国内公务接待支出 0.8 万元，主要用于上级部门到县检查民族宗教领域内的工作和相关单位到县调研、考察学习交流等执行公务时所用餐费。国内公务接待 3 批次，54 人次，共计支出 0.8 万元，具体内容包括：

2024 年 3 月 5 日，因工作调研接待省民族宗教委、省编办一行 8 人，费用 0.14 万元。

2024 年 4 月 7 日，因考察学习民族团结进步创建工作接待泸州市民族宗教事务局一行 17 人，费用 0.2 万元。

2024 年 6 月 5 日，因开展“石榴花开天府情·中央主流媒体四川行”活动接待省、市民族宗教委、中央省市媒体一行 29 人，费用 0.46 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年米易县民族宗教事务局机关运行经费支出 14.21 万元，比 2023 年 14.95 万元减少了 0.74 万元，下降 4.95% 主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，米易县民族宗教事务局政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，米易县民族宗教事务局共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对一类工资性支出、基本养老保险、住房公积金、县级民族专项（临聘人员）、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等 54 个项目开展了预算事前绩效评估，对 54 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 54 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，形成米易县民族宗教事务局部门（含部门预算项目）绩效自评报告、米易县草场镇晃桥村民族团结进步示范村项目绩效自评报告、米易县傈僳梯田景区旅游促进各民族交往交流交融提升项目绩效评价报告、米易县民族宗教事务局关于2024年度少数民族发展任务资金绩效评价报告等3个专项预算项目绩效自评报告，其中，米易县民族宗教事务局部门（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：本单位不管是在资金预算项目绩效管理方面，还是在专项预算项目绩效管理、绩效结果应用、自评质量方面，都按相关规定严格执行，厉行节约，严格按资金的用途和使用的时间节点分解使用各项资金，合理安排项目，使财政资金发挥最大的效益。

米易县民宗局专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：米易县草场镇晃桥村民族团结进步示范村项目、米易县傈僳梯田景区旅游促进各民族交往交流交融提升项目、米易县民族宗教事务局关于2024年度少数民族发展任务资金的安排使用带动区域经济发展，提高群众收入，增加集体经济，增强群众幸福感，进一步铸牢中华民族共同体意识。

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. 政府性基金收入：指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非财政拨款资金拨款等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10. 一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：指用于民族事务管理方面的支出。

11. 一般公共服务（类）民族事务（款）事业运行（项）：指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。

12. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）：指除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业（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。

15. 社会保障和就业（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）：指反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

16. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的分务员医疗补助经费。

20. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：指用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

21. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）：指反映用于农村欠发达地区中小学教育、文化、广播、电视、卫生健康等方面的项目支出。

22. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

23. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

25. 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。

26. 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。

27. 工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

28. “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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

33. “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。

34. 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

米易县民族宗教事务局 2024 年部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

米易县民族宗教事务局是米易县人民政府的工作部门，于 2019 年 3 月 25 日起与县委统战部合署办公，实行一套机构、两个机关名称。

内设机构 5 个，分别为：办公室、党外人士工作股（侨务和台湾事务股）、民族事务股、宗教事务股、经济社会事业发展股（米易县民族地区经济开发工作领导小组办公室）。

（二）机构职能

米易县民族宗教事务局主要职责是：承办县委、县政府交办的各项工作任务。

（三）人员概况

截至 2024 年末，实有行政在职人员 4 名，事业在职人员 2 名，退休人员 9 名，遗属 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024 年年初预算收入为 4232973.80 元，预算执行期间调整 3123046.92 元，全年预算收为 7356020.72 元。

2024 年决算收入为 7356020.72 元。与全年预算收入一致。

（二）支出情况

2024 年年初预算支出为 4232973.80 元，2024 年决算支出为 7356020.72 元。

因 2024 年财政资金的合理安排使用，米易县民族宗教事务局领域内工作得到全面完成。主要为：一是深入推动民族团结进步事业。高质量完成全国民族团结进步示范市创建年度目标任务，印发“十进”、示范点位打造等工作实施方案，精心打造 18 个重点示范点位，发放宣传物品 6 万余份、张贴宣传标语 1.8 万余幅、安装大型广告牌 76 块，创新举办民族团结进步宣传月集中宣传歌舞展演活动。争取民族资金 702 万元，实施草场镇晃桥村民族团结进步示范村等项目 15 个，成功申报撒莲镇金池塘村 2025 年四川省民族团结进步示范工程项目，补助民族资金 300 万元。

二是全面加强宗教规范化管理。压实宗教工作“三级网络”“两级责任制”，组织开展各项工作，开展学习交流。支持宗教界开展捐资助学活动，筹集资金 13 万元，资助 35 名贫困学生。为全县各项工作有序开展作出了应有的贡献。

（三）结余分配和结转结余情况

2024 年米易县民宗局无结余分配和结转结余的情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

米易县民宗局坚持执行基本支出方面逐月发放职工工资，按时缴纳职工机关事业单位基本养老保险、其他社会保障性缴费、住房公积金等各项人员经费，严格分解使用本单位的公用经费指标，把好审核关，把本单位的公用经费支出控制在规定的范围内。

项目支出方面严格按照攀枝花市市级少数民族发展资金等管理办法的规定拨付项目资金，督促项目的实施，做好项目的检查验收工作。

1. 履职效能

2024 年为提升晃桥村民族团结进步创建品质品位，打造全国民族团结进步示范县创建精品示范点，持续扩大中国少数民族特色村寨和四川省民族团结进步示范村的影响力，打造“康养米易·山居仙境”的特色康养旅游金字招牌，有效壮大村集体经济，形成实质产业链条，提升晃桥村的人居环境，实现美丽乡村建设与乡村振兴战略的有效衔接，预算执行期间本单位申请追加米易县草场镇晃桥村民族团结进步示范村项目资金 300 万元，该项目资金的安排使用有利于改善区域环境，实现村集体经济增收壮大，带动就业 80 人，村级集体经济收入每年增加 15 万元以上，地方经济预计每年可增收 500 万元以上，有效促进民族团结及社会经济健康可持续发展。截至2024年底资金支付 120 万元，完成预算的 40%。

2024 年为确保衔接资金项目安排使用精准，结合年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作需要，在 2024 年预算执行期间，单位申请少数民族发展任务资金 246 万元，资金涉及 6 个项目：一是米易县得石镇草坝村种羊繁育养殖试点建设项目（补助 40 万元）；二是米易县湾丘彝族乡黄龙村产业大棚建设项目（补助 50 万元）；三是米易县民族地区特色产品推介宣传项目（补助 25 万元）；四是米易县白坡彝族乡滩脚村芒果产业园配套设施项目（补助 58.6 万元）；五是米易县普威镇新舟村省级美丽乡村建设项目（补助 70 万元）；六是项目管理费（补助 2.4 万元）。该项资金用于修建产业大棚、硬化产业道路、整治沟渠等巩固提升项目，脱贫成果得到持续巩固，从而带动产业长效发展，确保了扶贫产业持续稳定提升。项目都建在民族乡、少数民族聚居地，项目建成后受益群众达 10000 余人，进一步促进农文相结合，将带动区域经济发展，提高群众收入，增加集体经济，增强群众幸福感。截至 2024 年底，该项资金所涉及的项目均全部完工，资金拨付 246 万元，完成预算 100%。

