米易县财政国库支付中心

2025 年度单位决算公开

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分 单位概况.....1

一、单位职责.....1

二、机构设置.....1

第二部分 2025 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.....3

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....6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....8

九、国有资本经营预算支出决算情况说.....8

十、其他重要事项的情况说明.....9

第三部分 名词解释.....11

第四部分 附件.....14

第五部分 附表.....45

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分　单位概况

一、单位职责

严格执行国库集中支付制度，办理全县各预算单位国库集中支付业务；配合米易县财政局管理县级国库单一账户体系，管理统一开设的财政零余额账户，负责全县工资支付工作，并定期与代理银行对账。

依托预算管理一体化系统，建立多层次的资金动态监控和预算执行监控管理体系，对纳入一体化系统管理的所有财政资金实行全流程、全方位、全要素的动态监控，对监控发现的问题进行跟踪管理并及时处理。

二、机构设置

独立编制机构2个：米易县财政国库支付中心和米易县财政绩效评价中心，均为财政全额拨款、参照公务员法管理的事业单位；独立核算机构1个：米易县财政国库支付中心。

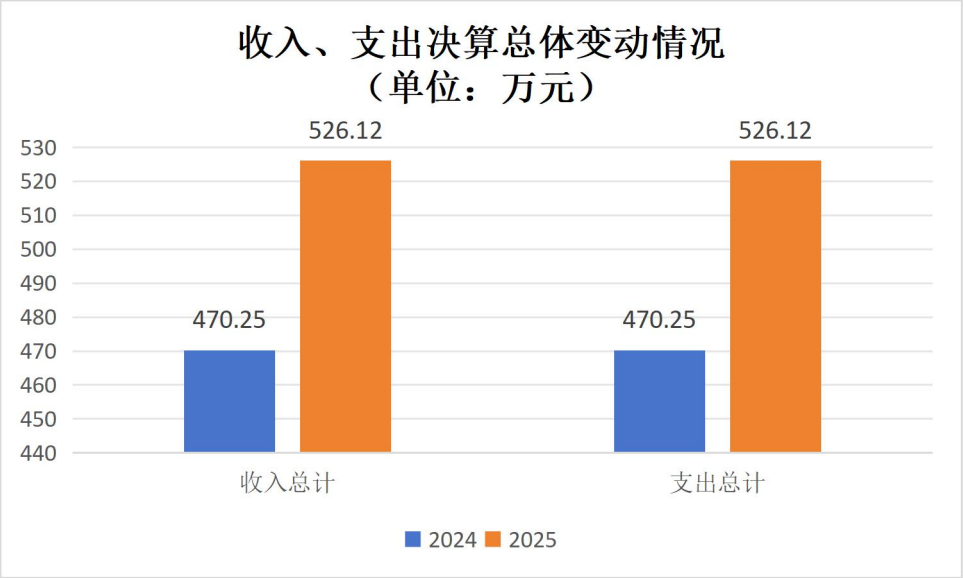
米易县财政国库支付中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入米易县财政国库支付中心2025年度单位决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

