

互助土族自治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

供销联社管理职责：1、依托涉农涉牧企业、基层社和专业合作社，参与和开展耕、种、养、管、收、加、销等全程服务；领办、创办、合办农牧民专业合作社；2、负责社有资产的监管，加强基层供销社建设工作；为农业、农村和农民提供综合服务。

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：互助土族自治县供销合作社联合社本级。

内设机构3个，具体为：综合办公室、财务办公室、项目办公室。

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	931.05	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	69.48
	9		九、卫生健康支出	40	22.72
	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	20.00
	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	805.92
	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	12.94
	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	931.05	本年支出合计	58	931.05
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	931.05	总计	62	931.05

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		931.05	931.05					
208	社会保障和就业支出	69.48	69.48					
20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.55	32.55					
20808	抚恤	14.44	14.44					
2080801	死亡抚恤	14.44	14.44					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	22.72	22.72					
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72					
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34					
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45					
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21301	农业农村	20.00	20.00					
2130122	农业生产发展	20.00	20.00					
216	商业服务业等支出	805.92	805.92					
21602	商业流通事务	805.92	805.92					
2160201	行政运行	130.30	130.30					
2160299	其他商业流通事务支出	675.62	675.62					

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
221	住房保障支出	12.94	12.94					
22102	住房改革支出	12.94	12.94					
2210201	住房公积金	12.94	12.94					

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		931.05	235.44	695.62			
208	社会保障和就业支出	69.48	69.48				
20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.55	32.55				
20808	抚恤	14.44	14.44				
2080801	死亡抚恤	14.44	14.44				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	22.72	22.72				
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72				
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34				
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45				
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32				
213	农林水支出	20.00		20.00			
21301	农业农村	20.00		20.00			
2130122	农业生产发展	20.00		20.00			
216	商业服务业等支出	805.92	130.30	675.62			
21602	商业流通事务	805.92	130.30	675.62			
2160201	行政运行	130.30	130.30				

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
2160299	其他商业流通事务支出	675.62		675.62			
221	住房保障支出	12.94	12.94				
22102	住房改革支出	12.94	12.94				
2210201	住房公积金	12.94	12.94				

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	931.05	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	69.48	69.48		
	9		九、卫生健康支出	41	22.72	22.72		
	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	20.00	20.00		
	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	805.92	805.92		
	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	12.94	12.94		
	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	931.05	本年支出合计	59	931.05	931.05		
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	931.05	总计	64	931.05	931.05		

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		931.05	235.44	695.62
208	社会保障和就业支出	69.48	69.48	
20805	行政事业单位养老支出	54.72	54.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.75	14.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.55	32.55	
20808	抚恤	14.44	14.44	
2080801	死亡抚恤	14.44	14.44	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	22.72	22.72	
21011	行政事业单位医疗	22.72	22.72	
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	
2101102	事业单位医疗	2.45	2.45	
2101103	公务员医疗补助	5.60	5.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32	
213	农林水支出	20.00		20.00
21301	农业农村	20.00		20.00
2130122	农业生产发展	20.00		20.00
216	商业服务业等支出	805.92	130.30	675.62
21602	商业流通事务	805.92	130.30	675.62
2160201	行政运行	130.30	130.30	
2160299	其他商业流通事务支出	675.62		675.62
221	住房保障支出	12.94	12.94	

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
22102	住房改革支出	12.94	12.94	
2210201	住房公积金	12.94	12.94	

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	173.26	302	商品和服务支出	7.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.66	30201	办公费	3.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.86	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	9.56	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.80	30208	取暖费	0.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.94	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	6.68	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	54.32	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.95	30217	公务接待费	0.36	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	14.44	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.60	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	7.32	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.30	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				
人员经费合计		227.58	公用经费合计					7.86

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
2.96		2.60		2.60	0.36	1.66		1.30		1.30	0.36

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（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）	5	国内公务接待人次（人）	38

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	327.55
1. 政府采购货物支出	2	8.25
2. 政府采购工程支出	3	319.30
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	327.55
其中：授予小微企业合同金额	6	0.25

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931.05万元，比上年收入、支出总计各减少1.37万元，下降0.15%，主要原因是本年度8月份公务员退休1人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计931.05万元，其中：财政拨款收入931.05万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计931.05万元，其中：基本支出235.44万元，占25.29%；项目支出695.62万元，占74.71%。

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931.05万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加2.66万元，增长0.29%，主要原因是本年度8月份公务员退休1人。

