

共和县供销合作社联合社

2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

拟订全县供销合作社发展规划和年度计划，经批准后组织实施；指导督促全县供销合作社业务经营活动，引导和帮助农民开展集约化生产和规模化经营；指导和监督全县供销合作社的资产管理，依法维护各级供销合作社的合法权益；发展农民专业合作社和涉农协会，组织农民专业合作社示范社建设和经纪人队伍建设；负责推进联合社、基层社和社有企业的供销合作社组织体系建设；根据政府授权，组织、协调、管理重要农业生产资料和农副产品的流通经营；加强农村现代化综合服务体系建设和开拓城乡市场，参与推动农业产业化经营和农村社会化服务；承办县政府交办的其他有关事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县供销合作社联合社。

内设机构0个，具体为：根据相关规定不设内设机构。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	356.64	一、一般公共服务支出	32	3.96
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	305.65	八、社会保障和就业支出	39	10.41
	9		九、卫生健康支出	40	7.45
	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	110.84
	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	567.64
	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	6.40
	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	662.29	本年支出合计	58	706.71
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	145.84	年末结转和结余	60	101.42
	30			61	
总计	31	808.13	总计	62	808.13

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		662.29	356.64					305.65
201	一般公共服务支出	3.20	3.20					
20199	其他一般公共服务支出	3.20	3.20					
2019999	其他一般公共服务支出	3.20	3.20					
208	社会保障和就业支出	10.41	10.41					
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47					
210	卫生健康支出	7.45	7.45					
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45					
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34					
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11					
213	农林水支出	39.03	13.39					25.65
21301	农业农村	39.03	13.39					25.65
2130125	农产品加工与促销	39.03	13.39					25.65
216	商业服务业等支出	595.79	315.79					280.00
21602	商业流通事务	595.79	315.79					280.00
2160201	行政运行	60.66	60.66					
2160202	一般行政管理事务	10.64	10.64					
2160299	其他商业流通事务支出	524.48	244.48					280.00
221	住房保障支出	6.40	6.40					
22102	住房改革支出	6.40	6.40					
2210201	住房公积金	6.40	6.40					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		706.71	85.69	621.02			
201	一般公共服务支出	3.96	0.76	3.20			
20104	发展与改革事务	0.76	0.76				
2010401	行政运行	0.76	0.76				
20199	其他一般公共服务支出	3.20		3.20			
2019999	其他一般公共服务支出	3.20		3.20			
208	社会保障和就业支出	10.41	10.41				
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47				
210	卫生健康支出	7.45	7.45				
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45				
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34				
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11				
213	农林水支出	110.84		110.84			
21301	农业农村	110.84		110.84			
2130125	农产品加工与促销	110.84		110.84			
216	商业服务业等支出	567.64	60.66	506.98			
21602	商业流通事务	567.64	60.66	506.98			
2160201	行政运行	60.66	60.66				
2160202	一般行政管理事务	10.64		10.64			
2160299	其他商业流通事务支出	496.34		496.34			

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	6.40	6.40				
22102	住房改革支出	6.40	6.40				
2210201	住房公积金	6.40	6.40				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	356.64	一、一般公共服务支出	33	3.20	3.20		
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	10.41	10.41		
	9		九、卫生健康支出	41	7.45	7.45		
	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	13.39	13.39		
	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	315.79	315.79		
	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	6.40	6.40		
	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	356.64	本年支出合计	59	356.64	356.64		
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	356.64	总计	64	356.64	356.64		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		356.64	84.93	271.71
201	一般公共服务支出	3.20		3.20
20199	其他一般公共服务支出	3.20		3.20
2019999	其他一般公共服务支出	3.20		3.20
208	社会保障和就业支出	10.41	10.41	
20805	行政事业单位养老支出	10.41	10.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	
210	卫生健康支出	7.45	7.45	
21011	行政事业单位医疗	7.45	7.45	
2101102	事业单位医疗	3.34	3.34	
2101103	公务员医疗补助	4.11	4.11	
213	农林水支出	13.39		13.39
21301	农业农村	13.39		13.39
2130125	农产品加工与促销	13.39		13.39
216	商业服务业等支出	315.79	60.66	255.12
21602	商业流通事务	315.79	60.66	255.12
2160201	行政运行	60.66	60.66	
2160202	一般行政管理事务	10.64		10.64
2160299	其他商业流通事务支出	244.48		244.48
221	住房保障支出	6.40	6.40	
22102	住房改革支出	6.40	6.40	
2210201	住房公积金	6.40	6.40	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	79.88	302	商品和服务支出	5.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.29	30201	办公费	1.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.72	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.35	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	30208	取暖费	0.48	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.11	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	0.28	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.86	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		79.88	公用经费合计					5.05

