2025年度米易县垭口财政支付中心

单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 20 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 年度单位决算情况说明 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 6

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明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

第三部分 名词解释 9

第四部分 附件 11

第五部分 附表 35

一、收入支出决算总表..... 35
二、收入决算表..... 35
三、支出决算表..... 35
四、财政拨款收入支出决算总表..... 35
五、财政拨款支出决算明细表..... 35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... 35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... 35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... 35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... 35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... 35

第一部分 单位概况

一、单位职责

米易县垭口财政支付中心主要职责是指导乡镇财政综合预算编制，办理乡镇财政资金拨付，进行会计核算，编制会计报表。

二、机构设置

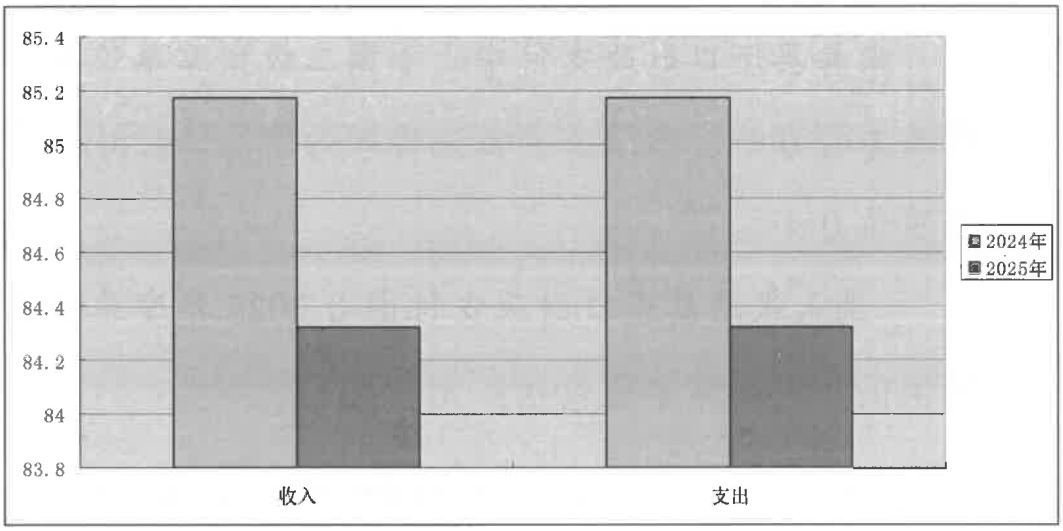
米易县垭口财政支付中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入米易县垭口财政支付中心2025年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：无。

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

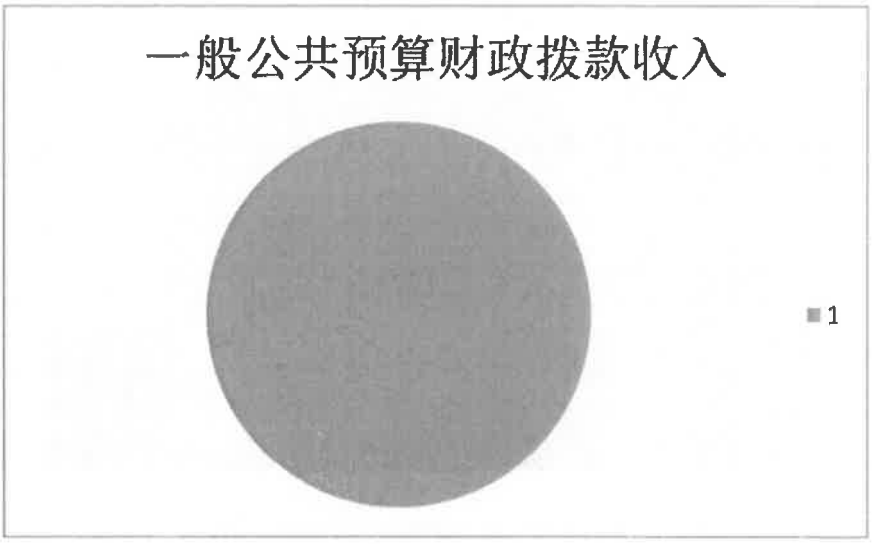
2025年度收、支总计均为84.32万元。与2024年度相比，收、支总计各减少0.85万元，下降1%。主要变动原因为项目经费支出减少。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

