

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 古县供销合作社联合社

## 2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 2  |
| 一、收入支出决算总表             | 2  |
| 二、收入决算表                | 4  |
| 三、支出决算表                | 5  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 6  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 11 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 12 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 14 |
| 第三部分 情况说明              | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 15 |
| 二、收入决算情况说明             | 15 |
| 三、支出决算情况说明             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 17 |
| 第四部分 名词解释              | 18 |
| 第五部分 附件                | 18 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

- 1、负责研究制定和组织实施全县供销合作社系统的发展战略和规划，指导全县供销合作社系统的改革与发展。
- 2、负责按照县政府授权对全县重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。
- 3、负责向县政府和有关部门反映全县有关供销合作社系统的意见和要求；负责全县供销合作社及直属企业的社有资产管理。
- 4、按照县人民政府的授权，承担全县盐业、化肥、烟花爆竹、棉花、废旧金属等专营物资的经营和市场管理工作；积极组织全县农副土特产的推销和加工。
- 5、承办县政府交办的其他事项

### 二、机构设置情况

古县供销合作社联合社2024年度部门决算由古县供销合作社联合社本级1个二级预算单位组成，根据部门职责分工，本部门内设机构4个，包括办公室、劳资科、统计科、财务科。

## 收入支出决算总表

部门名称: 古县供销合作社联合社

2024年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 198.16 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 81.66  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 4.23   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 103.55 |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 8.73   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |

|                  |    |        |                 |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 198.16 | 本年支出合计          | 58 | 198.16 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 198.16 | 总计              | 62 | 198.16 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02  
表

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县供销合作社联合社    2024年度    金额单位：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  | 198.16 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 81.66  | 81.66      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 4.23   | 4.23       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 103.55 | 103.55     |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 8.73   | 8.73       |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |            |             |              |

|              |    |        |                 |    |        |        |  |  |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|--|--|
|              | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |        |  |  |
|              | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |        |  |  |
|              | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |        |  |  |
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        |  |  |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        |  |  |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        |  |  |
| 本年收入合计       | 27 | 198.16 | 本年支出合计          | 59 | 198.16 | 198.16 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 61 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |        |                 | 62 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |                 | 63 |        |        |  |  |
| 总计           | 32 | 198.16 | 总计              | 64 | 198.16 | 198.16 |  |  |

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。

公开05表

2024年度

金额单位：万元

|     |
|-----|
| 208 |
| 208 |
| 208 |

|      |      |
|------|------|
| 9.73 |      |
| 3.72 |      |
|      | 46.9 |

|        |         |
|--------|---------|
| 160201 | 行政事业性收费 |
| 160250 | 事业性收费   |
| 160299 | 其他收费    |

|    |  |
|----|--|
| 65 |  |
|----|--|

仅供内部审核

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县供销合作社联合社

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |       | 公用经费  |           |       |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数   | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         | 98.16 | 302   | 商品和服务支出   | 10.14 | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           | 37.76 | 30201 | 办公费       | 1.64  | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 16.18 | 30202 | 印刷费       | 1.46  | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             | 2.59  | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |       | 30204 | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 13.67 | 30205 | 水费        | 0.05  | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.73  | 30206 | 电费        | 0.15  | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 3.72  | 30207 | 邮电费       | 0.37  | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.23  | 30208 | 取暖费       |       | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209 | 物业管理费     |       | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.57  | 30211 | 差旅费       | 0.21  | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          | 8.73  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |        |        |           |      |       |             |    |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|-------------|----|-------|--------------------|-------|
| 30114  | 医疗费         |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.30 | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30199  | 其他工资福利支出    |        | 30214  | 租赁费       |      | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 21.24  | 30215  | 会议费       |      | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30301  | 离休费         |        | 30216  | 培训费       |      | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |       |
| 30302  | 退休费         | 12.97  | 30217  | 公务接待费     |      | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |      | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30304  | 抚恤金         | 8.27   | 30224  | 被装购置费     |      | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.30 | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 2.16 | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 2.50 | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 119.41 | 公用经费合计 |           |      |       |             |    |       |                    | 10.14 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：古县供销合作社联合社      2024年度      单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：古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 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：古县供销合作社联合社