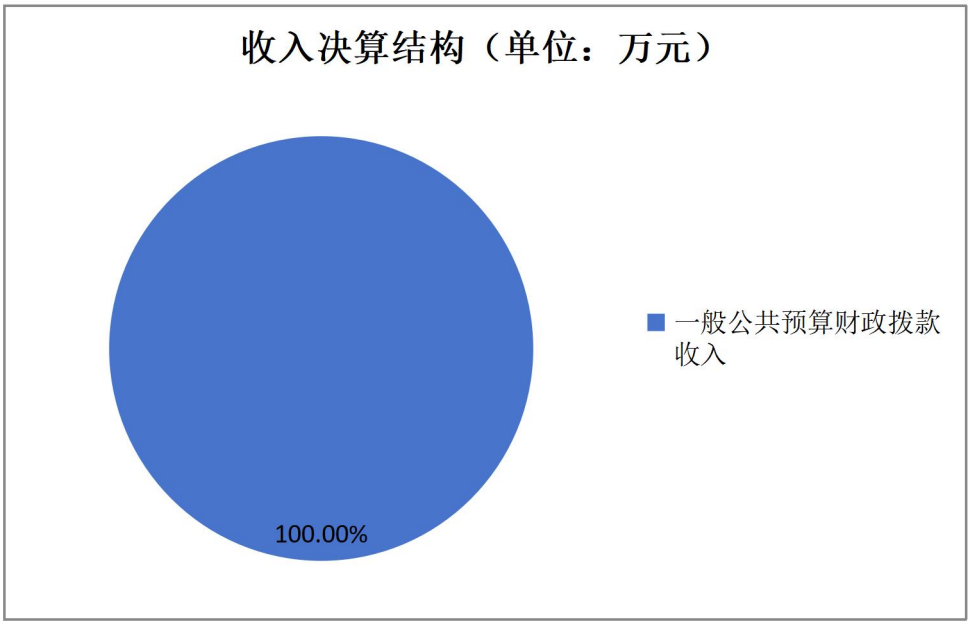
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 526.12 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 55.87 万元，增长 11.88%。主要原因是年初调进 1 人、新招录 2 人，人员经费和公用经费相应增加。



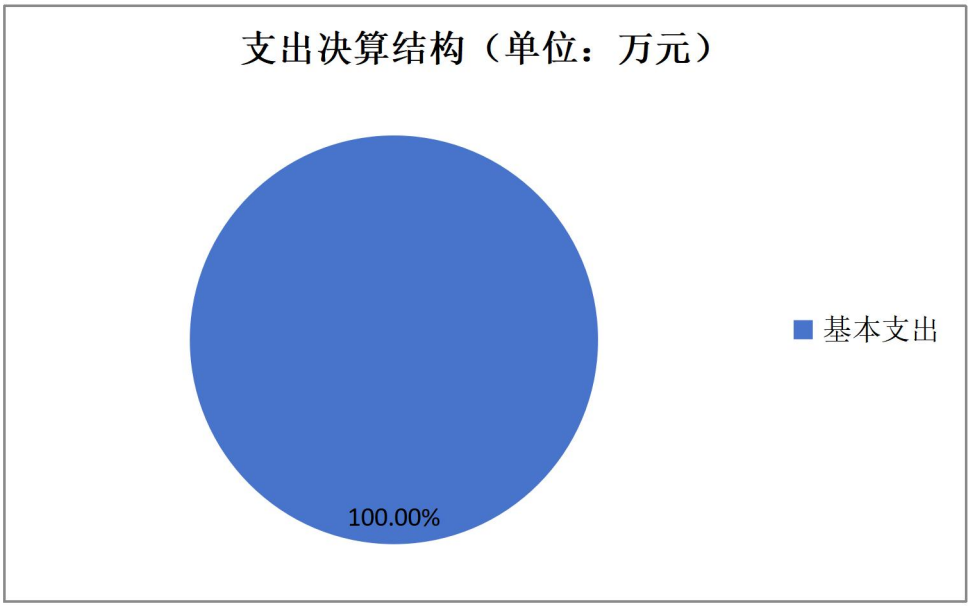
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 526.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 526.12 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

