2025年度米易县国有林场单位决算公开编制说明

目录

公开时间：2025 年 9 月 16日

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分　单位概况

一、单位职责

主要承担培育和保护县属国有林资源（面积：43.9 万亩）的职责，确保县属国有森林资源总量持续增加、质量持续提升、生态效益持续发挥，更好地为我县生态文明建设服务

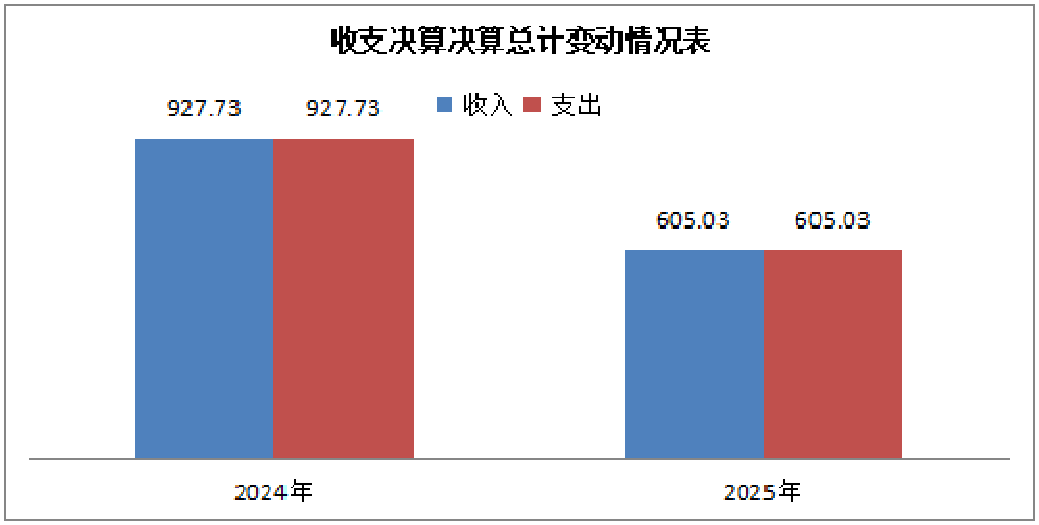
二、机构设置

米易县国有林场属于米易县林业局部门下属的二级预算单位，是纳入 2025 年度部门决算编制范围的独立核算二级预算单位。2025 年在编在职事业人员 20 名，2025 年年末实有在职事业人员 20 名，退休人员 74 名。遗属人员 24 名。

第二部分　2025 年度单位决算情况说明

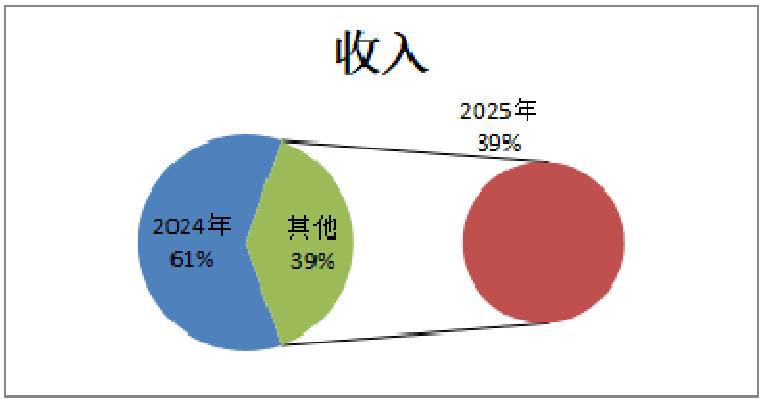
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 605.03 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 322.7 万元，减少 35%。主要变动原因是项目减少。