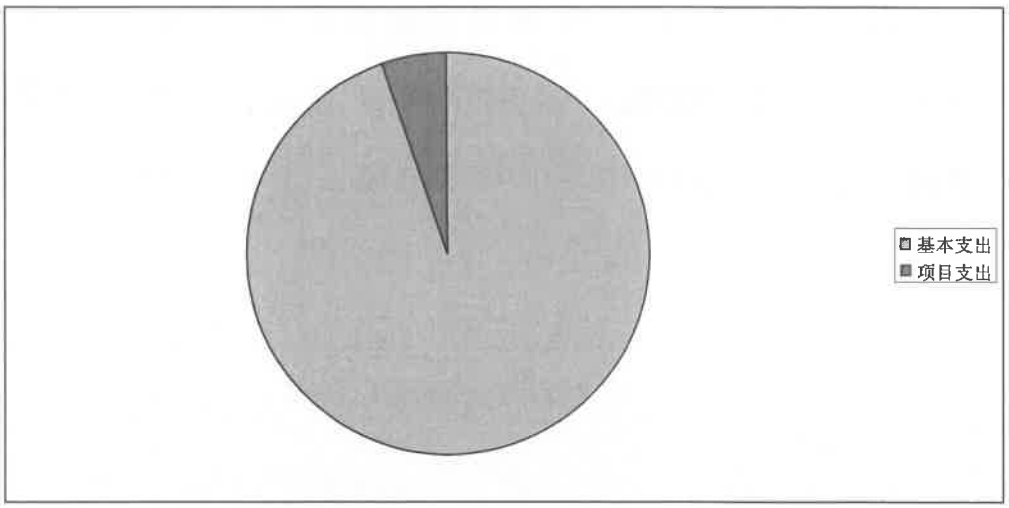
2025年度本年收入合计84.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入84.32万元，占100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

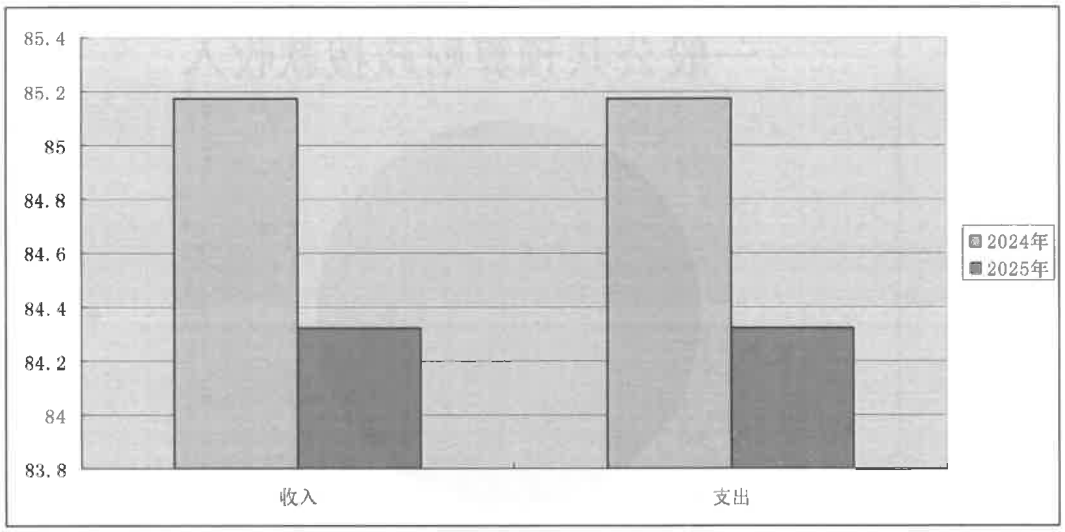
2025 年度本年支出合计 84.32 万元，其中：基本支出 79.84 万元，占 94.69%；项目支出 4.48 万元，占 5.31%。



（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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 84.32 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计均减少 0.85 万元，下降 1%。主要变动原因是项目经费减少。

