稷山县供销合作社联合社

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.....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

全县供销系统管理服务，促进合作经济发展，加强农村流通体系服务建设；推动农业产业化经营，开拓城乡市场；管理运作社有资产；参与推进社会主义新农村建设，积极服务“三农”。

二、机构设置情况

根据主要职责，机关内设机构6个，分别是：办公室、监事办、党建办、业务股、人事股、计财股。

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：稷山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	250.05	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	78.77
	9		九、卫生健康支出	40	7.37
	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	150.75
	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	13.17
	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**	**250.05**	**本年支出合计**	**58**	**250.05**
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**	**250.05**	**总计**	**62**	**250.05**

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　2024年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		250.05	250.05					
208	社会保障和就业支出	78.77	78.77					
20805	行政事业单位养老支出	57.48	57.48					
2080502	事业单位离退休	27.82	27.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11					
20808	抚恤	21.29	21.29					
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29					
210	卫生健康支出	7.37	7.37					
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37					
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23					
216	商业服务业等支出	150.75	150.75					
21602	商业流通事务	150.75	150.75					
2160250	事业运行	137.41	137.41					
2160299	其他商业流通事务支出	13.34	13.34					
221	住房保障支出	13.17	13.17					
22102	住房改革支出	13.17	13.17					
2210201	住房公积金	13.17	13.17					

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

部门名称：稷山县供销合作社联合社　　2024年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		250.05	236.71	13.34			
208	社会保障和就业支出	78.77	78.77				
20805	行政事业单位养老支出	57.48	57.48				
2080502	事业单位离退休	27.82	27.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11				
20808	抚恤	21.29	21.29				
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29				
210	卫生健康支出	7.37	7.37				
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37				
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23				
216	商业服务业等支出	150.75	137.41	13.34			
21602	商业流通事务	150.75	137.41	13.34			
2160250	事业运行	137.41	137.41				
2160299	其他商业流通事务支出	13.34		13.34			
221	住房保障支出	13.17	13.17				
22102	住房改革支出	13.17	13.17				
2210201	住房公积金	13.17	13.17				

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：稷山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	250.05	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	78.77	78.77		
	9		九、卫生健康支出	41	7.37	7.37		
	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	150.75	150.75		
	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	13.17	13.17		
	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**	**250.05**	**本年支出合计**	**59**	**250.05**	**250.05**		
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**	**250.05**	**总计**	**64**	**250.05**	**250.05**		

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：稷山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		250.05	236.71	13.34
208	社会保障和就业支出	78.77	78.77	
20805	行政事业单位养老支出	57.48	57.48	
2080502	事业单位离退休	27.82	27.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.56	17.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.11	12.11	
20808	抚恤	21.29	21.29	
2080801	死亡抚恤	21.29	21.29	
210	卫生健康支出	7.37	7.37	
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37	
2101102	事业单位医疗	7.13	7.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	
216	商业服务业等支出	150.75	137.41	13.34
21602	商业流通事务	150.75	137.41	13.34
2160250	事业运行	137.41	137.41	
2160299	其他商业流通事务支出	13.34		13.34
221	住房保障支出	13.17	13.17	
22102	住房改革支出	13.17	13.17	
2210201	住房公积金	13.17	13.17	

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：稷山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**	170.29	**302**	**商品和服务支出**	17.13	**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	67.10	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	5.47	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	38.91	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	17.56	30206	电费	1.00	30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	12.11	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	7.13	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	1.38	30211	差旅费	2.18	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	13.17	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**	49.24	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	14.73	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	13.09	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	21.29	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**	0.06	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	0.06	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.13	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	1.11	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	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		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	8.54	31010	安置补助				
人员经费合计		219.53	**公用经费合计**								17.19

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：稷山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：稷山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：稷山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：稷山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	0.46
货物	2	0.06
工程	3	
服务	4	0.40
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。

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250.05万元，支出总计250.05万元。与上年相比，收入总计减少146.27万元，下降36.91%，支出总计减少146.27万元，下降36.91%。主要原因是2024年因项目款减少、抚恤金减少和在职转退休，导致收入总计减少，支出总计减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计250.05万元，其中：

财政拨款收入250.05万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计250.05万元，其中：

基本支出236.71万元，占比94.66%；

项目支出13.34万元，占比5.34%。

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250.05万元，支出总计250.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少146.27万元，下降36.91%；财政拨款支出总计减少146.27万元，下降36.91%。主要原因是2024年因项目款减少、抚恤金减少和在职转退休，导致收入总计减少，支出总计减少。

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250.05万元，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146.27万元，下降36.91%。主要原因是2024年因项目款减少、抚恤金减少和在职转退休，导致收入总计减少，支出总计减少。

（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250.05万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)78.77万元，占比31.50%；

卫生健康支出(类)7.37万元，占比2.95%；

商业服务业等支出(类)150.75万元，占比60.29%；

住房保障支出(类)13.17万元，占比5.27%。

（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211.50万元，支出决算250.05万元，完成年初预算的118.23%。其中：

