

吉县供销社联合社
2024年度部门决算公开

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	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻执行党和国家关于供销合作社事业发展及农村经济工作的方针、政策，研究拟订全县供销合作社发展规划，指导和推进供销合作社的改革与发展。
- 2、承担县人民政府委托的任务，对重要农业生产资料的储备供应和对农副产品的经营进行组织、协调管理；对食盐和烟花爆竹实行归口经营管理。
- 3、向人民政府和有关部门反映农民社员和供销社企业的意见和要求，使供销社真正成为加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带。
- 4、指导供销社基层组织建设，负责对社员和员工的教育与培训，为供销社企业和社员提供信息服务。
- 5、指导供销社企业改善经营管理，协调社员与供销社之间的关系，发挥群体联合优势。
- 6、引导农民进入市场，参与和推动农业产业化经营；指导供销社企业开展农业社会化服务，因地制宜开发多种经营的生产基地，发展专业合作社，领办农业开发项目和扶贫项目，加强农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡物资流通。
- 7、管理和运营本级社有资产，对直属企业行使出资人的职能。
- 8、承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

机构设置情况：包括6个职能股室，分别为：办公室、财务股、人事股、审计股、统计股、业务股。无下属事业机构。

人员情况：在职人员8人，退休人员16人。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉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	135.39	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	30.16
	9		九、卫生健康支出	40	4.39
	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	
	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	91.93
	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	8.91
	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	135.39	本年支出合计	58	135.39
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	135.39	总计	62	135.39

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。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

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

部门名称：吉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	135.39	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	30.16	30.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4.39	4.39		
	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	91.93	91.93		
	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	8.91	8.91		
	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	135.39	本年支出合计	59	135.39	135.39		
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	135.39	总计	64	135.39	135.39		

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

部门名称：吉县供销合作社联合社

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		135.39	112.05	23.34
208	社会保障和就业支出	30.16	27.73	2.43
20805	行政事业单位养老支出	28.96	27.73	1.23
2080502	事业单位离退休	10.75	10.75	
2080503	离退休人员管理机构	1.23		1.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.95	9.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.02	7.02	
20807	就业补助	1.20		1.20
2080711	就业见习补贴	1.20		1.20
210	卫生健康支出	4.39	4.39	
21011	行政事业单位医疗	4.39	4.39	
2101102	事业单位医疗	4.39	4.39	
216	商业服务业等支出	91.93	71.02	20.91
21602	商业流通事务	91.93	71.02	20.91
2160250	事业运行	71.56	70.98	0.58
2160299	其他商业流通事务支出	20.37	0.04	20.33
221	住房保障支出	8.91	8.91	
22102	住房改革支出	8.91	8.91	
2210201	住房公积金	8.91	8.91	

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：吉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	95.65	302	商品和服务支出	5.65	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	34.49	30201	办公费	0.64	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	6.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	23.47	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	9.95	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	7.02	30207	邮电费	0.10	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	4.33	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		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	0.87	30211	差旅费	1.30	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.91	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	10.75	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	10.61	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	0.15	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.23	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	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	1.50	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	1.53	31010	安置补助				
人员经费合计		106.41	公用经费合计								5.65

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。

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：吉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：吉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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县供销合作社联合社

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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135.39万元，支出总计135.39万元。与上年相比，收入总计减少64.44万元，下降32.25%，支出总计减少64.44万元，下降32.25%。主要原因是一是由于在职人员减少，工资福利支出减少；二是上年度收支包括供销社培育壮大工程专项资金，本年度无该项支出，所以收支总比较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计135.39万元，其中：

财政拨款收入135.39万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计135.39万元，其中：

基本支出112.05万元，占比82.76%；

项目支出23.34万元，占比17.24%。

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135.39万元，支出总计135.39万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少64.44万元，下降32.25%；财政拨款支出总计减少64.44万元，下降32.25%。主要原因是一是由于在职人员减少，工资福利支出减少；二是上年度收支包括供销社培育壮大工程专项资金，本年度无该项支出，所以财政拨款收支较上年减少。

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135.39万元，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64.44万元，下降32.25%。主要原因是一是由于在职人员减少，工资福利支出减少；二是上年度收支包括供销社培育壮大工程专项资金，本年度无该项支出，所以一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（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135.39万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)30.16万元，占比22.28%；

卫生健康支出(类)4.39万元，占比3.24%；

商业服务业等支出(类)91.93万元，占比67.90%；

住房保障支出(类)8.91万元，占比6.58%。

（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128.67万元，支出决算135.39万元，完成年初预算的105.22%。其中：