2024年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据



第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计198.16万元，支出总计198.16万元。与上年相比，收入总计减少18.28万元，下降8.45%，支出总计减少18.28万元，下降8.45%。主要原因是我单位2024年调入1人，调出2人，人员减少，养老、职业年金、住房公积金等支出减少。破产企业人员2023年退休3人，破产企业补助支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计198.16万元，其中：  
财政拨款收入198.16万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计198.16万元，其中：  
基本支出129.55万元，占比65.37%；  
项目支出68.62万元，占比34.63%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计198.16万元，支出总计198.16万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少18.28万元，下降8.45%；财政拨款支出总计减少18.28万元，下降8.45%。主要原因是我单位2024年调入1人，调出2人，人员减少，养老、职业年金、住房公积金等支出减少。破产企业人员2023年退休3人，破产企业补助支出减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出198.16万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.28万元，下降8.45%。主要原因是我单位2024年调入1人，调出2人，人员减少，养老、职业年金、住房公积金等支出减少。破产企业人员2023年退休3人，破产企业补助支出减少。

（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198.16万元，主要用于以下方面：  
社会保障和就业支出(类)81.66万元，占比41.21%；  
卫生健康支出(类)4.23万元，占比2.13%；  
商业服务业等支出(类)103.55万元，占比52.26%；  
住房保障支出(类)8.73万元，占比4.41%。

（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194.74万元，支出决算198.16万元，完成年初预算的101.76%。其中：  
社会保障和就业支出年初预算79.37万元，支出决算81.66万元，完成年初预算的102.89%，用于单位养老支出、单位离退休人员经费支出、破产企业人员生活补助支出。较上

年决算减少15.20万元，下降15.69%，主要原因是破产企业人员2023年退休3人，破产企业补助支出减少。

卫生健康支出年初预算4.63万元，支出决算4.23万元，完成年初预算的91.36%，用于支付在职和退休人员的医疗保险。较上年决算增加4.23万元，主要原因是本年度卫生健康支出为职工基本医疗保险。

商业服务业等支出年初预算101.64万元，支出决算103.55万元，完成年初预算的101.88%，用于支付单位人员工资、业务费、福利费、工会经费等支出。较上年决算减少6.76万元，下降6.13%，主要原因是我单位2024年调入1人，调出2人，人员减少，支出减少。

住房保障支出年初预算9.10万元，支出决算8.73万元，完成年初预算的95.93%，用于支付住房公积金。较上年决算减少0.43万元，下降4.69%，主要原因是2024年我单位调入1人，调出2人，人员减少，住房保障经费减少。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度财政拨款基本支出129.55万元，其中：

人员经费119.41万元，主要包括其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费10.14万元，主要包括印刷费、办公费、邮电费、电费、维修(护)费、福利费、其他交通费用、工会经费、差旅费、手续费、水费、劳务费等。

**七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明**

本年度无此项收支。

**八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

**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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国(境)费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国(境)费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

**(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国(境)费支出0万元，出国(境)团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国(境)费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出10.14万元，比2023年减少0.08万元，下降0.78%，主要原因本单位2024年调入1人，调出2人，人员减少1人，福利费支出减少。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，共涉及资金68.62万元，其中一般公共预算项目支出68.62万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”，3个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“破产企业生活补助”、“遗属补助”“单位运转业务费”3个项目开展了部门评价，涉及资金68.62万元，其中一般公共预算支出68.62万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，提高了单位与群众之间的亲密度，破产企业生活补助项目对破产企业人员的生活质量有了很大的提高。

#### 2、其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

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

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十四、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

