

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县供销社联合社

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

本着全力以赴服务“三农”为宗旨，以干部下乡精准扶贫为抓手，以全方位服务“三农”为总目标；始终把为“三农”服务贯穿于供销社改革发展的全过程，时刻牢固树立只有贴近农民才能生存，只有服务农民才能发展的意识。找准定位，把握机遇，争取在统筹城乡发展的大局中，在确保系统内社会和谐稳定的基础上，加快供销社改革发展的步伐。为本县县域经济的腾飞，全面推进实力岚县、富裕岚县、幸福岚县、美丽岚县、和谐岚县、清廉岚县建设做出了我们应有成绩。

二、机构设置情况

本部门下属单位1个：设置设有：办公室、财务股、业务股室等

收入支出决算总表

部门名称: 岚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	292.19	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1.31
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	7.74
	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	283.14
	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	
	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	292.19	本年支出合计	58	292.19
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	1.54	年末结转和结余	60	1.54
	30			61	
总计	31	293.73	总计	62	293.73

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚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	292.19	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	1.31	1.31		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	7.74	7.74		
	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	283.14	283.14		
	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				
	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	292.19	本年支出合计	59	292.19	292.19		
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	292.19	总计	64	292.19	292.19		

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

项目		本年支出		
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		292.19	108.15	184.03
208	社会保障和就业支出	1.31		1.31
20807	就业补助	1.31		1.31
2080711	就业见习补贴	1.31		1.31
213	农林水支出	7.74		7.74
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7.74		7.74
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7.74		7.74
216	商业服务业等支出	283.14	108.15	174.98
21602	商业流通事务	283.14	108.15	174.98
2160201	行政运行	106.74	106.74	
2160202	一般行政管理事务	103.29	1.41	101.88
2160299	其他商业流通事务支出	73.10		73.10

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

部门名称：岚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	92.18	302	商品和服务支出	7.32	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	38.97	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.14	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		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		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	8.08	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费		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	3.29	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	1.01	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	4.34	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.42	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		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	8.66	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	8.66	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		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	1.08	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.08	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	3.00	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	1.16	31010	安置补助				
人员经费合计		100.84	公用经费合计								7.32

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：岚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：岚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：岚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 (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“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293.73万元，支出总计293.73万元。与上年相比，收入总计减少592.39万元，下降66.85%，支出总计减少592.39万元，下降66.85%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计292.19万元，其中：

财政拨款收入292.19万元，占比100.00%；

其他收入0.00万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计292.19万元，其中：

基本支出108.15万元，占比37.02%；

项目支出184.03万元，占比62.98%。

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292.19万元，支出总计292.19万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少593.87万元，下降67.02%；财政拨款支出总计减少593.87万元，下降67.02%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

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292.19万元，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593.87万元，下降67.02%。主要原因是本年度相关项目支出减少。

（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292.19万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)1.31万元，占比0.45%；

农林水支出(类)7.74万元，占比2.65%；

商业服务业等支出(类)283.14万元，占比96.90%。

（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243.60万元，支出决算292.19万元，完成年初预算的119.95%。其中：

社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算1.31万元，用于见习生生活补贴。较上年决算减少0.06万元，下降4.38%，主要原因是见习生生活补贴减少。

农林水支出年初预算7.74万元，支出决算7.74万元，完成年初预算的100.00%，用于下乡补助资金。较上年决算增加3.76万元，增长94.47%，主要原因是下乡补助资金增加。

商业服务业等支出年初预算235.86万元，支出决算283.14万元，完成年初预算的120.05%，用于县社补充下拨企业到龄退休职工养老保险集体部分。较上年决算减少597.57万元，下降67.85%，主要原因是县社补充下拨企业到龄退休职工养老保险集体部分减少。

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108.16万元，其中：

人员经费100.84万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费7.32万元，主要包括办公费、印刷费、福利费、其他商品服务支出

。

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：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

。

（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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

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，主要是本年度无此项支出

；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

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7.32万元，比2023年减少3.96万元，下降35.11%，主要原因人员减少导致的经费减少。

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额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

据预算绩效管理要求，岚县供销合作社联合社按照“谁支出、谁自评”的原则，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，2024年二级项目绩效自评个数12个，涉及资金184.03万元；12个项目自评等级为“优”，

