2025年度米易县审计局单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 15 日

第一部分 单位概况.....4
一、单位职责.....4
二、机构设置.....7
第二部分 2025 年度单位决算情况说明.....8
一、收入支出决算总体情况说明.....8
二、收入决算情况说明.....8
三、支出决算情况说明.....9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10
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.....17
第四部分 附件.....19
附件 1.....19
附件 2.....68
第五部分 附表.....71
一、收入支出决算总表.....71

二、收入决算表.....71
三、支出决算表.....71
四、财政拨款收入支出决算总表.....71
五、财政拨款支出决算明细表.....71
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....71
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....71
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....71
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....71
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....71
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....71
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....71
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....71

第一部分　单位概况

一、单位职责

1.主管全县审计工作。负责对县级财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖，对领导干部实行自然资源资产任期和离任审计，对国家和省市县有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。

2.贯彻执行国家、省、市有关审计工作的方针政策和法律法规。制定并组织实施全县专业领域审计工作规划。参与起草地方性财政经济及相关规章草案、规范性文件。组织对全县性重大投资项目、重大突发性公共事项、重要专项资金的审计和专项审计调查。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价，作出审计决定或提出审计建议。

3.向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政支出情况审计报告。向县政府和上级审计部门提出年度县级预算执行及其他财政收支情况的审计结果报告，受县政府委托向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告。向县委、县

政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果。向县级有关部门和乡镇党委、政府通报审计情况和审计结果。

4.直接审计下列事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定，包括国家和省市县有关重大政策措施贯彻落实情况；县级预算执行情况和其他财政收支，县级各部门（单位）预算执行情况、决算草案和其他财政收支；乡镇政府预算执行情况、决算草案和其他财政收支，县级财政转移支付资金；使用县级财政资金的事业单位（含直属单位）和社会团体的财务收支；县级政府投资和以县级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算，县级重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况；自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况；县属国有企业和地方金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构境内外资产、负债和损益，县政府及有关部门驻外非经营性机构的财务收支；有关社会保障基金、社会捐赠资金、安全生产和职业健康财政资金以及其他基金、资金的财务收支；国际组织和外国政府援助、贷款项目；法律法规规定的其他事项。

5.按规定对县管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产任期和离任审计。

6.组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与县级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问

题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件。

8.指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

9.组织开展审计领域内的交流与合作，指导和组织开展信息技术在审计领域的应用。

10.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。

11.完成县委和县政府交办的其他任务。

12.职能转变

(1)进一步完善审计管理体制，加强全县审计工作统筹，明晰县级审计机关职能定位，理顺内部职责关系，优化审计资源配置，充实加强一线审计力量，构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制，坚持科技强审，完善业务流程，改进工作方式，加强与有关部门的沟通协调，充分调动内部审计和社会审计力量，增强监督合力。

(2)统筹推进承担行政职能的事业单位改革。米易县经济责任审计分局不再承担经济责任审计工作的规划、组织和相关经济责任项目实施管理职责，县项目投资审计办公室不再承担对政府投资建设项目各环节进行审查、对工程造价、竣工决算进行审核等行政职责。上述相关行政职责交由米易县审计局有关内设机构承担。

二、机构设置

米易县审计局单位下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入米易县审计局单位2025年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：米易县审计局。

纳入米易县审计局2025年度单位决算编制范围的二级非独立核算预算单位包括:

1.米易县经济责任审计事务中心

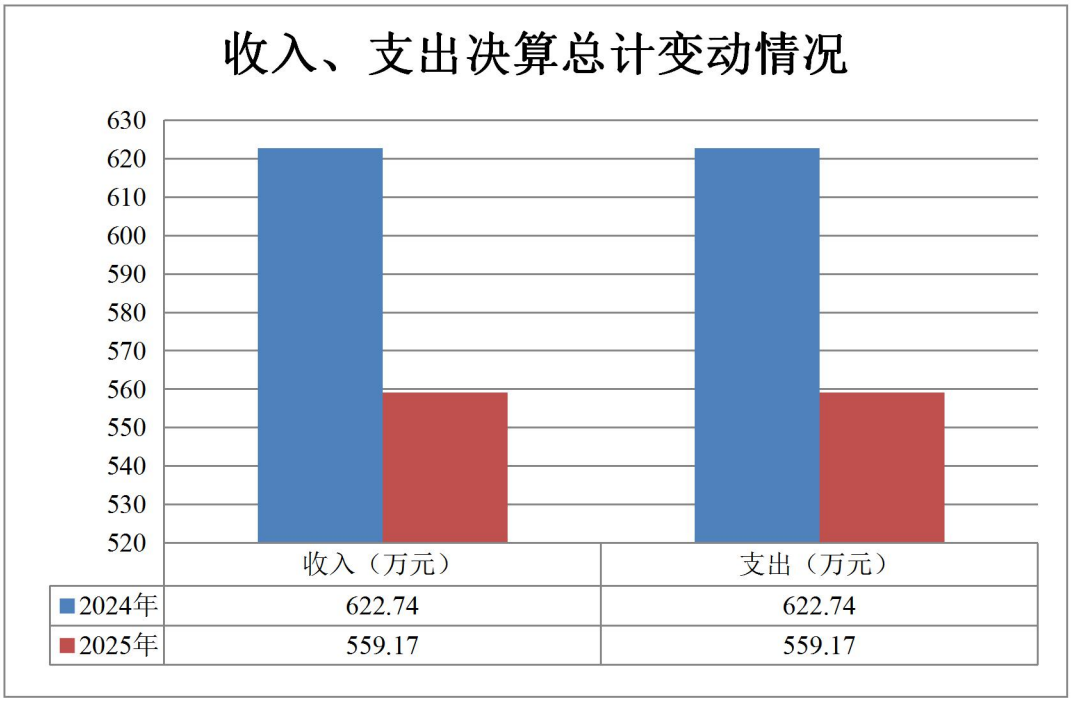
2.米易县项目投资审计事务中心

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 559.17 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 63.57 万元，减少 10.21%。主要变动原因是 2024 年集中支付以往年度审计咨询服务费。