2024 年为了进一步壮大中国少数民族特色村寨新山村集体经济，提升新山村梯田景区多元化接待能力，增加村集体经济收入，探索高质量发展建设共同富裕试验区路径，有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2024 年预算执行期间，单位申请追加米易县傈僳梯田景区旅游促进各民族交往交流交融提升项目资金 40 万元，该项资金的安排使用

增加了新山村少数民族特色村寨旅游业态，更好地发展非遗文化、民族文化、特色旅游，进一步完善梯田景区的功能，让游客更好的体验当地民俗文化与特色景观带来的魅丽，壮大了村集体经济。截至2024年底，因项目的实施未达到资金支付的要求，未进行资金的支付。

2. 预算管理

米易县民宗局严格按照预算的相关要求编制本单位的预算，做到人员经费应编尽编，公用经费围绕保运转这个主题进行科学合理编制，项目的编制围绕民族地区高质量发展精准定位，科学谋划、不断夯实项目库建设。2024 年年初预算收入为 4232973.80 元，预算执行期间因争取上级资金及人员正常增资、人员调入等因素申请追加预算指标 3123046.92 元，全年预算收为 7356020.72 元。本单位严格按资金的用途和支付节点要求支付各项资金，全年预算支出 7356020.72 元，年底无结余的情况。

3. 财务管理

米易县民宗局严格按照《中华人民共和国会计法》规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告，开设银行账户。单位所有经济业务事项均按国家有关财务法规在依法设置的会计账簿上统一登记、统一核算，并按会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实有效。加强财政资金的管理及监督，规范财政资金支付行

为。

预算开支按照“资金执行预算、权利相互制衡、支付分级审批、资金合规节约”的原则建立支出审批机制，明确经费审批责任。支出按预算批复的范围、标准执行。严格按中央、省、市的有关规定发放工资、津补贴、奖金和福利等待遇。涉及三公经费、会议费、培训费、办公设备购置等费用的开支，都在预算内开支。项目支出在预算执行的过程中，严格按照年初批复的用途、范围、标准，在时间节点内分解使用，切实做到专款专用。

4. 资产管理

米易县民宗局制定国有资产管理制制度，按规定明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限；严格与部门预算编制同步编制新增资产配置预算；国有资产交付使用后及时准确入账。对资产进行编号，张贴标签，明确资产使用和保管责任人，落实资产使用人在资产管理中的责任；国有资产折旧的计提符合相关会计规范；定期清理盘点资产、确保账实相符；行政事业性国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理信息系统动态管理。

2024 年本单位固定资产为 81694.50 元，较上年增长了 1807.62 元，固定资产成新率为 37.17%，人均占有率为 16.67%。

5. 采购管理

米易县民宗局政府采购严格按米易县政府采购的程序执行，由各股室根据办公需求，报办公室进行汇总，办公室

汇总后报领导班子同意，办公室填制米易县政府采购立项申请表，报米易县国有资产管理办公室同意，本单位收到米易县政府采购立项审批单后，在政府采购网中录入采购的品目，和米易县公共资源交易中心签订委托代理协议，严格按照采购的相关规定进行采购，采购结束办公室组织人员进行验收，最后进行资金支付。

米易县民宗局在政府采购方面切实做到：政府采购预算编制应编尽编；严格按政府采购的程序进行政府采购的申请、立项和备案；严格按法定采购方式和程序实施采购；严格按照合同约定及时支付资金。严格按采购文件确定事项签订政府采购合同，按规定公告、备案政府采购合同；确保政府采购系统中的政府采购信息真实、准确、合法。

2024 年本单位无政府采购的情况。

（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 40 个，涉及预算总金额 1679675.32 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 14 个，涉及预算总金额 10954153.40 万元，1—12 月预算执行总体进度为 51.82 %，其中：预算结转率大于 10% 的项目共计 4 个。

1. 项目决策

首先是在编制预算时，恰当合理设定年度目标工作任务，各部门根据总体目标，细化工作措施，确保绩效目标的

实现。其次是定期开展事中绩效评估、期末整体绩效自评和项目绩效自评等工作，全面评估单位绩效目标的实现情况。第三是进行绩效反馈工作，将绩效评估的情况及时向单位领导和预算管理责任人反馈，便于适时调整预算执行进度，保证预算绩效目标的实现。最后是加强绩效改进工作，单位督促预算管理部门根据绩效评估的情况，拟定措施，细化绩效管理，促进下年度的预算编制和绩效管理工作。

2. 项目执行

米易县民宗局 2024 年预算下达项目 9 个，金额为 5836889.40 元，预算执行期间因项目需求，追加了 6 个项目资金(其中有 1 个项目年初下达有项目资金)5117264.00 元。2024 年预算执行数为 5676345.40 元，财政收回预算指标 5277808.00 元，全年的预算执行率为 100%，全面完成年初预定的目标绩效。

3. 目标实现

首先在编制预算上，恰当合理设定年度目标工作任务，各部门根据总体目标，细化工作措施，确保绩效目标的实现。其次是按时进行事中资金预算执行情况监控工作，全面梳理检查本单位的资金运行情况，及时为领导提供参考数据，并进行合理调控。三是积极开展期末整体绩效自评和项目绩效自评等工作，全面评估单位绩效目标的实现情况。四是进行绩效反馈工作，将绩效评估的情况及时向单位领导和预算管理责任人反馈，便于适时调整预算执行进度，保证预算绩效目标的实现。最后是加强绩效改进工作，单位督促预算管

理部门根据绩效评估的情况，拟定措施，细化绩效管理，促进下年度的预算编制和绩效管理工作。

（三）绩效结果应用情况

米易县民宗局在资金的预算绩效目标的设定上下功夫，积极开展项目绩效自评工作，确保人员经费支出，严控公用经费支出，科学安排项目，力求每一分财政资都用在刀刃上，让财政资金发挥最大效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

米易县民宗局虽然因多方原因在资金的支付力度上还未达到预期要求，但不管是在资金预算项目绩效管理方面，还是在专项预算项目绩效管理、绩效结果应用、自评质量方面，均按相关规定严格执行，并合理安排项目，使财政资金发挥最大效益。我局自评总体得分 93 分。

（二）存在问题

一是在预算绩效目标的设立、编制上还不够精准；二是单位绩效管理、绩效评价工作还有待于完善提高。

（三）改进建议

无

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	米易县民族宗教事务局	实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局

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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	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	44.08	44.48		44.48		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	44.08	44.48		44.48		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	无
合计									100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马晓伟						财务负责人：丰莉					

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		米易县民族宗教事务局	实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局
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。		按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。

	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	14.98	14.98	14.98			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	14.98	14.98	14.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	无
合计								100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算100%，效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

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		米易县民族宗教事务局				实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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。				按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及	按月足额缴纳。								
预算执行	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

情况 (10分)	总额	10.58	10.15	10.15			100.00%	10	10	预算执行 期间人员 退休，减少 支出。
	其中：财政 资金	10.58	10.15	10.15			100.00%	/	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	无
合计								100	100	
评价 结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

