

2024年度  
社旗县供销合作社联合社部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 社旗县供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 社旗县供销合作社联合社概况

## 一、部门职责

（一）社旗县供销合作社联合社贯彻落实党和政府关于供销社工作的方针、政策和法规，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。

（二）负责重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织协调和管理；负责棉花、化肥、农药等重要物资的县级储备；组织、指导全县供销系统积极参与农业现代化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设。

（三）引导组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

（四）组织指导全县供销系统发展社办企业，培育农业产业化龙头企业，抓好农副产品收购、加工、销售和进出口业务。

（五）向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调有关部门和社会组织的关系；行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

（六）组织开展对社员和职工的教育培训，为全县合作经济组织提供信息服务。

（七）承办县委、县政府和市供销合作总社交办的其他事项。

## 二、机构设置

社旗供销合作社联合社内设机构8个，包括：人事科、财务科、办公室、纪检监察室、业务科、党办、工会、保卫科。

从决算单位构成看，社旗县供销合作社联合社部门决算包括：本级决算。

2024年度，社旗县供销合作社联合社部门预算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，包括：

1. 社旗县供销合作社联合社本级。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：社旗县供销合作社联合社

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	497.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	137.02
	9		九、卫生健康支出	40	21.11
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4.13
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	323.94
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,497.00	<b>本年支出合计</b>	58	2,497.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,497.00	<b>总计</b>	62	2,497.00

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

部门：社旗县供销合作社联合社

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,497.00	2,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	323.94	323.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	323.94	323.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：社旗县供销合作社联合社

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,497.00	497.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.02	137.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	71.08	71.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130550	事业运行	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	323.94	323.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	323.94	323.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	173.62	173.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行	150.33	150.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.79	10.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：社旗县供销合作社联合社

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	497.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	137.02	137.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.11	21.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.13	4.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	323.94	323.94	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.79	10.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,497.00	<b>本年支出合计</b>	59	2,497.00	497.00	2,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,497.00	<b>总计</b>	64	2,497.00	497.00	2,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：社旗县供销合作社联合社

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	497.00	497.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.02	137.02	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	24.00	0.00
2080101	行政运行	24.00	24.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.81	36.81	0.00
2080501	行政单位离退休	19.10	19.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	0.00
20808	抚恤	76.08	76.08	0.00
2080801	死亡抚恤	71.08	71.08	0.00
2080899	其他优抚支出	5.00	5.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
210	卫生健康支出	21.11	21.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	0.00
213	农林水支出	4.13	4.13	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.13	4.13	0.00
2130550	事业运行	4.13	4.13	0.00
216	商业服务业等支出	323.94	323.94	0.00
21602	商业流通事务	323.94	323.94	0.00
2160201	行政运行	173.62	173.62	0.00
2160250	事业运行	150.33	150.33	0.00
221	住房保障支出	10.79	10.79	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	10.79	10.79	0.00
2210201	住房公积金	10.79	10.79	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：社旗县供销合作社联合社

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	335.96	302	商品和服务支出	58.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.61	30201	办公费	26.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	30206	电费	1.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.91	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	134.84	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	19.10	30217	公务接待费	2.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	71.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.55	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.75	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.33			
	人员经费合计	438.90					公用经费合计	58.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：社旗县供销合作社联合社

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：社旗县供销合作社联合社

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：社旗县供销合作社联合社

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,497.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加2,030.30万元，增长435.03%，主要原因是：2024年开展为农服务中心仓储服务项目2000万元。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,497.00万元，其中：财政拨款收入2,497.00万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,497.00万元，其中：基本支出497.00万元，占19.90%；项目支出2,000.00万元，占80.10%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,497.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,030.30万元，增长435.03%，主要原因是：2024年开展为农服务中心仓储服务项目2000万元。

## 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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出497.00万元，占本年支出合计的19.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.30万元，增长6.49%，主要原因是：2024年工资及社保较上年均有增长。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出497.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出137.02万元，占27.57%；卫生健康（类）支出21.11万元，占4.25%；农林水（类）支出4.13万元，占0.83%；商业服务业等（类）支出323.94万元，占65.18%；住房保障（类）支出10.79万元，占2.17%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.33万元，支出决算为497.00万元，完成年初预算的152.30%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为17.18万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的139.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年7月按新的社保基数进行缴纳，故有所增加。

2. 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）。年初预算为10.00万元，支出决算为19.10万元，完成年初预算的191%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员当年工资调整，有所增加。