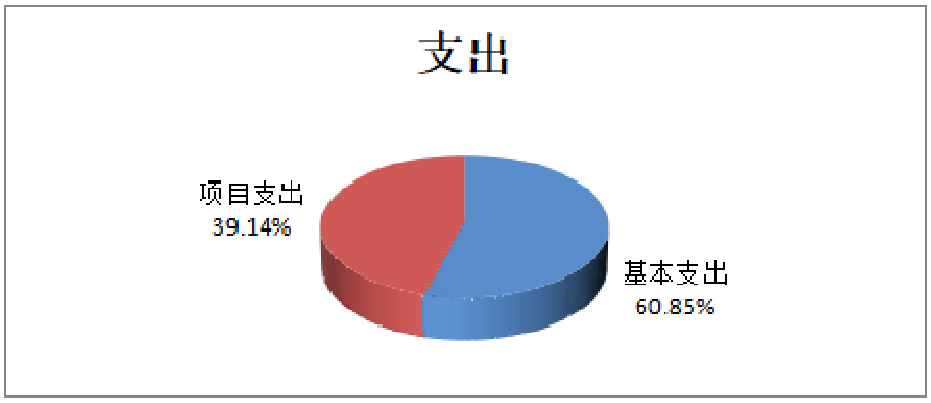
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 605.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 605.03 万元，占 100%。



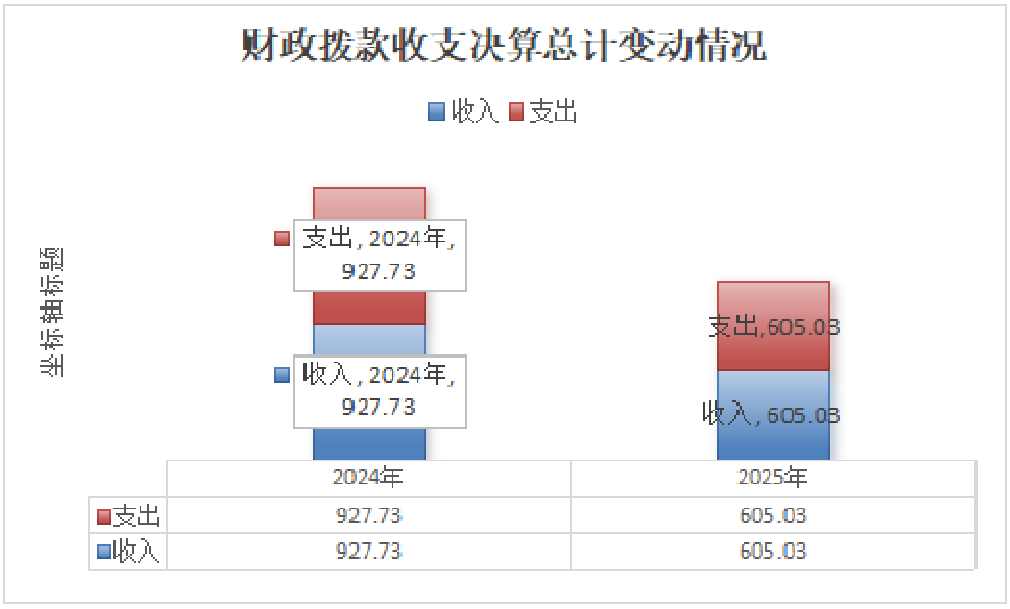
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 605.03 万元，其中：基本支出 540.93 万元，占 89.41%；项目支出 64.1 万元，占 10.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

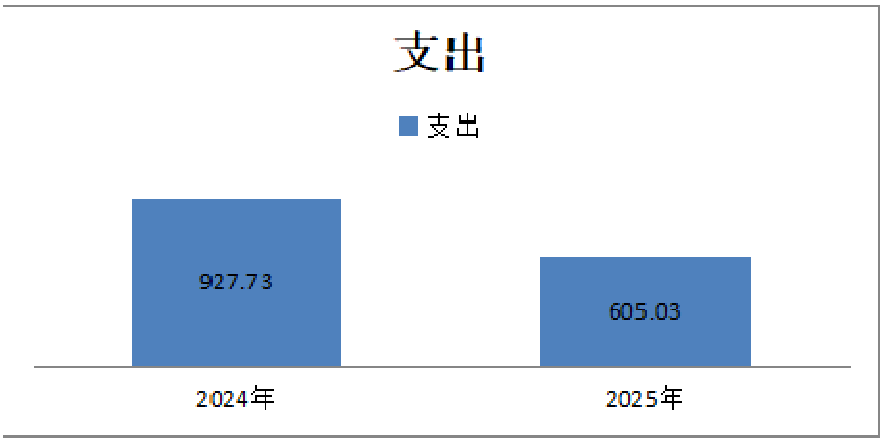
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 605.03 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 322.7 万元，减少 35%。主要变动原因是项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