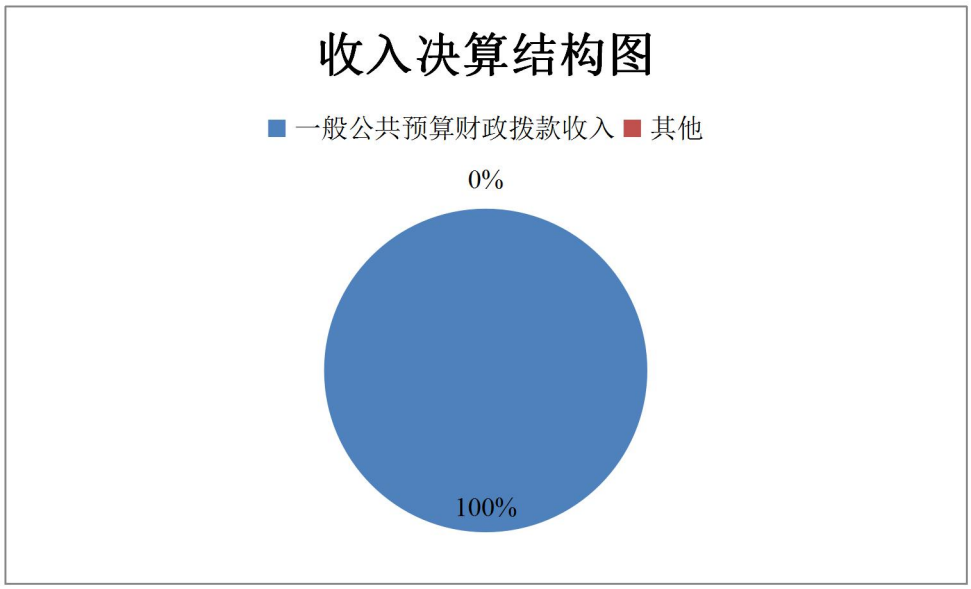
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 559.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 559.17 万元，占 100%。

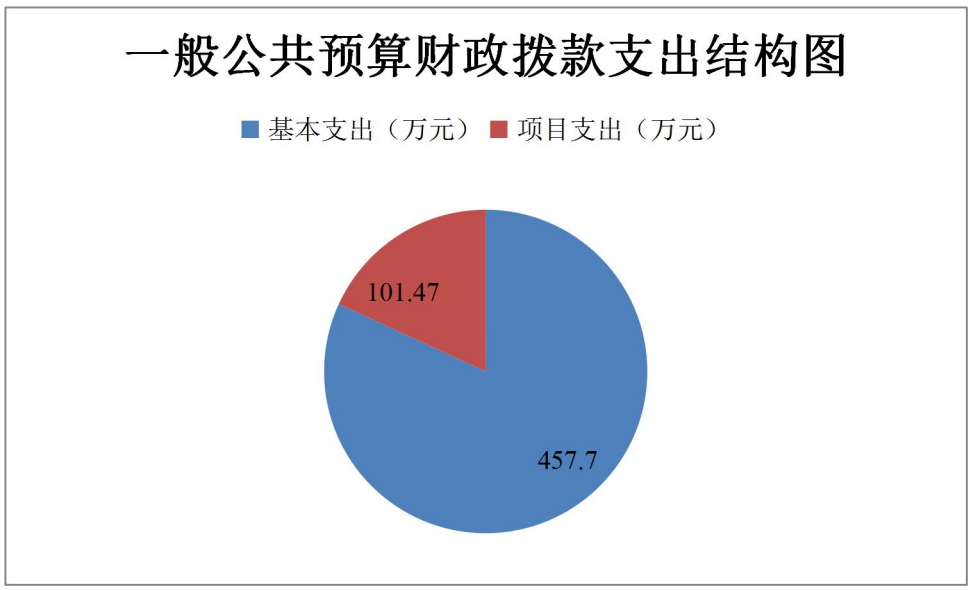
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 559.17 万元，其中：基本支出 457.7 万元，占 81.85%；项目支出 101.47 万元，占 18.15%。

