

2024 年度  
封丘县供销合作社部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 封丘县供销合作社概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 封丘县供销合作社概况

## 一、部门职责

封丘县供销合作社位于封丘县黄池路南段 1919 号。封丘县供销社下辖 38 个基层单位，其中：24 个基层乡镇供销社、9 个棉花厂、5 各县直公司，现有在册职工 4100 余人，其中在职 20 人，下岗 2412 人、离退休 1668 人，主要职能：活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生产资源经营管理棉花、化肥、农药等重要物资销售储备管理供销体系农业产业化组织指导农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设行使社有资产出资人代表职能社有资产监督管理社有资产保值增值出资额资产收益，重大决策和管理者选择。

## 二、机构设置

封丘县供销合作社内设机构人事管理科、财务科、业务科、合作指导科、财务审计科、社资管理科、经济发展科、办公室 7 科 1 室，有干部职工 20 人。辖基层供销社 24 个，专业公司 5 个，棉花厂 9 个。

从决算单位构成看，封丘县供销合作社部门决算包括：本级决算。

## 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：封丘县供销合作社

2024 年度

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  | 251.50 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1.50   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 42.09  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 4.27   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 195.93 |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 7.71   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 251.50 | 本年支出合计          | 57 | 251.50 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 251.50 | 总计              | 60 | 251.50 |

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：封丘县供销合作社

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       |                  | 251.50 | 251.50 |        |      |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1.50   | 1.50   |        |      |      |          |      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 1.50   | 1.50   |        |      |      |          |      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 1.50   | 1.50   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 42.09  | 42.09  |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 39.16  | 39.16  |        |      |      |          |      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 8.06   | 8.06   |        |      |      |          |      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.33   | 8.33   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.77  | 22.77  |        |      |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 2.64   | 2.64   |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 2.64   | 2.64   |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.29   | 0.29   |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.29   | 0.29   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.27   | 4.27   |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.27   | 4.27   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.27   | 4.27   |        |      |      |          |      |
| 216      | 商业服务业等支出         | 195.93 | 195.93 |        |      |      |          |      |
| 21602    | 商业流通事务           | 195.93 | 195.93 |        |      |      |          |      |
| 2160201  | 行政运行             | 195.93 | 195.93 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 7.71   | 7.71   |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.71   | 7.71   |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.71   | 7.71   |        |      |      |          |      |

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：封丘县供销合作社

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       |                  | 251.50 | 250.00 | 1.50 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出         | 1.50   |        | 1.50 |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 1.50   |        | 1.50 |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 1.50   |        | 1.50 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 42.09  | 42.09  |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 39.16  | 39.16  |      |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 8.06   | 8.06   |      |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 8.33   | 8.33   |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.77  | 22.77  |      |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 2.64   | 2.64   |      |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 2.64   | 2.64   |      |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.29   | 0.29   |      |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.29   | 0.29   |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.27   | 4.27   |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.27   | 4.27   |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 4.27   | 4.27   |      |        |      |           |
| 216      | 商业服务业等支出         | 195.93 | 195.93 |      |        |      |           |
| 21602    | 商业流通事务           | 195.93 | 195.93 |      |        |      |           |
| 2160201  | 行政运行             | 195.93 | 195.93 |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 7.71   | 7.71   |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 7.71   | 7.71   |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 7.71   | 7.71   |      |        |      |           |

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：封丘县供销合作社

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  | 251.50 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1.50   | 1.50       |             |              |
| 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 | 42.09  | 42.09      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.27   | 4.27       |             |              |
|                | 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 | 195.93 | 195.93     |             |              |
|                | 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 | 7.71   | 7.71       |             |              |
|                | 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 | 251.50 | 本年支出合计          | 59 | 251.50 | 251.50     |             |              |
| 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 | 251.50 | 总计              | 64 | 251.50 | 251.50     |             |              |

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：封丘县供销合作社

2024 年度

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |      |
|--------------|------------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>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           |                  | 251.50 | 250.00 | 1.50 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1.50   |        | 1.50 |
| 20101        | 人大事务             |        |        |      |
| 2010101      | 行政运行             |        |        |      |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 1.50   |        | 1.50 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 1.50   |        | 1.50 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 42.09  | 42.09  |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 39.16  | 39.16  |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 8.06   | 8.06   |      |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 8.33   | 8.33   |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.77  | 22.77  |      |
| 20808        | 抚恤               | 2.64   | 2.64   |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 2.64   | 2.64   |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.29   | 0.29   |      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.29   | 0.29   |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 4.27   | 4.27   |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 4.27   | 4.27   |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           |        |        |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 4.27   | 4.27   |      |
| 216          | 商业服务业等支出         | 195.93 | 195.93 |      |
| 21602        | 商业流通事务           | 195.93 | 195.93 |      |
| 2160201      | 行政运行             | 195.93 | 195.93 |      |
| 2160299      | 其他商业流通事务支出       |        |        |      |
| 221          | 住房保障支出           | 7.71   | 7.71   |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 7.71   | 7.71   |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 7.71   | 7.71   |      |