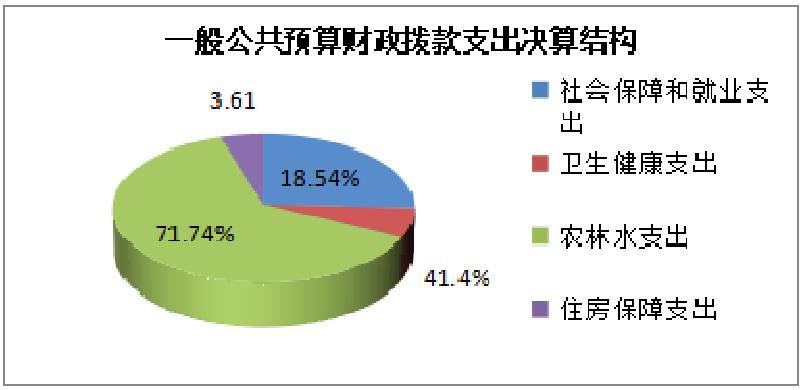
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 605.03 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 322.7 万元，减少 35%。主要变动原因项目减少。



（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 605.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 156.13 万元，占 25.81%；卫生健康支出 39.03 万元，占 6.45%；农林水支出 380.16 万元,占 62.83%，住房保障支出 29.71 万元，占 4.91%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 605.03，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为 115.52 万元，完成预算 107.94%，决算数大于预算数主要原因是 2025 年退休人员费用提高。

2、.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):支出决算为 35.88 万元，完成预算 110%，决算数大于预算数，主要原因是保险基数调整。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为 4.73 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为39.03万元，完成预算102%，决算数大于预算数，原因是基数调整增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）其它林业和草原支出（项）：支出决算为380.16万元，完成预算103%，决算数大于预算数，原因是公用支出增加。

6.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29.71万元，完成预算106%，决算数大于预算数，原因是2025年基数增加。

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540.93万元，其中:

人员经费514.33万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.6万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

项目支出64.1万元，主要是：米易县国有林场企保退休人员财政补差经费64.1万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

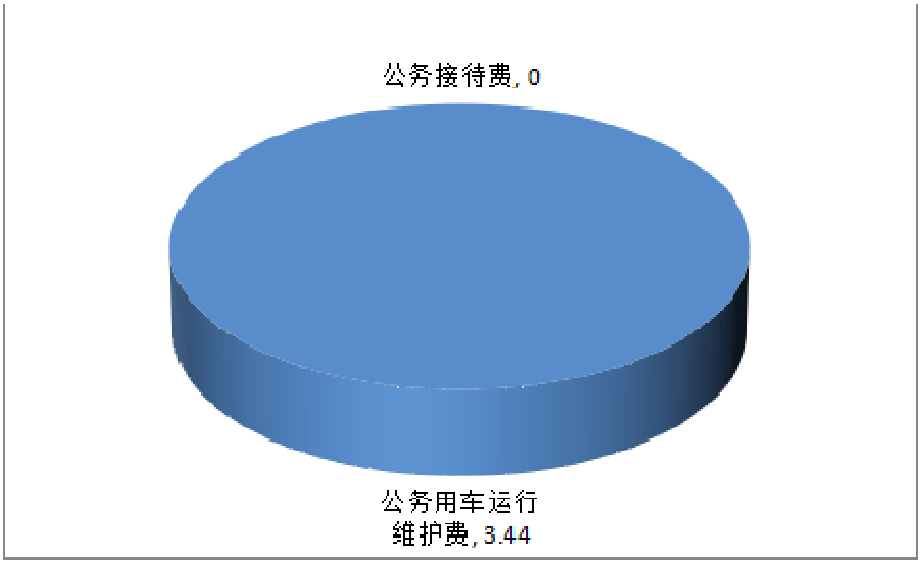
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.44 万元，完成预算 67.7%，较 2024 年度 4.04 万元减少 0.6 万元，下降 17%，主要原因是按照厉行节约规定，减少公务用车和公务接待支出。