（图 3：支出决算结构图）

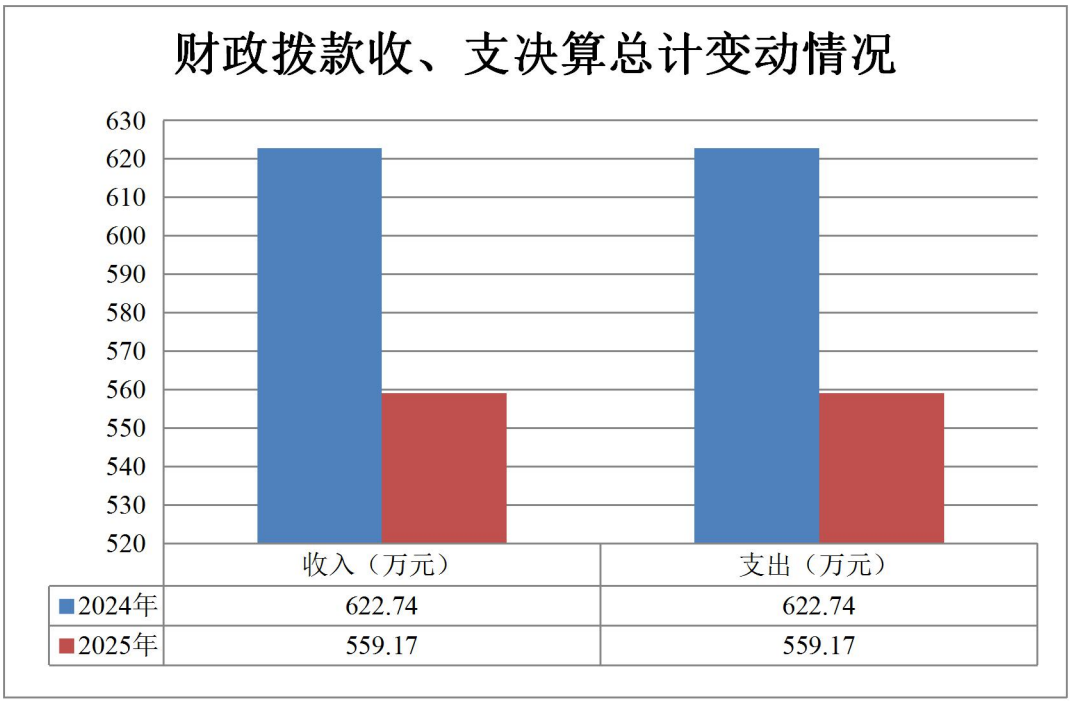


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 559.17 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 63.57 万元，减少 10.21%。主要变动原因是 2024 年集中支付以往年度审计咨

询服务费。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

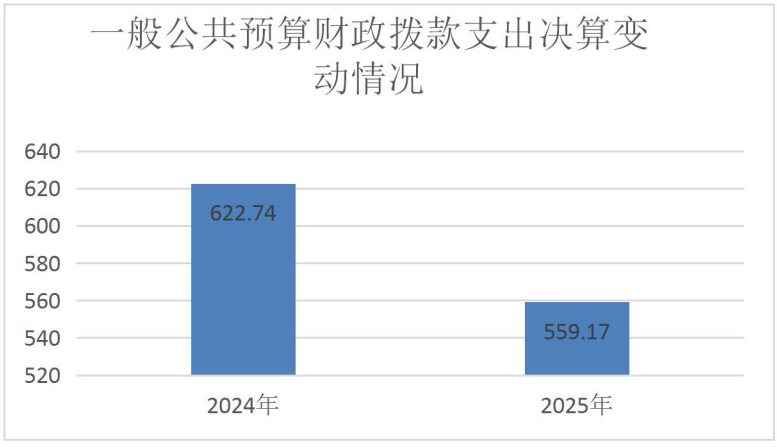


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 559.17 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 63.57 万元，减少 10.21%。主要变动原因是 2024 年集中支付以往年度审计咨询服务费。

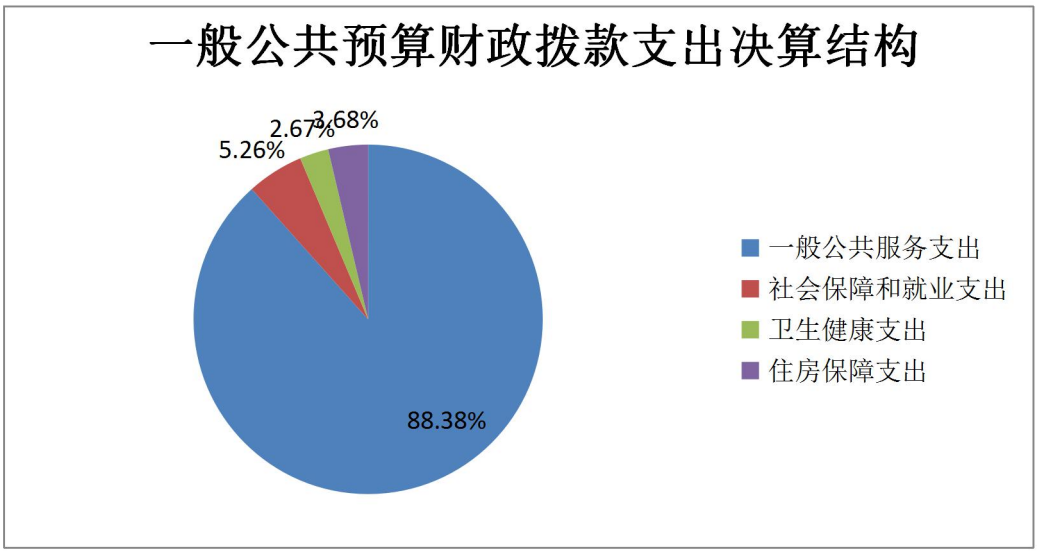
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 559.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 494.22 万元，占 88.38%；社会保障和就业支出 29.42 万元，5.26%；卫生健康支出 14.93 万元，占 2.67%；住房保障支出 20.6 万元，占 3.69%。

（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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 559.17，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：支出决算为 344.49 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为 100.25 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：

支出决算为48.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）审计事务（款）其他审计事务支出（项）:支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为4.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为24.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.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20.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 457.7 万元，其中：

人员经费 405.82 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费 41.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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

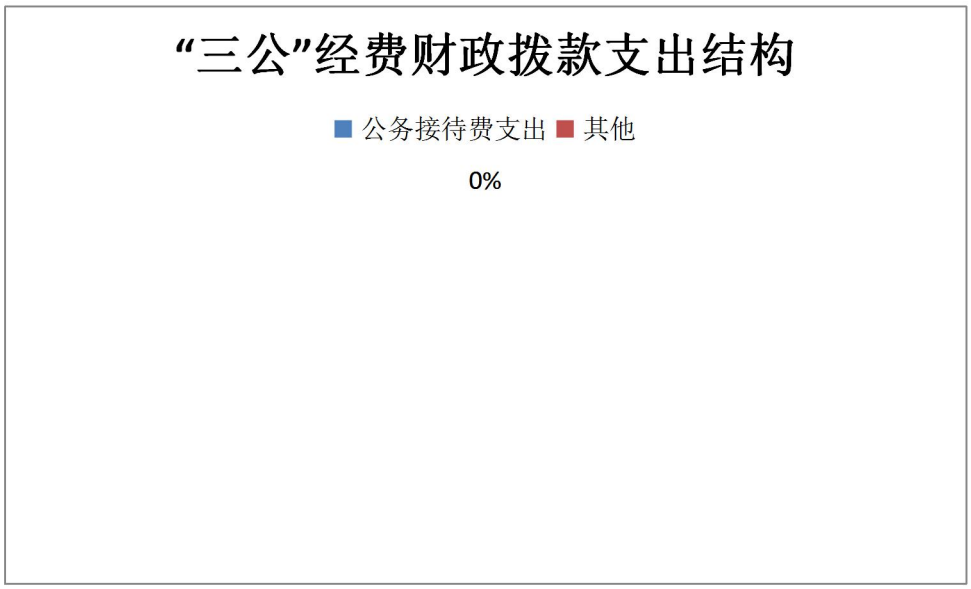
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.34 万元，减少 100%，决算数与预算数持平，原因是贯彻厉行节约理念，2025 年未开展公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（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 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人，与 2024 年度相比持平。