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：封丘县供销合作社

2024 年度

单位：万元

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |                    |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| 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         | 194.44 | 302      | 商品和服务支出   | 33.54 | 307      | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101    | 基本工资           | 71.48  | 30201    | 办公费       | 12.78 | 30701    | 国内债务付息             |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 26.15  | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息             |       |
| 30103    | 奖金             | 10.83  | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出              |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 49.28  | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107    | 绩效工资           | 1.65   | 30205    | 水费        | 0.13  | 31002    | 办公设备购置             |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.77  | 30206    | 电费        | 2.00  | 31003    | 专用设备购置             |       |
| 30109    | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 3.50  | 31005    | 基础设施建设             |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 4.27   | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮               |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     |       | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.29   | 30211    | 差旅费       | 1.94  | 31008    | 物资储备               |       |
| 30113    | 住房公积金          | 7.71   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿               |       |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 1.50  | 31010    | 安置补助               |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       |        | 30214    | 租赁费       |       | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 22.03  | 30215    | 会议费       | 1.00  | 31012    | 拆迁补偿               |       |
| 30301    | 离休费            | 8.33   | 30216    | 培训费       | 1.00  | 31013    | 公务用车购置             |       |
| 30302    | 退休费            | 8.06   | 30217    | 公务接待费     |       | 31019    | 其他交通工具购置           |       |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     |       | 31021    | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |       | 31022    | 无形资产购置             |       |
| 30305    | 生活补助           | 2.64   | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099    | 其他资本性支出            |       |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 1.76  | 399      | 其他支出               |       |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       | 39907    | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 1.05  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309    | 奖励金            | 3.00   | 30229    | 福利费       | 2.37  | 39909    | 经常性赠与              |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |       | 39910    | 资本性赠与              |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 2.51  | 39999    | 其他支出               |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                    |       |
|          |                |        | 30299    | 其他商品和服务支出 | 2.00  |          |                    |       |
| 人员经费合计   |                | 216.46 | 公用经费合计   |           |       |          |                    | 33.54 |

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：封丘县供销合作社

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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：封丘县供销合作社

2024 年度

| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：封丘县供销合作社

2024 年度

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |              |              |             |               |       |     |              |              |             |               |       |

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，故本表无数据。

### 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 251.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 59.08 万元，下降 19.02%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少；厉行节约，减少办公支出。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 251.50 万元，其中：财政拨款收入 251.50 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 251.50 万元，其中：基本支出 250.00 万元，占 99.40%；项目支出 1.50 万元，占 0.60%。

## **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 251.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 37.46 万元，下降 12.96%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 251.50 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 37.46 万元，下降 12.96%，主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

### **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 251.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.50 万元，占

0.60%; 社会保障和就业（类）支出 42.09 万元，占 16.74%; 卫生健康（类）支出 4.27 万元，占 1.70%; 商业服务业等（类）支出 195.93 万元，占 77.90%; 住房保障（类）支出 7.71 万元，占 3.07%。

### **（三）具体情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 335.93 万元，支出决算为 251.50 万元，完成年初预算的 74.87%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员工资保险存在调整。

3. 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 8.06 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.32 万元，支出决算为 8.33 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是：系统提取数据为四舍五入，保留的数据为整数。

**5. 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 23.55 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 96.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员增加，在职人员减少。

**6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**7. 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 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：系统提取的数据为四舍五入，提取的数据均为保留整数。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 4.61 万元，支出决算为 4.27 万元，完成年初预算的 92.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员数量减少，退休人员增加。

10. 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 202.28 万元，支出决算为 195.93 万元，完成年初预算的 96.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

11. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 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 8.60 万元，支出决算为 7.71 万元，完成年初预算的 89.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员数减少，退休人员增加。

## 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 250.00 万元。其中：人员经费 216.46 万元，主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 33.54 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、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

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 33.54 万元，比 2023 年减少 4.10 万元，下降 10.90%。主要原因是退休人员增加，在职人员减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

### **十三、预算绩效评价情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况**

##### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 2 个，共涉及资金 5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50%。组织对 2024 年度等 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度我部门整体自评得分 86.87 分，评价等级为“中”。