#### 第五部分 附件

2024年业务费项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                                                            |                                                            |                                                             | 2024年业务费                                                  |         |                                                                             |          |       |      |                   |       |       |   |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-------------------|-------|-------|---|
| 主管部门及代码           |                                                            |                                                            |                                                             | 007-古县供销合作社联合社                                            |         |                                                                             |          | 预算单位  |      | 007001-古县供销合作社联合社 |       |       |   |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |                                                            | 年初预算数                                                      |                                                             | 全年预算数                                                     | 全年执行数   | 资金结(转)余                                                                     | 执行率      | 得分    | 偏差原因 |                   |       |       |   |
|                   |                                                            | 目标申报数                                                      | 预算编制数                                                       |                                                           |         |                                                                             |          |       |      |                   |       |       |   |
|                   |                                                            | 102530.92                                                  |                                                             |                                                           |         |                                                                             |          |       |      |                   |       |       |   |
|                   |                                                            | 资金总额:                                                      | 13.72                                                       |                                                           |         |                                                                             |          |       |      | 13.72             | 13.72 | 13.72 | 0 |
|                   | 市县区财政资金                                                    | 13.72                                                      | 13.72                                                       | 13.72                                                     | 13.72   | 0                                                                           | 100.00   | 10.00 | 无    |                   |       |       |   |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                                                       |                                                            |                                                             |                                                           |         | 实际完成情况                                                                      |          |       |      |                   |       |       |   |
|                   | 对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理,积极组织全县贫困户农户副土特产的推销和加工,增加贫困人员收入。 |                                                            |                                                             |                                                           |         | 综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:业务费项目绩效自评结果为:总得分100分,属于“优秀”。 |          |       |      |                   |       |       |   |
| 绩效指标              | 一级指标                                                       | 二级指标                                                       | 三级指标                                                        | 年初指标值                                                     | 调整后指标值  | 实际完成值                                                                       | 定性指标情况说明 | 分值    | 得分   | 偏差原因分析及改进措施       |       |       |   |
|                   | 产出指标                                                       | 数量指标                                                       | 指标1:开展服务                                                    | >5次                                                       | >5次     | >5次                                                                         |          | 4     | 4    |                   |       |       |   |
|                   |                                                            |                                                            | 指标2:购置日                                                     | ≥20次                                                      | ≥20次    | ≥20次                                                                        |          | 4     | 4    |                   |       |       |   |
|                   |                                                            |                                                            | 指标3:印刷材料                                                    | ≥份                                                        | ≥1000份  | ≥1000份                                                                      |          | 4     | 4    |                   |       |       |   |
|                   |                                                            |                                                            | 指标4:劳务派                                                     | 1                                                         | 达成预期指标  | 达成预期指标                                                                      |          | 4     | 4    |                   |       |       |   |
|                   |                                                            |                                                            | 指标4:差旅报                                                     | ≥人/次                                                      | ≥15人/次  | ≥15人/次                                                                      |          | 4     | 4    |                   |       |       |   |
|                   |                                                            | 质量指标                                                       | 指标1:运行经                                                     | ≥%                                                        | ≥100%   | ≥100%                                                                       |          | 10    | 10   |                   |       |       |   |
|                   |                                                            |                                                            | 时效指标                                                        | 指标1:单位运                                                   | 及时      | 达成预期指标                                                                      | 达成预期指标   |       | 10   | 10                |       |       |   |
|                   |                                                            |                                                            | 成本指标                                                        | 成本控制率                                                     | ≥%      | ≥5%                                                                         | ≥5%      |       | 2    | 2                 |       |       |   |
|                   |                                                            | 指标1:办公用                                                    |                                                             | ≥元                                                        | ≥30000元 | ≥30000元                                                                     |          | 2     | 2    |                   |       |       |   |
|                   |                                                            | 指标2:劳务派                                                    |                                                             | ≥元                                                        | ≥20000元 | ≥20000元                                                                     |          | 3     | 3    |                   |       |       |   |
|                   |                                                            | 指标3:差旅报                                                    | ≥元                                                          | ≥50元                                                      | ≥50元    |                                                                             | 3        | 3     |      |                   |       |       |   |
|                   | 效益指标                                                       | 社会效益                                                       | 指标1:提高单                                                     |                                                           | 提高      | 达成预期指标                                                                      |          | 15    | 15   |                   |       |       |   |
|                   |                                                            | 可持续影响                                                      | 指标1:单位运                                                     | 1年                                                        | 达成预期指标  | 达成预期指标                                                                      |          | 15    | 15   |                   |       |       |   |
|                   | 满意度指标                                                      | 服务对象满意度                                                    | 指标1:工作人                                                     | ≥%                                                        | ≥95%    | ≥95%                                                                        |          | 10    | 10   |                   |       |       |   |
| 总分                |                                                            |                                                            |                                                             |                                                           |         |                                                                             |          |       | 100  | 优                 |       |       |   |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                                                     | 项目实施和预算执行情况                                                |                                                             | 预算13.72万元,用于支付单位工作正常运行,确保单位工作按时完成,2024年支付率为100%,已全额完      |         |                                                                             |          |       |      |                   |       |       |   |
|                   |                                                            | 产出情况                                                       |                                                             | 高了单位与群众之间的亲密度,对农民收入提高有了很大的帮助,业务费用于支付办公经费、印刷费、劳务费,提高了办公环境和 |         |                                                                             |          |       |      |                   |       |       |   |
|                   |                                                            | 效益情况                                                       |                                                             | 提高了单位的工作效率,全额完成了支付进度。                                     |         |                                                                             |          |       |      |                   |       |       |   |
|                   |                                                            | 满意度情况                                                      |                                                             | 服务对象满意度95%                                                |         |                                                                             |          |       |      |                   |       |       |   |
|                   | 主要经验做法                                                     |                                                            | 方案,建立长效机制。3、促进单位规范使用项目资金。4.成立专门的项目工作小组,项目随统一规划,建立集中统一,分级管理的 |                                                           |         |                                                                             |          |       |      |                   |       |       |   |
|                   | 项目管理中存在的主要问题及原因分析                                          |                                                            | 的管理机制,全力推进项目。实施单位绩效评价工作有待提升,继续加强指导和培训的力度,加强对部门申报项目的指导,使项目   |                                                           |         |                                                                             |          |       |      |                   |       |       |   |
| 下一步改进措施及管理建议      |                                                            | 目支出均有法可依。经费开支坚持“先审批、后开支、谁负责、谁分管、谁把关”原则。在资金使用上严格按照规定执行,做到资金 |                                                             |                                                           |         |                                                                             |          |       |      |                   |       |       |   |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 年业务费  
项目单位：007001-古县供销合作社联合社  
主管部门：007-古县供销合作社联合社

