米易县财政局2025年度

单位决算公开

目　录

公开时间：2026 年 9 月 21 日

第一部分 部门概况.....1

一、部门职责..... 1

二、机构设置..... 5

第二部分 2025 年度单位决算情况说明..... 7

一、收入支出决算总体情况说明.....7

二、收入决算情况说明..... 7

三、支出决算情况说明..... 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9

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.....18

第四部分 附件.....22

第五部分 附表..... 107

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　部门概况

一、部门职责

（一）拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇政府、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和制度并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。承办国务院关税税则委员会办公室要求县一级承担的工作。

（三）负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策，制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，

指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。监督管理全县政府采购工作。

（六）贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

（七）牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

（九）负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

（十一）管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

（十二）负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计。依法管理资产评估有关工作。

（十三）拟定和执行国有资产管理的政策法规、规章制度和管理办法；负责全县行政事业单位国有资产及国有资产经营收益管理工作；组织实施行政事业单位、国有资产及县属企业资产的清产核资和绩效评价工作；组织实施县级行政事业单位及企业国有产权界定、企业国有资产产权界定和转让工作，监缴国有资产收益；负责国有资产及县属国有企业资产的统计、分析；指导和监督行政事业单位、县属国有企业资产的产权界定、清查登记等工作；指导和监督办理执行《企业财务通则》和相关财务会计制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

（十四）负责联系协调全县金融机构，推动地方政府与金融机构合作交流，防控金融风险、深化金融改革。负责全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等监管；维护地方金融秩序，牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险；牵头处置非法集资、协调配合有关部门打击其他非法金融活动；推进全县金融知识宣传普及工作。

（十五）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。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。

1.完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺县与乡镇收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县以下政府间财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，推动形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。

3.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

（十八）有关职责分工。

1.税政管理职责分工。县财政局负责提出税收政策建议，与县税务局共同上报和下发。参与提出关税政策建议。

2.非税收入管理职责分工。县财政局负责贯彻落实非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费

检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

3.县级行政事业单位国有资产管理职责分工。县财政局负责制定行政事业单位国有资产管理制度，并负责组织实施和监督检查。会同县政府办（县机关事务中心）负责县级行政事业单位国有资产管理。县政府办（县机关事务中心）负责制定县级行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作，接受县财政局的指导和监督检查。县级行政事业单位具体承担所属事业单位及派出机构的国有资产管理工作。

4.各类投资基金。县发展和改革局负责指导相关部门推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，配合有关部门贯彻执行促进私募股权基金发展的政策措施。县财政局负责地方国有金融资本管理工作，会同县发展和改革局及县级行业部门负责财政性资金出资发起设立或参股设立的股权投资基金管理。县财政局参与指导各类投资基金规范发展。

二、机构设置

米易县财政局部门下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

纳入米易县财政局（部门）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.米易县财政局（本级）

2.米易县财政国库支付中心

3.米易县攀莲财政支付中心

4.米易县垭口财政支付中心

5.米易县普威财政支付中心

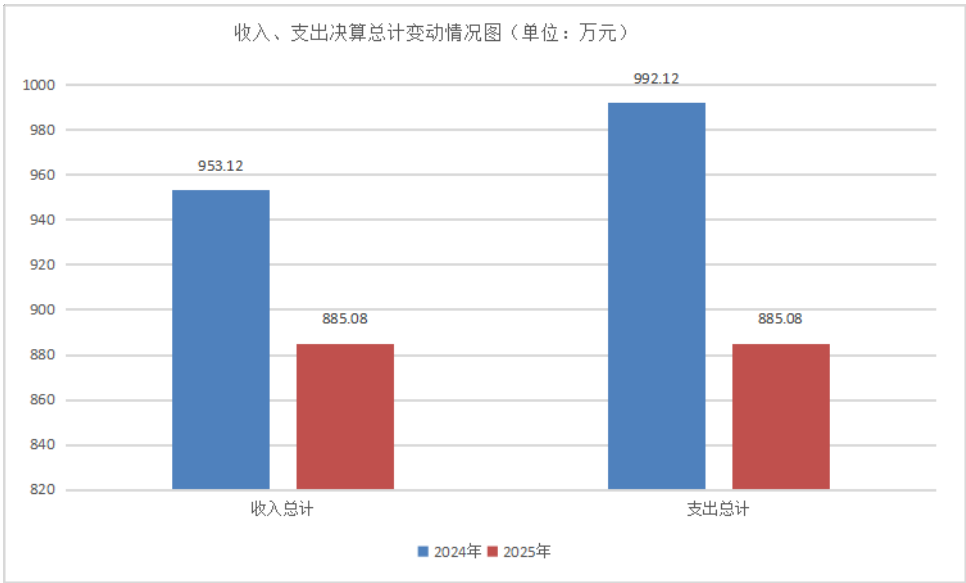
6.米易县白马财政支付中心

本文为米易县财政局单位决算数据，只有米易县财政局（本级）数据。

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

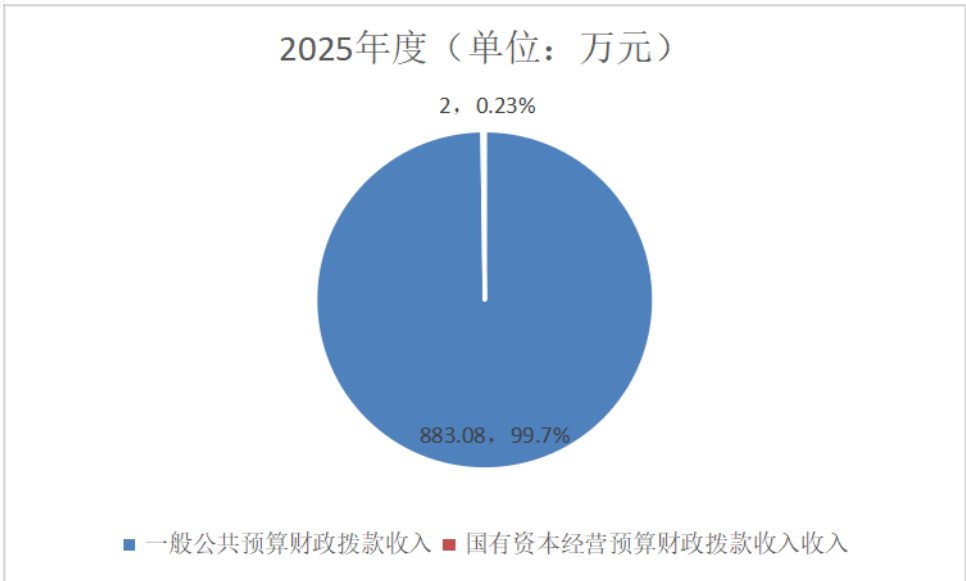
2025 年度收入 885.08 万元、支出 885.08 万元。与 2024 年度相比，收入减少 68.04 万元，下降 7.14%；支出减少 107.04 万元，下降 10.79%。主要变动原因是 2025 年基本支出较上年减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

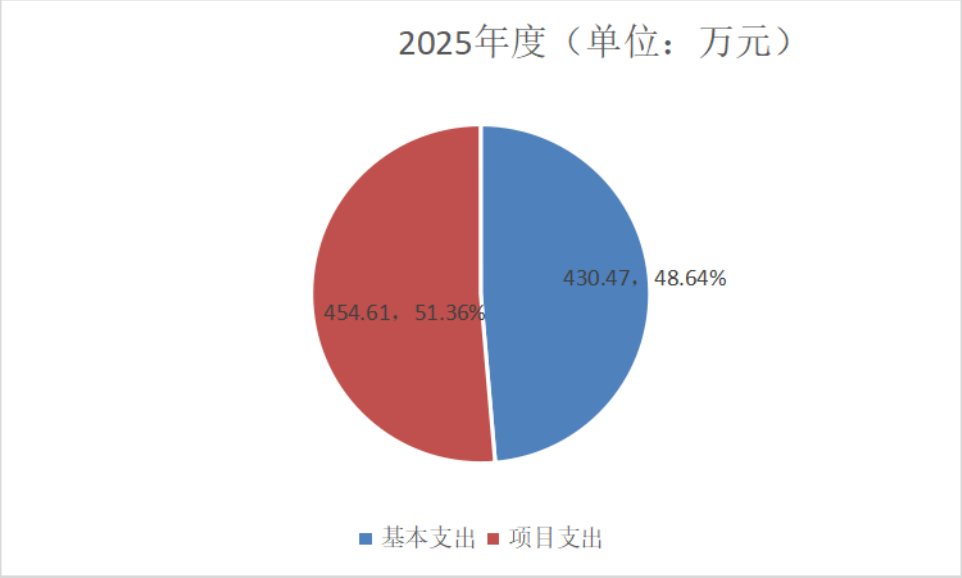
2025 年度本年收入合计 885.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 883.08 万元，占 99.77%；国有资本经营预算财政拨款收入 2 万元，占 0.23%。



（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 885.08 万元，其中：基本支出 430.47 万元，占 48.63%；项目支出 454.61 万元，占 51.36%。