##### **（二）项目绩效自评结果**

2024 年专项扶贫经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 8.64 分。项目全年预算

数为 5 万元，执行数为 4.32 万元，完成预算的 86.4%。项目绩效目标完成情况：一是扶贫专项经费有效保障，解决日常生活支出；二是保障驻村工作队正常开展工作。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题；二是预算编报不够全面和准确，项目资金实际使用上有一定局限性。下一步改进措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中出现新的任务需求时及时与各相关单位和财政部门进行沟通，保证支出及时准确。

2024 年工作经费项目绩效自评情况：2024 年项目全年预算资金为 5 万元，全年执行数为 0 万元，预算执行率 0%，根据评分标准，该指标标准分值 10 分，实际得分为 0。项目绩效目标完成情况：一是维护工作人员资金未到位。发现的主要问题及原因：没有收入来源。

2024 年度部分预算项目支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

### **（三）部门评价结果**

我部门 2024 年度没有部门评价结果。



## 第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

| 部门整体支出绩效自评情况表 |                                                                                         |          |        |                                                                             |    |         |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|
| 2025 年 09 月   |                                                                                         |          |        |                                                                             |    |         |      |
| 部门（单位）名称      |                                                                                         | 封丘县供销合作社 |        |                                                                             |    |         |      |
| 部门整体支出情况(万元)  |                                                                                         | 年初预算数    | 全年预算数  | 全年执行数                                                                       | 分值 | 执行率     | 得分   |
|               | 部门预算总额                                                                                  | 335.93   | 355.8  | 252.11                                                                      | 10 | 70.86 % | 7.87 |
|               | 资金来源：（1）财政拨款                                                                            | 335.93   | 355.19 | 251.5                                                                       | —  | 70.81 % | —    |
|               | （2）财政专户管理资金                                                                             | 0        | 0      | 0                                                                           | —  | 0.00%   | —    |
|               | （3）单位资金                                                                                 | 0        | 0.61   | 0.61                                                                        | —  | 100.0 % | —    |
| 年度履职目标        | 预期目标                                                                                    |          |        | 实际完成情况                                                                      |    |         |      |
|               | 1. 负责扶贫专项经费保障，解决日常生活支出，保障驻村工作队正常工作。<br>2. 确保供销社日常正常运转。<br>3. 用于 2023 年秋季省级化肥政府储备补助项目资金。 |          |        | 工作经费确保单位正常运转，金额确定。增强群众脱贫意识。为了适应新形势下办公需要，保证工作的正常开展，对驻村办房屋进行全面维修维护包干人员工资正常开展。 |    |         |      |
| 年度主要任务        |                                                                                         |          |        |                                                                             |    |         |      |
| 任务名称          | 主要内容                                                                                    |          |        | 实际完成情况                                                                      |    |         |      |

|                         |         |                                                    |       |       |    |      |             |
|-------------------------|---------|----------------------------------------------------|-------|-------|----|------|-------------|
| 完成扶贫宣传版面                |         | 推动扶贫宣传，加强群众脱贫意识，及时将扶贫信息传递给群众，营造人人知晓扶贫，人人参与扶贫的良好氛围。 |       | 较好完成  |    |      |             |
| 完成工作经费                  |         | 确保日常正常运转，预算年度内能够实施并完成预期目标。。                        |       | 较好完成  |    |      |             |
| 完成 2023 年秋季省级化肥政府储备补助基金 |         | 用于 2023 年秋季省级化肥政府储备补助项目资金。                         |       | 未完成   |    |      |             |
| 绩效指标                    |         |                                                    |       |       |    |      |             |
| 一级指标                    | 二级指标    | 三级指标                                               | 年度指标值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标                  | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性                                          | 相关    | 100%  | 2  | 0.00 |             |
|                         |         | 工作任务科学性                                            | 科学    | 100%  | 2  | 0.00 |             |
|                         |         | 绩效指标合理性                                            | 合理    | 100%  | 2  | 0.00 |             |
|                         | 预算和财务管理 | 预算编制完整性                                            | 完整    | 100%  | 2  | 0.00 |             |
|                         |         | 专项资金细化率                                            | ≥100% | 100%  | 2  | 0.00 |             |