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：提高单位办公效率，完成单位各项职能业务。

立项依据：提高办公效率，完成单位各项职能业务。

项目设立的必要性：提高办公效率，完成单位各项职能业务。

保证项目实施的措施与制度：提高办公效率，完成单位各项职能业务。完成 2024 年单位的各项业务。

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。积极组织全县贫困户农副土特产的推销和加工，增加贫困人员收入。

### （2）项目年度目标

对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。积极组织全县贫困户农副土特产的推销和加工，增加贫困人员收入。

（三）项目实施计划

提高办公效率，完成单位各项职能业务。完成 2024 年单位的各项业务。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源        | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|-------------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|             | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计          | 137,200 | 137,200 | 137,200      | 137,200  | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资<br>金 | 137,200 | 137,200 | 137,200      | 137,200  | 0          |     |    | 无    |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标 | 二级指标 | 指标名称            | 年度指标 |          | 实际完成值  | 定性<br>情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|-----------------|------|----------|--------|------------|----|----|-------------|
|      |      |                 | 年初指标 | 调整后指标    |        |            |    |    |             |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: 开展服务活动次数  |      | >5 次     | 5      |            | 4  | 4  |             |
|      |      | 指标 2: 购置日常办公用品  |      | ≥20 次    | 20     |            | 4  | 4  |             |
|      |      | 指标 3: 印刷材料      |      | ≥1000 份  | 1000   |            | 4  | 4  |             |
|      |      | 指标 4: 差旅报销      |      | ≥15 人/次  | 15     |            | 4  | 4  |             |
|      |      | 指标 4: 劳务派遣人员工资  |      | 1 人      | 达成预期指标 |            | 4  | 4  |             |
|      | 质量指标 | 指标 1: 运行经费拨付准确率 |      | ≥100%    | 100    |            | 10 | 10 |             |
|      | 时效指标 | 指标 1: 单位运行经费及时性 |      | 及时       | 达成预期指标 |            | 10 | 10 |             |
|      | 成本指标 | 指标 1: 办公用品及印刷材料 |      | ≥30000 元 | 30000  |            | 2  | 2  |             |

|                       |                   |                        |                    |          |            |    |    |  |
|-----------------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------|------------|----|----|--|
| 效<br>益<br>指<br>标      | 社会效益<br>可持续<br>影响 | 指标 1: 提高单位<br>工作效率     | 指标 2: 劳务派遣<br>人员工资 | ≥20000 元 | 20000      | 3  | 3  |  |
|                       |                   |                        | 指标 3: 差旅报销<br>标准   | ≥50 元    | 50         | 3  | 3  |  |
|                       |                   |                        | 成本控制率              | ≥5%      | 5          | 2  | 2  |  |
|                       |                   |                        | 指标 1: 提高单位<br>工作效率 | 提高       | 达成预期指<br>标 | 15 | 15 |  |
| 满<br>意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象<br>满意度       | 指标 1: 单位运行<br>经费时间     |                    | 1 年      | 达成预期指<br>标 | 15 | 15 |  |
|                       |                   | 指标 1: 工作人员<br>及服务对象满意度 |                    | ≥95%     | 95         | 10 | 10 |  |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 年业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：业务费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2023 年业务费预算 13.72 万元，用于支付单位工作正常运行，确保单位工作按时完成，2024 年支付率为 100%，已全额完成支付计划。

#### 4. 产出情况及分析

2024 年单位共开展服务活动 5 次，提高了单位与群众之间的亲密度，对农民收入提高有了很大的帮助，业务费用于支付办公经费、印刷费、劳务费等，提高了办公环境和办公质量，确保各项工作顺利完成。

#### 5. 效益情况及分析

提高了单位了工作效率，全额完成了支付进度。

#### 6. 满意度情况及分析

服务群众满意度 95%

### 四、项目主要经验做法

1、增强单位的绩效评价主体责任意识。2、制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。3、促进单位规范使用项目资金。4.成立专门的项目工作小组，项目组按统一规划。建立集中统一。分级管理的运行机制、结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

成立专门的项目工作小组，项目负责人推进，各项工作负责到人，逐级审批，层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制、全力推进项目。实施单位绩效评价工作有待提升，继续加强指导和培训的力度，加强对部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求、适时开展培训，提高各部门对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识。