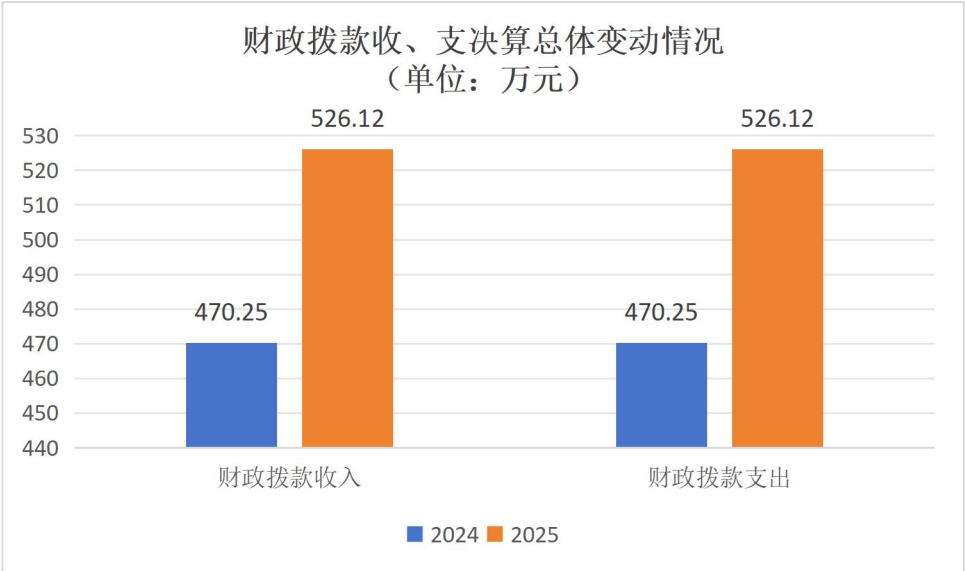
2025 年度本年支出合计 526.12 万元，其中：基本支出 526.12 万元，占 100%。



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 526.12 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 55.87 万元，

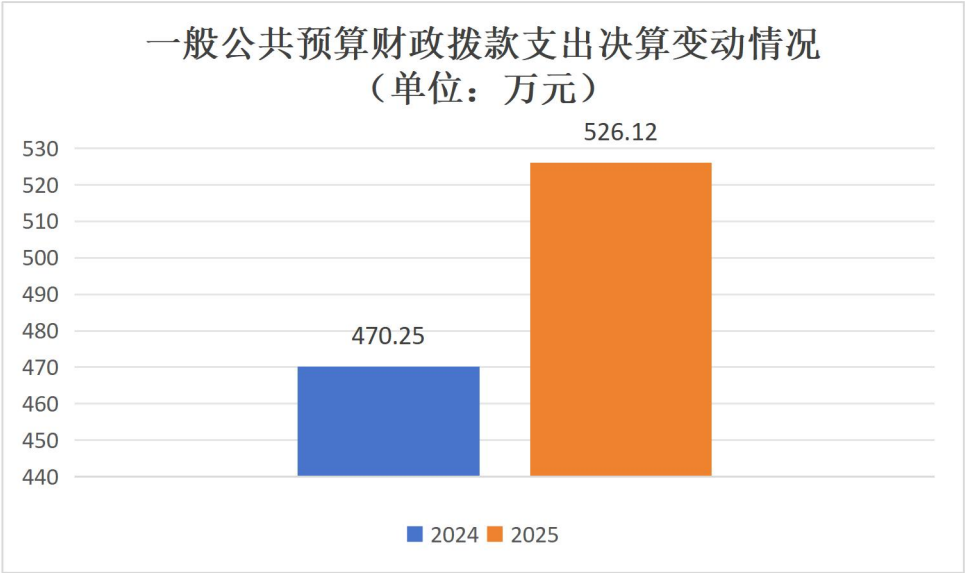
增长 11.88%。主要原因是年初调进 1 人、新招录 2 人，人员经费和公用经费相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