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与 2024 年保持一致。

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 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2024 年度减少 0.34 万元，减少 100%，主要原因是贯彻厉行节约理念，2025 年未开展公务接待活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。与2024年度相比持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2024年度相比持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，米易县审计局机关运行经费支出41.85万元，比2024年度增加1.6万元，增长3.98%。主要原因是人员增加，导致公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，米易县审计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、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，米易县审计局共有车辆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0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制

阶段，组织对工资性支出、审计工作专项经费等47个项目开展了预算事前绩效评估，对47个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取47个项目开展绩效监控。

组织对2025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，形成米易县审计局单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告、审计工作专项经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，米易县审计局单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：从数量、质量、时效、成本预期达到的社会效益、经济效益以及服务对象满意度等方面基本反映了米易县审计局整体运行良好；审计工作专项经费等专项预算项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：项目按照预算完成资金拨付，项目按照要求的数量、质量、时效全面完成，项目实施后的效果显著，各项指标均全面完成。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.经营收入：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取得的收入。

4.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。

5.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.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。

7.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务开支的支出。

8.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）：指为保障事业单位机构正常运转、完成日常工作任务开支的

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

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

12.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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

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

14.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事、财政部门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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

米易县审计局 2025 年预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。

米易县审计局为县级行政单位，内设五个机构：办公室、财政与行政事业审计股、专项资金审计股、综合股、秘书股。下设两个事业单位：米易县项目投资审计事务中心、米易县经济责任审计事务中心。

（二）机构职能

贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。制定并组织实施审计工作规划和审计年度计划。对县级财政财务收支和法律法规规定属于审计监督范围内财务收支的真实、合法和效益进行审计监督。向县人民政府、市审计局报告和向县有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议，维护国家财政经济秩序，保障国民经济和社会健康发展。

（三）人员概况

截至 2025 年末，我局共有编制 20 名，其中行政编制 13 名，机关工勤编制 1 名，参公管理事业编制 3 名，事业编制

3 名。实有人数 20 名，其中行政编制 13 名，机关工勤编制 1 名，参公管理事业编制 3 名，事业编制 3 名。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。2025 年度收入 559.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 559.17 万元，占 100%。

（二）支出情况。2025 年度支出 559.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 494.22 万元，占 88.38%; 社会保障和就业支出 29.42 万元，5.26%; 卫生健康支出 14.93 万元，占 2.67%; 住房保障支出 20.6 万元，占 3.69%。

（三）结余分配和结转结余情况。2025 年年初和年末均无结转和结余。

三、单位预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析

1.履职效能。一是聚焦规范管理，持续深化预算执行审计，促进了公共财政体系的逐步健全和完善，提高了财政资金的使用效益。二是聚焦秉公用权，深入开展经济责任审计，进一步促进了领导干部依法行使权力和正确履行经济职责。三是聚焦民生福祉，认真开展专项审计（调查），进一步推动民生工程落地见效。四是聚焦投资绩效，全力推进政府投资审计，有效控制了工程建设中的高估冒算，偷工减料和损失浪费等现象，节约了政府投资。

2.预算管理。严格按照县财政要求编制年初单位预算，结合单位实际，合理编制各项经费预算。预算追加均经财政同意且为工作开展必要支出，用于落实县委、县政府安排部

署，实现单位职能职责、保障单位正常运转等。严控一般性支出，严格执行中央八项规定，按照能压就压，能减就减的原则控制一般性支出。

3.财务管理。财务管理制度健全，管理规范，财务岗位设置科学合理，不相容岗位分离，符合各项财务管理制度要求。资金使用规范，严格按照财务管理制度要求使用资金，保证专款专用。

4.资产管理。严格按照《固定资产管理制度》明确资产配置、使用、处置等程序和审核审批权限。强化资产配置，明确资产使用管理，落实资产使用和保管责任人在资产管理中的责任。做好资产计提折旧，固定资产折旧的计提符合相关会计规范，定期核对固定资产账目，做到账实相符。

5.采购管理。严格执行政府采购，2025 年无政府采购项目。

（二）单位预算项目绩效分析

人员类项目绩效分析。2025 年人员经费 405.82 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等。年末人员类资金无结余。

运转类项目绩效分析。2025 年我局日常公用经费总支出 41.85 万元，主要用于水电费、差旅费、办公费等日常公用支出无超预算，年末运转类资金无结余。

常年项目绩效分析。该类项目总数 4 个，审计工作专项经费、驻村经费、网络运行服务费、审计专项转移支付资金，

涉及预算总金额 21.47 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

阶段项目绩效分析。该类项目总数 1 个，政府投资项目审计咨询费，涉及预算总金额 80 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1.项目决策。

决策程序。县审计局单位预算项目编制严格按照单位预算的相关规定，结合年度工作任务和重点工作进行安排，均按规定履行事前绩效评估、申报程序。

目标设置。县审计局单位预算项目绩效目标均由项目实施单位根据实际情况编制，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整。