（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 3.44 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出决算 3.44 万元，占 100%；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 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，完成预算67.7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.6万元，下降17%。主要原因是按照规定厉行节约。

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1辆，其中：其他用车1辆。公务用车运行维护费支出3.44万元。主要用于国有林巡护、护林防火等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2024年度减少0.14万元，主要原因是按照规定厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年国有资本经营预算财政拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，米易县国有林场机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，米易县国有林场无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，米易县国有林场共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于国有林巡护、护林防火等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县国有林场在2025年度预算编制阶段，组织对事业工资性支出、事业基本公用支出国有林场退休企保人员财政补差项目等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目均编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取这29个项目开展了绩效监控，并组织对29个项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成米易县国有林场单位整体支出（含单位预算项目）绩效自评报告、米易县国有退休人员企保补差经费项目支出绩效自评报告。

其中，米易县国有林场单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为 98 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。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。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

4.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，按国家规定享受国家离休人员待遇的医疗经费。其他行政事业单位医疗支出（项）指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

5 .农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.“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。

第四部分　附件

附件 1　米易县国有林场 2025 年单位整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）机构组成及人员概况

米易县国有林场是米易县林业局下属事业单位，执行政府会计制度。米易县国有林场 2025 年事业编制 24 名，2025 年年末实有在职事业人员 20 名，退休人员 74 名。遗属人员 24 名。

（二）机构职能

我场主要工作职责是保护和培育县属国有森林资源,确保县属国有森林资源总量持续增加、质量持续提升、生态效益持续发挥，更好地为我县生态文明服务。

二、单位财政资金基本情况:

（一）单位财政资金收入情况

2025 年财政资金拨款收入为 605.03 万元，分别是社会保障和就业支出 156.13 万元,卫生健康支出 39.03 万元，农林水支出 380.16 万元，住房保障支出 29.71 万元。

（二）单位财政资金支出情况

2025 年财政资金拨款支出 605.03 万元,分别是社会保障和就业支出 156.13 万元，卫生健康支出 39.03 万元，农

林水支出 380.16 万元，住房保障支 29.71 万元，项目支出 64.1 万元。

（三）结转和结余情况

年初结转和结余为 0 万元，年末结转和结余为 0 万元

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能

（1）森林资源保护与管理

为加强森林资源动态检测与保护，严控森林火宅、病虫害发生、确保森林覆盖率稳定提升，我单位通过完善森林防火预警系统、实施病虫害统防统治，森林火灾受害率和病虫害成灾率均低于控制标准。例如将森林火灾受害率控制在上级下达的 0.9‰以下。切实保障了人民群众生命财产及森林资源安全，让群众满意度达到 95%以上。

（2）维护地区和谐稳定履职效果

为推进地区和谐稳定，一是通过驻村干部收集群众诉求，及时回应群众所需，积极解决群众所难，最大限度减少矛盾发生和升级，确保了地区和谐稳定；二是退休财政补差人员的工资补差及时到位，提高了退休人员的年均收入，保障了退休人员的稳定性。

2.预算管理

我单位严格按照要求编制年初部门预算，结合林业资源

管护、生态修复工程等业务规划，科学合理的编制了年初预算，并加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，严控“三公”经费，整体支出管理水平得到提升，各项绩效指标 均达到了预期效果，实现年度收支平衡。

3.财务管理

我单位已制定内部财务管理制度，单位合理设置财务工作岗位，明确职责权限，单位资金使用符合相关财务管理制度规定，加强政府采购管理，资金使用效率较好。

4. 资产管理

我单位建立固定资产台账，规范登记固定资产的购置时间、购置价格、使用部门、使用状况等信息，定期进行清查盘点，每年至少进行一次全面清查，做到账账相符、账实相符。对固定资产的购置、处置等严格按照规定的程序办理审批手续，未经批准不得擅自进行购置或处置。提高资产利用率和资产盘活率，充分利用国有资产并使其发挥最大作用。截至 2025 年 12 月 31 日，我单位无闲置资产，资产盘活率为 0%。

