

2024 年度

盐池县供销合作社

联合社部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

盐池县供销合作社联合社的主要职责是以服务经济社会发展为重点，“改造自我，服务农民的要求”，坚持合作经济组织的基本属性，坚持“实体化，市场化”的方向把供销社打造成为为农服务能力为根本，服务农民生产、生活的主力军和综合平台。

二、机构设置

从预算单位构成看，盐池县供销合作社联合社部门预算包括：盐池县供销合作社联合社本级预算。盐池县供销社本级内设办公室、财务股、业务股。长期聘用人员 4 名，退休职工 4 名，单位无人员编制。

按照部门决算编报要求，纳入盐池县供销合作社联合社 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 0 个二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：盐池县供销合作社联合社

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,486,278.75	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	57,524.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	1,428,754.75
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,486,278.75	本年支出合计	57	1,486,278.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,486,278.75	总计	60	1,486,278.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：盐池县供销合作社联合社

金额单位：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										
类	款	项				栏次	1	2	3	小计	其中：教育收费
			合计	1,486,278.75	1,486,278.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			208	社会保障和就业支出	57,524.00	57,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57,524.00	57,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805	事业单位离退休	57,524.00	57,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
216	商业服务业等支出	1,428,754.75	1,428,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21602	商业流通事务	1,428,754.75	1,428,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21602	其他商业流通事务支出	1,428,754.75	1,428,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：盐池县供销合作社联合社

金额单位：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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,486,278.75	57,524.00	1,428,754.75	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		57,524.00	57,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		57,524.00	57,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		57,524.00	57,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出		1,428,754.75	0.00	1,428,754.75	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务		1,428,754.75	0.00	1,428,754.75	0.00	0.00	0.00
2160299		其他商业流通事务支出		1,428,754.75	0.00	1,428,754.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

单位：盐池县供销合作社联合社

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,486,278.75	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57,524.00	57,524.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	1,428,754.75	1,428,754.75	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,486,278.75	本年支出合计	59	1,486,278.75	1,486,278.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,486,278.75	总计	64	1,486,278.75	1,486,278.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：盐池县供销合作社联合社

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 486, 278. 75	57, 524. 00	1, 428, 754. 75
208			社会保障和就业支出	57, 524. 00	57, 524. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	57, 524. 00	57, 524. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	57, 524. 00	57, 524. 00	0. 00
216			商业服务业等支出	1, 428, 754. 75	0. 00	1, 428, 754. 75
21602			商业流通事务	1, 428, 754. 75	0. 00	1, 428, 754. 75
2160299			其他商业流通事务支出	1, 428, 754. 75	0. 00	1, 428, 754. 75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：盐池县供销合作社联合社

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	0.00	3020	办公费	0.00	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	0.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	3020	电费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	0.00	3021	差旅费	0.00	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	0.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57,524.00	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	37,456.00	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	1,200.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	18,868.00	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00			
			3029	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		57,524.00	公用经费合计					0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：盐池县供销合作社联合社

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。（本表为空表）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：盐池县供销合作社联合社

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。（本表为空表）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

单位：盐池县供销合作社联合社

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类 科目编码						
类	款	项	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。（本表为空表）

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

2024 年度收、支总计 1,486,278.75 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 14,821.98 元，下降 0.99%，主要原因是 2024 年度项目数量减少，财政拨款收入、财政拨款支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1,486,278.75 元，其中：财政拨款收入 1,486,278.75 元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 0.00 元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1,486,278.75 元，其中：基本支出 57,524.00 元，占 3.87%；项目支出 1,428,754.75 元，占 96.13%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 1,486,278.75 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14,821.98 元，下降 0.99%，主要原因是 2024 年度项目数量减少，财政拨款收入、财政拨款支出减少。

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年度一般公共预算财政拨款支出合计 1,486,278.75 元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,821.98 元，下降 0.99%，主要原因是 2024 年度项目数量减少，财政拨款支出减少。

（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 1,486,278.75 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 57,524.00 元，占 3.87%。商业服务业等（类）支出 1,428,754.75 元，占 96.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,058,545.00 元，支出决算为 1,486,278.75 元，完成年初预算的 140.41%。其中：

1. 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 58,545.00 元，支出决算为 57,524.00 元，完成年初预算的 98.26%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年度退休人员公务员医疗补助缴费比例调整。

2. 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 1,000,000.00 元，支出决算为 1,428,754.75 元，完成年初预算的 142.88%，决算数大于预算数的主要原因是：年度中追加“数字供销”运营费用及大水坑镇供销合作社室内装修及外网工程费用。

