

2024 年度
栾川县供销社部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 栾川县供销合作社概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

栾川县供销合作社概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，参与研究和制定全县农村商品流通的有关政策和规定，并组织实施。

2、研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销社系统的改革和发展。

3、按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品和再生资源经营进行组织、协调和管理。

4、组织、指导全县供销合作社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。

5、向政府和有关部门及时反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护各基层供销合作社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。

6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，保证社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

7、负责县社机关和所属企事业单位的领导班子建设，干部队伍建设、劳动人事管理、党组织处设、精神文明建设和思想政治工作。

8、承办县委、政府和市供销社交办的其它事项。

二、机构设置

栾川县供销合作社内设机构 4 个,包括:综合股、财务人事股、业务安全股、监察审计股的预算。

从决算单位构成看,栾川县供销合作社部门决算包括:本级决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2024 年底决算编制范围的单位共 1 个。具体包含:

1. 栾川县供销合作社本级

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：栾川县供销合作社

2024 年度

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	130.14	一、一般公共服务支出	31	6.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	196.87	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.99
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	196.87
	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	122.19
	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	327.01	本年支出合计	57	327.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	327.01	总计	60	327.01

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门名称：栾川县供销合作社

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		327.01	327.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门名称：栾川县供销合作社

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		327.01	123.18	203.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	6.96	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	196.87	0.00	196.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	196.87	0.00	196.87	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	196.87	0.00	196.87	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	122.19	122.19	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：栾川县供销合作社

2024 年度

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	130.14	一、一般公共服务支出	33	6.96	6.96	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	196.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.99	0.99	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	196.87	0.00	196.87	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	122.19	122.19	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	327.01	本年支出合计	59	327.01	130.14	196.87	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	327.01	总计	64	327.01	130.14	196.87	0.00

注：本表反映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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：栾川县供销合作社

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		130.14	123.18	6.96
201	一般公共服务支出	6.96	0.00	6.96
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6.96	0.00	6.96
2013102	一般行政管理事务	6.96	0.00	6.96
210	卫生健康支出	0.99	0.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.99	0.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00
216	商业服务业等支出	122.19	122.19	0.00
21602	商业流通事务	122.19	122.19	0.00
2160201	行政运行	122.19	122.19	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：栾川县供销合作社

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	109.94	302	商品和服务支出	12.12	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	47.95	30201	办公费	9.16	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	34.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3.38	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.99	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	7.38	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	1.11	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.13	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		111.06	公用经费合计						12.12

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：栾川县供销合作社

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	196.87	196.87	0.00	196.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	196.87	196.87	0.00	196.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	196.87	196.87	0.00	196.87	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	196.87	196.87	0.00	196.87	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：栾川县供销合作社

2024 年度

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			0.00	

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：栾川县供销合作社

2024 年度

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
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00	1.96	0.00

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、支总计均为 327.01 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 39.56 万元，增长 13.76%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出导致与上年度相比有所增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 327.01 万元，其中：财政拨款收入 327.01 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 327.01 万元，其中：基本支出 123.18 万元，占 37.67%；项目支出 203.83 万元，占 62.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，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、支总计均为 327.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.56 万元，增长 13.76%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出导致与上年度相比有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 130.14 万元，占支出合计的 39.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 157.31 万元，下降 54.73%，主要原因是没有巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，正常退休 1 人及人员调动 1 人。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 130.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6.96 万元，占 5.35%；卫生健康（类）支出 0.99 万元，占 0.76%；商业服务业等（类）支出 122.19 万元，占 93.89%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 152.69 万元，支出决算为 130.14 万元，完成年初预算的 85.23%。其中：

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 12.37 万元，支出决算为 6.96 万元，完成年初预算的 56.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加强机关日常管理，减少费用开支。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年新增公务员大额医疗补助项目。

3.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为 151.32 万元，支出决算为 122.19 万元，完成年初预算

的 80.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：正常退休 1 人及人员调动 1 人。

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 123.18 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16.96 万元，下降 12.10%，主要原因是正常退休 1 人及人员调动 1 人。

其中：人员经费 111.06 万元，与上年度相比减少 15.89 万元，下降 12.52%，主要原因是正常退休 1 人及人员调动 1 人。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 12.12 万元，与上年度相比减少 1.07 万元，下降 8.10%，主要原因是人员调动实有编制减少，相关经费减少。主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 196.87 万元，支出决算为 196.87 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出土地出让金。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费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为 2.40 万元，支出决算为 1.96 万元，完成全年预算的 81.72%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是日常加强公务用车管理减少开支。