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		米易县民族宗教事务局				实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局		
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。				按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。			
	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	5.55	5.33	5.33		100.00%	10	10	预算执行期间人员退休，减少支出。
	其中：财政资金	5.55	5.33	5.33		100.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	管理资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	无
合计								100	100	
评价 结论	指标的使用达到预算要求，完成预算100%，效果好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

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		米易县民族宗教事务局				实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局		
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。				按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。			
	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	0.12	0.10	0.10		100.00%	10	10	预算执行期间人员退休，减少支出。
	其中：财政资金	0.12	0.10	0.10		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	%		60	60	无
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	无
合 计								100	100	
评价 结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R0000000091408-住房公积金（行政）									
主管部门		米易县民族宗教事务局					实施单 位（盖 章）	米易县民族宗教事务局			
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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	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	8.74	8.20		8.20		100.00%	10	10	预算执行 期间人员 退休，减少 支出。	
	其中：财政 资金	8.74	8.20		8.20		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	无
合计								100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算100%，效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

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		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	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	0.60	0.60		0.60		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.60	0.60		0.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	无
合计								100	100		

评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：马晓伟		财务负责人：丰莉	

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		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	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	3.84	3.84		3.84		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	3.84	3.84		3.84		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	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	无
合计								100	100		
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。										
存在问题	无										

改进措施	无		
项目负责人：马晓伟		财务负责人：丰莉	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121R0000000091426-医疗保险（事业）									
主管部门		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	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	2.02	2.02		2.02		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	2.02	2.02		2.02		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	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	无
合计								100	100		
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马晓伟						财务负责人：丰莉					

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		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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。				按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	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	0.20	0.20		0.20		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.20	0.20		0.20		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	无
合计									100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算100%，效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉						

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		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	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	3.60	3.60		3.60		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	3.60	3.60		3.60		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	无
合计									100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马晓伟						财务负责人：丰莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042121R0000000091446-公务员医疗补助（事业）		
主管部门	米易县民族宗教事务局	实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局

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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	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	0.24	0.24		0.24		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.24	0.24		0.24		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	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	无
合计									100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马晓伟						财务负责人：丰莉					

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	米易县民族宗教事务局	实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局

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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求年底及时转付									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.13	0.13		0.13		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.13	0.13		0.13		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	无
合计									100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马晓伟						财务负责人：丰莉					

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	米易县民族宗教事务局	实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局

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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求年底及时转付									
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	0.06	0.06		0.06		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.06	0.06		0.06		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	无
合计								100	100		
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马晓伟						财务负责人：丰莉					

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	米易县民族宗教事务局	实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局

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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按要求年底及时转付									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.02	0.02		0.02		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.02	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	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	无
合计									100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马晓伟						财务负责人：丰莉					

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	米易县民族宗教事务局	实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局

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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额及时发放									
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	1.40	1.66		1.66		100.00%	10	10	生活补助调整标准，增加支出	
	其中：财政资金	1.40	1.66		1.66		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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	无
合计								100	100		
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马晓伟						财务负责人：丰莉					

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	米易县民族宗教事务局	实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局

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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按标准和职工实际休假情况进行支付								
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	2.60	2.60			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	2.60	2.60	2.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	无
合计								100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042121R0000000091572-带薪年假经费（事业）		
主管部门	米易县民族宗教事务局	实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局

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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按标准和职工实际休假情况进行支付									
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	1.04	1.04		1.04		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	1.04	1.04		1.04		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	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	无
合计									100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马晓伟						财务负责人：丰莉					

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	米易县民族宗教事务局	实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局

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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按实际发生的业务及票据具实报销									
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	10.25	9.99		9.99		100.00%	10	10	预算执行期间人员退休，支出减少	
	其中：财政资金	10.25	9.99		9.99		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	科目调整次数		≤	5	次		20	20	无
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%		30	30	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%		20	20	无
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%		20	20	无
合计									100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马晓伟						财务负责人：丰莉					

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		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按实际发生的业务及票据具实报销									
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	1.94	1.94		1.94		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	1.94	1.94		1.94		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	科目调整次数		≤	5	次		20	20	无
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%		30	30	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%		20	20	无
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%		20	20	无
合计								100	100		
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。										
存在问题	无										

改进措施	无		
项目负责人：马晓伟		财务负责人：丰莉	

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		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按实际发生的业务及票据具实报销									
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	0.87	0.48		0.48		100.00%	10	10	厉行节约，节约开支	
	其中：财政资金	0.87	0.48		0.48		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次		20	20	无
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%		30	30	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%		20	20	无
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%		20	20	无
合计								100	100		

评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：马晓伟		财务负责人：丰莉	

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		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按实际发生的业务及票据具实报销									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.30	0.30		0.30		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.30	0.30		0.30		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	科目调整次数		≤	5	次		20	20	无
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%		30	30	无

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	20	无
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	无
合计								100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042121Y0000000226273--一类党建经费（事业）									
主管部门		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按实际发生的业务及票据具实报销									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.12	0.12		0.12		100.00%	10		无	
	其中：财政资金	0.12	0.12		0.12		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	无
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	20	无
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	无
	合计							100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

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		米易县民族宗教事务局				实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局		
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。				按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按实际发生的业务及票据具实报销							
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	0.32	0.32	0.32		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.32	0.32	0.32		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	无
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%）	≤	100	%		20	20	无
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	无
合计								100	100	
评价 结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

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		米易县民族宗教事务局				实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局		
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。				按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。			
	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	0.96	0.96	0.96		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.96	0.96	0.96		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	%		60	60	无
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	无
合计								100	100	
评价 结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

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		米易县民族宗教事务局				实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局		
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。				按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据医保局、财政局及工资管理单位的审核情况，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	2.89	2.89	2.89		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	2.89	2.89	2.89		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	无
合计								100	100	
评价 结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

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		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据医保局、财政局及工资管理单位的审核情况，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	1.09	1.09		1.09		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	1.09	1.09		1.09		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	无
合计								100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算100%，效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

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		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据医保局、财政局及工资管理单位的审核情况，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	2.78	2.93		2.93		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	2.78	2.93		2.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	无
合计								100	100		

评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：马晓伟		财务负责人：丰莉	

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		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据社保局职业年金记实表及时缴纳退休人员职业年金记实款									
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	0.08		0.08		100.00%	10	10	预算执行期间，财政根据社保局退休人员职业年金记实通知书追加职业年金，支出增加	
	其中：财政资金	0.00	0.08		0.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	无
合计								100	100		
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：马晓伟		财务负责人：丰莉	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042122T000005802765-四川民族地区开发资金									
主管部门		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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				
		开展民族团结进步主题卡通形象设计，编制、图册、影集短视频等，完善民族团结进步主题互联网专栏，加大各民族交往交流交融。					开展民族团结进步主题卡通形象设计，编制、图册、影集短视频等，完善民族团结进步主题互联网专栏，加大各民族交往交流交融。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目实施的时间节点开展工作，按工程的进度支付资金。									
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	10.00	10.00		9.97		99.70%	10	10	根据项目结算资料已完成支付，结余指标0.03万元	
	其中：财政资金	10.00	10.00		9.97		99.70%	/	/		
	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	建设高水平宣传讲解队伍		≧	100	人		6	6	无
		数量指标	互联网专栏		≧	1	个		6	6	无
		数量指标	民族团结进步主量宣传活动		≧	3	场次		6	6	无
		数量指标	短视频		≧	5	个		6	6	无
		数量指标	卡通形象及实物设计制作		≧	4	年		6	6	无