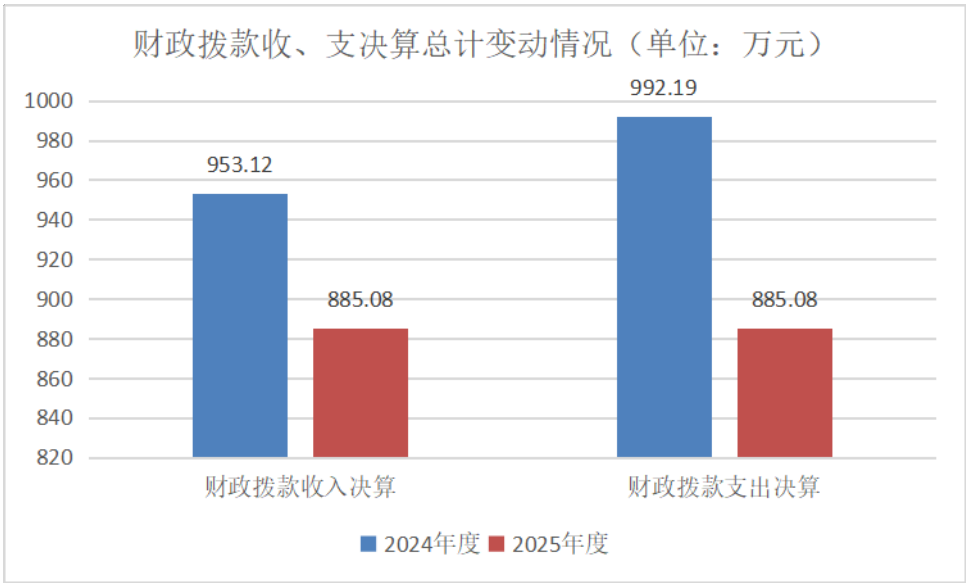


（图 3：支出决算结构图）

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 885.08 万元，支出 885.08 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入减少 68.04 万元，下降 7.14%；

支出减少 107.04 万元，下降 10.79%。主要变动原因是 2025 年基本支出较上年减少。

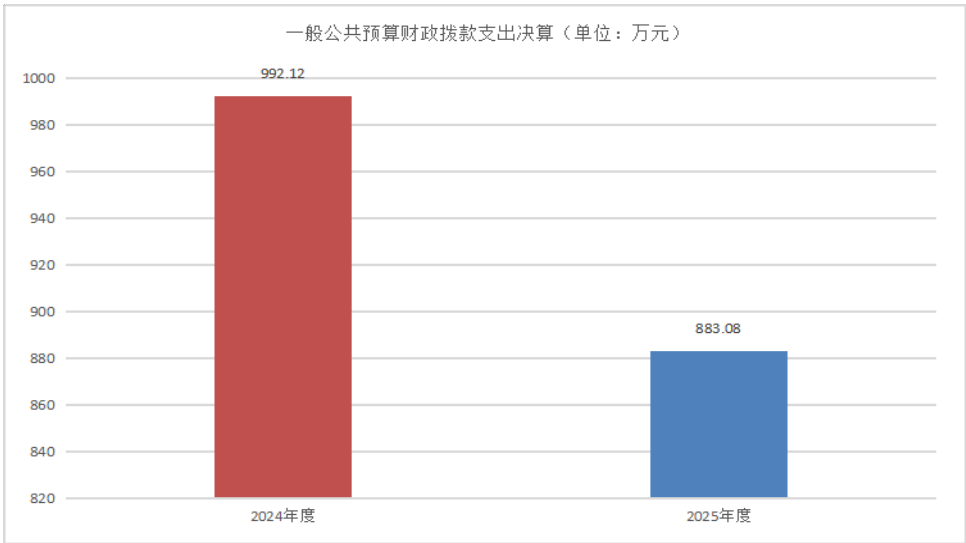


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

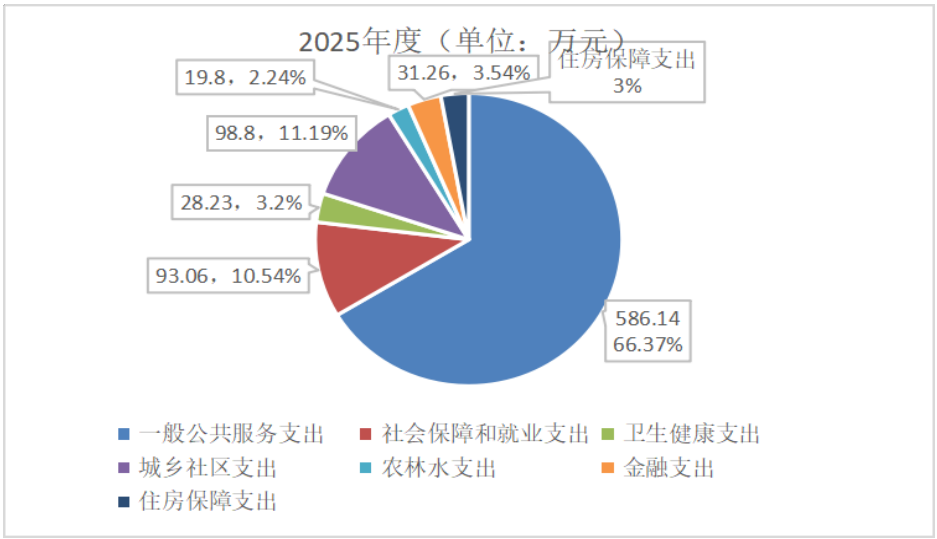
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 883.08 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 109.04 万元，下降 10.99%。主要变动原因是 2025 年基本支出较上年减少。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出883.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出586.14万元，占66.37%；社会保障和就业支出93.06万元，占10.54%；卫生健康支出28.23万元，占3.2%；城乡社区支出98.8万元，占11.19%；农林水支出19.8万元，占2.24%；金融支出31.26万元，占3.54%；住房保障支出25.79万元，占2.92%。



（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 年度一般公共预算支出决算数为 883.08 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）：

（1）行政运行（项）支出决算为 226.96 万元，完成预算 100%。

（2）一般行政管理事务（项）支出决算数为 220.45 万元，完成预算 100%。

（3）财政委托业务支出（项）支出决算数为 80 万元，完成预算 100%。

（4）事业运行（项）支出决算为 56.43 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 2.3 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

（1）行政单位离退休（项）支出决算为 51.49 万元，完成预算 100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算数为 31.77 万元，完成预算 100%。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为 9.8 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：

（1）行政单位医疗（项）支出决算为 13.53 万元，完成预算 100%。

（2）事业单位医疗（项）支出决算为3.43万元，完成预算100%。

（3）公务员医疗补助（项）支出决算为11.27万元，完成预算100%。

5.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为98.8万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：支出决算为19.8万元，完成预算100%。

7.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：支出决算为31.26万元，完成预算100%。

8.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25.79万元，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430.47万元，其中：

人员经费394.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

公用经费36.02万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

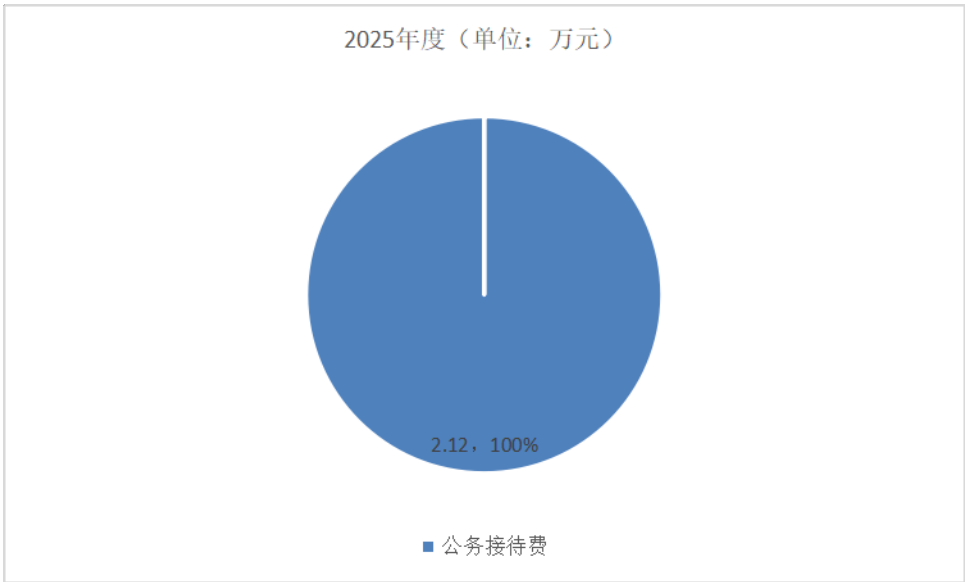
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）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”经费支出决算为 2.12 万元，完成预算 100%，较上年度减少 2.1 万元，下降 49.76%。主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（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 2.12 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 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）支出决算与 2024 年度持平，主要原因是单位未发生因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购

置及运行维护费支出决算与2024年度持平，主要原因是单位未发生公务用车购置及运行维护费。

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2.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少2.1万元，下降49.76%。主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出2.12万元，主要用于接待检查、调研用餐费。国内公务接待18批次，159人次，共计支出2.12万元，具体内容包括：

（1）市级部门检查专项债券、网络安全、财政基础管理工作等支出0.48万元，调研财政工作、衔接资金监管、债务管理、债券项目、党建网络案例、上市公司及债券市场高质量发展、财政综合重点工作、交通项目等支出1.12万元。

