稷山县供销合作社联合社

2025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 2025年度部门决算表.....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、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....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.....19
第五部分 附件.....19

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、信息股、业务股、人事股、计财股。

第二部分 2025年度部门决算表

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　　2025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	240.04	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	47.32
	9		九、卫生健康支出	40	7.89
	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	170.67
	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	14.16
	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**	**240.04**	**本年支出合计**	**58**	**240.04**
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**	**240.04**	**总计**	**62**	**240.04**

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　　2025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		240.04	240.04					
208	社会保障和就业支出	47.32	47.32					
20805	行政事业单位养老支出	47.32	47.32					
2080502	事业单位离退休	28.38	28.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93					
210	卫生健康支出	7.89	7.89					
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89					
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
216	商业服务业等支出	170.67	170.67					
21602	商业流通事务	170.67	170.67					
2160250	事业运行	155.15	155.15					
2160299	其他商业流通事务支出	15.53	15.53					
221	住房保障支出	14.16	14.16					
22102	住房改革支出	14.16	14.16					
2210201	住房公积金	14.16	14.16					

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　　2025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		240.04	224.52	15.53			
208	社会保障和就业支出	47.32	47.32				
20805	行政事业单位养老支出	47.32	47.32				
2080502	事业单位离退休	28.38	28.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93				
210	卫生健康支出	7.89	7.89				
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89				
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
216	商业服务业等支出	170.67	155.15	15.53			
21602	商业流通事务	170.67	155.15	15.53			
2160250	事业运行	155.15	155.15				
2160299	其他商业流通事务支出	15.53		15.53			
221	住房保障支出	14.16	14.16				
22102	住房改革支出	14.16	14.16				
2210201	住房公积金	14.16	14.16				

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　　2025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	240.04	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	47.32	47.32		
	9		九、卫生健康支出	41	7.89	7.89		
	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	170.67	170.67		
	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	14.16	14.16		
	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**	**240.04**	**本年支出合计**	**59**	**240.04**	**240.04**		
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**	**240.04**	**总计**	**64**	**240.04**	**240.04**		

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　　2025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		240.04	224.52	15.53
208	社会保障和就业支出	47.32	47.32	
20805	行政事业单位养老支出	47.32	47.32	
2080502	事业单位离退休	28.38	28.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	
210	卫生健康支出	7.89	7.89	
21011	行政事业单位医疗	7.89	7.89	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
216	商业服务业等支出	170.67	155.15	15.53
21602	商业流通事务	170.67	155.15	15.53
2160250	事业运行	155.15	155.15	
2160299	其他商业流通事务支出	15.53		15.53
221	住房保障支出	14.16	14.16	
22102	住房改革支出	14.16	14.16	
2210201	住房公积金	14.16	14.16	

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　　2025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**	179.24	**302**	**商品和服务支出**	16.45	**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	83.65	30201	办公费	6.69	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	5.59	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	40.33	30206	电费	2.00	**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	18.93	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		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	7.67	30209	物业管理费		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		30211	差旅费	2.95	30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	1.42	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	14.16	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	28.50	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费	16.44	30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	11.95	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**	0.33	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置	0.33	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.11	30228	工会经费	1.09	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	1.00	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.72	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		207.74	**公用经费合计**								16.77

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　　2025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　　2025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　　2025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　　2025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	0.73
货物	2	0.73
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。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计240.04万元，支出总计240.04万元。与上年相比，收入总计减少10.01万元，下降4%，支出总计减少10.01万元，下降4%。主要原因是2025年度因抚恤金减少，导致收入总计减少，支出总计减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计240.04万元，其中：

财政拨款收入240.04万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计240.04万元，其中：

基本支出224.52万元，占比93.53%；

项目支出15.53万元，占比6.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计240.04万元，支出总计240.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少10.01万元，下降4%；财政拨款支出总计减少10.01万元，下降4%。主要原因是抚恤金减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出240.04万元，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10.01万元，下降4%。主要原因是抚恤金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出240.04万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)47.32万元，占比19.71%；

卫生健康支出(类)7.89万元，占比3.29%；

商业服务业等支出(类)170.67万元，占比71.10%；

住房保障支出(类)14.16万元，占比5.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算211.88万元，支出决算240.04万元，完成年初预算的113.29%。其中：

社会保障和就业支出年初预算39.09万元，支出决算47.32万元，完成年初预算的121.05%，用于机关人员养老保险、失业保险、医保、工伤保险支出。较上年决算减少31.45万元，下降39.93%，主要原因是死亡抚恤金减少。