|  |      |           |       |        |   |        |               |
|--|------|-----------|-------|--------|---|--------|---------------|
|  |      | 预算调整率     | ≤10%  | 5.91%  | 1 | 0.00   |               |
|  |      | 结转结余率     | ≤5%   | 29.14% | 0 | 482.80 | 财政资金紧张，未能及时支付 |
|  |      | “三公经费”控制率 | ≤100% | 100%   | 1 | 0.00   |               |
|  |      | 政府采购执行率   | ≥100% | 100%   | 1 | 0.00   |               |
|  |      | 决算真实性     | 真实    | 100%   | 1 | 0.00   |               |
|  |      | 资金使用合规性   | 合规    | 100%   | 1 | 0.00   |               |
|  |      | 管理制度健全性   | 健全    | 100%   | 1 | 0.00   |               |
|  |      | 预决算信息公开性  | 公开    | 100%   | 1 | 0.00   |               |
|  |      | 资产管理规范性   | 规范    | 100%   | 2 | 0.00   |               |
|  | 绩效管理 | 绩效监控完成率   | =100% | 100%   | 2 | 0.00   |               |
|  |      | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100%   | 2 | 0.00   |               |
|  |      | 绩效自评完成率   | =100% | 100%   | 2 | 0.00   |               |



|      |          |                         |       |      |    |         |        |
|------|----------|-------------------------|-------|------|----|---------|--------|
|      |          | 部门绩效评价完成率               | =100% | 100% | 2  | 0.00    |        |
|      |          | 评价结果应用率                 | =100% | 100% | 2  | 0.00    |        |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 工作经费完成率                 | ≥95%  | 95%  | 5  | 0.00    |        |
|      |          | 扶贫宣传版面任务完成率             | =100% | 100% | 5  | 0.00    |        |
|      |          | 2023 年秋季省级化肥政府储备补助基金完成率 | =100% | 0%   | 0  | -100.00 | 资金未能支付 |
|      | 履职目标实现   | 工作经费实现率                 | =100% | 100% | 5  | 0.00    |        |
|      |          | 扶贫宣传版面目标实现率             | =100% | 0%   | 0  | -100.00 | 资金未能支付 |
|      |          | 2023 年秋季省级化肥政府储备补助基金实现率 | =100% | 0%   | 0  | -100.00 | 资金未能支付 |
| 效益指标 | 履职效益     | 提升贫困群众脱贫意识              | ≥95%  | 95%  | 10 | 0.00    |        |
|      | 满意度      | 供销社工作人员满意度              | ≥95%  | 95%  | 10 | 0.00    |        |
|      |          | 驻村办工作人员满意度              | ≥95%  | 95%  | 15 | 0.00    |        |

|    |       |  |  |
|----|-------|--|--|
| 总分 | 86.87 |  |  |
|----|-------|--|--|

| 项目支出绩效自评情况表  |                             |                       |           |           |          |           |      |  |  |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------|--|--|
| 2025 年 09 月  |                             |                       |           |           |          |           |      |  |  |
| 项目名称         |                             | 24 年专项扶贫经费            |           |           |          |           |      |  |  |
| 主管部门         |                             | 封丘县<br>供销合<br>作社      | 实施单位      |           | 封丘县供销合作社 |           |      |  |  |
| 项目资金<br>(万元) |                             | 年<br>初<br>预<br>算<br>数 | 全年预<br>算数 | 全年执<br>行数 | 分值       | 执行<br>率   | 得分   |  |  |
|              | 年<br>度<br>资<br>金<br>总<br>额: | 5                     | 5         | 4.32      | 10       | 86.4<br>% | 8.64 |  |  |
|              | 财政<br>拨款                    | 5                     | 5         | 4.32      | —        | 86.4<br>% | —    |  |  |
|              | 财政<br>专户<br>管理<br>资金        | 0                     | 0         | 0         | —        | 0.00%     | —    |  |  |

|        |                                                                                       |            |                                 |            |    |           |   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|----|-----------|---|
|        | 单位<br>资金                                                                              | 0          | 0                               | 0          | -  | 0.00%     | - |
| 资金管理情况 |                                                                                       | 情况说明       |                                 | 分值<br>(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |   |
|        | 安排科学性                                                                                 | 安排科学       |                                 | 5          | 5  |           |   |
|        | 拨付合规性                                                                                 | 拨付合规       |                                 | 5          | 5  |           |   |
|        | 使用规范性                                                                                 | 使用规范       |                                 | 5          | 5  |           |   |
|        | 预算绩效管理情况                                                                              | 预算绩效管理有效开展 |                                 | 5          | 5  |           |   |
| 年度总体目标 | 预期目标                                                                                  |            | 实际完成情况                          |            |    |           |   |
|        | 负责扶贫专项经费保障，解决日常生活支出，保障驻村工作队正常工作。<br>目标 1：坚持以人民为中心的发展思想，坚定不移地走共同富裕道路，增强群众脱贫意识，向美好生活不断前 |            | 扶贫专项经费有效保障，解决日常生活支出，保障驻村工作队正常工作 |            |    |           |   |