（2）县区部门交流学习共同富裕试验区建设、农业、党建工作等支付0.37万元。

（3）其他市县交流学习政府购买服务、政府采购、地方政府债券管理等支出0.15万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，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，与 2024 年度持平，主要原因是单位无政府性基金预算支出。

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 2 万元，占本年支出合计的 0.23%。与 2024 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 2 万元，增长 100%。主要变动原因是国有资本经营预算支出项目增加。

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，米易县财政局单位机关运行经费支出 36.02 万元，比 2024 年度减少 5.56 万元，下降 13.37%。主要原因是厉行节约，压缩机关运行成本支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，米易县财政局单位政府采购支出总额 3.61 万元，其中：政府采购货物支出 3.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额 3.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 3.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，米易县财政局单位共有车辆 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（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年组织对工资性支出、基本公用支出、政府投资项目评审专项等53个项目涉及金额885.08万元开展了事前绩效评估，对53个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取53个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、国有资本经营预算等全面开展绩效自评，形成米易县财政局单位预算（含单位预算项目）绩效自评报告，省级农村综合改革试点项目、财政金融互动奖补专项资金等预算项目绩效自评报告。其中，米易县财政局单位预算（含单位预算项目）绩效自评得分为93.97分，绩效自评综述：2025年本单位有较为健全的财务管理制度和内部控制制度，单位整体支出绩效良好，保障了机关正常运转，全面完成各项工作任务，项目资金专款专用，拨付及时；省级农村综合改革试点项目专项预算绩效自评得分100分，绩效自评综述：方案编制单位按合同要求全面完成了编制任务，提交了编制成果，成功争取省级资金2000万元（剩余2000万元预计2026年到位），县财政局及时拨付设计费用，资金支付进度与合同约定匹配，成本控制良好，圆满完成了绩效目标；财政金融互动奖补专项资金绩效自评得分90分，绩效自评综述：项目实施严格规范，项目资金

安排合理，专款专用，拨付及时，年初各项绩效目标任务完成较好；预算管理一体化系统会计核算模块运维服务费绩效自评得分100分，绩效自评综述：项目实施过程规范有序，绩效目标完成好，项目资金安排合理，专款专用，支付及时，无违法违纪行为发生，实现预期社会经济效益；预算管理一体化系统整体运维服务费绩效自评得分100分，绩效自评综述：项目实施过程规范有序，绩效目标完成好，项目资金安排合理，支付及时，专款专用，实现年初预期目标；米易县挂职干部人才相关费用项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：项目实施过程规范，资金安排合理，专款专用，拨付及时，绩效目标完成质量高；国有企业退休人员社会化管理补助资金项目绩效自评得分100分，绩效自评综述：项目管理规范，资金安排合理，成本控制良好，绩效目标全面完成，实现预期社会效益。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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（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。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指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。

8.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

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):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.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,下同)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。

13.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,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。

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

15.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

17.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)：指反映上述项目以外其他用于金融方面的支出。

18.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。

19.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）：指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

20.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。

21.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。

22.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。

23.“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。

24.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

米易县财政局
2025 年单位预算绩效自评报告

一、基本情况

（一）机构组成

根据《中共米易县委办公室 米易县人民政府办公室关于印发的〈米易县财政局职能配置、内设机构和人员编制规定〉通知》（米委办发〔2019〕75 号），米易县财政局是米易县人民政府工作部门，为正科级。米易县财政局内设机构 11 个，分别为办公室、国库综合股、财税法规会计股、预算和财政监督绩效股、债务金融股、经济建设股、行政和科教文化股、社会保障股、农业农村股、国资国企管理股、政府采购监管股。下属米易县政府投资评审中心（财务不独立，在县财政局本级核算）1 个单位。

（二）机构职能

1.拟订全县财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定各项经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订县与乡镇政府、政府与企业的分配政策，完善鼓励

公益事业发展的财税政策。

2.贯彻执行财政、税收、财务、会计管理的法律法规和规章。负责组织起草地方性财政政策、规范性文件和制度并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。承办国务院关税税则委员会办公室要求县一级承担的工作。

3.负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人大及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县级财政出资的资产管理。负责县级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。

4.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费等其他非税收入。管理财政票据。贯彻执行彩票管理政策，制定彩票管理有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。监督管理全县政府采购工作。

6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。

7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。根据县政府授权，集中统一履行县级国有金融资本出资人职责。制定县级国有金融资本管理制度。拟订全县行政事业单位国有资产管

理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。

8.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。

9.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

10.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。

11.管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。

12.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导社会审计。依法管理资产评估有关工作。

13.拟定和执行国有资产管理的政策法规、规章制度和管理办法；负责全县行政事业单位国有资产及国有资产经营收益管理工作；组织实施行政事业单位、国有资产及县属企业资产的清产核资和绩效评价工作；组织实施县级行政事业单位及企业国有产权界定、企业国有资产产权界定和转让工作，监缴国有资产收益；负责国有资产及县属国有企业资产的统计、分析；指导和监督行政事业单位、县属国有企业资产的

产权界定、清查登记等工作；指导和监督办理执行《企业财务通则》和相关财务会计制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。

14.负责联系协调全县金融机构，推动地方政府与金融机构合作交流，防控金融风险、深化金融改革。负责全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司等监管；维护地方金融秩序，牵头会同有关部门防范、化解和处置地方金融风险；牵头处置非法集资、协调配合有关部门打击其他非法金融活动；推进全县金融知识宣传普及工作。

15.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。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。

（1）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

（2）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，理顺县与乡镇收入划分，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的县以下政府间财政关系。完善转移支付制度，优化转移支付分类，规范转移支付项目，增强地方统筹能力。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善

监督制度。深化税收制度改革，健全地方税体系，逐步提高直接税比重，推动形成税法统一、税负公平、调节有度的税收制度体系。

（3）防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

18.有关职责分工。

（1）税政管理职责分工。县财政局负责提出税收政策建议，与县税务局共同上报和下发。参与提出关税政策建议。

（2）非税收入管理职责分工。县财政局负责贯彻落实非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。县税务局等部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与县财政局及时共享。

（3）县级行政事业单位国有资产管理职责分工。县财政局负责制定行政事业单位国有资产管理制度，并负责组织实施和监督检查。会同县政府办（县机关事务管理局）负责县级行政事业单位国有资产管理。县政府办（县机关事务管理局）负责制定县级行政事业单位国有资产管理具体制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置等工作，接受县财政局的指导和监督检查。县级行政事业单位具体承担所属事业单位及派出机构的国有资产管理工作。

（4）各类投资基金。县发展和改革局负责指导相关部

门推动政府出资产业投资基金行业信用体系建设，配合有关部门贯彻执行促进私募股权基金发展的政策措施。县财政局负责地方国有金融资本管理工作，会同县发展和改革局及县级行业部门负责财政性资金出资发起设立或参股设立的股权投资基金管理。县财政局参与指导各类投资基金规范发展。

（三）人员概况

截至2025年末,米易县财政局及下属单位编制数24人，其中：公务员编制16人，机关工勤控制数3人，事业编制5人。实有在职人员22人，其中：行政15人，机关工勤1人，事业5人，机关临聘1人。退休人员30人。

二、单位资金收支情况

（一）收入情况

米易县财政局单位2025年年初预算收入784.94万元，其中：当年财政拨款收入784.94万元，占年初预算收入的100%；年初结转和结余0元。2025年决算报表收入885.08万元，其中：当年财政拨款收入885.08万元，占本年总收入的100%；年初结转和结余0万元。

（二）支出情况

米易县财政局单位2025年年初预算支出784.94万元，其中：当年财政拨款支出784.94万元，占年初预算支出的100%。2025年决算报表支出885.08万元，占本年总支出的100%，按支出功能分类：一般公共服务支出586.14万元，占总支出的66.37%，社会保障和就业支出93.05万元，占总支出的10.54%,卫生健康支出28.24万元,占总支出的3.2%，

城乡社区支出98.8万元，占总支出的11.19%，农林水支出19.8万元，占总支出的2.24%，金融支出31.26万元，占总支出的3.54%,住房保障支出25.79万元,占总支出的2.92%，国有资本经营预算支出2万元，占总支出的0.23%；按支出性质和经济分类:基本支出430.47万元,占总支出的48.64%；项目支出454.61万元，占总支出的51.36%，保障了机关正常运转，全面完成县委、县政府安排的各项工作任务。取得的主要工作成效：财政收入稳中有进，向上争资实现突破，进一步增强财政保障能力；关键领域保障精准，民生方面支出达67%，教育、农林水等重点考核支出圆满完成；风险防控成效显著，着力加强风险源头管控，坚决遏制隐性债务增量，多措并举化解存量债务，牢牢守住不发生系统性风险底线；管理改革提质增效，始终保持财经纪律专项整治高压态势，推进财政绩效监督“三管三必须”落地见效，开展政府采购领域、会计监督等专项检查，强化投资评审管理，提升财政资金效益。

（三）结余分配和结转结余情况

米易县财政局单位2025年决算报表结转结余0元。

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年单位整体绩效目标主要工作任务已全面完成，核心职能指标完成情况为：财政收入稳中有进，县级一般公共预算收入完成18.05亿元,同比增收1.29亿元，增长7.67%；关键领域保障精准，全县一般公共预算支出完