社会保障和就业支出年初预算21.76万元，支出决算30.16万元，完成年初预算的138.60%，用于在职人员养老保险缴费支出、职业年金做实个人账户支出、退休人员取暖补贴

和基础绩效奖等。较上年决算减少8.44万元，下降21.87%，主要原因是由于在职人员减少，养老保险缴费支出减少，相应社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算4.36万元，支出决算4.39万元，完成年初预算的100.69%，用于在职人员医疗保险缴费支出。较上年决算减少2.28万元，下降34.18%，主要原因是由于人员减少，医疗保险缴费支出减少，相应卫生健康支出减少。

商业服务业等支出年初预算92.79万元，支出决算91.93万元，完成年初预算的99.07%，用于在职人员工资津贴补贴、绩效工资、申请省级“绿色农资”升级行动试点县启动资金和食盐安全专项资金等。较上年决算减少52.34万元，下降36.28%，主要原因是上年度支出包括供销社培育壮大工程专项资金，本年度无该项支出，所以商业服务业等支出减少。

住房保障支出年初预算9.76万元，支出决算8.91万元，完成年初预算的91.29%，用于缴纳在职人员住房公积金。较上年决算减少1.38万元，下降13.41%，主要原因是由于人员减少，住房公积金缴纳减少，相应住房保障支出减少。

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112.06万元，其中：

人员经费106.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；

公用经费5.65万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。

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：无。

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：无。

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，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目4个，资金20.8万元，其中一般公共预算项目支出20.8万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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



吉县供销社部门整体绩效自评表
(2024年度)

主管部门(单位)及代码			9001吉县财政局预算股											
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		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	
	资金总额:		12.8		12.8		12.8				100		10	
	一般公共预算资金		12.8		12.8		12.8				100		10	
	2.按资金方向划分		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	
	资金总额:		12.8		12.8		12.8				100		10	
	项目支出		12.8		12.8		12.8				100		10	
年度 绩效 目标	年度目标						实际完成情况							
	根据市社下达的年度目标任务,结合我社实际,申报我社2024年度发展任务考核指标如下:1、规范提升专业合作社1个;2、改造升级农村综合服务社1个;3、新建服务站1个;4、新建庄稼医院1个;5、新增土地托管面积0.2万亩;6、农业社会化服务面积7万亩。						1、提升专业合作社1个;2、改造升级农村综合服务社1个;3、新建服务站1个;4、新建庄稼医院1个;5、新增土地托管面积0.3万亩;6、农业社会化服务面积7万余亩。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指 标	数量指标	规范提升专业合作社	1个	1个	2	2							
			改造升级农村综合服务社	1个	1个	2	2							
			新建服务站	1个	1个	2	2							
			新建庄稼医院	1个	1个	2	2							
			新增土地托管面积	0.2万亩	0.3万亩	5	5							
			农业社会化服务面积	7万亩	7.2万亩	5	5							
		质量指标	规范提升专业合作社质量	≥95%	≥95%	2	2							
			改造升级农村综合服务社质量	≥95%	≥95%	2	2							
			新建服务站质量	≥95%	≥95%	2	2							
			新建庄稼医院质量	≥95%	≥95%	2	2							
			新增土地托管面积质量	≥95%	≥95%	2	2							
			农业社会化服务面积质量	≥95%	≥95%	2	2							
		时效指标	规范提升专业合作社完成是否及时	及时	及时	2	2							
			改造升级农村综合服务社完成是否及时	及时	及时	2	2							
			新建服务站完成是否及时	及时	及时	2	2							
	新建庄稼医院完成是否及时		及时	及时	2	2								
	新增土地托管面积完成是否及时		及时	及时	5	5								
	农业社会化服务面积完成是否及时		及时	及时	5	5								
	成本指标	是否改造提升	是	是	2	2								
		规范提升专业合作社是否提高经济效益	是	是	5	4								
		改造升级农村综合服务社是否提高经济效益	是	是	5	5								
新建服务站是否提高经济效益		是	是	5	4									
新建庄稼医院是否提高经济效益		是	是	5	4									
新增土地托管面积是否提高经济效益		是	是	5	5									
是否提高经济效益农业社会化服务面积		是	是	5	4									
满意度 指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10									
	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10									
整体 绩效 分析	总 分						100	95						
	自评 结果 分析	部门整体实施和预算执行	2024年我社完成情况:1、提升专业合作社1个;2、改造升级农村综合服务社1个;3、新建服务站1个;4、新建庄稼医院1个;5、新增土地托管面积0.3万亩;6、农业社会化服务面积7万亩。											
		履职效能	辐射9个村庄,服务农户2000余户											
		管理效率	我社持续跟进督促,及时圆满完成任											
		社会效应	所完成的任务指标一致收到农户好评											
		可持续性	对周边村庄形成长期性影响,对农作业服务提高显著。											
		主要经验做法	无											
		部门管理中存在的主要问题	无											
下一步改进措施及管理建议:步坚持结果导向,巩固整治成果,坚持为“三农”服务的宗旨,积极围绕服务“三农”开展工														