5.采购管理

我单位严格执行政府采购促进中小企业发展，支持中小企业发展，采购执行率≥95%。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 65.68 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。我单位严格按规定履行评估论证、申报程序，确保部门预算项目绩效目标与计划期内的任务数、预算安排的资金量匹配，确保绩效目标设置科学合理、规范完整，并在规定时间内完成项目入库。

2.项目执行。我单位在项目执行中实际列支内容与绩效目标设置方向相符，采取灵活的项目调整措施，确保项目实施过程中的科学性和规范性。

3.目标实现。我单位部门预算项目绩效目标数量指标完成情况较好，且数量指标实现程度与预期目标的偏离度较低。

（三）结果应用情况

1.绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织各业务股室、中心、站所负责人对 2025 年项目开展了预算事前绩效评估，成立了绩效评价工作小组负责本单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。根据各业务股室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论。

本单位按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评从评价情况来看，不管是在资金预算编制方面，还是预算执行、支出绩效方面，都按相关规定严格执行，并合理安排支出，使财政资金发挥最大的效益。所以我单位整体支出绩效总体评价为优。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为98分，等级为优秀。

2.信息公开情况

在县委、县政府和主管部门的正确领导下，我单位加强政府信息公开力度，努力做好政府信息的公开工作，进一步完善我单位政府信息公开制度。我单位主要做到了以下几点：

（1）加强组织领导，完善政府信息公开机制。

（2）加强制度建设，提高政府信息公开质量。

（3）主动公开政府信息情况，2025 年公开了财政预算、“三公经费”、政府采购等信息。

（4）公开形式，通过县政府网站将信息公开，通过“政府信息公开目录”专栏，可以查阅公开和目录以及主动公开的政府信息。

（5）公开时间，严格按照要求在规定的时间节点内按时公开。

3.评价结果及运用

（1）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（2）建立激励于约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效运用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位严格按照有关要求使用和管理中央对地方专项转移支付资金，实际支出与项目规定的用途一致，资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批，严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。财务制度健全，财务信息真实完整。绩效自评结论为 98 分。

（二）存在问题

财务管理需进一步规范,三公经费的控制方面，财务制度与管理形势需进一步强化。队伍综合素质有待进一步提高森防专业技术人员技术力量需进一步增强。

（三）改进建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算

按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理的编制本年预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

2.规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

3.完善管理制度

加快推进财政绩效监督“三管三必须”落地见效，进一步强化本部门预算绩效管理工作组织领导，理顺部门内部预算绩效自评工作机制，明确财务机构和业务机构责任分工，构建统筹协调、多方联动、各负其责的预算绩效管理工作格局。

4. 建议组织开展业务水平能力的提升培训 组织专业化团队，定期到基层开展培训，提高森防队伍专业化水平。

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

部门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		米易县林业局部门				实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	126.39	146.28	146.28		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	126.39	146.28	146.28		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		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	*无*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼					

部门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		米易县林业局部门					实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	32.51	35.88	35.88			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	32.51	35.88	35.88			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门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		米易县林业局部门				实施单位（盖章）		米易县国有林场	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.13	18.45	18.45		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	17.13	18.45	18.45		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	%		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	*无*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：刘太云					财务负责人：王宗琼				

部门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		米易县林业局部门				实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.69	1.88	1.88		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.69	1.88	1.88		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	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	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200 字以内）*								
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200 字以内）*								
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200 字以内）*								
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼					

部门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		米易县林业局部门				实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	27.95	29.71	29.71		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	27.95	29.71	29.71		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	%		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	*无*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼					

部门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		米易县林业局部门					实施单位（盖章）		米易县国有林场	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.40	2.36	2.36			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.40	2.36	2.36			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	%		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	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云					财务负责人：王宗琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000091535-县级住房补贴（事业）							
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.49	0.55	0.55		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.49	0.55	0.55		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	%		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	*无*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121R000000091555-独生子女费							
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.01	0.01	0.01		100.00%	10	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	%		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	*无*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51042121R000000091556-遗属补助								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	25.10	25.70	25.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	25.10	25.70	25.70			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	%		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	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门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		米易县林业局部门				实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.36	9.36	9.36		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.36	9.36	9.36		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	%		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	*无*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼					