卫生健康支出年初预算7.28万元，支出决算7.89万元，完成年初预算的108.38%，用于单位医疗。较上年决算增加0.52万元，增长7.06%，主要原因是人员增加。

商业服务业等支出年初预算152.49万元，支出决算170.67万元，完成年初预算的111.92%，用于办公费、电费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。较上年决算增加19.92万元，增长13.21%，主要原因是人员增加。

住房保障支出年初预算13.02万元，支出决算14.16万元，完成年初预算的108.76%，用于住房改革支出。较上年决算增加0.99万元，增长7.52%，主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出224.51万元，其中：

人员经费207.74万元，主要包括工资福利支出179.24万元，对个人和家庭的补助28.50万元；

公用经费16.77万元，主要包括商品和服务支出16.45万元，资本性支出0.33万元。

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

2025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

2025年度政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元、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0.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.73万元，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2025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2025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15.53万元，其中一般公共预算项目支出15.53万元、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15.53万元，其中一般公共预算支出

15.53万元、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、新能源汽车充电费、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

2025年
遗属补助项目支出绩效自评

相

关

资

料

稷山县供销合作社联合社

稷山县供销合作社联合社
遗属补助项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

我单位稷山县供销合作社联合社，为全额事业单位，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”。

遗属补助是落实民生保障政策、落实干部职工抚恤待遇的常态化公益性保障项目。旨在对供销系统在职及离退休病故的直系遗属，发放定额生活困难补助，筑牢基本生活底线，体现组织关怀，稳定干部队伍。

（二）项目绩效目标。

稷山县供销合作社联合社遗属补助项目经费主要是在岗及退休工作人员死亡后遗属生活困难补助。项目金额为15.52万元，单位死亡工作人员遗属为13人，退休人员标准为每人每月532元，遗属人员标准为每人每月1111.5元。稷山县供销合作社联合社遗属补助项目经费及时拨付至遗属账户，保障了遗属的正常生活。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

保证死亡工作人员遗属的正常生活。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

坚持实事求是、公平公正的原则。

（三）绩效评价工作过程。

成立自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，对项目决策情况、过程情况、产出情况和效益情况等做出自我评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经按“财政支出绩效评价指标体系”进行综合评价，本项目综合得分97.78分，评价等次为“优”。各项评分结果见“项目支出绩效自评表”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目目标设定依据充分、明确、合理，项目设置符合相关规定。遵循先考察、调研、核实，再根据实际制定相应的措施。实现了项目管理与过程管理的有机结合。

（二）项目过程情况。

我单位把严肃财经纪律、加强发展项目资金监管列入党委政府重要工作议程，主要领导高度重视，采取联席会议形

式听取情况汇报，研究解决相关问题。同时加大对发展项目资金的管理力度，规范支付程序，保证发展项目资金专款专用。项目资金由本单位自行组织实施。实施过程都是按照本单位制定的管理制度来执行。

（三）项目产出情况。

该项目保证了死亡工作人员遗属的正常生活。

（四）项目效益情况。

稷山县供销合作社联合社遗属补助项目经费已投入使用，受益人口为13人。

五、主要经验及做法

加强财务管理，明确专项资金拨付流程，统一资金拨付手续，做到层层审核、层层负责，确保资金拨付到位。

六、存在的问题及原因分析

项目支出运行实践经验还欠缺，我单位相关人员配备还显不足，相关制度建设还有待进一步加强。

七、整改措施

现在的项目指标面临着物价、人工费等因素的影响，在编制预算与执行中，我单位将加强对项目的跟踪监督检查及落实情况，进一步强化遗属人员动态管理，健全常态化核查机制，做到遗属人员变化及时调整，同时提升预算编制精准度，强化资金统筹使用，严格执行专款专用，确保资金使用效益最大化。

稷山县项目支出绩效自评表

（2025年度）



项目名称	稷山县供销社遗属补助						
主管部门	经建股			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	13.2822	15.8814	15.5258	10	97.76%	9.78
	其中：当年财政拨款	13.2822	15.8814	15.5258	10	97.76%	9.78
	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

	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
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	遗属人数	13人	13人	10	10	无
		质量指标	遗属经费保障率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	发放截止日期	2025年年底之前	2025年年底之前	10	10	无
		成本指标	遗属补助资金	15.8814	15.5258	20	18	遗属补助标准根据实际情况调整
	效益指标（30分）	社会效益指标	遗属人员生活质量	提高	提高	30	30	无
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	遗属人员满意度	≥80%	85%	10	10	无
总分						100	97.78	优