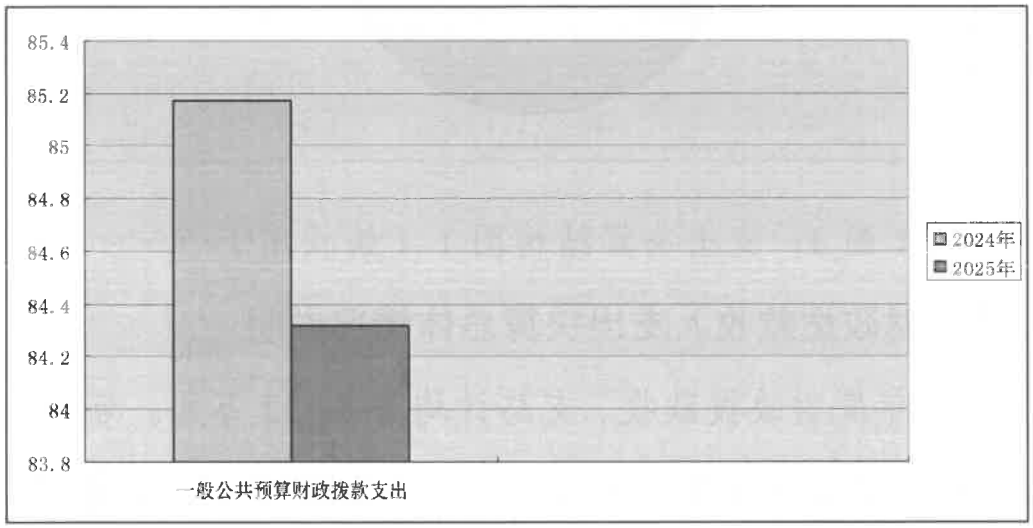


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

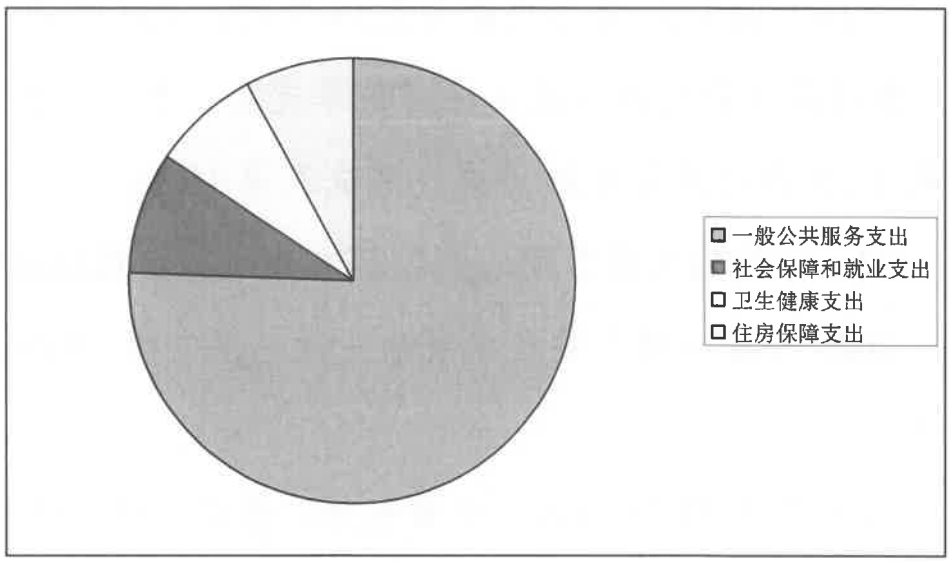
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 84.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.85 万元，下降 1%。主要变动原因是项目经费减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 84.32 万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出 63.64** 万元，占 75.5%；**社会保障和就业支出 7.54** 万元，占 8.9%；**卫生健康支出 6.58** 万元，占 7.8%；**住房保障支出 6.56** 万元，占 7.8%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 84.32 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为 59.17 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：支出决算为4.48万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为7.54万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）事业单位医疗（项））:支出决算为4.01万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）公务员医疗补助（项））:支出决算为2.56万元，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6.56万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出79.84万元，其中：

人员经费78.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费1.16万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费等。

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%，与上年一致。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2024年度一致。

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年度一致。

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与2024年度一致。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出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年度一致。

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年度一致。

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，米易县垭口财政支付中心机关运行经费支出0万元，与2024年度一致。

（二）政府采购支出情况

2025年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，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2025年度预算编制