		时效指标	按时限完成	等于	1	个		6	6	无
		质量指标	质量达到相关标准要求	定性	验收合格			6	6	无
	效益指标	社会效益指标	提高宣传的生动性，提升宣传面，增进各族群众“五个认同”“四个与共”意识，加大各民族交往交流交融。	定性	效果好			20	20	无
	成本指标	经济成本指标	建设高水平宣传讲解队伍	≡	0.7	万元		4	4	无
		经济成本指标	互联网专栏	≡	0.3	万元		4	4	无
		经济成本指标	民族团结进步主量宣传活动	≡	3	万元		4	4	无
		经济成本指标	短视频	≡	3	万元		4	4	无
		经济成本指标	卡通形象及实物设计制作	≡	3	万元		4	4	无
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≡	95	%		8	8	无
	合计							100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算100%，效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

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		米易县民族宗教事务局	实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局
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。		按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。

	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位目标考核任务的完成情况及人事部门审批情况支付年度考核奖								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.90	5.76	5.76			100.00%	10	10	预算执行期间人员退休，支出减少。
	其中：财政资金	5.90	5.76	5.76			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	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	无
合计								100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算100%，效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

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		米易县民族宗教事务局	实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局
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。		按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位目标考核任务的完成情况及人事部门审批情况支付年度考核奖		

预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.28	2.25	2.25			100.00%	10	10	预算执行期间，人员变动，减少支出。
	其中：财政资金	2.28	2.25	2.25			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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	无
合计								100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算100%，效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

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		米易县民族宗教事务局				实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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。				按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按明足额及时支付。								
预算执行情况	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	18.18	18.64		18.64		100.00%	10	10	预算执行

(10分)	其中：财政资金	18.18	18.64	18.64			100.00%	/	/	期间，职级发生变化，追加预算指标。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	无
合计								100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

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		米易县民族宗教事务局				实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局		
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。				按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按明足额及时支付。							
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	6.19	6.19	6.19		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	6.19	6.19	6.19		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	无
合计								100	100	
评价 结论	指标的使用达到预算要求，完成预算100%，效果好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

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		米易县民族宗教事务局				实施单 位（盖 章）	米易县民族宗教事务局				
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。				按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。					
	2. 项目实 施内容及 过程概述	根据工资管理单位的审核情况及时足额支付。									
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	2.15	2.17		2.17		100.00%	10	10	人员职级 发生变化， 追加预算 指标。	
	其中：财政 资金	2.15	2.17		2.17		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	一级指标	二级指标	三级指标		指 标	指标值	度 量	完成值	权 重	得 分	未完成原 因分析

(90分)	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	无
合计								100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算100%，效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

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		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位的分配方案及人事部门的审批情况及时足额支付。									
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	2.14	2.14		2.14		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	2.14	2.14		2.14		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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	无
合计								100	100		

评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：马晓伟		财务负责人：丰莉	

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		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工资管理部门的审批情况及时足额支付，									
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	7.20	7.11		7.11		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	7.20	7.11		7.11		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	无
合计								100	100		
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。										
存在问题	无										

改进措施	无	
项目负责人：马晓伟		财务负责人：丰莉

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123T000008370373-全省第十六届少数民族传统体育运动会经费									
主管部门		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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				
		通过参加此次运动会，充分展示我县少数民族体育特色和运动水平，锻炼和培养优秀少数民族体育人才。					通过参加此次运动会，充分展示我县少数民族体育特色和运动水平，锻炼和培养优秀少数民族体育人才。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目已全部实施完，所有经费已全部结清。									
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	0.34	0.34		0.00		0.00%	10	8	项目已全部完成，属结余指标，财政应收回指标。	
	其中：财政资金	0.34	0.34		0.00		0.00%	/	/		
	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	参赛经费		=	交通、食宿、服装、体检、保险等相关经费		100	15	15	结余指标
		质量指标	达到参赛的相关要求		定性	检查合格		100	15	15	结余指标
		时效指标	按时限完成		=	1	年	100	15	15	结余指标
	效益指标	社会效益指标	锻炼和培养优秀少数民族体育人才		定性	有效		100	20	20	结余指标

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧	95	%	100	10	10	结余指标
	成本指标	经济成本指标	参赛经费	=	0.34			15	15	结余指标
合计								100	98	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算100%，效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042123T000009380297-衔接推进乡村振兴项目（少数民族发展）3									
主管部门		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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				
		通过推介销售乡村特色优势产品、特色民族餐饮民宿文化、改善头碾集镇环境，规范经营秩序，有力促进集体资产转化为村集体经济，推动一、二、三产融合发展，促进各族游客和当地群众交往交流交融。					通过推介销售乡村特色优势产品、特色民族餐饮民宿文化、改善头碾集镇环境，规范经营秩序，有力促进集体资产转化为村集体经济，推动一、二、三产融合发展，促进各族游客和当地群众交往交流交融。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目实施的时间节点开展工作，按工程的进度支付资金。									
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	70.09	61.09		61.09		100.00%	10	10	预留质保金9万元	
	其中：财政资金	70.09	61.09		61.09		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	云上农庄		=	1	个		9	9	无

			交易中心	=	1	个		9	9	无
			产业发展融合培训	=	1	次		9	9	无
		质量指标	质量达到国家相关标准	定性	验收合格			9	9	无
		时效指标	按时限完成	=	2023	年		9	9	无
	效益指标	社会效益指标	增强群众的归属感，共享发展的自豪感、生活改善的幸福感	定性	有效			20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		10	10	无
	成本指标	经济成本指标	云上农庄	≤	4.77	万元		5	5	无
			交易中心	≤	64.58	万元	55.58	5	5	预留质保金9万元
			产业发展融合培训	≤	0.74	万元		5	5	无
	合计							100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042123T000009899495-民族地区开发项目（3）		
主管部门		米易县民族宗教事务局	实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局
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
		改善区域环境，实现村集体经济增收壮大，带动群众就业，增加村级集体经济，有效促进民族团结及社会经济健康可持续发展。		改善区域环境，实现村集体经济增收壮大，带动群众就业，增加村级集体经济，有效促进民族团结及社会经济健康可持续发展。
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目实施的时间节点开展工作，按工程的进度支付资金。		