项目入库。均在县财政局规定时间内完成项目入库工作。

2.项目执行。

资金执行同向。2025 年，县审计局单位预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。

项目调整。在项目实施过程中，县审计局对项目实施情况进行动态绩效监控，针对部分项目绩效目标发生变化的，均按照相关要求对项目绩效目标及时进行了相应调整。

执行结果。均在 2025 年内执行完毕。

3.目标实现。

目标完成。2025 年，县审计局单位实施项目，均按照预期目标正常推进。

目标偏离。2025 年，县审计局单位实施项目，数量指标完成数基本达到预期绩效目标，无目标偏离情况。

实现效果。2025 年，县审计局单位实施项目，效益指标实施效果良好，与预期目标基本相符。

（三）结果应用情况

内部应用。县审计局将绩效自评纳入考核体系。

信息公开。我单位在规定时间内在指定网站进行了单位整体支出预算绩效目标相关信息公开公示工作。

整改反馈。针对绩效自评发现的问题，不断加强内部管理，认真做好日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2025 年，县审计局资金使用达到了预期效果，较好地服务和保障了审计监督等重要任务，较好实现了 2025 年度财政预算支出的绩效目标，我局严格按照单位支出绩效评价指标体系进行自评，自评得分为 95 分。

（二）存在问题。

一是个别项目执行力度需加强，编制项目实施方案细化程度不够。二是预算绩效执行动态监督需坚持，个别项目实施内容有调整的，绩效目标未能及时更新调整。

（三）改进建议。

一是加强项目执行力度，创新项目实施方法，保证项目实施进度。二是合理规划预算项目执行安排，加强绩效监控，确保单位预算绩效评价工作规范化、常态化。

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">51042121R000000090767-工资性支出（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">米易县审计局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县审计局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2" rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>141.29</td><td colspan="2">159.10</td><td colspan="2">159.10</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">人员增加，调增经费</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>141.29</td><td colspan="2">159.10</td><td colspan="2">159.10</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>60</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">优良</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：田净业</td><td colspan="6">财务负责人：沙万生</td></tr>
</table>

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000090787-一类工资性支出（事业）						
主管部门		米易县审计局部门			实施单位（盖章）	米易县审计局		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	18.11	20.52	20.52	100.00%	10		调整基数，调增经费
	其中：财政资金	18.11	20.52	20.52	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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		

评价结论	*优良*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：田净业	财务负责人：沙万生

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51042121R000000091396-基本养老保险（行政）		
主管部门	米易县审计局部门	实施单位（盖章）	米易县审计局

<table>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>32.93</td><td colspan="2">33.40</td><td colspan="2">33.40</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">调整基数</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>32.93</td><td colspan="2">33.40</td><td colspan="2">33.40</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>60</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">优良</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：田净业</td><td colspan="5">财务负责人：沙万生</td></tr>
</table>

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">51042121R000000091398-医疗保险（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">米易县审计局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县审计局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td>预算执行</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
</table>

情况（10分）					率			
	总额	17.62	17.68	17.68	100.00%	10		调整基数
	其中：财政资金	17.62	17.68	17.68	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		

评价结论	*优良*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：田净业	**财务负责人：沙万生**

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091405-其他社会保障缴费（行政）			
主管部门		米易县审计局部门		实施单位（盖章）	米易县审计局
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
	2.项目实施内容及过程概述				

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	0.46	0.42	0.42	100.00%	10		调整基数
	其中：财政资金	0.46	0.42	0.42	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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业				**财务负责人：沙万生**					

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000091408-住房公积金（行政）							
主管部门		米易县审计局部门				实施单位（盖章）	米易县审计局		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。**			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	27.74	27.76		27.76	100.00%	10		
	其中：财政资金	27.74	27.76		27.76	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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		

评价结论	*优良*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：田净业	**财务负责人：沙万生**

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000091413-公务员医疗补助（行政）						
主管部门		米易县审计局部门			实施单位（盖章）	米易县审计局		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。**			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	2.04	2.07	2.07	100.00%	10		**调整基数**
	其中：财政资金	2.04	2.07	2.07	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		

评价结论	*优良*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：田净业	**财务负责人：沙万生**

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000091422-基本养老保险（事业）						
主管部门		米易县审计局部门			实施单位（盖章）	米易县审计局		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	4.96	4.99	4.99	100.00%	10		调整基数
	其中：财政资金	4.96	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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		

评价结论	*优良*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：田净业	财务负责人：沙万生

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51042121R000000091426-医疗保险（事业）		
主管部门	米易县审计局部门	实施单位（盖章）	米易县审计局

<table>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.60</td><td colspan="2">2.57</td><td colspan="2">2.57</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">调整基数</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.60</td><td colspan="2">2.57</td><td colspan="2">2.57</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>60</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">优良</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：田净业</td><td colspan="5">财务负责人：沙万生</td></tr>
</table>

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51042121R000000091433-一类其他社会保障缴费（事业）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">米易县审计局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县审计局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td>预算执行</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
</table>

情况（10分）					率			
	总额	0.27	0.26	0.26	100.00%	10		调整基数
	其中：财政资金	0.27	0.26	0.26	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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		

评价结论	*优良*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：田净业	**财务负责人：沙万生**

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091440-住房公积金（事业）			
主管部门		米易县审计局部门		实施单位（盖章）	米易县审计局
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
	2.项目实施内容及过程概述				

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	3.97	3.97	3.97	100.00%	10		
	其中：财政资金	3.97	3.97	3.97	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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业				**财务负责人：沙万生**					

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000091446-公务员医疗补助（事业）							
主管部门		米易县审计局部门				实施单位（盖章）	米易县审计局		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。**			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	0.36	0.36		0.36	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.36	0.36		0.36	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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		

评价结论	*优良*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：田净业	**财务负责人：沙万生**

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000091521-县级住房补贴（行政）						
主管部门		米易县审计局部门			实施单位（盖章）	米易县审计局		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。**			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	0.38	0.39	0.39	100.00%	10		**人员增加**
	其中：财政资金	0.38	0.39	0.39	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		