## 六、下一步改进措施及管理建议

根据部门项目支出情况、制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。经费开支坚持“先审批、后开支、谁负责、谁分管、谁把关”原则。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

2024破产企业生活补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 2024破产企业生活补助      |         |                                                              |             |                                                                  |                                                                                                             |         |                                |         |                   |       |             |  |
|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|-------------------|-------|-------------|--|
| 项目名称              |         | 007古县供销合作社联合社                                                |             |                                                                  |                                                                                                             |         | 预算单位                           |         | 007001-古县供销合作社联合社 |       |             |  |
| 主管部门及代码           |         |                                                              |             |                                                                  |                                                                                                             |         |                                |         |                   |       |             |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) |         | 年初预算数                                                        |             | 全年预算数                                                            | 全年执行数                                                                                                       | 资金结(转)余 | 执行率                            | 得分      | 偏差原因              |       |             |  |
|                   |         | 目标申报数                                                        | 预算编制数       |                                                                  |                                                                                                             |         |                                |         |                   |       |             |  |
|                   |         | 资金总额:                                                        |             | 46.967                                                           | 46.967                                                                                                      | 46.967  | 46.967                         | 0       | 100               | 10    |             |  |
|                   |         | 市县区财政资金                                                      |             | 46.967                                                           | 46.967                                                                                                      | 46.967  | 46.967                         | 0       | 100.00            | 10.00 | 无偏差         |  |
| 项目年度绩效目标          |         | 年度目标                                                         |             |                                                                  |                                                                                                             |         | 实际完成情况                         |         |                   |       |             |  |
|                   |         | 确保按时发放2024年城关供销社破产企业32人生活补助及保险                               |             |                                                                  |                                                                                                             |         | 确保按时发放2024年城关供销社破产企业23人生活补助及保险 |         |                   |       |             |  |
| 绩效指标              |         | 一级指标                                                         | 二级指标        | 三级指标                                                             | 年初指标值                                                                                                       | 调整后指标值  | 实际完成值                          | 定性值情况说明 | 分值                | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|                   |         | 产出指标                                                         | 数量指标        | 指标1: 破产企                                                         | ≥人                                                                                                          | ≥23人    | ≥23人                           |         | 20                | 20    |             |  |
|                   |         |                                                              | 质量指标        | 指标1: 破产企                                                         |                                                                                                             | 100%    | 达成预期指标                         |         | 10                | 10    |             |  |
|                   |         |                                                              | 时效指标        | 指标1: 破产企                                                         |                                                                                                             | 及时      | 达成预期指标                         |         | 10                | 10    |             |  |
|                   |         |                                                              | 成本指标        | 指标1: 月工资                                                         |                                                                                                             | 39139   | 达成预期指标                         |         | 10                | 10    |             |  |
|                   |         | 效益指标                                                         | 社会效益        | 指标1: 提高破                                                         |                                                                                                             | 提高      | 达成预期指标                         |         | 15                | 15    |             |  |
|                   |         |                                                              | 可持续影响       | 指标1: 破产企                                                         |                                                                                                             | 长期      | 达成预期指标                         |         | 15                | 15    |             |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度 | 指标1: 破产企                                                     | ≥%          | ≥95%                                                             | ≥95%                                                                                                        |         | 10                             | 10      |                   |       |             |  |
| 总 分               |         |                                                              |             |                                                                  |                                                                                                             |         |                                | 100     | 优                 |       |             |  |
| 项目绩效分析            |         | 自评结果分析                                                       | 项目实施和预算执行情况 |                                                                  | 项目生活补助预算46.97万元, 确保了破产企业人员的生活水平及质量的提高, 全额完成了2023年破产企业人员生活补助及保险3.91万元, 拨付及时率100%, 保障了破产企业人员的生活补助, 提高了破产企业人员的 |         |                                |         |                   |       |             |  |
|                   |         |                                                              | 产出情况        |                                                                  | 企业人员共计23人, 每月支付生活补助及保险3.91万元, 拨付及时率100%, 保障了破产企业人员的生活补助, 提高了破产企业人员的                                         |         |                                |         |                   |       |             |  |
|                   |         |                                                              | 效益情况        |                                                                  | 提高了破产企业人员的生活质量。                                                                                             |         |                                |         |                   |       |             |  |
|                   |         |                                                              | 满意度情况       |                                                                  | 群众满意度95%                                                                                                    |         |                                |         |                   |       |             |  |
|                   |         | 主要经验做法                                                       |             | 方案, 建立长效机制。3、促进单位规范使用项目资金。4. 成立专门的项目工作小组, 项目组按统一规划, 建立集中统一、分级管理的 |                                                                                                             |         |                                |         |                   |       |             |  |
|                   |         | 项目管理中存在的问题及原因分析                                              |             | 功的管理机制, 全力推进项目, 实施单位绩效评价工作有待提升, 继续加强指导和培训的力度, 加强对部门申报项目的指导, 使项目  |                                                                                                             |         |                                |         |                   |       |             |  |
| 下一步改进措施及管理建议      |         | 项目支出均有法可依。经费开支坚持“先审批、后开支、谁负责、谁分管、谁把关”原则。在资金使用上严格按照规定执行, 做到资金 |             |                                                                  |                                                                                                             |         |                                |         |                   |       |             |  |