成25.17亿元，其中安排用于民生方面支出达67%；风险防控成效显著，多措并举化解存量债务，共化解政府债务9.73亿元，债务管理工作获省政府办公厅通报表扬。综上，该项自评得分15分。

2.预算管理。严格按《米易县财政局关于编制2025—2027年支出规划和2025年部门预算的通知》（米财预〔2024〕124号）要求的编制方法和口径编制部门年初预算，经财政部门“二上二下”审核后下达预算指标。在预算执行过程中，为贯彻落实县委、县政府工作部署要求，部分项目报请政府同意后追加预算资金。部门所有收入，均为财政拨款收入。部门整体支出进度按时间节点执行，年终无结余。严格执行中央八项规定，严控一般性支出。综上，该项自评得分16.97分。

3.财务管理。建立《米易县财政局财务管理工作制度》《米易县财政局预算管理制度》等财务管理制度，财务工作岗位设置合理，职责权限明确，严格执行不相容岗位分离制度。资金使用规范，按照财政部门下达的部门预算批复科目、项目、金额执行预算，严格执行国库集中支付制度、公务卡结算要求，专项资金实行专款专用，无挪用、挤占现象。综上，该项自评得分12分。

4.资产管理。严格执行资产管理相关制度，明确资产配置、使用、处置等程序。加强单位资产管理，将资产管护责任落实到资产使用人，按照会计制度每月对资产计提折旧、摊销，定期核对资产账目，确保账物相符。2025年，单位人均资产变化率较上年降低，资产利用率明显高于上年，单位

无闲置资产，部分净值为0的资产仍在继续使用。综上，该项自评得分9分。

5.采购管理。严格执行采购管理相关制度，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。2025年本单位面向中小企业采购3.61万元，采购资金已全部支付。综上，该项自评得分6分。

（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4个，涉及预算总金额388万元，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（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额66.61万元，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。

1.项目决策。年初预算项目按申报程序报财政部门审核，通过后在预算一体化系统中录入；追加项目按申报流程报县政府审批，同意后在预算一体化系统中录入。6个阶段（含一次性）项目均按决策程序进行申报，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，科学、规范、量化、细化绩效目标，按财政部门要求在规定时间内入库。综上，该项自评得分12分。

2.项目执行。本单位6个阶段（含一次性）项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，对项目实施情况进行绩效动态监控，绩效目标发生变化的，按相关要求采取调整措施。

本单位10个预算项目454.61万元执行率100%,无预算结余。综上，该项自评得分12分。

3.目标实现。本单位6个阶段（含一次性）项目绩效目标的数量指标全部完成，实现程度与预期目标相符无偏离，效益指标实施全部完成，达到预期效益。综上，该项自评得分11分。

2025年，单位整体支出绩效分析：一般公共预算安排支出883.08万元。其中人员经费支出394.45万元，用于保障人员工资、社保、公积金等工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；公用经费共支出36.02万元，有效维持本单位的正常运转；其他运转类（常年项目）4个，支出388万元，足额保障聘用人员工资，强化投资评审项目管理，提升财政资金使用效益；部门项目（阶段项目）5个，支出64.61万元，用于挂职干部、省级农村综合改革试点、预算管理一体化系统等项目。政府性基金预算安排支出2万元，安排部门项目（阶段项目）1个，用于国有企业退休人员社会化管理相关支出。上述各类支出预算执行率100%，无资金结余，资金按规定用途使用，无挤占挪用或超标准开支等违规情况。本单位无政府性基金预算、无债券资金相关支出，政府购买服务支出3.61万元，是面向中小企业采购支出。全部资金账务处理及时，会计核算规范，全面完成各项工作任务，实现了年初设定目标任务。

（二）绩效结果应用情况

1.内部应用情况。根据预算一体化管理系统绩效监控结

果，及时调整预算，保障各项工作稳步推进并取得明显成效，完成了各项目标任务。

2.信息公开情况。根据财政部门要求，在规定时间内按照统一格式、内容、口径在米易县人民政府网站公开了单位预决算信息，做到了预决算公开透明。

3.整改反馈情况。依据上一年度巡视巡察、审计监督、财政检查结果，我单位未出现预算管理方面违纪违规问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025 年本单位有较为健全的财务管理制度和内部控制制度，单位整体支出绩效良好，保障了机关正常运转，全面完成各项工作任务，项目资金专款专用，拨付及时。全年单位预算绩效评价自评得分 93.97 分。

（二）存在问题

无

（三）改进建议

无

附表：2025 年度米易县财政局单位预算项目支出绩效自评表

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	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，保证了工资的及时发放。								
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	137.04	115.13	115.13			100.00%	10	10	人员减少
	其中：财政资金	137.04	115.13	115.13			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	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	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，保证了工资的及时发放。								
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	27.37	29.57	29.57			100.00%	10	10	人员增加
	其中：财政资金	27.37	29.57	29.57			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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	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（行政）。								
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	32.58	25.25	25.25			100.00%	10	10	人员减少
	其中：财政资金	32.58	25.25	25.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职工医疗保险（行政）。								
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	17.44	13.53	13.53			100.00%	10	10	人员减少
	其中：财政资金	17.44	13.53	13.53			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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职工其他社会保障缴费（行政）。								
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	0.45	0.32	0.32			100.00%	10	10	人员减少
	其中：财政资金	0.45	0.32	0.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障住房公积金及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	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（行政）。								
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	27.68	20.75	20.75			100.00%	10	10	人员减少
	其中：财政资金	27.68	20.75	20.75			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	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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	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（行政）。								
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	2.16	1.68	1.68			100.00%	10	10	人员减少
	其中：财政资金	2.16	1.68	1.68			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	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	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（事业）。								
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	7.27	6.53	6.53			100.00%	10	10	人员减少
	其中：财政资金	7.27	6.53	6.53			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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）		米易县财政局	
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	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职工医疗保险（事业）。								
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	3.79	3.43	3.43			100.00%	10	10	人员减少
	其中：财政资金	3.79	3.43	3.43			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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳职工其他社会保障缴费（事业）。								
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	0.39	0.35	0.35			100.00%	10	10	人员减少
	其中：财政资金	0.39	0.35	0.35			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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障住房公积金及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	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（事业）。								
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	5.81	5.04	5.04			100.00%	10	10	人员减少
	其中：财政资金	5.81	5.04	5.04			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	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（事业）。								
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	0.46	0.46			100.00%	10	10	人员减少
	其中：财政资金	0.48	0.46	0.46			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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障住房补贴及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额缴纳职工住房补贴（行政）。								
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	0.43	0.36	0.36			100.00%	10	10	人员减少
	其中：财政资金	0.43	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	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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障住房补贴及时缴纳、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额缴纳职工住房补贴（事业）。								
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	0.08	0.08			100.00%	10	10	人员减少
	其中：财政资金	0.09	0.08	0.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障独生子女费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额发放职工独生子女费。								
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	
	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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障带薪年休假经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额发放职工带薪年休假经费（行政）。								
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	8.84	6.89	6.89			100.00%	10	10	经严格审核减少
	其中：财政资金	8.84	6.89	6.89			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障带薪年休假经费及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额发放职工带薪年休假经费（事业）。								
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	1.56	2.01	2.01			100.00%	10	10	经审批增加
	其中：财政资金	1.56	2.01	2.01			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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）		米易县财政局	
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。已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转，压减各项费用。								
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	29.55	23.40	23.40			100.00%	10	10	公用支出压减
	其中：财政资金	29.55	23.40	23.40			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	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	4	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	%	100	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：李建雄					财务负责人：姚瑶					

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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。已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转，压减各项费用。								
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	3.89	3.89	3.89			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.89	3.89	3.89			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	4	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	%	100	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：李建雄					财务负责人：姚瑶					

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）		米易县财政局	
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。					保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转，压减各项费用。								
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	2.64	2.13		2.13		100.00%	10	10	公用支出压减
	其中：财政资金	2.64	2.13		2.13		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	科目调整次数	≤	5	次	4	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	%	100	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：李建雄					财务负责人：姚瑶					

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据实际情况，向上级党组提出申请，组织开展各项党建活动。								
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	0.90	0.06	0.06			100.00%	10	10	开展党建活动少
	其中：财政资金	0.90	0.06	0.06			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	4	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	%	100	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：李建雄					财务负责人：姚瑶					

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据实际情况，向上级党组提出申请，组织开展各项党建活动。								
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	0.24	0.09	0.09			100.00%	10	10	开展党建活动少
	其中：财政资金	0.24	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	4	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	%	100	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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）		米易县财政局	
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。					保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据实际情况，向上级党组提出申请，组织开展各项党建活动。								
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	1.16	1.16	1.16			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.16	1.16	1.16			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	4	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	%	100	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：李建雄					财务负责人：姚瑶					

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								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障社保及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额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	3.48	3.51	3.51			100.00%	10	10	退休人员增加
	其中：财政资金	3.48	3.51	3.51			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	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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.02	7.13	7.13			100.00%	10	10	经审核减少
	其中：财政资金	9.02	7.13	7.13			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	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.96	2.00	2.00			100.00%	10	10	经审批增加
	其中：财政资金	1.96	2.00	2.00			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	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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按时足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.18	10.18			100.00%	10	10	缴费基数调整
	其中：财政资金	10.00	10.18	10.18			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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.80	9.80			100.00%	10	10	退休人员职业年金个人账户记实
	其中：财政资金	0.00	9.80	9.80			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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算职工年度考核奖，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	21.15	22.42	22.42			100.00%	10	10	考核奖项目增加
	其中：财政资金	21.15	22.42	22.42			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	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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算职工年度考核奖，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	3.48	6.35	6.35			100.00%	10	10	考核奖项目增加
	其中：财政资金	3.48	6.35	6.35			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：李建雄					财务负责人：姚瑶					