评价结论	*优良*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：田净业	**财务负责人：沙万生**

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000091535-县级住房补贴（事业）						
主管部门		米易县审计局部门				实施单位（盖章）	米易县审计局	
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
	2.项目实施内容及过程概述							
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	0.09	0.09	0.09		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.09	0.09	0.09		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业				财务负责人：沙万生					

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51042121R000000091555-独生子女费		
主管部门	米易县审计局部门	实施单位（盖章）	米易县审计局

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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.01	0.01	0.01	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		

评价结论	*优良*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：田净业	**财务负责人：沙万生**

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091565-带薪年休假经费（行政）						
主管部门		米易县审计局部门			实施单位（盖章）	米易县审计局		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	权重	得分	原因

情况（10分）					率			
	总额	8.84	8.84	8.84	100.00%	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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		

评价结论	*优良*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：田净业	**财务负责人：沙万生**

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091572-带薪年休假经费（事业）			
主管部门		米易县审计局部门		实施单位（盖章）	米易县审计局
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
	2.项目实施内容及过程概述				

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	1.03	1.03	100.00%	10		
	其中：财政资金	1.04	1.03	1.03	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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业				**财务负责人：沙万生**					

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121Y000000091581-基本公用支出（行政）							
主管部门		米易县审计局部门				实施单位（盖章）	米易县审计局		
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。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	31.61	31.51	31.51		100.00%	10		厉行节约，调减经费。
	其中：财政资金	31.61	31.51	31.51		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	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		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5		30		

	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		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100		20		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业					财务负责人：沙万生				

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121Y000000091585-一类基本公用支出（事业）						
主管部门		米易县审计局部门			实施单位（盖章）	米易县审计局		
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。			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	2.92	2.92	2.92	100.00%	10		无
	其中：财政资金	2.92	2.92	2.92	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5		30		

	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		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100		20		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业						财务负责人：沙万生			

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121Y000000091617-离退休公用经费（行政）							
主管部门		米易县审计局部门				实施单位（盖章）	米易县审计局		
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。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	0.67	0.42	0.42		100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.67	0.42	0.42		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	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		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5		30		

	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		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100		20		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业						财务负责人：沙万生			

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121Y000000226271-党建经费（行政）							
主管部门		米易县审计局部门				实施单位（盖章）	米易县审计局		
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。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	1.02	1.02	1.02		100.00%	10		
	其中：财政资金	1.02	1.02	1.02		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	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		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5		30		

	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		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100		20		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业						财务负责人：沙万生			

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121Y000000226273-一类党建经费（事业）							
主管部门		米易县审计局部门				实施单位（盖章）	米易县审计局		
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。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	0.18	0.18	0.18		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.18	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	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		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5		30		

	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		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100		20		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业						财务负责人：沙万生			

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121Y000000226291-离退休党建经费（行政）							
主管部门		米易县审计局部门				实施单位（盖章）	米易县审计局		
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。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	0.28	0.28	0.28		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.28	0.28	0.28		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	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		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5		30		

	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		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100		20		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业						**财务负责人：沙万生**			

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042122R000004778428-离退休医疗补助							
主管部门		米易县审计局部门				实施单位（盖章）	米易县审计局		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	0.84	0.84		0.84	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.84	0.84		0.84	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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		

评价结论	*优良*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：田净业	**财务负责人：沙万生**

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042122R000004946198-公务员医保个人账户补充（行政）						
主管部门		米易县审计局部门			实施单位（盖章）	米易县审计局		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。**			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	9.15	9.36	9.36	100.00%	10		**基数调整**
	其中：财政资金	9.15	9.36	9.36	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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		

评价结论	*优良*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：田净业	**财务负责人：沙万生**

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042122R000004946206-公务员医保个人账户补充（事业）						
主管部门		米易县审计局部门			实施单位（盖章）	米易县审计局		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	1.33	1.34	1.34	100.00%	10		基数调整
	其中：财政资金	1.33	1.34	1.34	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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		

评价结论	*优良*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：田净业	**财务负责人：沙万生**

单位预算项目支出绩效自评表（2025 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	米易县审计局部门	实施单位（盖章）	米易县审计局

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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	2.47	2.47	2.47		100.00%	10		
	其中：财政资金	2.47	2.47	2.47		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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业					财务负责人：沙万生				

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042125Y000013431966-WL1 网络运行服务费			
主管部门	米易县审计局部门	实施单位（盖章）	米易县审计局	
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	
		通过科学规范的信息化运维服务，提高我局各项信息化系统的稳定性和安全性，保障这些信息系统的正常运转，为我局各项工作提供高效、优质的信息技术与服务。	通过科学规范的信息化运维服务，提高我局各项信息化系统的稳定性和安全性，保障这些信息系统的正常运转，为我局各项工作提供高效、优质的信息技术与服务。	

	2.项目实施内容及过程概述								
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	5.52	5.52	5.52		100.00%	10		
	其中：财政资金	5.52	5.52	5.52		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专线数量	＝	4		20		
		质量指标	网络运行效果达到合同约定的要求	＝	100		20		
		时效指标	网络运行服务期限	＝	1		10		
	效益指标	可持续影响指标	促进社会经济发展	定性	促进社会经济发展		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90		10		
	成本指标	经济成本指标	每月网络费标准	＝	4600		10		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业				**财务负责人：沙万生**					

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008370777-年度考核奖（行政）		
主管部门		米易县审计局部门	实施单位（盖章）	米易县审计局
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	

	2.项目实施内容及过程概述								
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	18.80	25.17	25.17		100.00%	10		人员增加，调增经费
	其中：财政资金	18.80	25.17	25.17		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（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业					财务负责人：沙万生				

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008370913-年度考核奖（事业）						
主管部门		米易县审计局部门			实施单位（盖章）	米易县审计局		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	2.25	3.95	3.95	100.00%	10		人员增加，调增
	其中：财政资金	2.25	3.95	3.95	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	经费
	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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业				财务负责人：沙万生					