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.98		0.86		0.86	0.12	0.86		0.86		0.86	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	204.34
1. 政府采购货物支出	2	2.85
2. 政府采购工程支出	3	200.63
3. 政府采购服务支出	4	0.86
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	198.76
其中：授予小微企业合同金额	6	198.34

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年度收入、支出总计808.13万元，比上年收入、支出总计各增加2.50万元，增长0.31%，主要原因是2024年人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计662.29万元，其中：财政拨款收入356.64万元，占53.85%；其他收入305.65万元，占46.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计706.71万元，其中：基本支出85.69万元，占12.13%；项目支出621.02万元，占87.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计356.64万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少147.44万元，下降29.25%，主要原因是项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出356.64万元，占本年支出合计的50.46%，比上年减少147.44万元，下降29.25%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.20万元，占0.90%；社会保障和就业支出（类）10.41万元，占2.92%；卫生健康支出（类）7.45万元，占2.09%；农林水支出（类）13.39万元，占3.75%；商业服务业等支出（类）315.79万元，占88.55%；住房保障支出（类）6.40万元，占1.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.43万元，支出决算为356.64万元，完成年初预算的171.93%。决算数大于预算数的主要原因是：1.追加人员经费；2.2024年下旬省供销社下达2024年青海省供销事务发展专项资金。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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0万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是后期追加购买设备资金。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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6.05万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的114.71%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增2名事业编人员，追加人员经费。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.03万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的114.52%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增2名事业编人员，追加人员经费。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.85万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的117.19%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增2名事业编人员，追加人员经费。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.50万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的117.43%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增2名事业编人员，追加人员经费。

4. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为15万元，支出决算为13.39万元，完成年初预算的89.27%。决算数小于预算数的主要原因是购置农用机械实际支付13.39万元，剩余资金为项目质保金。

5. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为53.42万元，支出决算为60.66万元，完成年初预算的113.55%。决算数大于预算数的主要原因是调剂2023年党政领导班子考核奖金、工资追加。

(2) 商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.32万元，支出决算为10.64万元，完成年初预算的114.16%。决算数大于预算数的主要原因是调剂2023年度财政运行综合绩效考评奖补资金。

(3) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为108.63万元，支出决算为244.48万元，完成年初预算的225.06%。决算数大于预算数的主要原因是2024年下旬省供销社

下达2024年青海省供销事务发展专项资金。

6. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.63万元，支出决算为6.40万元，完成年初预算的113.68%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增2名事业编人员，追加人员经费。

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84.93万元，其中：人员经费79.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费5.05万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0.98万元，支出决算为0.86万元，完成预算的87.76%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.86万元，支出决算为0.86万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.12万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.86万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.86万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.86万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.86万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.86万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年调拨公务用车一辆；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额204.34万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出200.63万元、政府采购服务支出0.86万元。授予中小企业合同金额198.76万元，占政府采购支出总额的97.27%，其中：授予小微企业合同金额198.34万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.79%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共和县供销合作社联合社对2024年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金261.79万元，占部门项目支出预算总额的97.55%。绩效目标完成情况：完成了各项任务清单年度工作。

（二）项目绩效自评结果。

共和县供销合作社联合社在2024年度部门决算中反映“共和县铁盖乡基层移动供销社为农服务综合体项目”“三位一体综合合作试点工作配套设施资金项目”“推动供销社综合改革工作观摩学习”“供销合作社综合改革发展资金”“关于三位一体综合工作考察学习”“塘格木三大队化肥直销店庄稼医院建设项目”“2021年第二批供销事务发展专项资金”“驻村工作队人员经费及工作经费”8个项目绩效自评结果。

1. “共和县铁盖乡基层移动供销社为农服务综合体项目”项

目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为150万元，实际支出149.54万元，结转0.46万元，完成年度预算的99.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为农综合服务明显提升。