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则: 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024破产企业生活补助  
项目单位：007001-古县供销合作社联合社  
主管部门：007-古县供销合作社联合社

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：城关供销社破产企业 23 人生活补助及保险

立项依据：城关供销社破产企业 23 人生活补助及保险

项目设立的必要性：破产企业人员生活补助

保证项目实施的措施与制度：按要求及时发放城关供销社破产企业 23 人生活补助及保险

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

确保按时发放 2024 年城关供销社破产企业 32 人生活补助及保险

### （2）项目年度目标

确保按时发放 2024 年城关供销社破产企业 32 人生活补助及保险

### （三）项目实施计划

按要求及时发放城关供销社破产企业 23 人生活补助及保险

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源        | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率 | 得分 | 偏差原因 |
|-------------|---------|---------|--------------|----------|------------|-----|----|------|
|             | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |     |    |      |
| 合计          | 469,668 | 469,668 | 469,668      | 469,668  | 0          | 100 | 10 |      |
| 市县区财政资<br>金 | 469,668 | 469,668 | 469,668      | 469,668  | 0          |     |    | 无偏差  |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称                | 年度指标 |       | 实际完成值  | 定性<br>情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|---------|---------------------|------|-------|--------|------------|----|----|-------------|
|       |         |                     | 年初指标 | 调整后指标 |        |            |    |    |             |
| 产出指标  | 数量指标    | 指标 1: 破产企业人数        |      | ≥23 人 | 23     |            | 20 | 20 |             |
|       | 质量指标    | 指标 1: 破产企业人员工资发放准确率 |      | 100%  | 达成预期指标 |            | 10 | 10 |             |
|       | 时效指标    | 指标 1: 破产企业人员发放及时率   |      | 及时    | 达成预期指标 |            | 10 | 10 |             |
|       | 成本指标    | 指标 1: 月工资拨付金额       |      | 39139 | 达成预期指标 |            | 10 | 10 |             |
| 效益指标  | 社会效益    | 指标 1: 提高破产企业人员生活质量  |      | 提高    | 达成预期指标 |            | 15 | 15 |             |
|       | 可持续影响   | 指标 1: 破产企业人员合同有效期   |      | 长期    | 达成预期指标 |            | 15 | 15 |             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标 1: 破产企业人员满意度     |      | ≥95%  | 95     |            | 10 | 10 |             |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 破产企业生活补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

确保按时发放 2024 年城关供销社破产企业 23 人生活补助及保险

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年破产企业人员生活补助预算 46.97 万元，确保了破产企业人员的生活水平及质量的提高，全额完成了 2023 年破产企业人员生活补助发放。

#### 4. 产出情况及分析

2024 年破产企业人员共计 23 人，每月支付生活补助及保险 3.91 万元，拨付及时率 100%，保障了破产企业人员的生活补助，提高了破产企业人员的生活质量。

#### 5. 效益情况及分析

提高了破产企业人员的生活质量。

#### 6. 满意度情况及分析

群众满意度 95%

#### 四、项目主要经验做法

1、增强单位的绩效评价主体责任意识。2、制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。3、促进单位规范使用项目资金。4.成立专门的项目工作小组，项目组按统一规划。建立集中统一。分级管理的运行机制、结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

成立专门的项目工作小组，项目负责人推进，各项工作负责到人，逐级审批，层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制、全力推进项目。实施单位绩效评价工作有待提升，继续加强指导和培训的力度，加强对部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高各部门对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

据部门项目支出情况、制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。经费开支坚持“先审批、后开支、谁负责、谁分管、谁把关”原则。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。