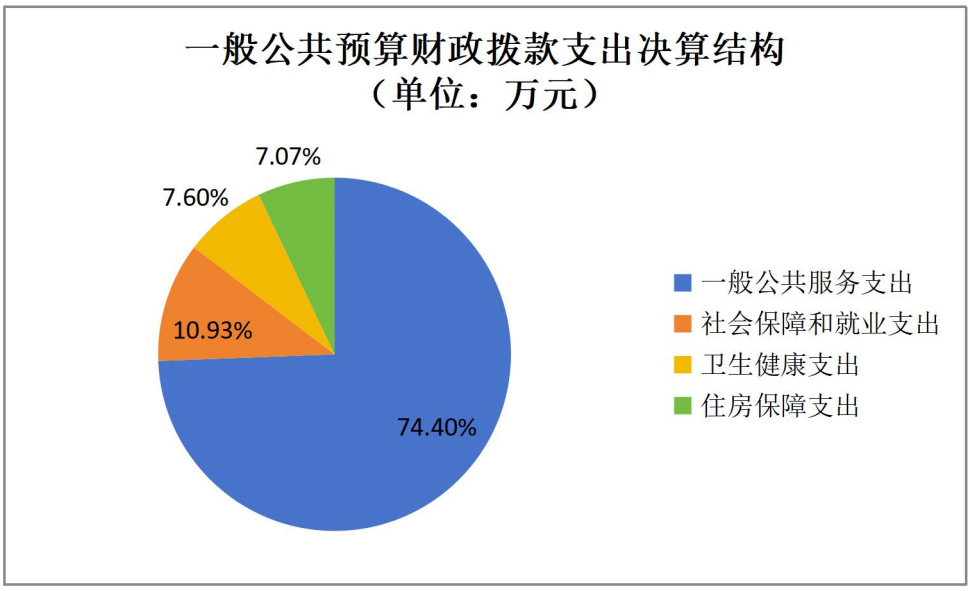
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 526.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.87 万元，增长 11.88%。主要原因是年初调进 1 人、新招录 2 人，人员经费和公用经费相应增加。。



（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 526.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 391.45 万元，占 74.4%；社会保障和就业支出 57.52 万元，占 10.93%；卫生健康支出 39.97 万元，占 7.6%；住房保障支出 37.18 万元，占 7.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年一般公共预算支出决算数为 526.12 万元，完成

预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）：支出决算数为391.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）：

（1）行政单位离退休（01项）：支出决算数为1.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：支出决算数为46.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：支出决算数为9.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）：

（1）行政单位医疗（01项）：支出决算数为24.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（2）公务员医疗补助（03项）：支出决算数15.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：支出决算数为37.18万元，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526.12万元，其中：

人员经费487.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。

日常公用经费38.39万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、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）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费预算数为0万元，支出决算数为0万元，决算数与预算数一致，无差异。与2024年相比，2024年、2025年“三公”经费预算数和决算数均为0万元，支出规模同比持平，增减额为0万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）经费预算数为0万元，支出决算数0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2024年决算数持平，均为0万元，无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算数0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算数与2024年度决算数持平，均为0万元，无增减变化。

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.公务接待费预算数为0万元，支出决算数0万元。公务接待费支出决算数与2024年度决算数持平，均为0万元，无增减变化。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

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

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出与2024年持平，增减额为0万元。

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，占本年支出合计的0%。与2024年度相比，国有资本经营预算

财政拨款支出与2024年持平，增减额为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

2025年度，米易县财政国库支付中心机关运行经费支出38.39万元，比上年度减少5.75万元，下降13.02%。主要原因是差旅费等公用经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度，米易县财政国库支付中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，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，米易县财政国库支付中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度，组织对工资性支出（行政）、基本养老保险（行政）、医疗保险（行政）、其他社会保障缴费（行政）、住房公积金（行政）、公务员医疗补助（行政）、县级住房补贴（行政）、独生子女费、

带薪年休假经费（行政）、基本公用支出（行政）、离退休公用经费（行政）、离退休党建经费（行政）、离退休医疗补助、公务员医保个人账户补充（行政）、退休公务员医保个人账户补充（行政）、职业年金（行政）、年度考核奖（行政）、基础绩效奖（行政）、年终一次性奖（行政）、退休人员生活补助（行政）、艰苦边远地区津贴（行政）、福利费（行政）、工会经费（行政）23个项目涉及金额526.12万元开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取23个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成本单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告。其中，本单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评综述：单位预算整体绩效良好，履职高效，预算管理规范，财务管理健全，采购和资产管理有效，绩效结果应用和信息公开落实到位；单位预算项目绩效方面，项目决策规范，执行有力，目标完成情况良好，产出和效益达到预期，整体预算绩效管理水平稳步提升。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.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。