(二) “三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.96 万元，完成全年预算的 81.72%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.40 万元，支出决算为 1.96 万元，完成全年预算的 81.72%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是日常加强公务用车管理减少开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.96 万元，主要用于支付公务用车运行加油及维修费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。（含调配使用车辆 1 辆）。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 100 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 建立部门绩效管理相关制度；2. 积极与协作部门联系，主动纠正偏差。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 通过持续不断地沟通对工作给予支持，并修正工作任务实际完成情况与目标之间的偏差；2. 记录工作过程中的关键事件或绩效数据，为绩效考评提供信息。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1. 实施绩效评价跟踪制度，对项目开展情况进行年度绩效考核；2. 结合考核情况，对项目绩效情况进行排名，排名靠前的项目，予以重点支持、优先保障。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 8.40 万元，其中基本支出 3.4 万元，项目支出 5.00 万元，并按照“谁用款，谁评价”的原则，对 2024 年底度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算金额 8.4 万元。占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本

部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1. 项目资金使用管理规范，确保按时足额支付，专款专用；2. 绩效指标设定合理细化，有较强可操作性。

存在问题：1. 从整体项目支付时间上看，上半年支付率偏低，导致下半年支付压力较大。

下步措施：1. 追踪项目进度，及时做好对接，按节点足额下拨项目资金。

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

2024 年 10 月							
部门（单位）名称		栾川县供销社					
部门 整体 支出 情况 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	349.56	1028.64	1027.01	10	99.84 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	349.56	328.64	327.01	-	99.5 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	700	700	-	100.0 %	-
	预期目标	实际完成情况					
年度 履职 目标	认真贯彻落实县委、县政府工作部署，加强党的政治建设，强化政治理论武装，围绕供销社办社宗旨，推动系统构建联合社主导的行业指导体系，指导系统积极领办发展农村合作经济组织，大力建设提升为农服务中心（冷链物流项目）和乡镇综合服务体系，成立再生资源回收体系建设。加强社有资产管理，提高社有资产管理水平，稳妥推进社有企业分类改革，扎实开展机关节能降耗工作，规范有序做好组织人事工作，积极推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，贯彻落实老干部政治待遇和生活待遇，组织离退休党员干部过好组织生活，进一步健全完善安全生产责任体系，教育系统干部职工牢固树立安全生产“红线”意识和安全发展理念，做好重大任务综合服务，重点工作协调落实，规范有序协调运转，不断夯实基层组织体系，增强服务“三农”能力。	认真贯彻落实县委、县政府工作部署，加强党的政治建设，强化政治理论武装，围绕供销社办社宗旨，推动系统构建联合社主导的行业指导体系，指导系统积极领办发展农村合作经济组织，大力建设提升为农服务中心（冷链物流项目）和乡镇综合服务体系，成立再生资源回收体系建设。加强社有资产管理，提高社有资产管理水平，稳妥推进社有企业分类改革，扎实开展机关节能降耗工作，规范有序做好组织人事工作，积极推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接，贯彻落实老干部政治待遇和生活待遇，组织离退休党员干部过好组织生活，进一步健全完善安全生产责任体系，教育系统干部职工牢固树立安全生产“红					

	线”意识和安全发展理念，做好重大任务综合服务，重点工作协调落实，规范有序协调运转，不断夯实基层组织体系，增强服务“三农”能力。							
年度主要任务								
任务名称		主要内容	实际完成情况					
加强党建引领，建设提升为农服务体系，加强社有资产管理，积极推动脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接		切实加强思想政治工作，围绕上级的决策部署及县社中心工作、重大决策、重要事项，及时跟进落实，建设提升为农服务中心(冷链物流项目)，领办发展农民专业合作社，改造提升基层供销社，成立再生资源回收体系建设，提高社有资产使用效率，促进社有资产保值增	已按预期目标完成					
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	偏差度	偏差 原因 分析 及改 进措 施

投入 管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	3	3	0.00	
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	3	3	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
绩效目标编制完成率		=100%	100%	2	2	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出 指标	重点工作任务完成	加强党建工作,深化社有企业改革 强化社有资产管理,再生资源体系 建设。	确保县社重点工 作落到实处	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	围绕年度工作目标推进各项工作	认真履行年度工 作目标,按照时间 节点稳步推进各 项工作。	100%	10	10	0.00	