2024 遗属补助项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称              |                         | 2024遗属补助       |                                                             |                                      |          |          |         |                   |     |             |                               |   |       |  |      |  |         |  |
|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|---------|-------------------|-----|-------------|-------------------------------|---|-------|--|------|--|---------|--|
| 主管部门及代码           |                         | 007-古县供销合作社联合社 |                                                             |                                      |          | 预算单位     |         | 007001-古县供销合作社联合社 |     |             |                               |   |       |  |      |  |         |  |
| 项目资金预算安排及执行进度(万元) | 年初预算数                   |                | 全年预算数                                                       |                                      | 全年执行数    |          | 资金结(转)余 |                   | 执行率 |             | 得分                            |   | 偏差原因  |  |      |  |         |  |
|                   | 目标申报数                   |                | 预算编制数                                                       |                                      |          |          |         |                   |     |             |                               |   |       |  |      |  |         |  |
|                   | 资金总额:                   |                | 2.4                                                         |                                      | 2.4      |          | 2.4     |                   | 2.1 |             | 0.3                           |   | 87.5  |  | 8.75 |  |         |  |
|                   | 市辖区财政资金                 |                | 2.4                                                         |                                      | 2.4      |          | 2.4     |                   | 2.1 |             | 0.3                           |   | 87.50 |  | 8.75 |  | 年遗属补助减少 |  |
| 项目年度绩效目标          | 年度目标                    |                |                                                             |                                      |          |          |         |                   |     |             | 实际完成情况                        |   |       |  |      |  |         |  |
|                   | 提高遗属补助人员生活质量,确保遗属补助按时发放 |                |                                                             |                                      |          |          |         |                   |     |             | 2024年全额完成绩效目标、提高改善了遗属人员的生活水平。 |   |       |  |      |  |         |  |
| 绩效指标              | 一级指标                    | 二级指标           | 三级指标                                                        | 年初指标值                                | 调整后指标值   | 实际完成值    | 定性值情况说明 | 分值                | 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |                               |   |       |  |      |  |         |  |
|                   | 产出指标                    | 数量指标           | 指标1: 遗属补                                                    | =人                                   | =4人      | =4人      |         | 20                | 20  |             |                               |   |       |  |      |  |         |  |
|                   |                         | 质量指标           | 指标1: 遗属补                                                    | ≥%                                   | ≥100%    | ≥100%    |         | 10                | 10  |             |                               |   |       |  |      |  |         |  |
|                   |                         | 时效指标           | 指标1: 遗属补                                                    |                                      | 及时       | 达成预期指标   |         | 10                | 10  |             |                               |   |       |  |      |  |         |  |
|                   |                         | 成本指标           | 指标1: 遗属补                                                    | =元/月                                 | =2000元/月 | =2000元/月 |         | 10                | 10  |             |                               |   |       |  |      |  |         |  |
|                   | 效益指标                    | 社会效益           | 指标1: 遗属补                                                    |                                      | 提高       | 达成预期指标   |         | 15                | 15  |             |                               |   |       |  |      |  |         |  |
|                   |                         | 可持续发展影响        | 指标1: 遗属补                                                    |                                      | 长期       | 达成预期指标   |         | 15                | 15  |             |                               |   |       |  |      |  |         |  |
| 满意度指标             | 服务对象满意度                 | 指标1: 遗属补       | ≥%                                                          | ≥95%                                 | ≥95%     |          | 10      | 10                |     |             |                               |   |       |  |      |  |         |  |
| 总 分               |                         |                |                                                             |                                      |          |          |         |                   |     | 98.75       |                               | 优 |       |  |      |  |         |  |
| 项目绩效分析            | 自评结果分析                  | 项目实施的预算执行情况与分析 |                                                             | 2024年全额完成绩效目标、预算2.4万遗属补助已全额发放。       |          |          |         |                   |     |             |                               |   |       |  |      |  |         |  |
|                   |                         | 产出情况与分析        |                                                             | 2024年全额完成绩效目标、提高改善了遗属人员的生活水平。        |          |          |         |                   |     |             |                               |   |       |  |      |  |         |  |
|                   |                         | 效益情况与分析        |                                                             | 2024年全额完成绩效目标、提高改善了遗属人员的生活水平。        |          |          |         |                   |     |             |                               |   |       |  |      |  |         |  |
|                   |                         | 满意度情况与分析       |                                                             | 2024年全额完成绩效目标、提高改善了遗属人员的生活水平。满意度100% |          |          |         |                   |     |             |                               |   |       |  |      |  |         |  |
|                   | 主要经验做法                  |                | 方案,建立长效机制。3、促进单位规范使用项目资金。4.成立专门的项目工作小组,项目组按统一规划,建立集中统一,分级管理 |                                      |          |          |         |                   |     |             |                               |   |       |  |      |  |         |  |
|                   | 项目管理中存在的问题及原因分析         |                | 的管理机制,全力推进项目,实施单位绩效评价工作有待提升,继续加强指导和培训的力度,加强对部门申报项目的指导,使项目   |                                      |          |          |         |                   |     |             |                               |   |       |  |      |  |         |  |
|                   | 下一步改进措施及管理建议            |                | 目支出均有法可依。经费开支坚持“先审批、后开支、谁负责、谁分管、谁把关”原则。在资金使用上严格按照规定执行,做到资金  |                                      |          |          |         |                   |     |             |                               |   |       |  |      |  |         |  |