3.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。

4.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。

5.一般公共服务（201 类）财政事务（06 款）行政运行（01 项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）：

（1）行政单位离退休（01 项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 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缴费支出。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年

金补记支出）。

7.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）：

（1）行政单位医疗（01 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。

（2）公务员医疗补助（03 项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）公务员医疗补助（03 项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

米易县财政国库支付中心
2025 年度单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成

独立编制机构 2 个：米易县财政国库支付中心和米易县财政绩效评价中心，均为财政全额拨款、参照公务员法管理的事业单位；独立核算机构 1 个：米易县财政国库支付中心，无下属单位。

（二）机构职能

严格执行国库集中支付制度，办理全县各预算单位国库集中支付业务。配合米易县财政局管理县级国库单一账户体系，管理统一开设的财政零余额账户，负责全县工资支付工作，并定期与代理银行对账。

依托预算管理一体化系统，建立多层次的资金动态监控和预算执行监控管理体系，对纳入一体化系统管理的所有财政资金实行全流程、全方位、全要素的动态监控，对监控发现的问题进行跟踪管理并及时处理。

（三）人员概况

米易县财政国库支付中心编制数 22 人，截至 2025 年末，实

有在编人数22人；米易县财政绩效评价中心编制数4人，截至2025年末，实有在编人数4人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

米易县财政国库支付中心2025年年初预算收入473.23万元，其中：财政拨款收入473.23万元，上年结转和结余0万元；决算报表收入526.12万元，其中：当年财政拨款收入526.12万元，上年结转和结余0万元；年末结转和结余0万元。决算收入较年初预算增加52.89万元，主要原因是年初调进1人、新招录2人，人员经费和公用经费相应增加。

（二）支出情况

米易县财政国库支付中心2025年年初预算支出473.23万元，其中：财政拨款支出473.23万元；决算报表支出526.12万元，按支出功能分类：一般公共服务支出391.45万元，社会保障和就业支出57.52万元，卫生健康支出39.97万元，住房保障支出37.18万元。决算支出较年初预算增加52.89万元，主要原因是年初调进1人、新招录2人,人员经费和公用经费相应增加。

（三）结余分配和结转结余情况

米易县财政国库支付中心2025年决算报表无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能（指标分值：15 分）

本单位认真梳理职能职责、明确目标任务：国库集中支付规范安全、及时高效；预算动态监控实现全过程跟踪和异常预警纠正；工资直发按时足额、数据准确。预算约束力和管理规范性不断增强，履职效能持续提升，预算管理质量和资金使用效益进一步提高，各项职能履行总体到位，2025 年工作目标和任务全面完成。

自评得分：15 分

2.预算管理（指标分值：25 分）

本单位严格按照国库集中支付和预算绩效管理要求，依据县财政部门预算编制口径，完整编制人员经费和日常公用经费预算，细化、量化绩效目标，预算编制质量总体可控。收入来源为财政拨款，已全部纳入预算管理，结构单一、统筹完整，无体外循环资金。预算执行中厉行节约、加强支出控制，动态监控绩效目标偏离度并及时处置，支出进度基本符合序时要求。严控一般性支出成效明显，“三公”经费为 0，公用经费控制在预算范围内且同比只减不增。预算年终结余为 0，资金使用效率稳步提高。但预算执行中公用经费支出进度不够均衡，部分公用经费预算指标未完全形成实际支出，年末由财政按规定收回，决算数等于预算数，预算执行进度为 100%，但预算执行均衡性仍需加强。