2. “三位一体综合合作试点工作配套设施资金项目”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为67万元，实际支出64.72万元，结转2.28万元，完成年度预算的96.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为农综合服务明显提升。

3. “推动供销社综合改革工作观摩学习”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高基层供销社专业能力。

4. “供销合作社综合改革发展资金”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提高供销社为农服务的能力。

5. “关于三位一体综合工作考察学习”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出5.42万元，结

转0.58万元，完成年度预算的90.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，参训人员工作能力有所提高。

6. “塘格木三大队化肥直销店庄稼医院建设项目”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出13.39万元，结转1.61万元，完成年度预算的89.27%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农牧民群众满意度提高显著。

7. “2021年第二批供销事务发展专项资金”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.04万元，实际支出5.74万元，结转1.3万元，完成年度预算的81.53%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，农牧民收入水平有所提高。

8. “驻村工作队人员经费及工作经费”项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3.32万元，实际支出3.22万元，结转0.1万元，完成年度预算的96.99%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，驻村队员工作得到保障，工作积极性较高。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	共和县铁盖乡基层移动供销社为农服务综合体项目							
主管部门	共和县人民政府				实施单位	共和县供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	149.54	10	99.69%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	149.54	--	99.69%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成工程量清单中各项指标				已完成工程量清单中各项指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	企业降低融资成本	≥0.5%	≥0.5%	10	10	无
	产出指标	数量指标	补助项目	1	1	10	10	无
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	财政补助资金及时率	100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	企业运行成效	良好	50%	10	5	项目11月底竣工，服务业未投入运营，预计10月份投入运营
		社会效益指标	为农综合服务明显	提升	提升	10	10	无
		可持续影响指标	良好	长期	长期	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层政府满意度	≥90%	≥90	10	10	无
			群众满意度	≥90%	≥90	10	10	无
总分						100	95	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“三位一体”综合合作试点工作配套设施资金项目							
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县供销合作社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	67	67	64.72	10	96.60%	10	
	其中：当年财政拨款	67	67	64.72	--	96.60%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	新建 30m³化粪池 1 个，安装水电、新建大门 1 个，移电杆 2 根，砌 114m 围墙 1 面，铺设 1300m 市政管网硬化道路，安装 250KVA 变压器 1 个，铺设 500m²地板砖等设施。			已完成 30m³化粪池 1 个，安装水电、新建大门 1 个，移电杆 2 根，砌 114m 围墙 1 面，铺设 1300m 市政管网硬化道路，安装 250KVA 变压器 1 个，铺设 500m²地板砖等设施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	三位一体实施费用控制成本	≤6万元	≤6万元	10	5	无
	产出指标	数量指标	化粪池	30m³	30m³	5	5	无
			水电安装	优	优	5	5	无
			大门	1个	1个	5	5	无
			移电杆	2根	2根	5	5	无
			砌围墙	114m	114m	5	5	无
			市政管网硬化	1300m²	1300m²	5	5	无
			安装变压器	优	优	5	5	无
			地板铺设	500m²	500m²	5	5	无
		质量指标	工程验收合格	100%	100%	10	10	无
	时效指标	财政补助资金	≥90%	≥90%	10	10	无	
	效益指标	社会效益 指标	提高农牧民生活质量	良	良	10	10	无
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	95	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	供销社综合改革发展资金							
主管部门	共和县人民政府				实施单位	共和县供销社合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成供销社综合改革发展工作				完成供销社综合改革发展工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	改革工作发展资金	≤10万元	≤10万元	15	15	无
	产出指标	数量指标	改革工作发展	1	1	10	10	无
		质量指标	工作完成率	100%	100%	20	20	无
	效益指标	时效指标	完成时限	≤1年	已完成	15	15	无
		社会效益指标	提高供销社服务农牧民的能力	良	良	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	15	15	无	
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	推动供销社综合改革工作观摩学习							
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县供销合作社联合社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.98	10	99.80%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.98	--	99.80%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面学习贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示精神，推动共和县供销基层社、专业合作社、村级服务社、社属企业综合供销社改革发展工作，需前往发展较好的省市供销社学习先进经验			全面学习贯彻习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示精神，推动共和县供销基层社、专业合作社、村级服务社、社属企业综合供销社改革发展工作，学习先进经验				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费保障	≤10万元	9.98万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥12课时	12课时	10	10	无
			培训（会议）天数	≥8天/次	8天/次	10	10	无
			培训（参会）人次	≥20人	20人	10	10	无
			培训班次（会议次数）	≥1次	1次	10	10	无
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	≥95%	10	10	无
	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	≥95%	10	10	无	
	效益指标	社会效益指标	提高基层供销社专业能力	良	良	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分						100	100	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	关于“三位一体”综合工作考察学习							
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县供销社联合社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6	6	5.42	10	90.33%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	5.42	--	90.33%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实“三位一体”试点工作的扎实推进，我县供销社需各基层供销社，社属企业等前往海北，海东等有先进经验的市州学习观摩			为贯彻落实“三位一体”试点工作的扎实推进，我县供销社需各基层供销社，社属企业等前往海北，海东等有先进经验的市州学习观摩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费保障	≤6万元	5.42万元	10	10	无
	产出指标	数量指标	培训课程数量	≥8课时	8课时	10	10	无
			培训（会议）天数	≥5天/次	6天	10	10	无
			培训（参会）人次	≥20人	23人	10	10	无
			培训班次（会议次数）	≥1次	1次	10	10	无
		质量指标	培训人员合格率	≥95%	≥95%	10	10	无
	时效指标	培训计划按期完成率	≥95%	≥95%	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标	拓展服务领域，提升为农服务能力	良	良	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	100	无	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	塘格木三大队化肥直销店庄稼医院建设项目							
主管部门	共和县人民政府				实施单位	共和县供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	13.39	10	89.27%	8	
	其中：当年财政拨款	15	15	13.39	--	89.27%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年5月之前给塘格木三大队采购农用机械设备拖拉机两台				已在2024年5月给塘格木三大队采购农用机械设备拖拉机两台			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购农用机械拖拉机成本控制价	≤15万元	13.39万元	15	15	无
	产出指标	数量指标	采购农用业务车	≥2台	2台	20	20	无
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	采购机械设备时效	5/1/2024	5/1/2024	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	增加促进农牧民经济增长	≥10户	≥10户	15	15	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	农牧民群众满意度	≥90%	≥90%	15	15	无
总分						100	98	无