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	57.11	43.22	43.22			100.00%	10	10	人员减少
	其中：财政资金	57.11	43.22	43.22			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	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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.52	10.46	10.46			100.00%	10	10	人员减少
	其中：财政资金	12.52	10.46	10.46			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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额缴纳。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.14	0.13	0.13			100.00%	10	10	1人退休
	其中：财政资金	0.14	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	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算职工年终一次性奖金，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	6.06	6.51	6.51			100.00%	10	10	上年工资调标
	其中：财政资金	6.06	6.51	6.51			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	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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，准确计算职工预留绩效30%（事业），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	4.31	1.53	1.53			100.00%	10	10	统一核减
	其中：财政资金	4.31	1.53	1.53			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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据相关政策要求，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	26.10	25.58	25.58			100.00%	10	10	预算口径与发放口径不一致
	其中：财政资金	26.10	25.58	25.58			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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000008691017-2023年预算管理一体化系统整体运维服务费								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）		米易县财政局	
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	保障预算管理一体化系统各模块正常运行和使用，确保财政预算执行、总预算会计核算、预算单位预算编制、预决算业务培训等预算管理一体化工作顺利完成。					全县预算管理一体化系统各模块正常运行和使用，财政预算管理一体化相关工作顺利完成。已完成预算目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障预算管理一体化系统各模块正常运行和使用，确保财政预算执行、总预算会计核算、预算单位预算编制、预决算业务培训等预算管理一体化工作顺利完成。								
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	4.05	4.05			100.00%	10	10	根据项目调整预算
	其中：财政资金	0.00	4.05	4.05			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	培训单位人次	≥	756	次	826	10	10	
			系统受益单位	≥	126	个	133	10	10	
		质量指标	各类账务处理率	≥	99	%	100	10	10	
		时效指标	服务时效	=	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	行政事业单位财务处理水平率	≥	98	%	98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意率	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年预算管理一体化系统整体运维服务费	=	27	万元	0	5	5	合同约定该款项不在本年支付。
			2025年支付2024年预算管理一体化系统整体运维服务费剩余15%部分（验收合格后付）	=	4.05	万元	4.05	10	10	
			2024年预算管理一体化系统整体运维服务费	=	27	万元	0	5	5	合同约定该款项不在本年支付。
合计								100	100	
评价结论	通过对本项目支出绩效数据分析，自评得分100分，得出该项目预算资金支出编制合理，管理规范，资金使用效益明显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李俊						财务负责人：姚瑶				

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.54	4.30	4.30			100.00%	10	10	人员减少
	其中：财政资金	5.54	4.30	4.30			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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.25	1.02	1.02			100.00%	10	10	人员减少
	其中：财政资金	1.25	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	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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124R000011649257-退休人员一次性退休补贴								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	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，保障退休人员一次性退休补贴足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	及时足额发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	8.93	8.93			100.00%	10	10	预算口径与发放口径不一致
	其中：财政资金	0.00	8.93	8.93			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000010941527-预算管理一体化系统会计核算模块维护服务费								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）		米易县财政局	
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	保障我县预算管理一体化系统内会计核算模块、行政事业单位资产信息管理、直达资金监控系统正常运行和使用，确保财政总预算会计核算、预算单位会计核算、行政事业单位资产信息管理、直达资金监控、会计核算业务培训等工作顺利完成。					全县财政总预算会计核算、预算单位会计核算、行政事业单位资产信息管理等工作顺利完成。已完成预算目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	保障我县预算管理一体化系统内会计核算模块、行政事业单位资产信息管理、直达资金监控系统正常运行和使用，确保财政总预算会计核算、预算单位会计核算、行政事业单位资产信息管理、直达资金监控、会计核算业务培训等工作顺利完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.20	7.20			100.00%	10	10	根据项目调整
	其中：财政资金	0.00	7.20	7.20			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	培训单位人次	≥	500	次	708	20	20	
			会计核算单位	≥	126	个	133	15	15	
		质量指标	各类账务处理率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	2023年至2024年	=	2	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各类报表的报送率	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	提升政府、行政事业单位财务处理水平率	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	核算单位满意率	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2023年至2024年资金量	≥	64.8	万元	0	5	5	合同约定款项已支付
合计								100	100	
评价结论	通过对本项目支出绩效数据分析，自评得分100分，得出该项目预算资金支出编制合理，管理规范，资金使用效益明显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张静秋				财务负责人：姚瑶						

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000011802103-财政金融互动奖补								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）		米易县财政局	
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	"1.全县本外币各项贷款余额增幅、全县普惠小微贷款余额增幅、全县涉农贷款余额增幅不低于5%，受益群体满意度达到80%。2.激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，提升经济建设发展环境，助力金融生态环境建设。3.防范金融风险。"					全县各类贷款余额实现增长，无重大金融案件发生，金融生态环境建设进一步提升。已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.全县本外币各项贷款余额增幅、全县普惠小微贷款余额增幅、全县涉农贷款余额增幅不低于5%，受益群体满意度达到80%。2.激励金融机构加大支持力度促进中小企业稳产稳岗，稳就业保市场主体，提升经济建设发展环境，助力金融生态环境建设。3.防范金融风险。								
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	1.26	31.26	31.26			100.00%	10	10	经审批调整
	其中：财政资金	1.26	31.26	31.26			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	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	新增小微企业首贷客户数量	≥	2022	年	高于	25	25	
		质量指标	全县普惠小微不良贷款率	≤	5	%	2.67	20	20	
	效益指标	经济效益指标	全县涉农贷款余额增幅	≥	15	%	15	5	5	
			全县普惠小微企业贷款余额增幅	≥	10	%	-19.16	5	0	受全球经济下行影响
			全县本外币各项贷款余额增速	≥	10	%	15	5	5	
		社会效益指标	全县银行网点乡镇覆盖率	=	100	%	100	5	5	
			重大金融案件发生数量	=	0	年	0	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益个人满意度	≥	80	%	85	5	5	
			受益金融机构满意度	≥	80	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	全县政府性融资担保机构平均担保费率	≤	1	%	1	10	10	
合计								100	90	
评价结论	通过对本项目支出绩效数据分析，自评得分90分，得出该项目预算资金支出编制合理，管理规范，资金使用效益明显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建雄				财务负责人：姚瑶						

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000011989846-米易县挂职干部人才相关费用								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）		米易县财政局	
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			
		进一步做好干部挂职锻炼工作，接续培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。					进一步做好干部挂职锻炼工作，接续培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。已完成预算目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	进一步做好干部挂职锻炼工作，接续培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。								
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	2.30	2.30			100.00%	10	10	根据项目调整
	其中：财政资金	0.00	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	2025做好挂职干部人才相关费用保障人数	=	1	名	1	10	10	
			2024做好挂职干部人才相关费用保障人数	=	2	名	2	10	10	已经在2024年完成
		质量指标	进一步做好干部挂职锻炼工作，接续培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。	定性	好		好	10	10	
		时效指标	2025完成时限	=	2025	年	2025	5	5	
			完成时限	=	2024	年	0	5	5	已经在2024年完成
	效益指标	社会效益指标	接续培养忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍	定性	好		好	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	挂职干部人才相关费用	=	141044.5	元	0	10	10	已经在2024年支付
			2025挂职干部人才相关费用	=	46032	元	23000	10	10	根据项目调整
合计								100	100	
评价结论	通过对本项目支出绩效数据分析，自评得分100分，得出该项目预算资金支出编制合理，管理规范，资金使用效益明显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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。					严格按照相关政策规定，对职工进行福利关爱。已完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关政策开支，职工享受到福利相关待遇。								
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	1.93	1.93	1.93			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.93	1.93	1.93			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	4	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	%	100	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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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。					严格按照相关政策规定，对职工进行福利关爱。已完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关政策开支，职工享受到福利相关待遇。								
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	0.49	0.49	0.49			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.49	0.49	0.49			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	4	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	%	100	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：李建雄					财务负责人：姚瑶					

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					严格按照相关政策规定，对工会会员进行关爱。已完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关政策开支，职工享受到工会福利相关待遇。								
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	0.59	0.59	0.59			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.59	0.59	0.59			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	4	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	%	100	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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

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）								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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。					严格按照相关政策规定，对工会会员进行关爱。已完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照相关政策开支，职工享受到工会福利相关待遇。								
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	2.28	2.28	2.28			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.28	2.28	2.28			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	科目调整次数	≤	5	次	4	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	%	100	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：李建雄				财务负责人：姚瑶						

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013236969-BW编外聘用人员工资								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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			
		确保按时、保质、高效完成分配的办公室、出纳等业务工作。					按照相关要求及时、保质、高效完成分配的办公室、出纳等业务工作。年度目标已完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	确保按时、保质、高效完成分配的办公室、出纳等业务工作。								
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	8.51	7.89	7.89			100.00%	10	10	根据项目实际调整
	其中：财政资金	8.51	7.89	7.89			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人数	=	1	人	1	10	10	
		质量指标	保证工作高效完成	定性	优良		优	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	社会效益指标	财政工作有序推进	定性	好坏		好	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	更好地服务群众，服务对象满意度率%	≥	96	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工资、保险、公积金等	=	85132	元/年	78930.36	10	10	根据项目实际调整
合计								100	100	
评价结论	优									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建雄					财务负责人：姚瑶					