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	184.18	539.18	61.78			11.46%	10	10	上年度结 转指标 184.18 万 元, 2024 年 预算追加 指标 355 万 元
	其中：财政 资金	184.18	539.18	61.78			11.46%	/	/	
	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	林下中药材种植	=	500	亩		3	3	工程已完 工
			核桃现代产业园引水 沟渠整治	=	维修引水 渠 6 公里, 新建取水 口 1	个		3	3	工程已完 工
			民创、同心共富实践 基地建设	=	云上村寨 建设、民创 宣传、共富 实践基地 点位打造			3	3	工程已完 工
			民族团结文化墙	=	300	平 方 米		3	3	工程已完 工
			开展文化、体育活动	=	诗歌朗诵、 文艺展演、 火把节、国 旗下讲话 等活动	场		3	3	工程已完 工
			基础设施提升	=	改造塑胶 操场、扩建 舞台、增设 音响设备 控制室	处		3	3	工程已完 工
			乡村旅游步道	≧	300	平 方 米		3	3	工程已完 工
			人居环境治理	≧	1	处		3	3	工程已完 工

			民族团结文化墙	≧	300	平方米		3	3	工程已完工
			开展文化、体育活动	≧	篮球、文艺展演等 2 次	次		3	3	工程已完工
			基础设施提升	≧	活动室 1 处	处		3	3	工程已完工
			项目管理	=	与项目相关财评、设计等支出	元		3	3	工程已完工
		质量指标	建设内容达到建设标准	定性	验收合格			3	3	
		时效指标	2023 年	=	1	年		3	3	
	成本指标	经济成本指标	林下中药材种植	≧	30	万元		2	2	资金支付滞后
			核桃现代产业园引水沟渠整治	≧	89.43	万元		2	2	资金支付滞后
			民创、同心共富实践基地建设	≧	9.75	万元		2	2	资金支付滞后
			民族团结文化墙	≧	33	万元		2	2	资金支付滞后
			开展文化、体育活动	≧	37	万元		2	2	资金支付滞后
			基础设施提升	≧	30	万元		2	2	资金支付滞后
			乡村旅游步道	≧	160	万元		2	2	资金支付滞后
			人居环境治理	≧	140	万元		2	2	资金支付滞后
			项目管理	≧	10	万元		2	2	资金支付滞后
	效益指标	经济效益指标	受益群众达到 1400 余户 5000 余人	定性	达到预期效果			10	10	
		社会效益指标	带动项目区群众产业发展，促进农业增效农民增收，人均收入达到预期效果。	定性	效果明显			10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧	95	%		10	10	
	合计							100	100	

评价结论	因资金到位滞后，预算执行率只有 11.46%，但项目正在努力实施中，项目的安排能改善区域环境，实现村集体经济增收壮大，带动群众就业，增加村级集体经济，有效促进民族团结及社会经济健康可持续发展。		
存在问题	项目的进度较慢。		
改进措施	加强监督指导，跟进资金的支付进度。		
项目负责人：马晓伟		财务负责人：丰莉	

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		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额支付。									
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	1.71	1.64		1.64		100.00%	10	10	预算执行期间人员退休，支出减少。	
	其中：财政资金	1.71	1.64		1.64		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	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	无
合计								100	100		
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。										
存在问题	无										

改进措施	无		
项目负责人：马晓伟		财务负责人：丰莉	

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		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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。					按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额支付。									
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	0.66		0.66		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.66	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	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%		60	60	无
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%		30	30	无
合计								100	100		
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马晓伟						财务负责人：丰莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000010115584-衔接推进乡村振兴项目（少数民族发展）3-1									
主管部门		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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				
		通过四川省民族宗教委员会下属四川民族博览网络平台，对特色村寨传统古村落进行全面展示，促进各族游客和当地群众交往交流交融					通过四川省民族宗教委员会下属四川民族博览网络平台，对特色村寨传统古村落进行全面展示，促进各族游客和当地群众交往交流交融				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目实施的时间节点开展工作，按工程的进度支付资金。									
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	0.11	0.11		0.11		100.00%	10		上年度结转指标	
	其中：财政资金	0.11	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	数字化特色村寨展示		=	1	个		12	12	无
			产业融合发展		=	2 个视频、2 个项目指导	个		12	12	无
		质量指标	质量达到国家相关标准，满足验收		定性	验收合格			12	12	无
		时效指标	按时限完成		=	1	年		12	12	无
	成本指标	经济成本指标	1 个		≡	25	万元		6	6	无
			2 个视频、2 个项目指导		≡	4.9	万元		6	6	无
	效益指标	社会效益指标	增强群众的归属感、共享发展的自家感、生活改善的幸福感		定性	长期有效			20	20	无

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%		10	10	无
合计								100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000010116029-衔接推进乡村振兴项目（少数民族民展）3-2									
主管部门		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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				
		通过四川省民族宗教委员会下属的四川民族博览网络平台，对特色村寨传统古村落进行全面展示，新建新能源汽车充电桩，产业融合发展培训和民族团结宣传，有力促进村集体资产转化为村集体经济，推动一、二、三产融合发展，促进各族游客和当地群众交往交流交融。					通过四川省民族宗教委员会下属的四川民族博览网络平台，对特色村寨传统古村落进行全面展示，新建新能源汽车充电桩，产业融合发展培训和民族团结宣传，有力促进村集体资产转化为村集体经济，推动一、二、三产融合发展，促进各族游客和当地群众交往交流交融。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目实施的时间节点开展工作，按工程的进度支付资金。									
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	54.47	52.23		52.23		100.00%	10	10	上年结转指标，现项目已全部完工，余质保金	
	其中：财政资金	54.47	52.23		52.23		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	一级指标	二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	数字化特色村寨展示		=	2 个	个	100	7	7	无

分)			新能源充电桩	=	20 个	个	78	7	7	无
			产业融合发展培训	=	3 次	次	100	7	7	无
			民族团结进步宣传	=	制作宣传栏、宣传牌等		100	7	7	无
		质量指标	质量达到国家相关标准	定性	验收合格		94.5	7	7	无
		时效指标	按时限完成	=	1	年	100	7	7	无
	成本指标	经济成本指标	数字化特色村寨展示	≡	50	万元	50 万元	5	5	无
			新能源充电桩	≡	60	万元	10 万元	5	5	余 2.24 万元质保金
			产业融合发展培训	≡	20	万元	15.53 万元	5	5	无
			民族团结进步宣传	≡	7	万元	7 万元	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	各族群众共同团结进步，共同繁荣发展，增强群众的归属感、共享发展的自豪感、生活改善的幸福感	定性	长期有效			20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		8	8	无
	合计							100	100	
	评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。								
	存在问题	无								
	改进措施	无								
	项目负责人：马晓伟				财务负责人：丰莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042124T000010414176-寺观教堂维修补助资金（3）		
主管部门	米易县民族宗教事务局	实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局

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			
		开展宗教活动场所规范化管理创建“安全宗教活动场”标准化建设，维护宗教界平安和谐。					开展宗教活动场所规范化管理创建“安全宗教活动场”标准化建设，维护宗教界平安和谐。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目实施的时间节点开展工作，按工程的进度支付资金。								
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	如来藏寺维修	=	200 平方米	平方米		15	15	无
		质量指标	质量达到国家相关标准、满足验收	定性	验收合格			15	15	无
		时效指标	按时限完成	=	1	年		15	0	无
	成本指标	经济成本指标	如来藏寺维修		10	万元		15	0	无
	效益指标	社会效益指标	通过开展宗教活动场所规范化管理创建及“安全宗教活动场所”标准化建设、进一步维护宗教场所平安和顺、增强信教群众的幸福感	定性	有效			20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	≥	95	%		10	10	无
合计								100	100	