部门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		米易县林业局部门				实施单位（盖章）	米易县国有林场			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.51	9.69	9.69			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.51	9.69	9.69			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	%		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	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门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		米易县林业局部门					实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.30	16.40	16.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	24.30	16.40	16.40			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		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	%		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	%		20	20	
		社会效益	运转保障率	＝	100	%		20	20	

		指标								
合计								100	100	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121Y000000091621-离退休公用经费（事业）							
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.05	4.97	4.97		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	7.05	4.97	4.97		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	

	标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121Y000000226273--一类党建经费（事业）						
主管部门		米易县林业局部门			实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.20	0.05	0.05	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.20	0.05	0.05	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	科目调整次数	≤	5	次		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	%		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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云					**财务负责人：王宗琼**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042121Y000000226295-离退休党建经费（事业）								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.24	0.18	0.18			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.24	0.18	0.18			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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		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	%		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	%		20	20	

		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042122R000004778428-离退休医疗补助								
主管部门		米易县林业局部门					实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					**严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。**			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.72	9.11		9.11		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	9.72	9.11		9.11		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	%		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	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				**财务负责人：王宗琼**						

部门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		米易县林业局部门					实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					**严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。**			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.90	9.11	9.11			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	8.90	9.11	9.11			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

（90分）				性质						
	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	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122R000004946219-退休公务员医保个人账户补充（事业）						
主管部门		米易县林业局部门			实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.01	25.68	25.68	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	26.01	25.68	25.68	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	%		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	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042122R000005957219-抚恤金及丧葬费（行政、事业）							
主管部门	米易县林业局部门			实施单位（盖章）	米易县国有林场			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.73	4.73	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	4.73	4.73	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	%		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	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门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		米易县林业局部门			实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			**严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。**			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.42	22.37	22.37	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	21.42	22.37	22.37	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	%		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	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门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		米易县林业局部门	实施单位（盖章）	米易县国有林场	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		
	2.项目实施内容及过程概述				

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	53.16	58.04	58.04	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	53.16	58.04	58.04	100.00%	/	/	
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	户管理资金								
	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	%		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	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门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		米易县林业局部门		实施单位（盖章）	米易县国有林场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
	2.项目实施内容及过程概述				

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.37	13.67	13.67	100.00%	10	10	
	其中：财	18.37	13.67	13.67	100.00%	/	/	

	政资金								
	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	%		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	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51042123R000008412523-退休人员生活补助（事业）							
主管部门	米易县林业局部门				实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			**严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。**			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况	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

（10分）	总额	70.73	70.95	70.95			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	70.73	70.95	70.95			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	%		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	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门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		米易县林业局部门			实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算	年度预	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执	权	得	原因

执行情况（10分）	算数（万元）					行率	重	分	
	总额	5.27	5.73	5.73		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.27	5.73	5.73		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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	%		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	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门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		
主管部门		米易县林业局部门	实施单位（盖章）	米易县国有林场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	
	2.项目实施内容及过			

	程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.74	13.74			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.74	13.74			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	%		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	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门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		米易县林业局部门	实施单位（盖章）	米易县国有林场
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	

	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.37	2.31	2.31			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.37	2.31	2.31			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	科目调整次数	≤	5	次		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	%		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	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				财务负责人：王宗琼						

部门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		米易县林业局部门				实施单位（盖章）	米易县国有林场		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.70	2.70	2.70		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	2.70	2.70	2.70		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	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		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	%		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	≤	100	%		20	20	

			数]×100%）							
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云				**财务负责人：王宗琼**						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125Y000013128466-驻村帮扶干部经费							
主管部门		米易县林业局部门				实施单位（盖章）	米易县国有林场		
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			
		切实保障驻村干部人才待遇落实,加强驻村干部的生活保障				切实保障驻村干部人才待遇落实,加强驻村干部的生活保障			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.58	1.33	1.33		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.58	1.33	1.33		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