附件：二级项目绩效自评表

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。

无

第五部分 附件

2023年下乡补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2023年下乡补助资金									
主管部门及代码				022-岚县供销社合作社联合社				预算单位		022001-岚县供销社合作社联合社			
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：		1.744	1.744	1.744	1.744	0	100	10	
				市县区财政资金		1.744	1.744	1.744	1.744	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					
	保障驻村工作人员经费的及时发放。							保障驻村工作人员经费的及时发放。					
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	驻村工作人员人数	＝人	＝3人	＝3人		20	20				
		质量指标	补助标准执行率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	补助资金到位率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		成本指标	下乡补助经费	＝元	＝17440元	＝17440元		10	10				
	效益指标	可持续影响	带动脱贫户和脱贫人口增收		可持续	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	受益服务人员满意度	≥%	≥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		2024年下达2023年下乡补助资金1.744万元，资金到位率100%，实际执行1.744万元，预算执行率100%									
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。									
		效益情况		可持续影响指标已按年初预定的目标值完成，完成率100%。									
		满意度情况		服务对象满意度指标值≥95%，完成值≥95%，完成率100%。									
	主要经验做法		创新管理方式，落实岗位责任制，夯实基础工作，突出工作重点，强化制度建设，推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

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。

2023年岚县居民碘盐免费供应项目项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年岚县居民碘盐免费供应项目										
主管部门及代码		022-岚县供销合作社联合社				预算单位		022001-岚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：	73.1	73.1	73.1	73.1	0	100	10			
		市县区财政支出：	73.1	73.1	73.1	73.1	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							
	依据岚县人民政府办公室岚政办(2022)第27号《关于印发岚县免费发放食盐实施方案》的文件要求，岚县供销合作社联合社办公会议精神，安排岚县盐业公司进行招标采购，采购完成后，及时足额给全县户籍人员免费发放，切实保证全县人民能吃上安全合格加碘盐，彻底改变我县盐业市场的不良秩序。				截至2023年12月31日，碘盐项目已采购并及时完成了发放，切实保证了全县人民能吃上安全合格加碘盐，彻底改变我县盐业市场的不良秩序。							
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	发放食盐数量	吨	250.6吨	250.6吨		20	20			
		质量指标	食盐质量合格率	%	100%	100%		10	10			
		时效指标	免费碘盐发放时间		2023年12月31日	达成预期指标		10	10			
		成本指标	绿色海盐碘盐成本	元/吨	2917元/吨	2917元/吨		10	10			
	效益指标	社会效益	彻底改变我县盐业市场		改变	达成预期指标		15	15			
		可持续影响	切实保障全县人民		保障	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	岚县人民满意度	%	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		于2023年完成，2024年下达2023年岚县居民碘盐免费供应项目费用73.10002万元，已于2024年1月16日完成。								
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。								
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。								
		满意度情况		满意度指标已完成年初预定目标值，完成率100%。								
	主要经验做法		按照财务管理规定开支，项目经费支出由组织管理水平总体较高，项目产出指标、效益指标及满意度指标的实际完成值均达到年度指标。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及建议		经费支出的随意性，工作顺利开展，年度绩效目标和阶段性目标均已完成，下一步继续加强项目绩效评价工作，提高财政资金使用效益。										

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预算数，“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。

2024年下乡补助资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年下乡补助资金								
主管部门及代码		022-凤县供销合作社联合社				预算单位	022001-凤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：	6	6	6	6	0	100	10		
	市市区财政资金	6	6	6	6	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				
	该项目的实施，有力提升驻村干部的基层工作干劲，从而保障驻村工作队工作正常开展，进一步提升了乡村振兴工作效率。					保障驻村工作队队员经费的及时发放，确保驻村工作的顺利进行。				
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	驻村工作人员数	≧1人	≧3人	≧3人		20	20	
		质量指标	补助标准执行率	≧%	≧100%	≧100%		10	10	
		时效指标	下乡补助经费		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	下乡补助经费	≧万元	≧6万元	≧6万元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障驻村工作		保障	达成预期指标		10	10	
			有力提升驻村		有力	达成预期指标		10	10	
		可持续影响	提升了乡村振兴		提升	达成预期指标		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≧%	≧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		该项目2024年下达资金6万元，截至2024年12月底拨付6万元，预算执行率100%。						
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。						
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。						
		满意度情况		服务对象满意度指标已完成年初预定目标值，完成率100%。						
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到专款专用，保证经费及时到位和合理使用。							
	项目实施中存在的问题及原因分析		无							
	下一步改进措施及管理建议		无							