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042125Y000013237163-WL网络运行等经费									
主管单位	米易县财政局单位						实施单位（盖章）	米易县财政局		
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			
		确保全县各预算单位开展财政业务工作，正常使用资产管理、非税管理、政府债务信息等各类应用系统，全年金财网、金保网络运行维护良好，保证各类财政网络、系统和财政业务工作安全、有效、稳定运行。					全年金财网、金保网络运行维护良好，各类财政网络、系统和财政业务工作安全、稳定运行，已完成年初预算目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	确保全县各预算单位开展财政业务工作，正常使用资产管理、非税管理、政府债务信息等各类应用系统，全年金财网、金保网络运行维护良好，保证各类财政网络、系统和财政业务工作安全、有效、稳定运行。								
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	205.99	191.31	191.31			100.00%	10	10	根据项目实际调整
	其中：财政资金	205.99	191.31	191.31			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	受益单位	≥	141	个	152	5	5	
			财政信息网络机房	=	1	个	1	5	5	
			财政业务系统软件维护数量	≥	8	个	8	5	5	
			金财网、金保网专线	=	2	条	2	5	5	
			财政支付预算单位金财网接入点位	≥	76	条	76	5	5	
		质量指标	系统验收合格率	=	100	%	100	5	5	
			财政资金规范化管理及使用	定性	好		好	5	5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤	18	小时	18	5	5	
	效益指标	社会效益指标	金财网金保网使用率	≥	95	%	95	10	10	
		生态效益指标	电子支付凭证占比	≥	90	%	100	5	5	
		可持续发展指标	系统正常使用年限	≥	5	年	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位人员满意度	≥	98	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	205.99	万元	191.31	20	20	根据项目实际调整
合计								100	100	
评价结论	通过对本项目支出绩效数据分析，自评得分100分，得出该项目预算资金支出编制合理，管理规范，资金使用效益明显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建雄				财务负责人：姚瑶						

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013340009-政府投资项目评审专项								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）		米易县财政局	
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			
		保质保量完成政府投资工程项目招标控制价编制、工程预算审核等工作。					保质保量完成政府投资工程项目招标控制价编制、工程预算审核等工作，已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	为政府有效节约财政资金，支付2025年项目评审委托代理机构审核业务费，保质保量完成本年度政府投资工程项目招标控制价编制、工程预算审核等工作。投资评审中心通过随机抽签等方式，选取并委托具备从事投资项目概、预算及其他财政专项资金评审工作的评审协作机构完成评审任务，完成评审工作后，按规定支付协作机构评审服务费。								
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	80.00	178.80	178.80			100.00%	10	10	根据项目实际调整预算
	其中：财政资金	80.00	178.80	178.80			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	政府投资评审项目	≥	30	个	166	15	15	
		质量指标	审减率	≥	3	%	6.93	20	20	
		时效指标	2025年	=	2025	年	2025	20	20	
	效益指标	社会效益指标	有效为政府节约财政资金	≥	5	%	6.93	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设单位、评审专家、中介机构	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	评审费用	≤	800000	元	178800	5	3	根据项目实际调整预算
合计								100	98	
评价结论	通过对本项目支出绩效数据分析，自评得分98分，得出该项目预算资金支出编制合理，管理规范，资金使用效益明显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李治宏				财务负责人：姚瑶						

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013345726-财政工作专项								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）	米易县财政局		
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			
		做好保民生、促发展、防风险等各项财政工作，保障财政运行情况总体平稳有序开展。					全县民生支出得到保障，风险防控成效显著，牢牢守住不发生系统性风险底线，财政运行平稳。已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	做好保民生、促发展、防风险等各项财政工作，保障财政运行情况总体平稳有序开展。								
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	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	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	完成全县财政工作任务	≥	90	%	98	10	10	
		质量指标	保障财政运行平稳	≥	90	%	98	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2025	年	2025	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高财政工作效率	定性	提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	=	100000	元	100000	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过对本项目支出绩效数据分析，自评得分100分，得出该项目预算资金支出编制合理，管理规范，资金使用效益明显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李建雄				财务负责人：姚瑶						

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042126T000014670266-国有企业退休人员社会化管理补助资金								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）		米易县财政局	
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			
		按照财政局职责，做好国有企业退休人员移交后相关保障工作。					按照相关政策做好国有企业退休人员移交后相关保障工作。已完成年初目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照财政局职责，做好国有企业退休人员移交后相关保障工作。								
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	0.00	2.00		2.00		100.00%	10	10	根据项目实际调整
	其中：财政资金	0.00	2.00		2.00		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	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=	100	%	100	20	20	
			国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	服务年度	=	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	移交企业的综合满意度	≥	85	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	管理服务成本	≤	2	万元	2	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过对本项目支出绩效数据分析，自评得分100分，得出该项目预算资金支出编制合理，管理规范，资金使用效益明显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：樊能珍					财务负责人：姚瑶					

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042126T000014910682-米易县省级农村综合改革试点项目								
主管单位		米易县财政局单位					实施单位（盖章）		米易县财政局	
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			
		聚焦重点任务，探索机制模式，将试点区打造成集富裕乡村、宜居乡村、活力乡村、和美乡村于一体的“共同富裕引领片、天府第二粮仓核心区、宜居宜业和美乡村示范区”。					编制单位按和美乡村示范要求提交纸质实施方案3套、电子文档2套。方案通过省级评审，质量符合要求。			
	2.项目实施内容及过程概述	编制单位深入丙谷镇橄榄河村、芭蕉箐村和撒莲镇禹王宫村、安全村、平阳村，共2镇5村，对计划实施的15个项目（其中乡村产业发展项目6个、乡村建设项目5个、乡村人才振兴项目2个、乡村治理项目2个）开展了实地勘测，形成项目编制方案，提交纸质实施方案3套、电子文档2套。方案通过省级评审，质量符合要求。带动县域省级农村综合改革项目实施，助力乡村产业发展，提升乡村建设水平，促进人才振兴，完善乡村治理，推动共同富裕示范县建设。								
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	19.80	19.80			100.00%	10	10	根据项目实际调整
	其中：财政资金	0.00	19.80	19.80			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	试点实施项目数量	=	15	个	15	20	20	
		质量指标	高质量完成米易县2025年省级农村综合改革试点项目实施方案编制工作，提交规划设计成果。	定性	良好		好	10	10	
		时效指标	项目期限	定性	2025年		2025年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	完成米易县2025年省级农村综合改革试点项目实施方案编制工作，有助于将试点区打造成集富裕乡村、宜居乡村、活力乡村、和美乡村于一体的“共同富裕引领片、天府第二粮仓核心区、宜居宜业和美乡村示范区”。	定性	成效显著		成效显著	20	20	
		生态效益指标	完成米易县2025年省级农村综合改革试点项目实施方案编制工作，有利于推动乡村产业发展，改善乡村治理模式，促进农业生态、健康、可持续发展。	定性	成效显著		成效显著	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入财政资金	=	198000	元	198000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	通过对本项目支出绩效数据分析，自评得分100分，得出该项目预算资金支出编制合理，管理规范，资金使用效益明显。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：罗从卫					财务负责人：姚瑶					

附件 2

省级农村综合改革试点项目
支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门职能。米易县财政局作为项目主管部门，主要负责省级农村综合改革试点项目的申报组织、方案编制统筹、资金申请与拨付、项目监督管理及绩效评价等工作，确保试点项目规范实施、资金安全高效使用。

2.项目立项、资金申报依据。为落实2025年省级农村综合改革试点项目申报工作，依据《四川省财政厅关于做好2025年省级农村综合改革试点项目申报工作的通知》（川财农〔2025〕32号）要求，米易县依规开展省级农村综合改革试点项目方案编制及咨询服务比选工作。

3.资金管理办法及支持方式。严格执行省财政厅印发的《四川省农村综合改革转移支付管理办法》（川财农〔2024〕18号）政策文件，落实国库集中支付制度，专款专用。

4.资金分配原则及考虑因素。依据《四川省财政厅关于做好2025年省级农村综合改革试点项目申报工作的通知》（川财农〔2025〕32号）相关规定，结合我县共同富裕试验区建设实际，选定丙谷镇和撒莲镇为2025年省级农村综合

改革试点实施区域。为高质量抓实项目实施方案编制与申报推进工作，经县政府研究同意，统筹安排县级财政资金，保障实施方案编制及咨询服务经费支出。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。主要内容为对丙谷镇橄榄河村、芭蕉箐村和撒莲镇禹王宫村、安全村、平阳村，共2镇5村开展实施方案编制，计划总投资8828万元，其中：投入省级财政资金4000万元、市级财政资金300万元、县级财政资金1000万元。试点项目实施方案编制及咨询服务费合同价为19.8万元。

2.项目应实现的具体绩效目标

（1）按照合同要求，于2025年6月30日前完成实施方案编制，提交纸质实施方案3套、电子文档2套，确保项目申报通过省级评审。

（2）严格控制服务费用在合同约定范围内，资金支付合规、及时。

（3）通过规范方案编制，成功争取省级试点资金2000万元（剩余2000万元预计2026年到位）。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