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042123R000008371067-基础绩效奖（行政）						
主管部门		米易县审计局部门			实施单位（盖章）	米易县审计局		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	57.10	58.29	58.29		100.00%	10		
	其中：财政资金	57.10	58.29	58.29		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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业						财务负责人：沙万生			

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042123R000008371420-基础性绩效（事业）							
主管部门		米易县审计局部门				实施单位（盖章）	米易县审计局		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	8.88	8.88		8.88	100.00%	10		
	其中：财政资金	8.88	8.88		8.88	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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								

改进措施	*无*
项目负责人：田净业	财务负责人：沙万生

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042123R000008387788-机关工勤人员失业保险（行政）						
主管部门		米易县审计局部门			实施单位（盖章）	米易县审计局		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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		
	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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		

评价结论	*优良*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：田净业	财务负责人：沙万生

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042123R000008399520-年终一次性奖金（行政）						
主管部门		米易县审计局部门			实施单位（盖章）	米易县审计局		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	6.46	7.42	7.42	100.00%	10		
	其中：财政资金	6.46	7.42	7.42	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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		
评价结论	*优良*							
存在问题	*无*							
改进措施	*无*							
项目负责人：田净业				财务负责人：沙万生				

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008407472-事业一类预留绩效30%（事业）		
主管部门		米易县审计局部门	实施单位（盖章）	米易县审计局
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	

	2.项目实施内容及过程概述								
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	3.07	0.97	0.97		100.00%	10		本年度部分绩效未发放，调减指标
	其中：财政资金	3.07	0.97	0.97		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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业					财务负责人：沙万生				

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008412377-退休人员生活补助（行政）						
主管部门		米易县审计局部门			实施单位（盖章）	米易县审计局		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	6.70	6.70	6.70	100.00%	10		无
	其中：财政资金	6.70	6.70	6.70	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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业				**财务负责人：沙万生**					

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125Y000013350494-QT 政府投资项目审计咨询费							
主管部门		米易县审计局部门				实施单位（盖章）	米易县审计局		
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	完成政府投资的市政房建及基础设施、道路桥梁交通、水利工程、农业综合开发、土地治理各类项目的审计监督工作，节约财政资金。				完成政府投资的市政房建及基础设施、道路桥梁交通、水利工程、农业综合开发、土地治理各类项目的审计监督工作，节约财政资金。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	80.00	80.00	80.00		100.00%	10		
	其中：财政资金	80.00	80.00	80.00		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	项目决（结）算审计	＝	5 个		20		
		质量指标	项目送审投资额	≥	8000 万元		10		
		时效指标	项目完成时间	＝	1 年		10		
	效益指标	经济效益指标	节约国家资金	≥	2000 万元		10		
		社会效益指标	规范政府投资	定性	好坏		10		
		可持续影响指标	规范县域内工程建设决结算	定性	好坏		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计对象满意度	≥	90%		10		
	成本指标	经济成本指标	政府投资审计服务费	＝	80 万元		10		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业					**财务负责人：沙万生**				

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042124R000010773676-艰苦边远地区津贴（行政）							
主管部门		米易县审计局部门				实施单位（盖章）	米易县审计局		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。**			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	5.48	5.54		5.54	100.00%	10		**人员调整，调增经费**
	其中：财政资金	5.48	5.54		5.54	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	完成值	权重	得分	未完成

（90 分）				性质					原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业					财务负责人：沙万生				

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042124R000010773836-艰苦边远地区津贴（事业一类）							
主管部门		米易县审计局部门				实施单位（盖章）	米易县审计局		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	0.92	0.92		0.92	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.92	0.92		0.92	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		
评价结论	*优良*								

存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：田净业	财务负责人：沙万生

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125T000013903950-审计专项转移支付资金						
主管部门		米易县审计局部门			实施单位（盖章）	米易县审计局		
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			
		保障审计工作顺利开展，支付与审计项目有关的差旅费、办公费及审计机关日常支出。			保障审计工作顺利开展，支付与审计项目有关的差旅费、办公费及审计机关日常支出。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	0.00	4.73	4.73	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	4.73	4.73	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计							100		

评价结论	*优良*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：田净业	财务负责人：沙万生

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">51042124Y000010774156-福利费（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="6">米易县审计局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县审计局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2" rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="4">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="3">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.33</td><td colspan="3">2.33</td><td colspan="2">2.33</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.33</td><td colspan="3">2.33</td><td colspan="2">2.33</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）</td><td>≤</td><td>5</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">“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%）</td><td>≤</td><td>100</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">优良</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：田净业</td><td colspan="6">财务负责人：沙万生</td></tr>
</table>

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">51042124Y000010774304-福利费（事业一类）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="5">米易县审计局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县审计局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2" rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td><td colspan="4">提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.31</td><td colspan="2">0.05</td><td colspan="2">0.05</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">减少开支</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.31</td><td colspan="2">0.05</td><td colspan="2">0.05</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>科目调整次数</td><td>≤</td><td>5</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）</td><td>≤</td><td>5</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>“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%）</td><td>≤</td><td>100</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>运转保障率</td><td>＝</td><td>100</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">优良</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：田净业</td><td colspan="6">财务负责人：沙万生</td></tr>
</table>

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000108124-乡镇工作补贴（事业）						
主管部门		米易县审计局部门			实施单位（盖章）	米易县审计局		
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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述							
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	0.58	0.48	0.48	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.58	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	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		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100		30		
合计							100		

评价结论	*优良*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：田净业	**财务负责人：沙万生**

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51042124Y000010939143-工会经费（事业一类）		
主管部门	米易县审计局部门	**实施单位**	米易县审计局

					（盖章）				
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。			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.40	0.40		0.40	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.40	0.40		0.40	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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		
		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		
	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		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100%		20		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业					财务负责人：沙万生				