评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：马晓伟		财务负责人：丰莉	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000011305505-县级民族专项（临聘人员）									
主管部门		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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				
		加强少数民族文化挖掘，使各民族文化进一步交往交流交融					加强少数民族文化挖掘，使各民族文化进一步交往交流交融				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月足额分解使用指标。									
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	8.50	8.50		8.50		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	8.50	8.50		8.50		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		15	15	无
			每月		=	7083.33	元		15	15	无
		质量指标	更好完成少数民族文化挖掘		定性	验收合格			15	15	无
			时效指标		2023 年		=	1	年		15
	效益指标	社会效益指标	加强少数民族文化挖掘		定性	有效			20	20	无
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度指标		≥	90	%		10	10	无

合计						100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算100%，效果好。							
存在问题	无							
改进措施	无							
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉			

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000011522157-民族宗教工作专项经费（3-1）									
主管部门		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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				
		保障民族宗教领域应急维稳，全面深入持久开展民族团结进步创建和宗教活动场所规范化管理，增强群众的幸福感。					保障民族宗教领域应急维稳，全面深入持久开展民族团结进步创建和宗教活动场所规范化管理，增强群众的幸福感。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目实施的时间节点开展工作，按工程的进度支付资金。									
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	0.00	68.96		68.96		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	68.96		68.96		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	创建全国民族团结进步示范市示范点位打造		≧	5	个		6	6	无
			创建全国民族团结进步示范市巩固提升		≧	5	个		6	6	无

			宗教教职人员生活困难补助	≧	17	人		6	6	无
			全省散居地区民族乡乡村振兴互观互学活动	≧	1	次		6	6	无
			宗教活动场所所见所闻规范化管理	=	14	个		6	6	无
		质量指标	质量达到要家相关要标准，满足验收	定性	验收合格			6	6	无
		时效指标	2024 年内按时限完成	=	1	年		6	6	无
	成本指标	经济成本指标	创建全国民族团结进步示范市	≧	25.012	万元		4	4	无
			宗教教职人员生活困难补助		18	万元		4	4	无
			民族宗教工作综合经费		9.974	万元		4	4	无
			全省散居地区民族乡乡村振兴互观互学活动		6.2	万元		4	4	无
			宗教活动场所规范化管理		10	万元		4	4	无
	效益指标	社会效益指标	保障民族宗教领域应急维稳，全面深入持久开展民族团结进步创建和宗教活动场所规范化管理，增强群众的幸福感。	定性	长期发挥作用			20	20	无
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≧	90	%		8	8	无
	合计							100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）	
项目名称	51042124T000011527194-民族地区急难愁盼项目

主管部门		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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				
		解决生产用水，发展产业，提高群众收入，增强群众的幸福感谢。					解决生产用水，发展产业，提高群众收入，增强群众的幸福感谢。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目实施的时间节点开展工作，按工程的进度支付资金。									
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	0.00	7.00		7.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	7.00		7.00		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	蓄水池		≧	2	个		12	12	无
			饮水管		≧	2000	米		12	12	无
		质量指标	质量达到国家相关标准		定性	验收合格			12	12	无
			时效指标		按项目建设要求的时限完成		=	1	年		12
	成本指标	经济成本指标	蓄水池建设		≡	6	万元		8	8	无
			饮水管		≡	1	万元		8	8	无
	效益指标	社会效益指标	解决生产用水，发展产业，提高群众收入，增强群众的幸福感谢。		定性	长期发挥作用			20	20	无
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度		≧	95	%		6	6	无
合计								100	100		
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：马晓伟		财务负责人：丰莉	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51042124T000011560118-民族地区开发资金项目									
主管部门		米易县民族宗教事务局					实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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	在民族乡镇硬化道路 5.25 公里，砂石路 3.01 公里，促进群众产业发展，增加产业收入，解决农作物的运输问题，有利于民族地区发展，群众共同富裕。					在民族乡镇硬化道路 5.25 公里，砂石路 3.01 公里，促进群众产业发展，增加产业收入，解决农作物的运输问题，有利于民族地区发展，群众共同富裕。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目实施的时间节点开展工作，按工程的进度支付资金。									
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	0.00	42.00		42.00		100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.00	42.00		42.00		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	道路硬化		≧	5.25	公里		10	10	无
			砂石路		≧	3.01	公里		10	10	无
			工程质保金		=	3 个项目	个		10	10	无
		质量指标	质量达到国家相关标准，满足验收		定性	验收合格			10	10	无

	时效指标	按工程进度时限完成	=	1	年		10	10	无
	经济成本指标	道路硬化	≤	18	万元		6	6	无
	经济成本指标	砂石路	≤	4	万元		6	6	无
	经济成本指标	工程质保金	=	20	万元		6	6	无
	效益指标	社会效益指标	促进群众产业发展，增加产业收入	定性	长期发挥作用		22	22	无
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	10	无
合计							100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算100%，效果好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51042124T000011562375-中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（4）								
主管部门		米易县民族宗教事务局				实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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				
		提升基础设施建设水平，吸引越来越多康养度假、旅游观光客源，带动经济转型，促进就业，增加群众收入，同时带动产业互补，增加周边副食特产品销售，促使农民增收、农业增效，向公众推介米易县特色文化和优势产品或民族手工艺品，提高米易县美誉度、知名度的同时，稳步增进民族团结，促进民族进步。				提升基础设施建设水平，吸引越来越多康养度假、旅游观光客源，带动经济转型，促进就业，增加群众收入，同时带动产业互补，增加周边副食特产品销售，促使农民增收、农业增效，向公众推介米易县特色文化和优势产品或民族手工艺品，提高米易县美誉度、知名度的同时，稳步增进民族团结，促进民族进步。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目实施的时间节点开展工作，按工程的进度支付资金。								
预算执行情况	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	246.00	246.00		246.00		100.00%	10	10	无

(10分)	其中：财政资金	246.00	246.00	246.00			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	宣传推介套装	≥	100	套		4	4	无
			钢架大棚	≥	20	亩		4	4	无
			项目管理	≥	5	个		4	4	无
			特色产业形象设计	≥	6	个		4	4	无
			传统村落保护性恢复	≥	11	处		4	4	无
			配套产业房	≥	110	平方米		4	4	无
			硬化道路	≥	0.95	公里		4	4	无
			沟渠整治	≥	1.8	公里		4	4	无
			安装路灯	≥	43	盏		4	4	无
		质量指标	质量达到国家相关标准，满足验收	定性	验收合格			4	4	无
		时效指标	按工程进度时限完成	=	1	年		4	4	无
	效益指标	社会效益指标	促进就业，增加群众收入，同时带动产业互补，增加周边副食特产品销售，促使农民增收、农业增效，向公众推介米易县特色文化和优势产品或民族手工艺品，提高米易县美誉度、知名度的同时，稳步增进民族团结，促进民族进步。	定性	长期发挥效益			20	20	无
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%		8	8	无
	成本指标	经济成本指标	项目管理	≤	2.4	万元		2	2	无