自评得分：24 分

3.财务管理（指标分值：10 分）

本单位财务管理制度较为健全，已建立覆盖预算管理、收支管理、资产管理、采购管理、内部控制等主要环节的制度框架，各项制度执行总体有效，能够较好地支撑单位日常财务运转。财务岗位设置合理，会计、出纳、稽核、审批等岗位齐备，职责权限清晰明确，不相容岗位相互分离落实到位，关键岗位监督制约机制有效运行。资金使用规范，各项支出严格按预算批复用途和规定标准执行，报销凭证真实完整合规，审批流程严谨，未发现违规违纪问题。

自评得分：10 分

4.资产管理（指标分值：9 分）

本单位 2025 年年末资产总额 13.2 万元，其中：固定资产净值 0.1 万元，无形资产净值 13.1 万元，流动资产 0 万元，资产结构以无形资产为主，整体规模较小。人均资产变化率方面，因资产总额较上年基本稳定，人均资产变动幅度较小，资产配置总体平稳。资产利用率方面，固定资产净值仅 0.1 万元，主要为日常办公设备，均已投入使用，无闲置浪费；无形资产净值 13.1 万元，主要为财务软件，已按规定入账并正常使用，资产利用充分。资产盘活率方面，单位资产总量小、无闲置和低效运转资产，暂无可盘活存量资产，资产盘活工作重点在于加强无形资产日常管

理、及时做好软件升级维护，确保资产持续发挥效益。

自评得分：9 分

5.采购管理（指标分值：6 分）

2025 年度，本单位未发生政府采购事项，未产生政府采购支出。在采购管理方面，单位仍严格执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》等相关规定，明确在今后采购活动中，凡涉及政府采购的项目，将按规定预留中小企业采购份额，落实支持中小企业发展政策要求。同时，单位持续完善采购内控机制，规范采购审批流程，确保一旦发生采购事项，采购执行率能够达到序时要求，采购活动合法合规、公开透明。

自评得分：6 分

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 23 个，涉及预算总金额 526.12 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策（指标分值：12 分）

项目决策程序规范，立项审批手续完备，审批流程符合规定；项目绩效目标设置科学、规范、细化、量化，与预算资金规模基

本匹配；项目入库管理规范，信息完整、动态更新及时。

自评得分：12 分

2.项目执行（指标分值：12 分）

资金执行与项目进度总体同向匹配，支付进度符合序时要求，资金拨付与项目实施节点基本衔接，未出现资金滞留或超进度拨款情况；项目调整程序规范，调整原因充分、审批手续完备，调整后绩效目标同步更新；执行结果总体达到预期绩效目标，产出数量、质量、时效等指标完成情况良好，项目效益得到有效实现。项目预算指标已全部执行完毕，未支出部分由财政按规定收回，决算数等于预算数。

自评得分：12 分

3.目标实现（指标分值：11 分）

项目绩效目标完成情况总体良好，各项产出指标基本达到预期，数量、质量、时效等指标完成率较高；目标偏离幅度较小，偏离原因清晰且纠偏及时，未出现重大偏离或目标落空情况；实现效果较好，经济效益和社会效益初步显现，项目成果得到有效应用，服务对象满意度较高。

自评得分：11 分

（三）绩效结果应用情况

内部应用方面，绩效评价结果与预算安排、资金分配、项目管理、绩效监控结果逐步挂钩，预算及时调整，各项目标任务完

成较好，并将评价结果作为下一年度预算编制的重要依据，结果运用机制初步建立。

信息公开方面，绩效目标及自评结果按规定随部门预决算同步公开，公开内容完整、时限合规，信息公开要求落实到位。

整改反馈方面，2025 年度绩效评价未发现需整改的突出问题，无整改反馈事项。单位已建立问题整改长效机制，明确责任分工和流程，确保问题及时整改、闭环管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025 年度，本单位预算绩效自评总体得分 99 分，评价等级为“优”。单位预算整体绩效良好，履职高效，预算管理规范，财务管理健全，采购和资产管理有效，绩效结果应用和信息公开落实到位；单位预算项目绩效方面，项目决策规范，执行有力，目标完成情况良好，产出和效益达到预期，整体预算绩效管理水平稳步提升。