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2021年第二批供销事务发展专项资金							
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县供销合作社联合社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7.04	7.04	5.74	10	81.53%	5	
	其中：当年财政拨款	7.04	7.04	5.74	--	81.53%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年6月待工程质量无任何问题支付共和县石乃亥草场（牲畜）托管、和共和县石乃亥镇杂日拉村村级服务社中心建设项目质保金。			2024年6月工程质量无任何问题已支付共和县石乃亥草场（牲畜）托管、和共和县石乃亥镇杂日拉村村级服务社中心建设项目质保金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	质量保证金	≤7.04万元	4.3万元	15	15	无
	产出指标	数量指标	共和县石乃亥草场（牲畜）托管建设项目	=1个	=1个	10	10	无
			共和县石乃亥镇杂日拉村村级服务社中心建设项目	=1个	=1个	10	10	无
		质量指标	工程合格率	100%	100%	15	15	无
	时效指标	完成期限	2024年6月份	2024年6月份	15	15	无	
	效益指标	社会效益指标	提高农牧民收入水平	良	良	15	15	无
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90	≥90	10	10	无	
总分						100	95	无

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	驻村工作队人员经费及工作经费						
主管部门	共和县人民政府			实施单位	共和县供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.32	3.32	3.22	10	96.99%	10
	其中：当年财政拨款	3.32	3.32	3.22	--	96.99%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成驻村工作，推动乡村振兴发展			完成驻村工作，推动乡村振兴发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分
	成本指标	经济成本指标	工作补助	≤1.32万元	1.32万元	10	10
			工作经费	≤2万元	1.9万元	10	10
	产出指标	数量指标	驻村人员	≥1个	1个	15	15
			驻村天数	≥220天	226天	15	15
		质量指标	工作考核合格	合格	合格	10	10
			完成时限	1年	1年	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高浪娘村乡村振兴工作	良	良	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作组（队）满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100	无

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

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

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。