			宣传推介套装	≤	15	万元		2	2	无
			传统村落保护性恢复	≤	20	万元		2	2	无
			沟渠整治	≤	40	万元		2	2	无
			配套产业房	≤	40	万元		2	2	无
			硬化道路	≤	58.6	万元		2	2	无
			安装路灯	≤	10	万元		2	2	无
			特色产业形象设计	≤	10	万元		2	2	无
			钢架大棚	≤	50	万元		2	2	无
合计								100	100	
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

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		米易县民族宗教事务局				实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局			
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。				按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据填制完整的报销票据具实支付。								
预算执行情况	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	0.78	0.78		0.78		100.00%	10	10	无

(10分)	其中：财政资金	0.78	0.78	0.78			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		20	20	无
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30	无
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	20	无
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	无
	合计								100	100
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

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		米易县民族宗教事务局	实施单位（盖章） 米易县民族宗教事务局
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，保障单位日常运转。	按资金进度逐步分解使用指标，资金的支付达到预算期要求，确保本单位各项工作顺利完成。
	2. 项目实施内容及	根据填制完整的报销票据具实支付。	

	过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.29	0.29	0.29			100.00%	10	10	无	
	其中：财政资金	0.29	0.29	0.29			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	无	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30	无	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	20	无	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	无	
合计								100	100		
评价结论	指标的使用达到预算要求，完成预算 100%，效果好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称	51042125T000012175127-四川省民族事业发展专项资金（4）		
主管部门	米易县民族宗教事务局	实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局

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			
		提升新山村梯田景区多元化接待能力，效壮大村集体经济，增加就业岗位，促进当地群众和广大各族游客进一步交往交流交融。					提升新山村梯田景区多元化接待能力，效壮大村集体经济，增加就业岗位，促进当地群众和广大各族游客进一步交往交流交融。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目实施的时间节点开展工作，按工程的进度支付资金。								
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	0.00	40.00	0.00			0.00%	10	10	根据项目需求，预算执行期间追加预算指标。但因项目的实施，未达到资金支付要求，所以未进行支付。
	其中：财政资金	0.00	40.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	小品雕塑	≧	2	个		7	7	
			栈道、围栏维修维护	≧	200	米		7	7	
			完善景观设施	≧	1	处		7	7	
			省级非物质文化遗产传承培训	≧	6	次		7	7	
		质量指标	建设内容达到国家规定标准，满足验收	定性	验收合格			7	7	
		时效指标	按时限完成	=	1	年		7	7	
	成本指标	经济成本指标	小品雕塑	≦	10	万元		5		项目的实施，未达到资金支付要求，所以未进行支付。

			栈道、围栏维修维护	≡	10	万元		5		项目的实施，未达到资金支付要求，所以未进行支付。
			完善景观设施	≡	10	万元		5		项目的实施，未达到资金支付要求，所以未进行支付。
			省级非物质文化遗产传承培训	≡	10	万元		5		项目的实施，未达到资金支付要求，所以未进行支付。
	效益指标	社会效益指标	效壮大村集体经济，增加就业岗位，促进当地群众和广大各族游客进一步交往交流交融	定性	有效			10	10	
		经济效益指标	集体经济增收	≡	3	万元		10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≡	95	%		8	8	
合计								100	80	
评价结论	项目的实施，未达到资金支付要求，所以未进行支付。									
存在问题	无									
改进措施	及时开展项目的实施建设，加快资金的支付力度。									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51042125T000013333692-寺观教堂维修补助资金（4）		
主管部门		米易县民族宗教事务局	实施单位（盖章）	米易县民族宗教事务局
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
		开展宗教活动场所规范化管理创建及“安全宗教场所”标准化建设，维护宗教界平安和顺。		开展宗教活动场所规范化管理创建及“安全宗教场所”标准化建设，维护宗教界平安和顺。

	2. 项目实施内容及过程概述	根据项目实施的时间节点开展工作，按工程的进度支付资金。								
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	0.00	10.00	0.00			0.00%	10	10	资金达到较滞后，结转下年使用
	其中：财政资金	0.00	10.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	寺堂维修	≧	286	平方米		15	15	
		质量指标	维修率	≧	90	%		15	15	
		时效指标	按时限完成	=	1	年		15	15	
	成本指标	经济成本指标	五锁沟清真寺维修资金	≧	10	万元		15		资金达到较滞后，结转下年使用
	效益指标	社会效益指标	开展宗教活动场所规范化管理创建及“安全宗教场所”标准化建设，维护宗教界平安和顺。	定性	有效			20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≧	90	%		10	10	
合计								100	85	
评价结论	项目的实施，未达到资金支付要求，所以未进行支付。									
存在问题	无									
改进措施	及时开展项目实施工作，加快资金的支付力度。									
项目负责人：马晓伟					财务负责人：丰莉					

附件 2

米易县草场镇晃桥村民族团结进步示范村 项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目背景:为提升晃桥村民族团结进步创建品质品位，铸牢中华民族共同体意识，打造全国民族团结进步示范县创建精品示范点，持续扩大中国少数民族特色村寨和四川省民族团结进步示范村的影响力，打造“康养米易·山居仙境”的特色康养旅游金字招牌，有效壮大村集体经济，形成实质产业链条，提升晃桥村的人居环境，实现美丽乡村建设与乡村振兴战略的有效衔接。

（二）项目内容:营造民族团结良好氛围，建设民族手工艺共富示范工坊，建设 300 米乡村旅游步道，对排污系统进行改造提升，打造原生态景观，开展人居环境治理。建设共富小院 1200 平方米，改扩建 850 平方米民族风情园；彩绘乡村振兴、民族融合、共同富裕等主题墙 600 平方米；依托数字媒体，开展民族团结进步宣传。总投资 1688 万元，补助民族地区开发资金 300 万元。

（三）项目资金申报及批复情况。按照《中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，《四川省民族地区开发资金管理办法》，村、乡镇、县、市对该项目进行申报，经县政府第 36 次常务会审议通过后，由草场镇人民政府组

织实施；《米易县民族宗教事务局 米易县财政局关于下达 2024 年民族地区开发资金项目的通知》（米民宗〔2024〕28 号）下达该项目。

（四）项目绩效目标。该项目主按照实施方案,短期目标为完善基础设施增强公共服务能力;长期目标是实现经济发展、文化繁荣民族团结，将晃桥村打造为具有示范效应的民族团结进步村。

该项目的建成：有利于改善区域环境，实现村集体经济增收壮大，带动就业 80 人，村级集体经济收入每年增加 15 万元以上，地方经济预计每年可增收 500 万元以上，有效促进民族团结及社会经济健康可持续发展。

（五）项目资金申报相符性。按照衔接资金《管理办法》确定的分配因素，综合上级部门指导意见，会同财政部门提出资金分配方案，通过部务会后，通过县政府第三十六次常务会议后，安排实施了该项目。