阶段，组织对一类工资性支出（事业）、一类事业一类预留绩效30%（事业）、基本养老保险（事业）、医疗保险（事业）、一类其他社会保障缴费（事业）、住房公积金（事业）、公务员医疗补助（事业）、乡镇住房补贴（事业）、福利费、带薪年休假经费（事业）、乡镇工作补贴（事业）、一类基本公用支出（事业）、公务员医保个人账户补充（事业）、年度考核奖（事业）、基础性绩效（事业）、援藏援彝等其他项目、艰苦边远地区津贴（事业）、驻村帮扶干部经费、工会经费（事业一类）等19个部门预算项目开展了预算事前绩效评估，对19个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取19个项目发展绩效监控，组织对19个项目开展绩效自评，绩效自评表详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.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）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

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

住房公积金。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

16.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。

17.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。

第四部分 附件

单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。米易县垭口财政支付中心内设办公室1个，属全额拨款公益性一类事业单位，无下属单位。

（二）机构职能。米易县垭口财政支付中心主要职责是指导乡镇财政综合预算编制，办理乡镇财政资金拨付，进行会计核算，编制会计报表。

（三）人员概况。截至2025年末，米易县垭口财政支付中心事业编制数4人，均为全额拨款事业人员；2025年末实有在编在岗人数4人（其中：管理岗位2人，专业技术岗位2人）。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况。米易县垭口财政支付中心2025年度预算收入数84.32万元，决算报表收入84.32万元，其中：当年财政拨款收入84.32万元，上年结转结余0万元；事业收入0万元；年末结转和结余0万元。

（二）支出情况。米易县垭口财政支付中心2025年度预算支出数84.32万元，决算报表支出84.32万元。按支出功能分类：一般公共服务支出63.64万元，社会保障和就业支出7.54万元，卫生健康支出6.58万元，住房保障支出6.56万元；按支出性质和经济分类：基本支出79.84万元，项目支出4.48万元。

（三）结余分配和结转结余情况。2025年决算报表无结转结余情况。

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。2025年度本单位按照县级财政预算批复和财政国库集中支付要求，合理组织收入、支出，严格执行预算和中央有关规定，厉行节约，反对浪费，履行工作职责，管理好片区各乡镇财政资金，维持了机构正常运转，完成了各项日常工作任务及社会事业发展相关工作，确保了人心安定和社会稳定。

2.预算管理。本单位按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的原则，顺利完成了2025年度整体绩效目标工作任务，2025年度人员类运转经费决算支出数78.68万元，保障了人员工资、社保等费用支出，公用经费决算支出数1.16万元，保障了单位的正常运转，项目决算支出数4.48万元，有效保障了项目的开展和执行。年终无结转结余。

3.财务管理。本单位建立健全内部控制制度，明确职责分工，设立不相容岗位分离控制制度和关键岗位定期轮岗制度，加强内部管理制度的完善和内部控制关键岗位工作人员的管理，按照国家统一的会计制度，对发生的经济业务事项及时进行账务处理，编制财务会计报告,确保财务信息真实、完整。

4.资产管理。米易县垭口财政支付中心2025年年末资产总额0万元，其中：固定资产净值0万元，无形资产净值0万元，流动资产0万元。定期对固定资产进行清查盘点，确保账账、账实、账卡相符，防止资产流失

5.采购管理。固定资产的购置严格按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，将集中采购目录内和分散采购限额标准以上的货物和服务纳入政府采购。

（二）单位预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数19个，涉及预算总金额84.32万元，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。

（三）重点领域绩效分析。

无。

（四）绩效结果应用情况。本单位严格按照要求在相关门户网站上依法依规公开了单位的单位预算及编制说明、“三公”经费、政府采购预算情况、报表，接受社会公众的监督，增强资金使用的透明性，保证公众行使监督政府权利，促进了本单位依法行政，提高资金使用效益，遏制腐败现象的发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。根据县级部门预算整体绩效评价指标分析，米易县垭口财政支付中心单位预算自评得分99分。从评估结果看，本单位严格执行了国家法律法规及相关政策规定，未发现有违规违纪行为的发生，资金安排较为合理，实施过程规范有序，绩效目标完成较好，确保了机构正常运

转，完成日常工作任务、促进社会事业发展等相关工作，取得预期经济社会效益。

（二）存在问题。本单位决算数与年初预算数存在一定差异，对预算编制的完整性造成影响；单位预算绩效评价工作有待进一步提高。

（三）改进建议。加强本单位与县财政部门在预算编制过程中的联系和沟通，尽量做到年度经费全额预算，减少年度中途追加或减少预算的情况；加强职工绩效评价业务知识的学习和宣传，定期组织部门预算绩效评价业务知识培训，提高部门绩效评价整体水平，提高绩效评价工作效益。