为高质量推进项目实施方案编制及申报工作，在充分征求相关乡镇意见的基础上，经局党组会研究，县财政局通过邀请比选方式，确定四川比尔投资咨询有限公司为试点项目

实施方案编制及咨询单位。米易县财政局于2025年9月报送了《关于解决2025年省级农村综合改革试点项目实施方案咨询服务费用的请示》，9月22日经县政府审批同意，县级财政资金19.8万元用于解决试点项目实施方案编制及咨询服务费。

（二）资金计划、到位及使用情况

经比选，2025年省级农村综合改革试点项目实施方案咨询服务费中标合同价为19.8万元。设计单位按要求提交设计成果后，县财政局于2025年11月26日拨付实施方案咨询服务费19.8万元。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况

试点项目实施方案编制及咨询服务费在县财政局报账，资金支付全面纳入国库集中支付信息系统管理，县财政及时拨付，充分发挥资金使用效益。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

2025年省级农村综合改革试点项目实施方案编制及咨询服务工作，由县财政局牵头，县农业农村局、相关乡镇及行业主管部门协同配合，方案编制单位具体承办，按照试点项目申报工作通知要求，依据合同约定形成方案编制成果。

（二）项目管理情况

县财政局按规范要求开展邀请比选，确定四川比尔投资

咨询有限公司为方案编制单位。该单位按照合同约定，完成并提交纸质实施方案3套、电子文档2套，成果质量符合要求，项目申报通过省级评审。

（三）项目监管情况

主管部门通过过程监督、成果审核、验收核查等方式实施监管，确保服务质量、进度符合要求，监管到位、效果良好。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

编制单位深入丙谷镇橄榄河村、芭蕉箐村和撒莲镇禹王宫村、安全村、平阳村，共2镇5村，对计划实施的15个项目（其中乡村产业发展项目6个、乡村建设项目5个、乡村人才振兴项目2个、乡村治理项目2个）开展了实地勘测，形成项目编制方案，提交纸质实施方案3套、电子文档2套。方案通过省级评审，质量符合要求。县财政局依据合同约定及时支付了19.8万元方案编制费。截至评价日，全面完成了项目方案编制任务，预算执行与项目进度匹配，成本控制与目标一致。

（二）项目效益情况

通过规范方案编制，成功争取省级试点资金2000万元（剩余2000万元预计2026年到位），带动县域省级农村综合改革项目实施，助力乡村产业发展，提升乡村建设水平，促进人才振兴，完善乡村治理，推动共同富裕示范县建设。主管部门、实施乡镇对服务质量、成果效果高度满意，满意

度 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

方案编制单位按合同要求全面完成了编制任务，提交了编制成果，成功争取省级资金 2000 万元（剩余 2000 万元预计 2026 年到位）。县财政局及时拨付设计费用，资金支付进度与合同约定匹配，成本控制良好，圆满完成了绩效目标。绩效自评得分 100 分。

（二）存在的问题

无。

下一步，县财政局将加强项目后续实施过程的资金监管，确保省级农村综合改革试点资金安全高效使用。

附件 3

财政金融互动奖补专项资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

2024 年，县财政局扎实做好财政管理改革各项工作，坚守风险底线，为高质量发展建设共同富裕试验区提供了有力的财力支撑，县委、县政府同意分配财政金融互动奖补资金 31.26 万元，用于支持县域经济建设和金融风险防范工作。

（二）项目绩效目标

项目主要内容：支持县域经济建设和金融风险防范。

项目应实现的具体绩效目标：全县新增小微企业首贷客户数量高于上年；全县普惠小微不良贷款率≤5%；全县涉农贷款余额增幅≥15%；全县普惠小微企业贷款余额增幅≥10%；全县本外币各项贷款余额增速≥10%；全县银行网点乡镇覆盖率=100%；全年重大金融案件发生数量=0 件；受益个人满意度≥80%；受益金融机构满意度≥80%；全县政府性融资担保机构平均担保费率≤1%。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目实际情况，采用单位自评法进行绩效自评。项目绩效自评人员由财务人员、债务金融股人员、财政绩效评价中心人员共同组成。财务人员负责对项目资金预算来源、项目支付票据完整性、资金支付及时性进行自评；债务金融

股人员负责对项目指标完成数量、完成质量情况自评；财政绩效评价中心人员负责对资金使用合规性、账务处理规范性进行自评，形成项目自评报告，报分管领导、主要领导审批。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金按照《米易县财政局关于拨付2023年第二批财政金融互动奖补上级资金的请示》（米财〔2024〕31号）分配。纳入我单位预算，由米财资债〔2024〕5号下达1.26万元、米财资债〔2025〕4号下达30万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目资金2025年3月到位，到位率100%。主要用于县域经济建设相关委托业务费、防范金融风险宣传品及资料印刷费等支出，本年全部支付完毕，无资金结余。

（三）项目财务管理情况

该项目资金严格按照《四川省财政金融互动奖补资金管理办法》管理，实行专款专用，严格执行财政国库集中支付制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目资金主要用于支持县域经济建设和金融风险防范工作。由我单位国资国企管理股、债务金融股等相应业务股室严格按照有关制度执行，按合同约定拨付项目资金，项目正常推进，完成年初设定目标任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2025 年共支付财政金融互动奖补资金 31.26 万元，预算执行率 100%，无资金结余。

项目绩效指标完成情况：全县新增小微企业首贷客户数量高于上年；全县普惠小微不良贷款率 2.67%；全县涉农贷款余额增幅 15%；全县普惠小微企业贷款余额增幅-19.16%（受全球经济下行影响）；全县本外币各项贷款余额增速 15%；全县银行网点乡镇覆盖率 100%；全年重大金融案件发生数量 0 件；受益个人满意度 85%；受益金融机构满意度 90%；全县政府性融资担保机构平均担保费率 1%，较好完成项目年初目标任务。

（二）项目效益情况

支持县域经济建设和金融风险防范工作经费得到保障，全年重大金融案件 0 发生，受益个人满意度 85%，受益金融机构满意度 90%，达到项目预期效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对项目绩效分析评价，该项目自评得分 90 分。项目实施严格规范，项目资金安排合理，专款专用，拨付及时，年初各项绩效目标任务完成较好。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

附件 4

预算管理一体化系统会计核算模块维护服务费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目主管部门职能。该项目是预算管理一体化系统会计核算模块的运行及维护，由米易县财政局组织实施，确保全县各预算单位会计核算等工作规范化开展。使用对象为全县预算单位及县财政局各业务股室。

2.项目立项、资金申报依据。根据《财政厅关于加快推进预算管理一体化建设的通知》（川财办函〔2021〕12 号）等文件精神，作为申报该项目预算资金的重要依据。

3.资金管理办法及支持方式。资金严格执行专项资金管理相关规定，专款专用，专项核算，执行国库集中支付制度，确保资金使用安全及效益。

4.资金分配原则及考虑因素。以相关文件及县财政局党组的会议纪要作为资金预算及分配依据，预算管理一体化系统会计核算模块维护服务费 7.2 万元，按财政资金管理办法进行管理，严格按照项目进度、完成情况、完成效率拨付资金。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。预算管理一体化系统会计核算模块的运行及维护服务（2024 年 4 月—2025 年 3 月），包括预算单位会计核算的系统技术配置、设置、维护服务，核算业务培

训服务，提供远程及现场技术支持、运维保障服务，处理用户在使用系统中遇到的问题并提供技术支持。

2.项目应实现的具体绩效目标。一是保障全县预算单位预算管理一体化系统内会计核算模块正常运行和使用，确保财政总预算会计核算、预算单位会计核算、会计核算业务培训等工作顺利完成。二是运行维护预算管理一化体系统，提供运维保障服务，处理用户在使用系统过程中遇到的问题并提供技术支持，满足各项应用系统的正常使用。三是服务对象满意度≥95%。

3.项目申报内容相符性。所有申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

由项目负责人收集绩效指标数据，包括服务期间受益单位、网络专线使用条数、工资发放使用单位等相关数据；进行服务对象满意度调查，通过问卷调查、电话访谈等方式获取用户反馈；研究相关法规和政策，确保该项目的合规性。分析该项目目标完成情况，评价指标值完成情况，形成项目自评报告，报分管领导、主要领导审批。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

该项目根据《米易县财政局关于下达预算管理一体化系统维护费的通知》（米财资行教〔2025〕323号）文件，下达我单位预算管理一体化系统维护费。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。本项目资金预算7.2万元，来源为财政全额拨款。

2.资金到位。2025年4月，米易县财政局下达我单位“预算管理一体化系统维护费”专项资金11.25万元，其中预算管理一体化系统会计核算模块维护服务费7.2万元。资金及时到位，到位率100%。

3.资金使用。2025年3月该项目验收合格，按合同约定支付资金7.2万元。支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，与预算相符。自评中未发现问题。

（三）项目财务管理情况

该项目资金严格按照专项资金管理办法实行专款专用，严格执行财政国库集中支付制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目主要用于预算管理一体化系统会计核算模块运行及维护等。实施由办公室、国库综合股等相应业务股室严格按照有关制度执行，按合同约定拨付项目资金。系统运行稳定，全县财政工作保质保量完成，项目资金支出控制在预算内。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2025年支付预算管理一体化系统会计核算模块维护服务费7.2万元，预算执行率100%，无资金结余。全县财政总预算会计核算、预算单位会计核算等工作顺利完成。