2025 年
部门整体绩效评价目标

相

关

资

料

稷山县供销合作社联合社

附件1：

部门（单位）整体支出绩效目标评价表

（2025年度）

填报单位（盖章）：稷山县供销合作社联合社　　时间：2026年3月26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	11	实有人数	16	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	
240.39			240.39	224.52	15.52	240.04	
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	
					1	15.52	
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”。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	差异	原因
	产出指标	数量指标	在职人数	16人	17人	1人	新增人员一名
			工会人数	16人	17人	1人	新增人员一名
			福利发放人数	16人	17人	1人	新增人员一名
			差旅费发放批次	≥10次	36次	无	
			离退休人数	18人	18人	无	
			办公用品采购次数	≥3次	3次	无	
			办公设备购置批次	≥1次	1次	无	
			其他商品和服务	≥1项	2项	无	
			支付电费批次	1次	1次	无	
			遗属人数	13人	13人	无	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	无	
		时效指标	遗属补助发放完成时间	2025年年底之	2025年年底之前	无	
		成本指标	在职人员工资、社保费	179.24	179.24	无	
			工会经费	1.09	1.09	无	
			差旅费	2.95	2.95	无	
			福利费	1.00	1.00	无	
			其他商品和服务支出	2.72	2.72	无	
			电费	2.00	2.00	无	
			办公费	6.68	6.68	无	
			离退休费	28.5	28.5	无	
			办公设备购置	0.33	0.33	无	
			遗属补助项目资金	15.88	15.52	0.36	遗属补助标准根据实际情况调整
	效益指标	经济效益指标	经济发展	提高	提高	无	
			农产品销售额年度增长	提高	提高	无	
		社会效益指标	群众幸福指数	提高	提高	无	
			基层社服务半径拓展率	提高	提高	无	
		生态效益指标	人居环境改善质量	提高	提高	无	
		可持续影响指标	可持续发展	提高	提高	无	
			供销合作服务体系完善	提高	提高	无	
	满意度指标	服务对象满意度指	遗属满意度	≥95%	95%	无	
			职工满意度	≥95%	95%	无	

稷山县供销合作社

部门整体绩效自我评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，提高财政资金使用效益，根据县财政局要求，我单位认真组织进行了2025年度部门整体支出绩效自评工作，现将整体支出绩效评价情况报告如下：

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、信息股、业务股、人事股、计财股六个股室。

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：通过开展部门整体支出绩效评价，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、进行评价的依据和评价过程中所使用的依据

成立绩效自评小组，学习评价指标体系和绩效相关文件，组织部门整体支出绩效自评。注重评价质量，评价过程中逐项对照《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》进行评价。

5、与评价方案对比，我单位在职实有人员16人，人员变动情况：本年度我单位新增人员1名。结合实际，对照《稷山县部门整体支出绩效评价分值表》进行自评，自评等级为优。

6、主要职责履行完成情况

负责贯彻落实上级关于供销合作事业与乡村振兴的方针政策，统筹制定县域供销合作经济发展规划，牵头构建农业社会化服务、现代农资供应、农产品流通和农村综合服务体系，指导基层社、农民专业合作社规范发展，履行社有资产监管运营职责，承担政府委托的农资保供、应急储备等任务，全方位服务农业生产、农民生活与农村发展。

7、行业发展规划完成情况

对照行业发展规划目标，全面推进综合改革与为农服务体系建设，持续完善县乡村流通与服务网络，扎实做好农资稳价保供，扩大农业社会化服务面积，提升基层社与综合服务社规范化水平，加快农产品上行与再生资源回收建设，规范运营社有资产，较好完成规划确定的发展任务，服务乡村振兴能力显著增强。

8、资金筹集进度情况

稷山县供销合作社联合社2025年度收入为240.39万元，其中财政拨款240.39万元。

9、资金支付进度情况

稷山县供销合作社联合社2025年度财政拨款支出

240.04万元，其中基本支出224.52万元，项目支出15.52万元。

10、下一步，我单位将进一步强化预算绩效管理意识，严格规范财政资金使用管理。持续优化支出结构，提高资金使用精准度和效益，做到精打细算、厉行节约。健全项目全过程绩效管理机制，加强事前论证、事中监控和事后评价，确保资金投向合理、运行安全、成效明显。不断完善内控制度，强化财务审核与监督，严防资金浪费与风险隐患，切实提升部门整体支出管理水平和公共服务效能。