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。

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2024) 年度

部门基本信息	部门名称	022-岚县供销社合作社联合社			
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	0个	
	核定的人员编制数	12人	实际在职人员总数	8人	
			其中:在编人员数	8人	
			其他人员数	0人	
部门职责	本着全力以赴服务“三农”为宗旨，以干部下乡精准扶贫为抓手，以全方位服务“三农”为总目标；始终把为“三农”服务贯穿于供销社改革发展的全过程，时刻牢固树立只有贴近农民才能生存，只有服务农民才能发展的意识。找准定位，把握机遇，争取在统筹城乡发展的大局中，在确保系统内社会和谐稳定的基础上，加快供销社改革发展的步伐。				
部门战略目标	找准定位，把握机遇，争取在统筹城乡发展的大局中，在确保系统内社会和谐稳定的基础上，加快供销社改革发展的步伐。为本县县域经济的腾飞，全面推进实力岚县、富裕岚县、幸福岚县、美丽岚县、和谐岚县、勤廉岚县建设做出了我们应有成绩。				
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）	
	合 计	118.89	合 计	118.89	
	其中:一般公共预算资金	118.89	其中:基本支出	0.00	
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	118.89	
	国有资本经营预算资金	0.00			
	社会保险基金预算资金	0.00			
	专户管理资金	0.00			
	单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能		重点任务		
	单位日常运行		保障人员经费正常发放，保障单位日常公用经费支出		
	在统筹城乡发展的大局中，在确保系统内社会和谐稳定的基础上，加快供销社改革发展的步伐		增强农副产品批发市场流通能力、提高物流重点干支线配送效率、完善农产品零售终端		
	确保全县人民吃上安全合格加碘盐		给全县户籍人员免费发放，切实保证全县人民能吃上安全合格加碘盐，彻底改变我县盐业市场环境，确保全县食盐市场安全运营		
年度绩效目标	1、净化盐业市场环境，确保全县食盐市场安全运营；2、给全县户籍人员免费发放，切实保证全县人民能吃上安全合格加碘盐，彻底改变我县盐业市场的不良秩序；3、为供销社系统下属企业和基层社到龄退休人员缴纳养老保险，保障员工的老年生活，提供稳定的经济来源，助力企业的稳定发展。4、增强农副产品批发市场流通能力、提高物流重点干支线配送效率、完善农产品零售终端环境、统筹支持市场保供。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	基层建设改造农产品交易市场占地面积	≤1200平方米	
			发放食盐数量	≤750吨	
			应缴养老保险集体部分人数	12人	
		质量指标	工程验收合格率	100%	
			食盐质量合格率	100%	
			应缴养老保险集体部分足额缴纳率	100%	
		时效指标	免费发放碘盐时间	2024年11月	
			应缴养老保险集体部分缴纳税时间	2024年11月	
			基层建设改造农产品交易市场计划开工时间	2024年6月	
		成本指标	基层建设改造农产品交易市场项目预计投资	≤300万元	
			绿色海藻碘盐	0.8元/袋	
			应缴养老保险集体部分	≤350万元	
		效益指标	经济效益	提高物流重点干支线配送效率	提高
			社会效益	能够有效防治和消除碘缺乏病，切实保证人民群众增强农副产品批发市场流通能力	保证
保障员工的老年生活，提供稳定的经济来源	保障				
生态效益					
可持续影响	彻底改变我县盐业市场的不良秩序	改变			
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		

单位补充经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			单位补充经费										
主管部门及代码			022-岚县供销社合作社联合社					预算单位		022001-岚县供销社合作社联合社			
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：	3	3	3	3	0	100	10			
			市市区财政资金	3	3	3	3	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							
	该项目的实施，能够保证单位日常工作的正常运行，对于保障单位履行职能、推进事业发展、提升服务水平具有重要作用。					2024年，为保证我中心正常运转，申请公用经费3万元，对办公室进行维修，该项目已于2023年5月验收合格，项目的实施，保障了单位正常运转。							
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	维修面积	≥平方米	≥50平方米	≥50平方米		20	20				
		质量指标	维修验收合格率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	维修时间		2024年5月	达成预期指标		10	10				
		成本指标	项目预计总投资	＝万元	＝3万元	＝3万元		10	10				
	效益指标	社会效益	单位正常运转	＝%	＝100%	＝100%		30	30				
		服务对象满意度	工作人员满意度	≥%	≥95%	≥98%		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	项目实施按照合同及时进行了验收，确保项目的顺利开展。截至2024年12月31日，该项目下达资金3万元，已全部支付到位。										
		产出情况	数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。										
		效益情况	社会效益指标已完成年初预定目标值，完成率100%。										
		满意度情况	服务对象满意度指标值≥95%，实际完成值工作人员满意度98%，完成指标值。										
	主要经验做法		在资金使用上严格按照规定执行，做到资金使用的安全规范，对项目经费实现专项管理，保证经费及时到位和合理使用。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

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预算数，“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。