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2024 遗属补助  
项目单位：007001-古县供销合作社联合社  
主管部门：007-古县供销合作社联合社

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

    （一）项目概况.....3

    （二）项目绩效目标.....4

    （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

    （一）预算执行情况.....5

    （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：补助遗属人员 4 人

立项依据：补助遗属人员 4 人

项目设立的必要性：提高遗属人员生活质量

保证项目实施的措施与制度：提高遗属补助人员生活质量

## （二）项目绩效目标

### （1）项目实施期绩效目标

提高遗属补助人员生活质量，确保遗属补助按时发放

### （2）项目年度目标

提高遗属补助人员生活质量，确保遗属补助按时发放

### （三）项目实施计划

提高遗属补助人员生活质量，确保遗属补助按时发放

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

| 资金来源   | 年初预算数   |         | 全年预算数<br>(元) | 全年执行数(元) | 资金结(转)余(元) | 执行率  | 得分   | 偏差原因          |
|--------|---------|---------|--------------|----------|------------|------|------|---------------|
|        | 目标申报(元) | 预算编制(元) |              |          |            |      |      |               |
| 合计     | 24,000  | 24,000  | 24,000       | 21,000   | 3,000      | 87.5 | 8.75 |               |
| 市区财政资金 | 24,000  | 24,000  | 24,000       | 21,000   | 3,000      |      |      | 2024年遗属补助减少一人 |

(二) 绩效指标完成情况

| 一级指标  | 二级指标    | 指标名称             | 年度指标 |            | 实际完成值  | 定性<br>情况说明 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|-------|---------|------------------|------|------------|--------|------------|----|----|-----------------|
|       |         |                  | 年初指标 | 调整后指标      |        |            |    |    |                 |
| 产出指标  | 数量指标    | 指标 1: 遗属补助人数     |      | =4 人       | 4      |            | 20 | 20 |                 |
|       | 质量指标    | 指标 1: 遗属补助发放准确率  |      | ≥100%      | 100    |            | 10 | 10 |                 |
|       | 时效指标    | 指标 1: 遗属补助发放及时性  |      | 及时         | 达成预期指标 |            | 10 | 10 |                 |
|       | 成本指标    | 指标 1: 遗属补助发放金额   |      | = 2000 元/月 | 2000   |            | 10 | 10 |                 |
| 效益指标  | 社会效益    | 指标 1: 遗属补助人员生活质量 |      | 提高         | 达成预期指标 |            | 15 | 15 |                 |
|       | 可持续影响   | 指标 1: 遗属补助发放时间   |      | 长期         | 达成预期指标 |            | 15 | 15 |                 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 指标 1: 遗属补助人员满意度  |      | ≥95%       | 95     |            | 10 | 10 |                 |

### 三、项目自评结果

#### 1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.75 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2024 遗属补助项目绩效自我评价结果为:总得分 98.75 分，属于"优"。

#### 2. 全年目标实际完成情况

2024 年全额完成绩效目标、提高改善了遗属人员的生活水平。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年全额完成绩效目标、预算 2.4 万遗属补助已全额发放。

#### 4. 产出情况及分析

2024 年全额完成绩效目标、提高改善了遗属人员的生活水平。

#### 5. 效益情况及分析

2024 年全额完成绩效目标、提高改善了遗属人员的生活水平。

#### 6. 满意度情况及分析

2024 年全额完成绩效目标、提高改善了遗属人员的生活水平。  
满意度 100%

#### 四、项目主要经验做法

1、增强单位的绩效评价主体责任意识。 2、制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制。 3、促进单位规范使用项目资金。 4.成立专门的项目工作小组，项目组按统一规划。建立集中统一。分级管理的运行机制、结合项目特点编制科学的管理办法或实施方案，完善和规范管理制度。

#### 五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

成立专门的项目工作小组，项目负责人推进，各项工作负责到人，逐级审批，层层分管、环环相扣、各部门联动的管理机制、全力推进项目。实施单位绩效评价工作有待提升，继续加强指导和培训的力度，加强对部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求、适时开展培训，提高各部门对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识。

#### 六、下一步改进措施及管理建议

根据部门项目支出情况、制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。经费开支坚持“先审批、后开支、谁负责、谁分管、谁把关”原则。在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用规范，对项目经费实行专项管理，保证经费及时到位和合理使用。