附件1

申请省级“绿色农资”升级行动试点县启动资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			申请省级“绿色农资”升级行动试点县启动资金						
主管部门			901-吉县财政局预算股			预算单位	062-吉县供销合作社联合		
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
			目标申报数/预算编制数						
			资金总额：		3	3	3	3	
县（区）财政资金		3	3	3	3		100	10	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	我县目前在册农资经营主体300多家，600余个农资品牌，由于非专业销售“忽悠团队”盛行，群众市场辨别能力较差，涉农纠纷居高不下，推动绿色农资试点县任务较为艰巨。经县社领导班子研究决定：由农资公司牵头，在全县范围开展为期三个月的农资市场现状调研及绿色农资知识宣传。					吉县农资公司先后组织引领合作社160多名骨干社员，深入洪洞布衣科技有限公司，参观沼气发电，秸秆发酵以及有机肥生产流程，现场还演示绿色农资在循环经济中的作用提高社员绿色发展意识。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研组人数	5人	5人	5人	10	10	
		质量指标	开展“绿色农资”宣传调研工作是否合格	合格	合格	合格	10	9	
		时效指标	开展时间范围2024年9月20日—2024年12月20日	3月	3月	3月	20	20	
		成本指标	中研资金数	3万元	3万元	3万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否能确定该行动对社会有益	确定能	确定能	已完成	15	13	
		可持续影响指标	绿色农资升级行动效果影响可持续时间	长期	长期	长期	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	96	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况 & 分析		吉县农资公司属于集体经营性质企业，经营农资质量口碑犹如中石化，农资公司节省运营成本，构建县（乡）、村两级销售网络，55个联络服务点，15个农资交流微信群实施填补衔接，并开通病虫害预警直播、新技术分享等社会化数字服务，长期占据着全县农资销售95%以上市场份额，仅上半年各类农资化肥销售营业总收入已突破600万余元。					
		产出情况及分析		吉县农资公司先后组织引领合作社160多名骨干社员，深入洪洞布衣科技有限公司，参观沼气发电，秸秆发酵以及有机肥生产流程，现场还演示绿色农资在循环经济中的作用提高社员绿色发展意识；利用微信技术交流群，开展有机肥六穴施、黑光灯防虫、以及天敌保护等远程绿色农资应用培训。					
		效益情况及分析		拓展帮扶方向，保障持续发力农资公司积极联络宁波银行、县农商行、工商银行等金融机构并开展绿色农资深度合作，将金融产品与绿色农资服务挂钩，帮扶合作社申请农资贴息贷款等，保障绿色农资试点工作持续发力，目前由10多户社员申请到惠农资金帮扶，涉及资金 300余万元。					
		满意度情况及分析		无					
	主要经验做法		吉县供销合作社认真学习领会习近平总书记在中华全国供销合作总社成立70周年讲话精神和李强总理批示，按照市社的安排部署，当好党和政府密切联系农民群众的桥梁和纽带，继续探索其他社会化服务与供销衔接赋能。						
	项目管理中存在的突出问题及原因分析		我县老百姓对农资知识仍然存在短板，主要表现在认识不够，贪便宜等方面。						
下一步改进措施及管理建议		将绿色农资与退役军人优抚政策衔接，绿色农资与减排总量消减相结合；绿色农资与文旅产业相结合形成农文旅复合产业等。全力提升县域农资供应服务能力，稳步推进“绿色农资”升级行动试点工作，发挥好示范带动作用。							