单位补充经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				单位补充经费									
主管部门及代码				022-岚县供销合作社联合社			预算单位		022001-岚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：		1	1	1	1	0	100	10	
				市市区财政资金		1	1	1	1	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						
	该项目的实施，能够保证单位日常工作的正常运行，对于保障单位履行职能、推进事业发展、提升服务水平具有重要作用。						全年电费及时缴纳，保证了单位日常工作的正常运行，对于保障单位履行职能、推进事业发展、提升服务水平具有重要作用						
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	用电度数	≥2万度	≥2万度	≥2万度		20	20				
		质量指标	用电保障度	100%	100%	100%		10	10				
		时效指标	用电时间		2024年度	达成预期指标		10	10				
		成本指标	用电总费用	≤1万元	≤1万元	≤1万元		10	10				
	效益指标	社会效益	保障单位正常运行		保障	达成预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥100%		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		关2024年公用经费电费下达资金1万元，资金到位率100%，电费及时缴纳，实际支出1万元，预算执行率100%									
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已完成年初指标值，完成率100%。									
		效益情况		社会效益指标：保障单位正常运行，完成指标值。									
		满意度情况		服务对象满意度指标：工作人员满意度≥95%，实际完成自95%，完成指标值。									
	主要经验做法		1、工作与经费管理规范，按计划完成，社会效益较好，服务对象总体满意。2、严格按照年初部门预算和工作进度执行。										
	项目管理中存在的问题		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

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。

单位补充经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		单位补充经费									
主管部门及代码		022-岚县供销合作社联合社				预算单位		022001-岚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:	13.34	13.34		13.34	13.34	0	100	10	
		市县区财政资金	13.34	13.34		13.34	13.34	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					
	该项目的实施,能够保证单位日常工作的正常运行,对于保障单位履行职能、推进事业发展、提升服务水平具有重要作用。					完成了日常工作任务等方面的支出,保障单位正常运转。					
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	办公耗材购置量	参照往年值	达成预期指标			10	8	提高认识,重视项目绩效指标的填报、审核,使绩效	
			印刷资料数量	≥份	≥20000份	≥20000份		5	5		
			差旅费补助人数	≥人	≥4人	≥4人		5	5		
			办公耗材质量	=%	=100%	=100%		4	4		
		质量指标	印刷资料质量	=%	=100%	=100%		3	3		
			差旅费标准执行	=%	=100%	=100%		3	3		
		时效指标	办公用品到位		及时	达成预期指标		4	4		
			印刷资料及时性		及时	达成预期指标		3	3		
		成本指标	差旅费发放及时		及时	达成预期指标		3	3		
			人均差旅标准	元/人/天	180元/人/天	180元/人/天		5	5		
	效益指标	社会效益	保障单位履行职		保障	达成预期指标		10	10		
			正常日运转率	=%	=100%	=100%		10	10		
		可持续影响	日常运行机制		健全	达成预期指标		10	10		
			服务对象满意度	单位工作人员	≥%	≥96%	≥96%	10	10		
总分								96	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		下达公用经费13.34万元,资金到位率100%,实际执行13.34万元,预算执行率100%。								
	产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成,完成率100%。								
	效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值,完成率100%。								
	满意度情况		服务对象满意度指标值≥96%,实际完成值96%,完成指标值。								
	主要经验做法		创新管理方式,落实岗位责任制,夯实基础工作,突出工作重点,强化制度建设,推动本单位预算绩效管理各项工作齐头并进。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		数量指标未能细化、量化,因人员能力和意识不足,重视程度不够,影响了指标的细化量化。								
	下一步改进措施及管理建议		视项目绩效指标的填报、审核,使绩效支出指向明确,绩效指标细化、量化,从数量、质量、时效、成本等方面进行细化,使其具有可								

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。

县社补充下拨企业到龄退休职工养老保险集体部分项目支出绩效评价表
(2024年度)

项目名称		县社补充下拨企业到龄退休职工养老保险集体部分									
主管部门及代码		022-凤县供销合作社联合社				预算单位		022001-凤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：		20.703	20.703	20.703	20.703	0	100	10	
		市县区财政支出		20.703	20.703	20.703	20.703	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					
	该项目的实施，保障退休员工的老生活，提供稳定的经济来源，同时助力企业的稳定发展。					及时足额拨付供销系统到龄退休人员的养老保险，保障了退休员工的老年生活，提供稳定的经济来源，同时助力企业的稳定发展。					
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	应缴养老保险费	1人	1人	1人		20	20		
		质量指标	应缴养老保险费	100%	100%	100%		10	10		
		时效指标	应缴养老保险费	100%	100%	100%		10	10		
		成本指标	缴纳养老保险费	1元	207031.48元	207031.48元		10	10		
	效益指标	社会效益	保障员工的老生活		保障	达成预期指标		15	15		
	可持续影响	助力企业的稳定发展		助力	达成预期指标		15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	涉及到龄退休员工	100%	100%	100%		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		补充下拨企业到龄退休职工养老保险集体部分资金20.703148万元，资金下达后及时进行了足额拨付，预算执行率100%。							
		产出情况		数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均已按年初预定的目标值完成，完成率100%。							
		效益情况		社会效益指标和可持续影响指标已完成年初预定目标值，完成率100%。							
		满意度情况		服务对象满意度指标值等于100%，完成100%。							
	主要经验做法		严格项目资金财务管理制度，按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保各项指标顺利完成。								
	项目资金管理存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

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。