3. 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）。年初预算为8.45万元，支出决算为17.70万元，完成年初预算的209.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员当年工资调整，有所增加。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.08万元。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是当年死亡人员抚恤金均是按实际发生增加临时预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年死亡人员抚恤金均是按实际发生增加临时预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的30.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年7月按新的社保基数进行缴纳，故有所变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为21.11万元，完成年初预算的245.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年7月按新的社保基数进行缴纳，故有所增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因决算预算统计口径不一致，故出现偏差。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为140.94万元，支出决算为173.62万元，完成年初预算的123.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年工资及社保均有所增加。

10. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为130.00万元，支出决算为150.33万元，完成

年初预算的115.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年工资及社保均有所增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.74万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的100.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年7月按新的社保基数进行缴纳，故有所增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出497.00万元，其中：人员经费438.90万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费58.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2,000.00万元。主要用于2024年开展为农服务中心仓储服务项目建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.40万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.40万元，主要用于招商引资企业人员接待。2024年共接待国内来访团组70个、来宾500人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为58.10万元，与上年度相比，增加10.77万元，增长22.76%，主要原因是：2024年招商引资及信访稳定工作量较大。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《社旗县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《社旗县部门预算绩效目标管理

办法》、《社旗县预算绩效运行监控管理办法》、《社旗县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本部门2024年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额65.21万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**本部门未纳入2024年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额65.21万元。

**五是部门评价：**本部门选取3个项目，涉及金额65.21万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议2条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位2024年度项目共三个，分别为办公经费、退伍军人三人养老保险、退伍军人社保。办公经费全年预算数为36.37万元，全年执行数为0.00万元，预算执行率为0.00%，该项目年度总体目标为供销系统服务三农，提供农业社会化服务；退伍军人三人养老保险2024年全年预算数为4.84万元，2024全年执行数为4.84万元，预算执行率为100.00%，该项目年度总体目标是退伍军人三人养老保险按时足额缴纳；退伍军人社保2024年全年预算数为24万元，2024年全年执行数为24万元，预算执行率为100.00%，该项目按照文件批件执行，用于缴纳退伍军人社保单位部分。在机关三个项目自评过程中，其中办公经费项目预算执行率出现偏低问题，其原因在于资金拨付过程中时效性把握不足，时间安排不够紧凑。对于临时性项目，应增强工作的预判性和前瞻性。对于项目预算执行中的应支未支现象，应重视资金拨付的时效性，科学合理地做好时间规划，尽可能做到当年账务在当年应支尽支。对于临时性项目，在下一阶段的工作中，要尽早规划，增强工作的预判性和前瞻性，更好的做好年度预算工作。

### （三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：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。

（八）、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）：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。

（九）、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）：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。

（十）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映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。

（十一）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

（十四）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，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的支出。

（十五）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：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。

（十六）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的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。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、安全奖励费用等支出；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。