效益指标	履职效益	深化供销综合改革，助推乡村振兴，服务农业现代化实现助农增收，提升为农服务能力	托管土地达 2 万亩，带动 400 户以上，助农增收 10 万元	100%	20	20	0.00	
	满意度	认真开展我为群众办实事活动，促进农业增效、农民增收，提高人民群众对供销社的认知度和满意度。	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分		100	100					

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月							
项目名称	2025 年职工大额医疗保险						
主管部门	栾川县供销合作社		实施单位		栾川县供销合作社		
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:	0	0.48	0.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.48	0.48	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学安排			5	5	
	拨付合规性	合规			5	5	
	使用规范性	规范			5	5	
	预算绩效管理情况	按要求管理			5	5	

年度总体目标		预期目标	实际完成情况					
		2025 年职工大额医疗保险按时交纳	按时交纳 2025 年职工大额医疗保险					
绩 效 指 标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成++ 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2025 年职工大额医疗保险	≥0.48 万元	0.48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2025 年职工大额医疗保险每人	≥190 元	190 元	10	10	0.00	
		2025 年职工	≥25 人	25 人	10	10	0.00	
	质量指标	按时缴纳	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效保障干部职工就医	≥0.48 万元	0.48 万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善职工就医保障	明显改善	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	干部职工满意度	满意	100%	10	10	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月								
项目名称		2024 年职工大额医疗补助						
主管部门		栾川县供销合作社	实施单位		栾川县供销合作社			
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:	0	0.51	0.51	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.51	0.51	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学安排	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	按要求管理	5	5					
年度总体目标		预期目标	实际完成情况						
		2024 年职工大额医疗补助	完成 2024 年职工大额医疗补助						
绩 效 指 标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	生态环境成本指标	改善职工就医保障	明显改善	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	2024 年职工大额医疗补助	≥0.52 万元	0.52 万元	15	15	0.00		
	质量指标	单位职工 27 人	≥27 人	27 人	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障职工大额医疗	解决就医问题	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

			2024 年 10 月
项目名称	2024 年公务用车运行维护费		
主管部门	栾川县供销合作社	实施单位	栾川县供销合作社

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:	0	2.4	1.96	10	81.67%	8.17	
	财政拨款	0	2.4	1.96	-	81.67%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		按要求管理		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体 目标	我单位公务用车1辆,服务于14个基层供销社安全、信访、业务督导及供销社系统新业务开展。		服务于14个基层供销社安全、信访、业务督导及供销社系统新业务开展					
绩 效 指 标								
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
产出 指标	数量指标	我单位公务用车1辆,服务于14个基层供销社安全、信访、业务督导及供销社系统新业务开展。	≥1辆	1辆	10	10	0.00	
		公务用车1辆	≥2.4年、万元	2.4年、万元	10	10	0.00	
	质量指标	保证公务用车正常运转	达标	100%	10	10	0.00	

	时效指标	2024 年度	=2.4 年、万元	2.4 年、万元	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公务用车运行维护费年 2.4 万元	达标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公室用车人员	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.17		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 10 月									
项目名称		2024 年办公场地租赁费项目							
主管部门		栾川县供销合作社		实施单位		栾川县供销合作社			
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:	0	5	5	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	按要求管理		5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2024 年办公场地租赁费项目		按时拨付 2024 年办公场地租赁费项目						
绩 效 指 标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每年度租金 5 万元，对我单位，租赁该处办公用房价格低廉，可有效节约办公经费开支。		≥5 万元	5 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	年初预算办公场地租赁费 5 万元，君山商场五楼一层共 20 间。	≥464 平方米	464 平方米	5	5	0.00	
		君山商场五楼一层 464 平方米	≥20 间	20 间	5	5	0.00	
	质量指标	办公场地使用率较高	≥98 次	98 次	10	10	0.00	
	时效指标	合同期一年（2024 年 1 月-2024 年 12 月	≥365 天	365 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	每年租金 5 万元，租金格低于周边房产 4 万多，可有效节约 4 万元开支。	≥5 万元	5 万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	栾川县君山商场单位及职工满意度较高，双方合作关系良好。	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。