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）

项目名称		51042121R000000090787--一类工资性支出（事业）							
主管部门		米易县财政局部门				实施单位（盖章）	米易县垭口财政支付中心		
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			
		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。				保障工资及时、足额发放，无结转余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格按照预算要求执行，及时、足额发放工资							
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	27.86	29.77	29.77		100.00%	10	10	年中追加预算1.91万元，具体原因为职员晋升，艰边津贴和基本工资调标。
	其中：财政资金	27.86	29.77	29.77		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	项目自评总分100分，项目完成良好。保障工资及时、足额发放，保障职工生活稳定。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：宋成建				财务负责人：宋成建					

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）		米易县垭口财政支付中心	
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，保障基本养老保险及时缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	事业人员按一定标准计算缴纳的基本养老保险								
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	7.37	7.54	7.54			100.00%	10	10	年中追加0.17万元为调整基本养老保险缴费基数
	其中：财政资金	7.37	7.54	7.54			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	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	项目自评总分100分，项目完成良好。保障职工在退休后有基本生活保障。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋成建							财务负责人：宋成建			

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县垭口财政支付中心		
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			
		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，保障职工基本医疗保险及时缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	事业人员按标准计算缴纳的基本医疗保险								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.93	4.01	4.01			100.00%	10	10	年中追加0.08万元因为基本医疗保险缴费基数调整
	其中：财政资金	3.93	4.01	4.01			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	项目自评总分100分，项目完成良好。一方面解除了职工的后顾之忧，使其安心工作;另一方面也保证了职工的身心健康，保证了正常工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋成建							财务负责人：宋成建			

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091433-一类其他社会保障缴费（事业）							
主管部门		米易县财政局部门				实施单位（盖章）		米易县垭口财政支付中心	
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社会保障及时缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	事业人员工伤保险、失业保险等							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.41	0.41	0.41		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.41	0.41	0.41		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目完成良好。保障职工在退休后、生病后、因工致伤后、丧失劳动能力后、失业后有基本保障。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：宋成建				财务负责人：宋成建					

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县垭口财政支付中心		
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			
		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，保障职工住房公积金及时缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	事业人员按标准计算缴纳的住房公积金								
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	6.50	6.56	6.56			100.00%	10	10	年中追加0.06万元原因为住房公积金基数调整
	其中：财政资金	6.50	6.56	6.56			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	项目自评总分100分，项目完成良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋成建				财务负责人：宋成建						

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		米易县财政局部门				实施单位（盖章）	米易县垭口财政支付中心		
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，保障公务员医疗补助及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	事业人员按标准计算缴纳的公务员医疗补助							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.48	0.48	0.48		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.48	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	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	项目自评总分100分，项目完成良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：宋成建				财务负责人：宋成建					

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091538-乡镇住房补贴（事业）								
主管部门		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县垭口财政支付中心		
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，保障职工住房补贴及时缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	事业人员按标准计算缴纳的住房补贴								
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	0.13	0.13	0.13			100.00%	10	10	
	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	%	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	项目自评总分100分，项目完成良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋成建							财务负责人：宋成建			

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）		米易县垭口财政支付中心	
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，保障带薪年休假及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。			
	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	2.08	2.08	2.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.08	2.08	2.08			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	%	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	项目自评总分100分，项目完成良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋成建							财务负责人：宋成建			

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县垭口财政支付中心		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障乡镇工作补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	在职事业人员按标准计算缴纳的乡镇工作补贴								
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	2.50	2.30	2.30			100.00%	10	10	年中追减0.2万元，原因为驻村人员以审批数发放。
	其中：财政资金	2.50	2.30	2.30			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	项目自评总分100分，项目完成良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋成建							财务负责人：宋成建			

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县垭口财政支付中心		
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。					保障了单位日常运转，严格执行预算，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	单位正常运转经费，主要用于办公费、差旅费、维修（费）、培训费等支出								
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	4.16	0.03	0.03			100.00%	10	10	年中追减4.13万元，原因为缩减支出，节约开支。
	其中：财政资金	4.16	0.03	0.03			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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	项目自评总分100分，项目完成良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋成建				财务负责人：宋成建						