五、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。

## 第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	办公经费						
主管部门	社旗县供销合作社联合社						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额: 0	社旗县供销合作社联合社	36.37	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款: 0	社旗县供销合作社联合社	36.37	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金: 0	社旗县供销合作社联合社	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金: 0	社旗县供销合作社联合社	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	情况说明	科学	5	5		
	拨付合规性	合規	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
预算绩效管理情况		有效	5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	供销系统服务三农办公经费	供销系统服务三农办公经费, 系统正常运转。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	供销系统正常运转成本	≤42.8万元	36.37万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	系统各单位安全事故发生数	≤3次	3次	5	5	0.00
		办公物资采购成本	≤42.8万元	36.37万元	2	2	0.00
	质量指标	供销系统正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00
		安全生产性	安全	100%	5	5	0.00
	时效指标	信访稳定性	稳定	100%	5	5	0.00
		信访问题处置时效	≤24小时	24小时	3	3	0.00
效益指标	社会效益指标	安全事故处置时效	≤10小时	10小时	5	5	0.00
		农民增产增效	增产增效	100%	10	10	0.00
	社会效益指标	三农服务水平提升	提升	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	90%	3	3	0.00
		直接服务对象满意度	≥90%	90%	2	2	0.00
总分				100	90		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		退伍军人三人养老保险								
主管部门		社旗县供销合作社联合社								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	社旗县供销合作社联合社机关			
	年度资金总额:	0	4.84	4.84	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	0	4.84	4.84	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		单位资金	0	0	-	0.00%	-			
预算绩效管理情况		安排科学性	科学	5	5		存在问题和改进措施			
		拨付合规性	合规	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	有效	5	5					
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况							
	退伍军人三人养老保险按时足额缴纳		退伍军人三人养老保险按时足额缴纳							
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	养老保险金总成本	≤4.84万元	4.84万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放个人数量	=3人、户、家	3人、户、家	10	10	0.00			
	质量指标	发放对象准确率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	养老金资金发放完成时限	按时完成	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	发放对象收入提高情况	提高	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	发放对象对象生活改善程度	改善	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象对象满意度(%)	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表							
2025年09月							
项目名称	退伍军人社保						
主管部门	社旗县供销合作社联合社						
项目资金 (万元)	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额: 0	社旗县供销合作社联合社	24	24	10	100.0 %	10.00
	财政拨款: 0	科学	24	24	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金: 0	合理	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金: 0	规范	0	0	-	0.00%	-
	安排科学性	有效	5	5	5	5	
	拨付合规性		5	5	5	5	
	使用规范性		5	5	5	5	
预算绩效管理情况		预算绩效管理情况	5	5	5	5	
年度总 体目标	预期目标	实际完成情况					
	退伍军人社保单位部分及时缴纳	退伍军人社保单位部分及时缴纳					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	退伍军人社保总成本	≤24万元	24万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	退伍军人数量	≥60人	60人	10	10	0.00
	质量指标	社保缴纳对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00
		社保缴纳覆盖率 (%)	≥90%	90%	5	5	0.00
效益指标	时效指标	社保缴纳完成时限	按时完成	100%	10	10	0.00
	经济效益指标	社保缴纳对象收入提高情况	提高	100%	10	10	0.00
		社保缴纳对象生活改善程度	改善	100%	15	15	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	社保缴纳对象满意度 (%)	≥90%	90%	5	5	0.00
总分					100	100	

## 项目支出绩效评价报告

社旗县供销合作社联合社

### 一、基本情况

#### （一）项目概况。

我单位 2024 年度项目共三个，分别为办公经费、退伍军人三人养老保险、退伍军人社保。办公经费全年预算数为 36.37 万元，全年执行数为 0.00 万元，预算执行率为 0.00%，该项目年度总体目标为供销系统服务三农，提供农业社会化服务；退伍军人三人养老保险 2024 年全年预算数为 4.84 万元，2024 全年执行数为 4.84 万元，预算执行率为 100.00%，该项目年度总体目标是退伍军人三人养老保险按时足额缴纳；退伍军人社保 2024 年全年预算数为 24 万元，2024 年全年执行数为 24 万元，预算执行率为 100.00%，该项目按照文件批件执行，用于缴纳退伍军人社保单位部分。

#### （二）项目绩效目标。

办公经费项目年度总体目标为供销系统服务三农；退伍军人三人养老保险年度总体目标是退伍军人三人养老保险按时足额缴纳；退伍军人社保项目，按照文件批件执行，用于缴纳退伍军人社保单位部分。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

我单位 2024 年度三个项目均为社旗县供销合作社联合社机关本级项目，项目的绩效评价是为了确保预算资金及时到位，落实到实际工作中，客观评价资金的使用情况，及时发现问题，更好的服务全系统的日常工作，为系统发展提供决策依据。项目绩效评价工作在机关开展，所涉股室包括办公室、财务科、信访科、业务科等相关科室，绩效评价工作根据所涉各股室相关工作实际开展情况及财务一体化系统收支情况开展，根据各项目相关定性及定量指标，对成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标进行细致评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

评价全过程秉持实事求是的工作原则，做到及时、准确评价，为机关相关工作提供决策依据。绩效评价工作根据所涉各股室及系统各单位相关工作实际开展情况及财务一体化系统收支情况开展，根据各项目相关定性及定量指标，对成本指标、产出指标、效益指标及满意度指标进行细致评价。

（三）绩效评价工作过程。

项目绩效评价设定成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个一级指标，从经济成本、社会成本、数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度几个方面全方位展开评价，对四个项目的实际成本、资金执行情况、产生的效益以及达到的目标进行了细致的定量和定性分析。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经过本年度绩效评价，我单位 2024 年度三个项目整体评价均为优。其中办公经费项目得分 90 分、退伍军人三人养老保险项目得分 100 分、退伍军人社保项目得分 100 分。