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 57,524.00 元，其中：人员经费 57,524.00 元，公用经费 0.00 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是 2024 年度无工资福利支出。较 2023 年度决算数减少 8,826.69 元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度退休人员住房补贴口径变化。

2. 商品和服务支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 1,200.00 元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度退休人员公用经费 1200 元调整至对个人和家庭补助支出。较 2023 年度决算数减少 22,373.31 元，下降 100.00%。主要原因是 2024 年度无效能考核奖金。

3. 对个人和家庭的补助 57,524.00 元，较 2024 年度年初预算数增加 179.00 元，增长 0.31%。主要原因是 2024 年度退休人员公务员医疗补助缴费比例调整。较 2023 年度决算数增加 1,340.00 元，增长 2.39%。主要原因是 2024 年度退休人员工资增长，退休公务员医疗补助增加。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是 2024 年度无债务利息及费用支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是 2024 年度无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是 2024 年度无资本性支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是 2024 年度无资本性支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是 2024 年度无其他支出。较 2023 年度决算数持平。主要原因是 2024 年度无其他支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2024 年度无“三公”经费支出。2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数与 2023 年度持平，主要原因是 2023 年度无“三公”经费支出。

（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）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年度无因公出国（境）支出；决算数较上年持平的主要原因是 2024 年度无因公出国（境）支出。2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是 2024 年度无公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是 2024 年度无公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，

公务用车运行费支出 0.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日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 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数较上年持平的主要原因是 2024 年度无公务接待费。其中：国内接待费支出 0.00 元，国（境）外接待费支出 0.00 元，2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：2024 年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：2024 年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 0.00 元，比 2023 年度减少 22,373.31 元，主要原因是：2024 年度无效能考核奖金。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 32,555.00 元，其中：政府采购货物支出 32,555.00 元、政府采购工程支出 0.00

元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 32,555.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 32,555.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，盐池县供销合作社联合社组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 98.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.53%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，盐池县供销合作社综合发展改革项目项目自评得分为 97 分。发现的主要问题：基层社改造提升项目资金实际支付资金与年初指标值有偏差，原因是年初设置指标值时没有精准全面考虑基层社改造提升项目，导致项目数量减少，实际支付资金减少。下一步改进措施：设定年初目标指时，严格按照相关

制度要求，综合考虑各方面影响因素，科学合理设定目标值。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称 主管部门		综合发展改革资金							
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:		100	98.88	98.88	10	98.88%	9	
	其中:当年财政拨款		100	98.88	98.88	—	98.88%	—	
	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				
	推进供销合作社综合改革进度,提升现有基层社服务功能,保障供销社长期聘用人员工资、日常运行费用及基层社建设与发展的总和改革工作。				综合发展改革资金 98.88 万元全额投入工资、日常运行及基层社维修改造。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 长聘人员数量	4 人	4 人	5	5	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	无偏差
			指标 2: 改造提升基层社个数	2 个	2 个	5	5		无偏差
		质量指标 (10 分)	指标 1: 人员工资及日常经费保障率	≥98%	≥98%	5	5	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	无偏差
			指标 2: 基层社改造提升项目竣工验收合格率	≥97%	≥97%	5	5		无偏差
		时效指标 (10 分)	指标 1: 单位日常运行经费及长期聘用人员 4 人工资起止时间	2024.01-2024.12	2024.01-2024.12	5	5		
			指标 2: 基层社改造提升开工至竣工时间	2024.06-2024.08	2024.06-2024.08	5	5		无偏差
		成本指标 (10 分)	指标 1: 单位日常运行经费及长期聘用人员 4 人工资总金额	68 万	68 万	5	5		无偏差
			指标 2: 基层社改造提升项目金额	32 万	30.88 万	5	3		偏差主要原因是年初设置指标值时没有精准全面考虑基层社改造提升项目,导致项目数量减少,实际支付资金减少。改进措施:设定年初目标值时,严格按照相关制度要求,综合考虑各方面影响因素,科学合理的设定目标值。
	效 益 指 标 (40 分)	经济效益 指标 (10 分)	指标 1: 基层社改造提升项目完成后实现的经济收入每年提高	15 万	15 万	10	10	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	无偏差
		社会效益 指标 (15 分)	指标 1: 基层社改造提升项目完成后供销社服务三农能力	显著提升	显著提升	15	15		无偏差
		可持续 影响指标 (15 分)	指标 1: 服务三农工作的机制的可持续性	长期	长期	15	15		无偏差
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标 (10 分)	指标 2: 基层社改造提升项目完成后对所服务基层群众的满意度	0.95	0.95	10	10	同效益指标得分计算方式。	无偏差
总 分					100	97			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。
5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

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、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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无。