（二）项目效益情况

通过项目实施，满足了财政总预算会计核算、预算单位会计核算、会计核算业务培训等工作的业务需求，确保了会计核算规范准确，提升了财政财务管理效率。全县服务对象满意度95%以上，达到项目预期效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对项目绩效指标分析评价，该项目自评得分100分。项目实施过程规范有序，绩效目标完成好，项目资金安排合理，专款专用，支付及时，无违法违纪行为发生，实现预期社会经济效益。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

附件 5

预算管理一体化系统整体运维服务费资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

按照省、市相关工作要求，结合全县财政财务工作实际需要，县财政局管理预算管理一体化系统并对系统进行运行维护。项目立项及资金申报依据为《财政厅关于加快推进预算管理一体化建设的通知》（川财办函〔2021〕12 号）。

（二）项目绩效目标

项目内容：支付成都康美特科技有限公司 2024 年预算管理一体化系统运维服务费 15%部分 4.5 万元。

项目应实现的具体绩效目标：培训单位人次≥756 人次；系统受益单位≥126 个；各类账务处理率≥99%；服务时效=12 个月；行政事业单位财务处理水平率≥98%；预算单位满意率≥98%；2025 年支付 2024 年预算管理一体化系统整体运维服务费剩余 15%部分（验收合格）=4.05 万元。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目实际情况，采用单位自评法进行绩效自评。项目绩效自评人员由财务人员、预算和财政监督绩效股人员、财政绩效评价中心人员共同组成。财务人员负责对项目资金预算来源、项目支付票据完整性、资金支付及时性进行自评；预算和财政监督绩效股人员负责对项目指标完成数量、完成

质量及预算单位满意率自评；财政绩效评价中心人员负责对资金使用合规性、账务处理规范性进行自评，形成项目自评报告，报分管领导、主要领导审批。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2024年预算管理一体化系统整体运维服务费合同金额27万元，按照合同约定2024年已支付22.95万元，剩余15%部分验收合格后在2025年支付，需项目资金4.05万元，由米财资行教〔2025〕323号下达4.05万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

2025年3月，县财政局下达项目资金4.05万元，资金到位率100%。2025年4月，支付成都康美特科技有限公司2024年预算管理一体化系统整体运维服务费剩余15%部分4.05万元，无资金结余。

（三）项目财务管理情况

该项目资金严格按照专项资金管理办法实行专款专用，严格执行财政国库集中支付制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目资金用于支付2024年预算管理一体化系统整体运维服务费剩余15%部分。项目由国库综合股、预算和财政监督绩效股等业务股室共同组织实施，各股室严格按照有关制度执行，按合同约定拨付项目资金。全年预算管理一体化系统各模块正常运行和使用，各项财政业务工作顺利完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2025年共支付2024年预算管理一体化系统整体运维服务费剩余15%部分4.05万元，预算执行率100%，无资金结余。项目绩效指标完成情况：培训单位人次826人次；系统受益单位133个；各类账务处理率100%；服务时效达12个月；行政事业单位财务处理水平率98%；预算单位满意率98%；2025年支付2024年预算管理一体化系统整体运维服务费剩余15%部分（验收合格）4.05万元，圆满完成年初目标任务。

（二）项目效益情况

通过项目实施，保障了全县预算管理一体化系统正常使用，全县财务工作规范化开展，财政资金支付及时、准确、安全，提高财政工作效率，服务对象满意度95%以上，达到项目预期效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对项目绩效分析评价，该项目自评得分100分。项目实施过程规范有序，绩效目标完成好，项目资金安排合理，支付及时，专款专用，实现年初预期目标。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

附件 6

米易县挂职干部人才相关费用资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为做好挂职干部相关工作，根据《中共攀枝花市委组织部 攀枝花市财政局 攀枝花市人力资源和社会保障局关于进一步明确挂职干部人才有关待遇的通知》（攀组通〔2018〕112号）、《攀枝花市财政局 中共攀枝花市委组织部关于做好攀枝花市挂职干部人才交通保障工作的通知》（攀财行政〔2020〕4号）要求，由中共米易县委组织部设立挂职干部人才相关费用项目，报经县政府同意后分配资金指标到各单位支付给挂职干部。我单位有1名人员在省财政厅挂职，符合该项目实施范畴。

（二）项目绩效目标

项目主要内容：解决全县2024年度挂职干部相关费用，落实挂职干部相关待遇政策。我单位1人挂职省财政厅符合项目实施条件，挂职期间交通费、租房费2.3万元与具体实施内容相符，项目申报合理、可行。

项目应实现的具体绩效目标：一是拨付挂职干部挂职期间交通、租房等费用，落实好挂职干部相关待遇政策。二是资金专款专用，支付合规及时。三是进一步做好挂职干部锻

炼工作，持续培养忠诚担当的高素质干部队伍。四是挂职干部满意度≥96%。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目实际情况，采用单位自评法进行绩效自评。项目绩效自评人员由财务人员、分管人才工作的领导、财政绩效评价中心人员共同组成。财务人员负责对项目资金预算来源、项目支付票据完整性、资金支付及时性进行自评；分管人才工作的领导负责对项目完成质量、挂职干部满意度自评；财政绩效评价中心人员负责对资金使用合规性、账务处理规范性进行自评，形成项目自评报告，报分管领导、主要领导审批。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金按照《中共米易县委组织部关于解决挂职干部人才相关费用的请示》（米组〔2025〕44号）分配，米财资行教〔2025〕639号下达我单位项目资金2.3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目资金2025年9月到位，于本月全部支付，预算执行率100%。全部用于支付挂职干部挂职期间交通费、租房费。

（三）项目财务管理情况

该项目资金严格按照专项资金管理办法实行专款专用，严格执行财政国库集中支付制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目主要解决全县2024年度挂职干部相关费用。我

单位1人挂职省财政厅，挂职期间交通费、租房费2.3万元与项目具体实施内容相符，按财务报销制度审核相关票据，于资金下达当月支付给挂职干部，及时落实挂职干部各项待遇保障政策。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2025年我单位共支付挂职干部人才费用2.3万元，预算执行率100%，无资金结余。

（二）项目效益情况

通过项目实施，保障了挂职干部相关待遇，挂职干部满意度96%，为持续培养忠诚担当的高素质干部队伍打下坚实基础，达到项目预期效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对项目绩效分析评价，该项目自评得分100分。项目实施过程规范，资金安排合理，专款专用，拨付及时，绩效目标完成质量高。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

附件 7

国有企业退休人员社会化管理补助资金支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为开展好国有企业退休人员社会化管理相关工作，《财政厅 省国资委关于支持市县做好国有企业退休人员社会化管理工作的通知》（川财资〔2020〕28 号）下达我县国有企业退休人员社会化管理财政补助资金，由县财政局设立该项目，报经县政府同意后分配资金指标到各单位支付国有企业退休人员社会化管理服务工作相关费用。

（二）项目绩效目标

项目主要内容：支付国有企业退休人员社会化管理服务工作相关费用，落实国有企业退休人员社会化管理政策。

项目应实现的具体绩效目标：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例=100%；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例=100%；服务年度为 2025 年；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例=100%；移交企业的满意度≥85%；管理服务成本≤2 万元。

（三）项目自评步骤及方法

根据项目实际情况，采用单位自评法进行绩效自评。项

目绩效自评人员由财务人员、国资国企管理股人员、财政绩效评价中心人员共同组成。财务人员负责对项目资金预算来源、项目支付票据完整性、资金支付及时性进行自评；国资国企管理股人员负责对项目完成数量、完成质量、企业满意度自评；财政绩效评价中心人员负责对资金使用合规性、账务处理规范性进行自评，形成项目自评报告，报分管领导、主要领导审批。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金按照《米易县财政局关于审议2025年国有企业退休人员社会化管理补助资金分配方案的请示》（米财〔2025〕80号）分配。纳入我单位预算，由米财资国〔2025〕2号下达项目资金2万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

项目资金2025年11月到位，于12月全部支付，预算执行率100%。主要用于支付国有企业退休人员社会化管理服务工作相关业务委托费。

（三）项目财务管理情况

该项目资金严格按照专项资金管理办法实行专款专用，严格执行财政国库集中支付制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

该项目资金用于支付国有企业退休人员社会化管理服务工作相关费用。项目实施由国资国企管理股严格按照有关制度执行，按合同约定拨付项目资金，完成我单位国有企业

退休人员社会化管理服务工作任务。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2025年我单位共支付国有企业退休人员社会化管理服务工作相关费用2万元，预算执行率100%，无资金结余。

项目绩效目标完成情况：国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例达100%；国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离的比例达100%；服务年度为2025年全年；国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用的比例为100%；移交企业的满意程度达95%；管理服务成本2万元，圆满完成项目年初目标任务。

（二）项目效益情况

通过项目实施，国有企业退休人员社会化管理服务工作经费得到保障，移交企业的满意度达95%，达到项目预期效果。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对项目绩效分析评价，该项目自评得分100分。项目管理规范，资金安排合理，成本控制良好，绩效目标全面完成，实现预期社会效益。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议

无

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