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931.05万元，占本年支出合计的100%，比上年增加2.66万元，增长0.29%，主要原因是本年度8月份公务员退休1人。

（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：社会保障和就业支出（类）69.48万元，占7.46%；卫生健康支出（类）22.72万元，占2.44%；农林水支出（类）20万元，占2.15%；商业服务业等支出（类）805.92万元，占86.56%；住房保障支出（类）12.94万元，占1.39%。

（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266.67万元，支出决算为931.05万元，完成年初预算的349.14%。决算数大于预算数的主要原因是本年度使用上年结转项目资金665万元。其中：

1. 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14.93万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的98.79%。决算数小于预算数的主要原因是本年度8月份公务员退休1人。

（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7.46万元，支出决算为7.42万元，完成年初预算的99.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年度8月份公务员退休1人。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为30.05万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的108.32%。决算数大于预算数的主要原因是退休人数增加1人。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要

原因是年内有退休死亡人数。

(5) 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0.23万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的134.78%。决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.34万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100%。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为7.67万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的95.44%。决算数小于预算数的主要原因是本年度年初退休死亡1人。

3. 农林水支出（类）

(1) 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

4. 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147.45万元，支出决算为130.30万元，完成年初预算的88.37%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务员退休1人。

(2) 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为675.62万元，完成年初预算的

6756.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年度使用上年结转项目资金665万元。

5. 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13.48万元，支出决算为12.94万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是本年度8月份公务员退休1人。

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235.44万元，其中：人员经费227.58万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费7.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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2.96万元，支出决算为1.66万元，完成预算的56.08%，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2.60万元，支出决算为1.30万元，完成预算的50%；公务接待费预算0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%。

（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1.30万元，占78.31%；公务接待费支出决算0.36万元，占21.69%。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1.30万元。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1.30万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.36万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待38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0.02万元，增长1.22%。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减少0.14万元，下降9.72%，主要原因是本年度车辆维修费用较上年减少；公务接待费支出决算数比上年增加0.16万元，增长80%，主要原因是本年度上级单位对本单位项目等工作调研增加。

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327.55万元，其中：政府采购货物支出8.25万元、政府采购工程支出319.30万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额327.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.25万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.08%。

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，互助土族自治县供销合作社联合社对2024年度两项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金30万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

互助土族自治县供销合作社联合社在2024年度部门决算中反映“化肥贷款贴息”、“供销社综合改革经费”2个项目绩效自评结果。

1. 化肥贷款贴息项目绩效自评情况：

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20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，提高了粮食产量，从而提高了农业收入。存在的主要问题：补助资金有限。下一步改进措施：尽量争取更多的补助资金，补充化肥储备量，更好地为农民提供高效优质低价的化肥。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。

2. 供销社综合改革经费自评综述：

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，建设一个县级日用消费品配送服务中心。配置货架、柜台、收银系统、进销货管理设备。开展了供销社综合改革相关人员的业务培训。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	供销社综合改革改革经费							
主管部门	互助县供销社			实施单位	互助县供销联社			
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				
	建设一个县级日用品配送中心			建成一个县级日用品配送中心				
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	建设配送中心	8万元	8万元	10	10	
			人员培训	2万元	2万元	10	10	
		社会成本指标	人员培训	10人次	15人次	10	10	
	产出指标	数量指标	购置设备数量	10件	10件	10	10	
			政府采购合格率	100%	0.99	5	5	
		质量指标	设备故障率	0	0	5	5	
			设备质量合格率	100%	1	5	5	
			安装工程验收合格率	100%	1	5	5	
		时效指标	1至12月	12个月	12个月	5	5	
	效益指标	经济效益指标	实现利润	6万元	4万元	5	5	
		社会效益指标	设备利用率	100%	1	5	5	
		可持续影响指标	设备使用年限	15年	15年	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	0.9	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化肥贷款贴息							
主管部门	互助县供销社				实施单位	青海省互助县生产资料公司		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	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			
	储备优质化肥8500吨				储备化肥8500吨			
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	每吨化肥成本	74.71元/吨	74.71元/吨	20	20	
	产出指标	数量指标	储备化肥	8500吨	8500吨	20	20	
		质量指标	储备优质化肥	8500吨	8500吨	20	20	
		时效指标	化肥销售季节	5个月	5个月	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动19个乡镇群众增加农业收入	6万元	5万元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	90%	10	10	
总分						100	100	

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1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

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。