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县垭口财政支付中心		
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，保障职工医保个人账户及时缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	按规定标准计算的事业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	2.04	2.08	2.08			100.00%	10	10	年中追加0.04万元原因为基数调整
	其中：财政资金	2.04	2.08	2.08			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	%	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	项目自评总分100分，项目完成良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋成建				财务负责人：宋成建						

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		米易县财政局部门				实施单位（盖章）		米易县垭口财政支付中心	
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按政策要求，圆满完成，保障队伍建设稳定发展							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.96	5.32	5.32		100.00%	10	10	年中追加0.36万元原因为按政策以实际情况发放
	其中：财政资金	4.96	5.32	5.32		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	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	项目自评总分100分，项目完成良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：宋成建				财务负责人：宋成建					

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		米易县财政局部门				实施单位（盖章）	米易县垭口财政支付中心		
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	按政策要求，圆满完成，保障队伍建设稳定发展							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.74	12.84	12.84			100.00%	10	10	年中追加0.1万元原因为职级晋升
	其中：财政资金	12.74	12.84	12.84			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目完成良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋成建				财务负责人：宋成建						

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）		米易县垭口财政支付中心	
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，预留绩效30%及时足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	事业人员按标准计算的预留绩效30%								
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	4.23	3.90	3.90			100.00%	10	10	年中追减0.33万元原因为按政策根据实际发放
	其中：财政资金	4.23	3.90	3.90			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		
评价结论	项目自评总分100分，项目完成良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋成建							财务负责人：宋成建			

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）		米易县垭口财政支付中心	
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			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	事业人员按标准计算的艰苦边远地区津贴								
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	1.25	1.27	1.27			100.00%	10	10	年中追加0.02万元原因为职员晋升
	其中：财政资金	1.25	1.27	1.27			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	项目自评总分100分，项目完成良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋成建				财务负责人：宋成建						

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124Y000010774304-福利费（事业一类）							
主管部门		米易县财政局部门				实施单位（盖章）		米易县垭口财政支付中心	
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。				严格执行相关政策，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按政策要求，圆满完成，保障队伍建设稳定发展							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.51	0.51	0.51		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.51	0.51	0.51		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	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	项目自评总分100分，项目完成良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：宋成建				财务负责人：宋成建					

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		米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县垭口财政支付中心		
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。					按相关规定编制预算，严格执行，无结余。			
	2.项目实施内容及过程概述	按政策要求，圆满完成，保障单位日常运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.61	0.61	0.61			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.61	0.61	0.61			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	项目自评总分100分，项目完成良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋成建				财务负责人：宋成建						

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013126581-援藏援彝等其他项目							
主管部门		米易县财政局部门				实施单位（盖章）	米易县垭口财政支付中心		
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			
		做好援藏帮扶工作，有效推动经济发展				帮扶工作开展良好，有效推动经济发展			
	2.项目实施内容及过程概述	援藏干部1名，圆满完成援藏帮扶工作							
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	4.52	3.28	3.28		100.00%	10	10	年中追减1.24万元原因为按考核时段执行
	其中：财政资金	4.52	3.28	3.28		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	人员数量	=	1	人数	1	15	15	
		质量指标	保障驻村工作正常开展	定性	高	其他	高	15	15	
		时效指标	完成时间2025年1-12月	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	带动当地经济发展	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本费用	=	45160	元/年	45160	15	15	
合计								100		
评价结论	项目自评总分100分，项目完成良好。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：宋成建				财务负责人：宋成建					

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042125Y000013126608-驻村帮扶干部经费									
主管部门	米易县财政局部门					实施单位（盖章）	米易县垭口财政支付中心			
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	1.20	1.20			100.00%	10	10	年中追减0.38万元原因为按考核时段执行
	其中：财政资金	1.58	1.20	1.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人员数量	=	1	人数	1	15	15	
		质量指标	助推驻村工作更好完成	定性	助推驻村工作更好完成	其他	助推驻村工作更好完成	10	10	
		时效指标	完成时间2025年1-12月	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	有力促进驻村贫困群众增收	定性	有效提高	其他	有效提高	10	10	
		社会效益指标	带动村级发展	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	驻村帮扶干部经费	=	15840	元/年	15840	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分100分，项目完成良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：宋成建					财务负责人：宋成建					