|      |                                                 |        |       |         |    |    |      |             |
|------|-------------------------------------------------|--------|-------|---------|----|----|------|-------------|
|      | 进。<br>目标 2：为了适应新形势下办公需要，保证工作的正常开展，对驻村办房屋进行全面维修。 |        |       |         |    |    |      |             |
| 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                                          | 扶贫专项经费 | ≤5 万元 | 4.32 万元 | 10 | 10 | 0.00 |             |
| 产出指标 | 数量指标                                            | 扶贫宣传版面 | ≥1 个  | 1 个     | 10 | 10 | 0.00 |             |
|      | 质量                                              | 扶贫宣传版面 | ≤100% | 100%    | 10 | 10 | 0.00 |             |

|       |           |            |              |      |     |       |      |  |
|-------|-----------|------------|--------------|------|-----|-------|------|--|
|       | 指标        | 合格率        |              |      |     |       |      |  |
|       | 时效指标      | 项目完成时间     | 2024年12月31日前 | 100% | 10  | 10    | 0.00 |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提高群众脱贫意识扶办 | ≥90%         | 100% | 25  | 25    | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村办工作人员满意度 | ≥95%         | 100% | 5   | 5     | 0.00 |  |
| 总分    |           |            |              |      | 100 | 98.64 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                             |                       |           |               |    |         |      |
|--------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|---------------|----|---------|------|
| 2025 年 09 月  |                             |                       |           |               |    |         |      |
| 项目名称         | 2024 年工作经费                  |                       |           |               |    |         |      |
| 主管部门         | 封丘县<br>供销合<br>作社            | 实施单位                  |           | 封丘县供销合作社      |    |         |      |
| 项目资金<br>(万元) |                             | 年<br>初<br>预<br>算<br>数 | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行<br>数 | 分值 | 执行<br>率 | 得分   |
|              | 年<br>度<br>资<br>金<br>总<br>额： | 5                     | 5         | 0             | 10 | 0.0 %   | 0.00 |
|              | 财政<br>拨款                    | 5                     | 5         | 0             | —  | 0.0 %   | —    |
|              | 财政<br>专户<br>管理<br>资金        | 0                     | 0         | 0             | —  | 0.00%   | —    |
|              | 单位<br>资金                    | 0                     | 0         | 0             | —  | 0.00%   | —    |

| 资金管理<br>情况 |       | 情况说明                                                      | 分值<br>(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------|------------|----|-----------|
|            | 安排科学性 | 按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，做到预算编制安排科学、合理。 | 5          | 4  |           |
|            | 拨付合规性 | 单位资金拨付有完整的审批程序和手续，并按规定拨付资金，加强资金使用合规性。                     | 5          | 0  |           |
|            | 使用规范性 | 单位资金使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问                         | 5          | 0  |           |

|        |                          |          |                                                   |        |    |    |     |             |  |
|--------|--------------------------|----------|---------------------------------------------------|--------|----|----|-----|-------------|--|
|        |                          |          | 题，切实保障了资金使用规范性。                                   |        |    |    |     |             |  |
|        |                          | 预算绩效管理情况 | 项目的资金已按照预算绩效管理要求，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理工作流程。 |        | 5  | 5  |     |             |  |
| 年度总体目标 | 预期目标                     |          | 实际完成情况                                            |        |    |    |     |             |  |
|        | 维护包干人员工资正常开展，确保人员经费落实到位。 |          | 维护工作人员资金未到位                                       |        |    |    |     |             |  |
| 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 | 工资总成本      | ≤50万元        | 0万元 | 10 | 0  | 0.00    |             |
| 产出指标 | 数量指标   | 包干人员       | ≥14人         | 14人 | 10 | 10 | 0.00    |             |
|      | 质量指标   | 工资发放准确率    | ≤100%        | 0%  | 10 | 10 | 0.00    |             |
|      | 时效指标   | 工资发放时间     | 2024年12月31日前 | 0%  | 10 | 0  | -100.00 | 维护工作人员资金未到位 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护包干人员合法权益 | ≥90%         | 0%  | 25 | 0  | -100.00 | 维护工作人员资金未到位 |

|       |           |         |      |    |     |    |         |             |
|-------|-----------|---------|------|----|-----|----|---------|-------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 包干人员满意度 | ≥90% | 0% | 5   | 0  | -100.00 | 维护工作人员资金未到位 |
| 总分    |           |         |      |    | 100 | 29 |         |             |