

米易县埡口财政支付中心

2025 年度预算绩效

开展情况说明

目 录

公开时间：2026 年 9 月 20 日

一、预算绩效管理情况.....	3
（一）预算绩效管理工作开展情况.....	3
（二）绩效评价结果.....	3
附件1：单位预算绩效评价报告.....	4
附件2：单位预算项目支出绩效自评表（2025年 度）.....	8

一、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

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）、援藏援疆等其他项目、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 2。

（二）绩效评价结果

本单位按要求对 2025 年度整体支出情况开展绩效自评，评价结果优良。由于本单位 2025 年度没有特定项目类项目支出，所以未开展特定项目类项目绩效评价。

附件 1

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。

附件 2：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		米易县财政部门				实施单位 (盖章)		米易县埡口财政支付中心											
项目基本情况		项目年度目标																	
		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。																	
项目实施内容及过程概述		2. 项目按照预算要求执行，及时、足额发放工资																	
		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										/		/							
预算执行情况（10分）		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分	
		产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=		100		%		100		60		60	
		效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=		100		%		100		30		30	
		合计																	
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									
		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。									
项目实施内容及过程概述		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			
		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%	/	/			
绩效指标（90分）		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	未完成原因分析	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30		
		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		51042121R0000000091426-医疗保险（事业）											
主管部门		米易县财政部门				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											
	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。											
	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					
	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%	/	/	年中追加0.08万元因为基本医疗保险缴费基数调整				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
绩效指标（90分）	其他资金						/	/					
	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	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					
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	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	项目年度目标					年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障社保及时缴纳，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										
	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		
预算执行情况（10分）	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		
	效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	100	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		51042121R0000000091440-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		项目年度目标										
		1. 项目年度目标完成情况				严格执行政策，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				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				
	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%	/	/	年中追加0.06万元原因为住房公积金基数调整			
	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		米易县财政部门		实施单位 (盖章)		米易县埡口财政支付中心					
		项目年度目标		年度目标完成情况							
项目基本情况		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。							
		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%	/	/			
绩效指标 (90分)	其他资金						/	/			
	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										
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																	
		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。																	
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																	
		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					
预算执行情况（10分）		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%		/		/					
绩效指标（90分）		其他资金										/		/					
		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标值		度量单位		完成值		权重		得分	
		产出指标		数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=		100		%		100		60			
评价结论		效益指标		社会效益指标		足额保障率（参保率）		=		100		%		100		30			
		合计										100		100					
		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										
		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。						
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%	/	/		
绩效指标（90分）	其他资金								/	/		
	一级指标	二级指标		三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	
	产出指标	数量指标		发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60		
	效益指标	社会效益指标		足额保障率（参保率）		=	100	%	100	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		51042121R0000000108124-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)		米易县埡口财政支付中心			
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。					
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				
	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%	/	/	年中追减0.2万元，原因为驻村人员以审批数发放。			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
绩效指标（90分）	其他资金					/	/				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	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					
		项目年度目标		年度目标完成情况							
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	提高了预算编制质量，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	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 年中追减4.13万元，因为 缩减支出，节约开支。			
	总额	4.16	0.03	0.03	100.00%	10	10				
	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											
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)		米易县虹口财政支付中心			
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，保障职工医保个人账户及时缴纳，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				
	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%	/	/	年中追加0.04万元原因为基数调整			
	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			
		年度目标完成情况									
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				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 年中追加0.36万元原因为按政策以实际情况发放			
	总额	4.96	5.32	5.32	100.00%	10	10				
	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	未完成原因分析				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%					
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%					
		合计									
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		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。					
		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					
	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%	/	/	年中追加0.1万元原因为职级晋升				
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/					
绩效指标 (90分)	其他资金						/	/					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	得分	未完成原因分析				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	60					
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	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。					
		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	年中追减0.33万元原因为按政策根据实际发放			
	总额	4.23	3.90	3.90	100.00%	10	10				
	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	未完成原因分析				
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%					
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%					
		合计									
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	51042124R0000010773836-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	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。					
	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			
	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%	/	/	年中追加0.02万元原因为职员晋升		
	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									
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)		米易县埡口财政支付中心			
项目基本情况		项目年度目标									
	1. 项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
	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									
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		51042124V000010939143-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		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			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	
	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	51042125Y0000013126581-援藏援彝等其他项目									
主管部门	米易县财政部门			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			
	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%	/	/	年中追减1.24万元原因为按考核时段执行		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
绩效指标（90分）	其他资金					/	/			
	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	51042125Y0000013126608-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)			米易县埡口财政支付中心		
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	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
评价结论	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								
	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					