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042124Y000010939319-工会经费（行政）		
主管部门	米易县审计局部门	实施单位	米易县审计局

					（盖章）				
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。			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				
	2.项目实施内容及过程概述								
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	2.75	2.75		2.75	100.00%	10		
	其中：财政资金	2.75	2.75		2.75	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	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		
		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		
	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		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100%		20		
合计							100		
评价结论	*优良*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：田净业					财务负责人：沙万生				

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042125Y000013222050-驻村经费		
主管部门	米易县审计局部门	实施单位	米易县审计局

					（盖章）				
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			
		保障驻村干部生活待遇，激发驻村工作干部的积极性。				保障驻村干部生活待遇，激发驻村工作干部的积极性。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	1.58	1.22		1.22	100.00%	10		
	其中：财政资金	1.58	1.22		1.22	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	驻村干部数量	＝	1人		10		
		质量指标	帮扶工作开展情况	定性	提高农村人均收入，保障农村经济发展。		10		
		时效指标	完成时间	＝	1年		20		
	效益指标	社会效益指标	帮扶村镇经济发展情况	定性	促进村镇经济提升促进村镇经济提升，保障农村生活水平提升。		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90%		10		
	成本指标	经济成本指标	每月驻村干部生活保障	＝	1320元/月		20		
	产出指标	数量指标	驻村干部数量	＝	1人		10		
合计							100		
评价结论	***优良***								

存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：田净业	财务负责人：沙万生

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125Y000013331105-审计工作专项经费							
主管部门		米易县审计局部门				实施单位（盖章）	米易县审计局		
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			
		完成县委、县政府安排部署及上级审计机关交办的审计项目，加强审计信息化建设及维护，积极开展审计宣传，加强审计培训，提高审计队伍素质，依法履行审计监督职责。				完成县委、县政府安排部署及上级审计机关交办的审计项目，加强审计信息化建设及维护，积极开展审计宣传，加强审计培训，提高审计队伍素质，依法履行审计监督职责。			
	2.项目实施内容及过程概述								
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	10.00	10.00		10.00	100.00%	10		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展审计项目个数	≥	15 个		20		
			派员参加审计培训	≥	1 人/次		10		
		质量指标	优秀审计项目	≥	1 个		10		
		时效指标	完成时间	≤	1 年		10		
	效益指标	社会效益指标	维护县域经济高质量发展	定性	好		10		
		生态效益指标	开展自然资源资产审计项目	≥	1 个		10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审计干部满意度	≥	80%		10		

合计		100		
评价结论	*优良*			
存在问题	*无*			
改进措施	*无*			
项目负责人：田净业		财务负责人：沙万生		

附件 2

米易县审计局
2025 年专项预算项目绩效评价报告

（审计工作专项经费、政府投资项目审计咨询费）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.项目设立原因及背景。

完成县委、县政府安排部署及上级审计机关交办的审计项目；加强审计信息化建设及日常维护，积极开展审计宣传，扩大审计影响力；加强审计培训，提高审计队伍素质，依法履行审计监督职责。

2.主管单位职能。

米易县审计局作为项目主管及实施单位，在项目实施过程中，适时开展考核、评估，主要从服务对象满意度、及时性、准确率、规范性、资料完整性等进行综合考评。

3.项目立项、资金申报的依据。

《中共米易县委审计委员会办公室 米易县审计局关于印发米易县 2025 年度审计项目计划的通知》（米审委办发〔2025〕1 号）。

（二）实施目的及支持方向。资金实行专款专用，不得截留、挪做它用，保障资金支出的有效性和合理性。其中，“审计工作专项经费”用于与审计项目有关的差旅费、办公费

及审计机关日常支出等；“政府投资项目审计咨询费”用于支付政府投资的各类项目的审计监督咨询费。

（三）预算安排及分配管理。财政公共财政预算经费拨款下拨“审计工作专项经费”项目资金10万元，费用的支付需在完成审计项目，出具审计报告，才能办理费用结算。“政府投资项目审计咨询费”项目资金80万元，费用的支付按基本送审费和效益审计费进行计算支付。

二、评价实施

一是确定评价对象。根据2025年度项目评审工作的实际，确定项目支出评价对象。

二是收集整理各项目评审基础资料和财务资料。

三是梳理评价重点。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。

四是开展项目自评。根据项目特性指标开展自评，并撰写项目支出绩效自评报告。

三、绩效分析

（一）项目完成情况。

“审计工作专项经费”：全年共完成审计项目18个，发现问题140个，涉及问题金额2.88亿元，其中：违规金额0.12亿元，管理不规范金额2.76亿元。提出审计建议80条，报送审计专报4期，移送处理事项2件，推动建章立制15项。

“政府投资项目审计咨询费”：全年对7个重大公共工程开展审计监督工作，依法核减高估冒算投资，节约财政资金1.25亿元。

（二）项目效益情况。

随着经济发展和国家财政收入的增长，审计作为经济监督职能的单位，发挥了强化监督、规范市场、促进国家财政收入增长的作用，同时取得了明显的经济效益。在社会效益方面，对重大经济犯罪案件的揭露和查处，一方面起到了明显的威慑力，有效地发挥了对重大经济犯罪的遏制和警示，另一方面促使被审计单位进一步强化内部控制、堵塞管理漏洞、增强廉洁建设的自觉性，审计信息化为维护财经秩序、促进廉洁建设发挥了重要作用。

四、评价结论

经自评，项目按照预算完成资金拨付，项目按照要求的数量、质量、时效全面完成，项目实施后的效果显著，各项指标均全面完成。

五、存在主要问题

对参审人员的监督管理力度有限，相关制度仍需进一步完善；审计转型的步伐有待加快，审计方式方法还比较单一，审计质量需进一步提升。

六、改进建议

1.切实加强对参审中介机构和人员的监督管理，认真实施县政府交办的项目竣工结算审核。

2.创新审计方法，注重现代审计技术的普及应用，提升审计工作质量。

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