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。



附件1

吉县供销社食盐安全专项资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		吉县供销社食盐安全专项资金（晋财预【2024】32号）							
主管部门		901-吉县财政局预算股				预算单位	062-吉县供销合作社联合		
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	
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额：		3.5	3.5	3.5	3.5	0	100
		县（区）财政资金	3.5	3.5	3.5	3.5	0	100	10
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	落实食盐县级战略储备，保障市场：联合县科协、团委深入住户，开展为期三个月的涉盐政策宣传和食盐现状调查并形成调研报告，源头上杜绝群众盲目购盐。					2024年7-9月，县供销社联合科协、团委、盐业公司开展了为期三个月的食盐安全调研工作，有效杜绝群众盲目购盐。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调研参与人数	10人	10人	10人	10	8	
		质量指标	调研范围	全县	全县	全县	15	14	
		时效指标	调研时长	≥3月	≥3月	≥3月	15	15	
		成本指标	财政拨款	3.5万元	3.5万元	3.5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否提高群众正确用盐	是	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否减少群众盲目购盐，保障群众健康	是	是	是	10	10	
		可持续影响	保证食盐安全，保障群众健康	是	是	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	97	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况		为进一步加强食盐市场监管，保障广大人民群众食盐安全，近日，吉县供销合作社联合吉县县团委、县科协组织开展了进村入户食盐安全调研活动。此次调研活动覆盖了吉县7个乡镇67个村1150户农户，调研组深入农民群众家中，通过与村民面对面交流、实地查看厨房用盐情况等方式，详细了解村民们的食盐消费习惯、购盐渠道以及对食盐安全知识的知晓程度。					
		产出情况		在调研过程中，工作人员向村民们发放了食盐安全宣传资料，耐心讲解了如何辨别真假食盐、科学用盐的方法以及食用不合格食盐的危害等相关知识，提醒村民要从正规渠道购买食盐，以确保自身和家人的健康。一位村民说道“以前不太清楚怎么选盐，通过这次县盐业公司工作人员的讲解，学到了很多知识，以后买盐就知道该怎么选了。”					
		效益情况		通过此次进村入户调研，县供销社和盐业公司不仅掌握了农村食盐市场的第一手资料，摸清了当前食盐配送营销网络，同时也进一步提升了村民群众的食盐安全意识，引导健康消费扩大晋盐的有效供给。下一步，县供销社将继续联合相关部门加大对食盐安全的监管力度，不断优化服务，为广大群众提供更加安全、放心的食盐产品，为维护县域食盐市场的稳定和安全保驾护航。					
		满意度情况		无					
	主要经验做法		深入每村随机调研，对老百姓现目所使用的食盐进行查看、讲解，针对特殊人群推荐低钠盐、富硒盐等。						
	项目管理中存在的困难和问题		无						
	下一步改进措施及管理建议		每年尽量有效实施该项目，增加群众用盐安全。						

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。



附件1

吉县供销合作社联合社财务审计所需资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				财务审计所需资金							
主管部门				901-吉县财政局预算股			预算单位	062-吉县供销合作社联合			
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	
				目标申报数	预算编制数						
				资金总额：		3	3	3	1.5		50
县（区）财政资金		3	3	3	1.5		50	5			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	为了总结多年综改工作中的不足，根据省、市社综改会议要求，经县社班子研究决定：聘请第三方审计部门，对全系统六家下属企业2019年专项巡察以来的财务、巡察整改、综改收益、历史遗留问题等诸多事项实施审计。					根据省、市社综改会议要求，经县社班子研究决定：聘请第三方审计部门，对全系统六家下属企业2019年专项巡察以来的财务、巡察整改、综改收益、历史遗留问题等诸多事项进行了审计。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	审计基层社数量	=6	=6	=6	15	15			
		质量指标	审计质量合格率	≥98	≥98	≥98	15	15			
		时效指标	审计完成时效性	及时	及时	及时	10	10			
		成本指标	审计使用资金	≤3万元	≤3万元	1.5万元	10	6			
	效益指标	社会效益指标	审计运转	有效保障	有效保障	有效保障	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计基层社满意度	≥95%	≥95%	95%	10	9			
总 分							100	90			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况与分析		吉县供销合作社联合社关于拨付财务审计资金的请示报告吉供字【2024】4号，为了总结多年综改工作中的不足，根据省、市社综改会议要求，经县社班子研究决定：聘请第三方审计部门，对全系统六家下属企业2019年专项巡察以来的财务、巡察整改、综改收益、历史遗留问题等诸多事项实施审计。							
		产出情况及分析		该项目预算金额为3万元，实际使用审计资金1.5万元，有效的节省了审计相关支出。							
		效益情况及分析		经过审计，对下属各基层在账务中出现的问题，督促进行更改。							
		满意度情况及分析		无							
		主要经验做法		无							
		项目管理中存在的 主要问题及原因分析		预算编制不够精细，指标细化不够明确，预算执行进展缓慢。							
		下一步改进措施及		加强相关培训，不断提高业务素质水平，加强部门预算绩效管理和绩效运行监控。							

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。