（90分）				性质						
	产出指标	数量指标	驻村个数	＝	1	个		10	10	
			驻村人数	＝	1	人		10	10	
		质量指标	配合驻村工作有效开展	定性	1	年		10	10	
		时效指标	完成时间	定性	2025	年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	驻村干部生活保障	≥	1	人		10	10	
		社会效益指标	脱贫攻坚巩固提升	≥	1	人		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥	98	人		10	10	
	成本指标	经济成本指标	驻村生活补贴	定性	15840	元/人·次		20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评 100 分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：刘太云					财务负责人：王宗琼					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51042125Y000013133511-米易县国有林场退休企保人员财政补差经费					
主管部门		米易县林业局部门			实施单位（盖章）	米易县国有林场	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况		
		完成退休企保人员年补差费用			完成退休企保人员年补差费用		
	2.项目实施内容及过程概述						
预算执行	年度预算数（万	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

情况（10分）	元）								
	总额	64.10	64.10	64.10		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	64.10	64.10	64.10		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	补差人数	=	61	人数		20	20	
		质量指标	按时完成发放	定性	100	人数		10	10	
		时效指标	完成时间	定性	1	年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加退休人员收入	≥	10000	元		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	100	人数		10	10	
	成本指标	经济成本指标	补差总经费	定性	641041.72	元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	*自评100分*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：刘太云				**财务负责人：王宗琼**					

附件 2　米易县国有林场企保退休人员财政补差项目支出绩效自评报告

米易县国有林场根据米财绩[2026]16 号《米易县财政局关于开展 2025 年度绩效自评工作的通知》的相关要求，积极开展 2025 年度财政支出项目绩效自评工作。现将米易县国有林场退休企保人员财政补差项目绩效管理工作自评情况汇报如下：

一、项目概况

根据 2025 年预算，下达米易县国有林场企保退休人员财政补差经费 64.1 万元，主要用于解决国有林场企保退休人员补差经费。

（一）项目资金申报及批复情况。

米易县国有林场企保退休人员财政补差项目是按照《中共米易县委办公室米易县人民政府办公室关于印发米易县国有林场改革实施方案的通知》》（米委办发〔2017〕51 号）相关规定为依据申报，自 2011 年起将企保退休人员财政补差经费纳入县本级财政预算。

2025 年，县国有林场按照财政预算要求，结合当年补差所需经费进行预算，报由县财政解决本年度企保退休人员财政补差经费 64.1 万元。此项目 2025 年初预算“一上”申报数 64.1 万元，“二上”批复数 64.1 万元，当年实际到位 64.1

万元，支出64.1万元。本年度共补差74人，达到人均补差1万余元。实行“专款专用”“支出合理”的原则，确保该项资金全部用于退休企保人员工资补差。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容

主要用于：企保退休74人退休待遇补差。

2.项目应实现的具体绩效目标

该项目的实施，全面保障我场74名企保退休人员的退休待遇，让群众满意度达到95%以上。项目实施分配合理，使用合规，执行有效，资金拨付按照完整的审批流程和手续进行。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目资金申报相符性。

项目设立目标充分，符合国家、省、市以及县委县政府重大决策部署和宏观政策规划，项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

国有林场企保退休人员财政补差经费64.1万元由县级财政解决，安排预算64.1万元，

2.资金到位

国有林场企保退休人员财政补差资金到位情况与资金计划金额一致，到位及时，资金到位率达100%。

3.资金使用

截止评价时点该项目实际支出金额64.1万元，项目资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，资金支出严格控制在预算范围内，资金使用严格按照相关的财务管理制度规定执行，安全、规范、财务账务处理及时。

（二）项目财务管理情况。

该项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，在规定时间类及时从银行代发，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

该项目是属于人员经费项目，没有立项、招投标等过程。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目主要用于人员经费方面支出，资金拨付按照完整的审批程序和手续进行。

（二）项目效益情况。

项目数量、质量、时效、成本完成情况较好，在规定时间类发放到退休人员手中，让大家满意，生活得到保障，对社会稳定和经济持续快速发展提供有力支撑，群众满意度达到100%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）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