（二）存在问题

未发现需整改的突出问题，但预算执行中公用经费支出进度不够均衡，部分公用经费预算指标未完全支出，年末由财政收回，预算执行管理有待进一步加强；同时，绩效管理全员参与度还不够高，绩效业务培训的广度和深度仍需提升。

（三）改进建议

1. 加强预算执行管理。合理安排公用经费支出进度，强化预算执行动态监控和分析，提高预算执行的均衡性和资金使用效益。

2. 提升绩效管理参与度。加强绩效管理政策宣传，明确各岗位职责分工，将绩效目标填报、绩效自评、运行监控等工作纳入内部管理，调动干部职工参与积极性。

3. 加强绩效业务培训。围绕绩效目标编制、指标设置、自评方法、结果应用等内容开展专题培训，拓展干部职工绩效评价知识的广度和深度。

4. 强化绩效结果应用。将绩效评价结果与预算安排、资金分配、管理改进相结合，健全问题反馈、跟踪问效和闭环管理机制，持续提升预算绩效管理水平。

附件：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）

项目名称		51042121R000000090767-工资性支出（行政）								
主管部门		米易县财政局部门					实施单位（盖章）		米易县财政国库支付中心	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	编制年初预算，根据相关文件要求统计、计算职工工资性支出，保证工资及时发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	176.98	209.43	209.43			100.00%	10	10	晋级晋档、职级晋升、新进人员增加工资性支出
	其中：财政资金	176.98	209.43	209.43			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅				财务负责人：李燕						

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县财政国库支付中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	按月足额缴纳职工基本养老保险。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.54	46.20	46.20			100.00%	10	10	2025年度在编人员变动，根据项目实际情况调整。
	其中：财政资金	42.54	46.20	46.20			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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅					财务负责人：李燕					

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091398-医疗保险（行政）								
主管部门		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县财政国库支付中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	按月足额缴纳职工医疗保险。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	22.53	24.34	24.34			100.00%	10	10	2025年度在编人员变动，根据项目实际情况调整。
	其中：财政资金	22.53	24.34	24.34			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅				财务负责人：李燕						

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县财政国库支付中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	按月足额缴纳职工工伤保险。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.58	0.87	0.87			100.00%	10		2025年度在编人员变动，根据项目实际情况调整。
	其中：财政资金	0.58	0.87	0.87			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅				财务负责人：李燕						

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县财政国库支付中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	按月足额缴纳职工住房公积金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.28	37.18	37.18			100.00%	10	10	2025年度在编人员变动，根据项目实际情况调整。
	其中：财政资金	35.28	37.18	37.18			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅					财务负责人：李燕					

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县财政国库支付中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	按月足额缴纳职工公务员医疗补助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.88	3.07	3.07			100.00%	10	10	2025年度在编人员变动，根据项目实际情况调整。
	其中：财政资金	2.88	3.07	3.07			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅				财务负责人：李燕						

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县财政国库支付中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	按标准计算并足额缴纳住房补贴。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.62	0.65	0.65			100.00%	10		2025年度在编人员变动，根据项目实际情况调整。
	其中：财政资金	0.62	0.65	0.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅					财务负责人：李燕					

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县财政国库支付中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	按标准计算并足额发放独生子女费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.01	0.01	0.01			100.00%	10	10	政策未调整，年初预算与执行无变化 。
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅					财务负责人：李燕					

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县财政国库支付中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	按在职人员实际未休年休假天数计算发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.96	11.28	11.28			100.00%	10	10	根据项目实际情况调整。
	其中：财政资金	11.96	11.28	11.28			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅				财务负责人：李燕						

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		米易县财政局部门				实施单位（盖章）		米易县财政国库支付中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				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	按标准计算基本公用支出并按规定使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.40	31.88	31.88			100.00%	10	10	根据项目实际情况调整。
	其中：财政资金	43.40	31.88	31.88			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	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	1	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	