社会保障和就业支出年初预算38.96万元，支出决算78.77万元，完成年初预算的202.18%，用于机关人员养老保险、失业保险、医保、工伤保险支出、离退休人员死亡抚恤金。较上年决算减少64.42万元，下降44.99%，主要原因是抚恤金减少。

卫生健康支出年初预算7.44万元，支出决算7.37万元，完成年初预算的99.06%，用于单位医疗。较上年决算减少0.05万元，下降0.67%，主要原因是在职转退休。

商业服务业等支出年初预算151.84万元，支出决算150.75万元，完成年初预算的99.28%，用于项目款减少。较上年决算减少81.73万元，下降35.16%，主要原因是预算科目调整。

住房保障支出年初预算13.27万元，支出决算13.17万元，完成年初预算的99.25%，用于住房改革支出。较上年决算减少0.06万元，下降0.45%，主要原因是在职转退休。

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236.72万元，其中：

人员经费219.53万元，主要包括主要包括工资福利支出170.29万元，对个人和家庭的补助49.24万元；

公用经费17.19万元，主要包括日常公用经费17.19万元，主要包括商品和服务支出17.13万元，资本性支出0.06万元。

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：稷山县供销社本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：稷山县供销社本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：稷山县供销社本年度无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：稷山县供销社本年度无此项支出。

（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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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：本单位无因公出国（境）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，主要是本单位无因公出国（境）支出；国

（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无因公出国（境）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

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0.46万元，其中：政府采购货物支出0.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.40万元。政府采购授予中小企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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1个，资金13.34万元，其中一般公共预算项目支出13.34万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”。二是组织对“遗属补助”1个项目开展了部门评价，涉及资金13.34万元，其中一般公共预算支出13.34万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，1个项目开展顺利，完成了预算绩效评价。

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

部门整体绩效自我评价报告

部门整体绩效自我评价报告是指以部门整体绩效报告为基础，对部门和单位职责履行情况、行业发展规划运行完成情况，资产配置和业务活动开展情况，资金拨付和支付进度情况等方面，进行分析评价编制的绩效自我评价文书主要内容如下：

1、我单位稷山县供销合作社联合社，为全额事业单位，下设办公室、监事办、党建办、业务股、人事股、计财股

2、自我评价小组成员及其职责

组长：骆文奎

副组长：黄志雄

组员：黄美荣

3、自我评价方案通过开展项目绩效评价，可以提高财政资金使用效益，树立和增强绩效观念，同时为下年度预算安排提供依据。具体为考察绩效目标的执行情况、资金投入和使用情况，加大绩效目标的实现程度和效果。

4、联系现行的法律、法规，国家的方针和项目政策的具体要求，学习借鉴成功的经验和做法，保障经费合理使用，机关平稳运行，不出任何纰漏。

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2024年度）

填报单位（盖章）　　时间：2024年12月30日　　金额单位：　万元

部门基本信息	单位名称	稷山县供销合作社联合社					
	人员编制	15	实有人数	15	绩效管理人员		黄美荣
	年度收入决算				年度支出决算		
	财政拨款	非税收入	其他收入	收入合计	基本支出	项目支出	支出合计
	250.05				236.71	13.34	250.05
	三公经费决算支出				项目完成情况		
	公务接待费	公车运行购置费	因公出国（境）费	合计	一类项目个数	二、三类项目	
						个数	金额
		0				1	13.34
部门职能职责概述	负责全县供销系统管理服务，促进合作经济发展，加强农村流通体系服务建设，推动农业产业化经营，开拓城乡市场，管理运作社有资产，参与推进社会主义新农村建设，积极服务“三农”。						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
绩效指标	产出指标	数量指标	遗属人数	13人	13人	无	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	无	
		时效指标	发放截止日期	2024年年底	2024年年底	无	
		成本指标	发放资金	133416.5元	133416.5元	无	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	显著提高	显著提高	无	
		社会效益指标	群众幸福指数	显著提高	显著提高	无	
		生态效益指标	人居环境改善质量	显著提高	显著提高	无	
		可持续影响指标	可持续发展	显著提高	显著提高	无	
	满意度指标	服务对象满意度指	遗属满意度	≥95%	≥95%	无	

注：上述表格中的空行全部删除

稷山县项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	稷山县供销社遗属补助						
主管部门	901-预算股			实施单位	稷山县供销合作社联合社		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	13.34	13.34	13.34	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	13.34	13.34	13.34	—	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
	保证遗属的正常生活	保证遗属的正常生活

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	遗属人数	13人	13人	10	10	
		质量指标	资金发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放截止日期	2024年年底之前	2024年年底之前	10	10	
		成本指标	发放资金	133416.5元	133416.5元	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	经济发展	提高	提高	10	7	
		社会效益指标	遗属生活质量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95	