### 四、绩效评价指标分析

#### （一）项目决策情况。

我单位 2024 年度三个项目的设立均通过机关班子审议通过，报上级主管领导及财政部门审批，均附有相关审批批示文件，按文件内容合理合规设立。

#### （二）项目过程情况。

项目执行全过程通过一体化财政系统进行，全流程经过主管业务科室、预算股、国库股层层审批，通过零余额账户列支，全过程透明公开，合理合规。

#### （三）项目产出情况。

办公经费项目在深化农业社会化服务发展上意义重大，为服务三农，提升农业生产效率，增加农民收益提供了帮助；退伍军人三人养老保险项目，及时完成了三名退伍军人的养老保险补缴，对三人的生活在一定程度上取得了改善；退伍军人社保按照文件批件执行，按时足额缴纳退伍军人社保单位部分，在一定程度上解决了退伍军人的稳定性问题。

#### （四）项目效益情况。

三个项目的落实，实现了全系统工作效率和管理能力的提升，对落实主责主业和深化全系统的改革提供了坚实的保

障，系统工作效率有显著提高，为农服务水平明显增强，相关补助政策落实到位，社会服务对象满意度均达到90%以上。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在机关三个项目自评过程中，其中办公经费项目预算执行率出现偏低问题，其原因在于资金拨付过程中时效性把握不足，时间安排不够紧凑。对于临时性项目，应增强工作的预判性和前瞻性。

## 六、有关建议

对于项目预算执行中的应支未支现象，应重视资金拨付的时效性，科学合理地做好时间规划，尽可能做到当年账务在当年应支尽支。对于临时性项目，在下一阶段的工作中，要尽早规划，增强工作的预判性和前瞻性，更好的做好年度预算工作。

## 七、其他需要说明的问题

无。

附件 6

## 项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;</p> <p>⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。</p>
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	<p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	<p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> <p>②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;</p> <p>③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;</p> <p>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。</p>
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的精细化情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p>
		预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①预算编制是否经过科学论证;</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配;</p> <p>③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p>
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	<p>评价要点:</p> <p>①预算资金分配依据是否充分;</p> <p>②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。</p>

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) × 100%。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。</p>
成本	经济成本指标	指标 1	信息系统运行维护成本	成本控制在一年 4 万元以内
		指标 2	各项工作开展成本	办公经费不超过年初预算经费
		指标 3	补助补贴总成本	按批件执行
	社会成本指标	指标 1	各项工作顺利完成	工作顺利运转完成
		指标 2		
		.....		
	生态环境成本指标	指标 1		
		指标 2		
		.....		
产出	数量指标	指标 1	网络安全事故发生数	不超过 2 次
		指标 2	硬件采购(维护)数	购置或维护不超过 10 个
		指标 3	软件采购(维护)数	购置或维护不超过 5 个
		指标 4	补助个人数量	1 人
	质量指标	指标 1	三位一体继续加强	深化三位一体改革
		指标 2	系统安全生产	系统各单位无安全事故发生
		指标 3	补助发放准确率	100%

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
时效指标		指标 4	系统故障修复平均时间	不超过 2 小时
		指标 5	为农服务及时性	及时推进
	指标 1	补助补贴发放完成时限	当年	
		补助对象收入提高	提高	
效益	经济效益指标	指标 1	工作效率、管理能力提升	对工作效率、管理和决策支持的改善和提升程度
		指标 2	内控制度健全	内部风险控制制度
	社会效益指标	指标 1	为农服务能力	深化为农服务改革，提升为农服务能力
	生态效益指标			
满意度	服务对象满意度指标	指标 1	直接服务对象	直接接受服务人员满意度
		指标 2	间接服务对象	间接受益人及社会公众满意度

附件 2 :

### 项目自评汇总表

序号	项目单 位	项目名称	年初预算数 ( 万元 )	全年预算 数 ( 万元 )	全年执行 数 ( 万元 )	预算执行 率	是否为追 加预算项 目	是否为上 级转移支 付项目	自评 得分	评价等级				备注( 如评价等 级为 “ 中 ” 或 “ 差 ” 请写明 原因 )
										优	良	中	差	
1	社旗县	退伍军人三 人养老保险	0.00	4.84	4.84	100.00%	是	否	100	优				
2	供销合 作社联	退伍军人社 保	0.00	24.00	24.00	100.00%	是	否	100	优				
3	合社	办公经费	0.00	36.37	0.00	0.00%	是	否	90	优				
汇总			0.00	65.21	28.84									

备注 : 1. 年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2. 最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3. 预算执行率 = 全年执行数 / 全年预算数 \*100% , 预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4. 评价结果实行百分制、四级分类，分别是 : 90 ( 含 )-100 分为优、 80 ( 含 )-90 分为良、 60 ( 含 )-80 分为中、 60 分以下为差。