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		米易县财政局部门				实施单位（盖章）		米易县财政国库支付中心		
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	按标准计算基本公用支出并按规定使用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.09	0.09	0.09			100.00%	10	10	政策未调整，年初预算数与执行数无变化 。
	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	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	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	0	20	2020	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20		
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅					财务负责人：李燕					

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		米易县财政局部门				实施单位（盖章）		米易县财政国库支付中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				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	没有开展党建活动。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.04	0.00	0.00			100.00%	10	10	没有开展党建活动，调减
	其中：财政资金	0.04	0.00	0.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅					财务负责人：李燕					

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县财政国库支付中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	按标准计算并按规定缴纳离退休医疗补助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.12	0.19	0.19			100.00%	10	10	新增1名退休人员
	其中：财政资金	0.12	0.19	0.19			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	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅					财务负责人：李燕					

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）		米易县财政国库支付中心	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	按标准计算并发放职工公务员人员医保个人账户补充								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.66	12.56	12.56			100.00%	10	10	2025年度在编人员变动，根据项目实际情况调整。
	其中：财政资金	11.66	12.56	12.56			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅					财务负责人：李燕					

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县财政国库支付中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	按标准计算并发放退休公务员医保个人账户补充								
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	政策未调整，年初预算数与执行数无变化 。
	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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅				财务负责人：李燕						

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122R000005955854-职业年金（行政）								
主管部门		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县财政国库支付中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	按标准计算支付职业年金								
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	9.85	9.85			100.00%	10	10	退休人员朱召贵职业年金做实，万大学职业年金记实
	其中：财政资金	0.00	9.85	9.85			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅				财务负责人：李燕						

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县财政国库支付中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	按照相关政策要求，及时发放年度考核奖。								
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	25.74	34.52	34.52			100.00%	10	10	考核奖项目增加，追加2023、2024年优秀奖
	其中：财政资金	25.74	34.52	34.52			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅					财务负责人：李燕					

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		米易县财政局部门				实施单位（盖章）		米易县财政国库支付中心		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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	按照相关政策要求，及时发放基础绩效奖。								
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	74.65	79.68	79.68			100.00%	10	10	2025年度在编人员变动，根据项目实际情况调整。
	其中：财政资金	74.65	79.68	79.68			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100		
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅				财务负责人：李燕						

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县财政国库支付中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	按照相关政策要求，及时发放年终一次性奖金。								
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	7.84	8.94	8.94			100.00%	10	10	2025年度在编人员变动，根据项目实际情况调整。
	其中：财政资金	7.84	8.94	8.94			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅				财务负责人：李燕						

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		米易县财政局部门				实施单位（盖章）	米易县财政国库支付中心			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				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	按照相关政策要求，及时发放退休人员生活补助。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.90	0.90	0.90			100.00%	10	10	政策未调整，年初预算数与执行数无变化 。
	其中：财政资金	0.90	0.90	0.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅				财务负责人：李燕						

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县财政国库支付中心		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					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	按照相关政策要求，准确计算职工工资，保障了工资及时发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.26	7.77	7.77			100.00%	10	10	2025年度在编人员变动，根据项目实际情况调整。
	其中：财政资金	7.26	7.77	7.77			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅				财务负责人：李燕						

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124Y000010774156-福利费（行政）								
主管部门		米易县财政局部门				实施单位（盖章）		米易县财政国库支付中心		
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	按照相关政策要求，职工享受相关福利相关待遇								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.93	2.93		2.93		100.00%	10	10	政策未调整，年初预算数与执行数无变化 。
	其中：财政资金	2.93	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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅					财务负责人：李燕					

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县财政国库支付中心		
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	按照相关政策要求，职工享受工会福利相关待遇								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.50	3.50	3.50			100.00%	10	10	政策未调整，年初预算数与执行数无变化 。
	其中：财政资金	3.50	3.50	3.50			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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	0	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：康雪梅					财务负责人：李燕					

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