二、自评工作开展情况

成立自评小组，依据项目合同、预算文件、验收报告等资料，通过实地查看、问卷调查、访谈村民等方式收集数据对照绩效评价指标体系进行打分评价三、项目绩效实现情况

（一）产出指标：完成乡村旅游步道 0.3 公里，观景台一座文化广场和民族手工艺展示馆建设达标，数量指标全部完成。项目在计划时间内完工，质量经检验合格，成本控制在预算范围内。

（二）效益指标:本项目民族团结进步示范村补助资金的建设工程预计可给村级集体经济收入每年增加 15 万元以上,地方经济预计每年可增收 500 万元以上,提供固定就业岗位 80 个,形成固定资产 1688 万元,量化到集体资金中的资产为 400 万元,补助资金量化到村集体经济中的占比为 100%。

（三）满意度指标:经调查,村民对项目满意度达 95%,充分认可项目带来的积极变化。

（四）预算执行情况:该项目当前支付 120 万元,支付率达到 40%。

三、存在问题及改进措施

存在产业抗风险能力弱、文化活动创新性不足的问题后续将加强与企业合作,拓展销售渠道,引入专业人才策划文化活动。

四、自评结论

项目总体执行情况良好,各项绩效目标基本达成,在促进民族团结、推动乡村发展方面成效显著。

米易县傈僳梯田景区旅游促进各民族交往 交流交融提升项目绩效评价报告

一、项目概况

(一)设立背景及基本情况。为进一步直接有效壮大中国少数民族特色村寨村新山村集体经济，提升新山村梯田景区多元化接待能力增加村集体经济收入，探索高质量发展建设共同富裕试验区路径，有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步铸牢中华民族共同体意识，决定建设米易县傈僳梯田景区旅游促进各民族交往交流交融提升项目。米易县傈僳梯田景区旅游促进各民族交往交流交融提升项目于2023年9月18日向上级对项目资金进行申报，2024年5月6日米易县两资办、米易县财政局下达资金40万。**建设规模及主要内容：**1.加强4A级景区中华民族视觉形象建设，新建水景观1处，完善2处铸牢中华民族共同体意识小品雕塑，对民族团结进步创建“进景区”的栈道、围栏、路灯、梯步、边沟、墙面雕塑等相关配套设施进行维修更新，新建景区标识标牌。2.对织布刺绣等省级非物质文化遗产进行传承培育培训，开展民族传统手工艺技能产业化打造。3.打造以特色文化、特色餐饮、特色民宿、特色体验服务为主的精品旅游路线。

(二) 实施目的及支持方向。项目实施主要是为了进一步直接壮大中国少数民族特色村寨村新山村集体经济，提升新山村梯田景区多元化接待能力增加村集体经济收入，探索高质量发展建设共同富裕试验区路径，有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步铸牢中华民族共同体意识。项目的主要工作任务是：新建水景观 1 处，完善 2 处铸牢中华民族共同体意识小品雕塑，对民族团结进步创建“进景区”的栈道、围栏、路灯、梯步、边沟、墙面雕塑等相关配套设施进行维修更新，新建景区标识标牌。对织布刺绣等省级非物质文化遗产进行传承培育培训，开展民族传统手工艺技能产业化打造。打造以特色文化、特色餐饮、特色民宿、特色体验服务为主的精品旅游路线。该项目得到上级部门的大力支持。

(三) 预算安排及分配管理。2024 年 4 月 7 日四川省财政厅四川省民族宗教事务委员会下达该项目专项资金 40 万元，我县 2024 年 8 月 3 日将项目下达到项目所在地新山傈僳族乡人民政府，资金全部用于本项目，支付标准及支付进度都严格按照合同支付约定，支付依据合规合法，已完成 38.7 万元资金支付。

(四) 项目绩效目标设置。项目整体绩效：为高质量发展建设共同富裕试验区打下基础，有效巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步铸牢中华民族共同体意

识。区域绩效：直接壮大中国少数民族特色村寨村新山村集体经济，提升新山村梯田景区多元化接待能力增加村集体经济收入。具体绩效：加强 4A 级景区中华民族视觉形象建设，新建水景观 1 处，完善 2 处铸牢中华民族共同体意识小品雕塑，对民族团结进步创建“进景区”的栈道、围栏、路灯、梯步、边沟、墙面雕塑等相关配套设施进行维修更新，新建景区标识标牌。对织布刺绣等省级非物质文化遗产进行传承培育培训，开展民族传统手工艺技能产业化打造。打造以特色文化、特色餐饮、特色民宿、特色体验服务为主的精品旅游路线。项目于 2024 年 12 月 24 日全部完工。

二、评价实施

（一）评价目的。增加新山村少数民族特色村寨旅游业态，更好地发展非遗文化、民族文化、特色旅游，进一步完善梯田景区的功能让游客更好的体验当地民俗文化与特色景观带来的魅力。

（二）评价重点。该项目财政资金全部用于本项目支付，支付标准及支付进度都严格按照合同支付约定，支付依据合规合法，资金支付与预算相符不存在其他问题。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为水景观建设，水景观建设符合质量要求，深受游客喜爱。

（四）评价方法。采用实地评价和查阅项目资料进行评

价。

(五)评价组织。评价组人员名单。

组长：马晓伟 县民宗局副局长

成员：叶素莉 县民宗局工作人员

高满平 县财政局工作人员

熊银虎 新山副乡长

官文强 新山项目办工作人员

青铁长 新山村党支部副书记

魏树博 新山村村党委委员

三、绩效分析

(一)通用指标绩效分析

1. 项目决策。项目通过新山乡党委、政府研究同意实施该项目，并编制项目实施方案，向县民宗局申请解决该项目建设资金，该项目财政资金全部用于本项目支付，支付标准及支付进度都严格按照合同支付约定。

2. 项目管理。项目完成后编制项目管护制度、项目移交及管理方案，项目移交后由新山村村委会监督管理，确定青铁长、张华美为该项目管护责任人。

3. 项目实施。该项目财政资金于 2024 年 5 月到位资金到位率达 100%、到位及时。严格执行项目资金管理制度，该项目财政资金全部用于本项目支付，支付标准及支付进度都严格按照合同支付约定，支付依据合规合法，资金支付与预

算相符不存在其他问题。

4. 项目结果。项目于 2024 年 12 月 24 日完工，在约定的合同工期内。项目质量符合设计规范要求。

(二) 专用指标绩效分析

该项目资金用于加强 4A 级景区中华民族视觉形象建设；对织布刺绣等省级非物质文化遗产进行传承培育培训，开展民族传统手工艺技能产业化打造；打造以特色文化、特色餐饮、特色民宿、特色体验服务为主的精品旅游路线。民族事业专项发展资金用途合规、程序合规、标准合规。

(三) 个性指标绩效分析

项目加强了少数民族聚集地 4A 级景区视觉形象建设；对织布刺绣等省级非物质文化遗产进行传承培育培训，完成了传统手工艺技能产业化打造；打造了精品旅游路线；群众满意度达到 100%。

四、评价结论

项目评价总分为 100 分，项目按照计划进行实施并按时完工。项目质量符合设计规范要求。

五、存在主要问题

项目建成后会产生管护成本，无后期管护资金。

六、改进建议

希望上级给予各民族交往交流交融的指导。

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