

辽宁省鞍山市台安县供销合作社联合社
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省鞍山市台安县供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、辽宁省鞍山市台安县供销合作社联合社决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县供销合作社联合社部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省鞍山市台安县供销合作社联合社部门 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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省鞍山市台安县供销合作社联合社概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院、省委、市委、县委县政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

（二）研究制定供销合作社的发展规划；指导供销社为农的改革发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

（三）协调同政府有关部门社会组织关系，研究供销合作社经济运行中的重大问题，提出扶持农村合作经济发展的政策性建议，了解、反映供销社系统和农民群众的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。

（四）组织参与和推进农业产业化经营，组织发展龙头企业、专业合作社、消费合作社等服务体系建设；指导业务经营活动。

（五）组织行业对外交往、对外经济技术合作与交流，招商引资、智力引进等事项。

（六）承办县委、县政府和市供销社交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省鞍山市台安县供销合作社联合社 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

台安县供销合作社联合社

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 155.90 万元，包括：

1. 财政拨款收入 155.90 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 155.90 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 142.00 万元，降低 47.67%，主要原因：今年死亡抚恤支出减少、无征地和拆迁补偿支出。

(二) 支出总计 155.90 万元，包括：

1. 基本支出 146.12 万元，占支出总计的 93.73%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 116.46 万元；商品和服务支出 25.70 万元；对个人和家庭的补助 3.97 万元。

2. 项目支出 9.77 万元，占支出总计的 6.27%。主要包括其他商品服务支出及新供销运营公司等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 142.00 万元，降低 47.67%，主要原因：今年死亡抚恤支出减少、无征地和拆迁补偿支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收支平衡，未形成结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 155.90 万元，其中：基本支出 146.12 万元，项目支出 9.77 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 142.00 万元，降低 47.67%，主要原因：今年死亡抚恤支出减少、无征地和拆迁补偿支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.97%，其中：基本支出完成年初预算的 119.96%，项目支出完成年初预算的 162.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 155.90 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 29.39 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.66 万元，主要是退休金、遗属费等支出，完成年初预算的 70.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属费未支付完成。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）9.15 万元，主要是缴纳单位人员养老保险等支出，完成年初预算的 90.59%，决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是本年度退休 3 人。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 16.27 万元,主要是职业年金单位部分等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初无此项运算,本年度退休 3 人。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 1.31 万元,主要是死亡抚恤金补差等支出,完成年初预算的 0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位年初无此项预算。

2. 卫生健康支出 4.21 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 4.05 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 93.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休 3 人。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 0.16 万元,主要是工伤保险等支出,完成年初预算的 123%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤本年度调标。

3. 商业服务业等支出 115.21 万元,具体包括:

(1) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项) 104.88 万元,主要是单位人员工资及办公经费等支出,完成年初预算的 97.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休 3 人。

(2) 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项) 10.33 万元,主要是项目等支出,完成年初预算的 172.17%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收

入返还及新供销运营公司经费支出。

4. 住房保障支出 7.09 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.09 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 92.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度退休三人。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 3.15 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 3.15 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未产生支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未产生支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是未产生支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是未产生支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 3.15 万元，占“三公”经费支出的

100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格执行经费支出。比上年减少 0.27 万元，降低 7.89%，主要是严格执行经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 3.15 万元，主要用于公务用车燃油费及维修费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 146.13 万元，其中：人员经费 120.43 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 25.70 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 25.70 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 7.02 万元，降低 21.45%，主要原因是公车运行维护费等减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 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。

1. 绩效评价工作开展情况

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 121.81 万元，自评平均分 87.85 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果，本单位 2024 年有四个项目自评，第一供销人才培训费，涉及资金 3 万元，自评分 39.2 分。第二参展参会经费，涉及资金 3 万元，自评分 59 分。第三新供销运营公司经费，涉及资金 4.97 万元，自评分 100 分。第四返还非税收入，涉及资金 3.33 万元，自评分 59 分。《项目绩效自评表》见附件。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无其他名词解释。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入决算表

部门：辽宁省鞍山市台安县供销合作社联合社

2024 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		155.90	155.90					
208	社会保障和就业支出	29.39	29.39					
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08					
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27					
20808	抚恤	1.31	1.31					
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31					
210	卫生健康支出	4.21	4.21					
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21					
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16					
216	商业服务业等支出	115.21	115.21					
21602	商业流通事务	115.21	115.21					
2160201	行政运行	104.88	104.88					
2160299	其他商业流通事务支出	10.33	10.33					
221	住房保障支出	7.09	7.09					
22102	住房改革支出	7.09	7.09					
2210201	住房公积金	7.09	7.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省鞍山市台安县供销合作社联合社

2024 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		155.90	146.12	9.77			
208	社会保障和就业支出	29.39	29.39				
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08				
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27				
20808	抚恤	1.31	1.31				
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31				
210	卫生健康支出	4.21	4.21				
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21				
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
216	商业服务业等支出	115.21	105.43	9.77			
21602	商业流通事务	115.21	105.43	9.77			
2160201	行政运行	104.88	104.88				
2160299	其他商业流通事务支出	10.33	0.55	9.77			
221	住房保障支出	7.09	7.09				
22102	住房改革支出	7.09	7.09				
2210201	住房公积金	7.09	7.09				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：辽宁省鞍山市台安县供销合作社联合社 2024 年度

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		155.90	146.12	9.77
208	社会保障和就业支出	29.39	29.39	
20805	行政事业单位养老支出	28.08	28.08	
2080501	行政单位离退休	2.66	2.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.27	16.27	
20808	抚恤	1.31	1.31	
2080801	死亡抚恤	1.31	1.31	
210	卫生健康支出	4.21	4.21	
21011	行政事业单位医疗	4.21	4.21	
2101101	行政单位医疗	4.05	4.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
216	商业服务业等支出	115.21	105.43	9.77
21602	商业流通事务	115.21	105.43	9.77
2160201	行政运行	104.88	104.88	
2160299	其他商业流通事务支出	10.33	0.55	9.77
221	住房保障支出	7.09	7.09	
22102	住房改革支出	7.09	7.09	
2210201	住房公积金	7.09	7.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省鞍山市台安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 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.46	302	商品和服务支出	25.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.87	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.50	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.19	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	9.15	30206	电费	0.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.27	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.98	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.53	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.75	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.72	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.55	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		120.43	公用经费合计					25.70

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省鞍山市台安县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	3.15	3.15
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	3.15	3.15
其中：（1）公务用车运行维护费	3.15	3.15
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省鞍山市台安县供销合作社联合社

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																
2024年度																
部门（单位）名称				041001台安县供销合作社联合社本级-210321000												
部门年初预算收入金额				121.81												
部门年初预算支出金额				121.81												
年度主要任务	对应项目								项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）								6.61	6.42	97.13%	13.3	12.91			
	基本支出人员经费（刚性）								32.02	21.42	66.91%	13.3	8.89			
	基本支出人员经费(保工资)								118.16	115.83	98.03%	13.4	13.13			
年度目标	年初总体目标								全年完成情况							
	按照年初设定的绩效目标积极开展工作，严格执行绩效运行监控，确保按阶段完成各项工作。								按照年初设定的绩效目标积极开展各项工作，按阶段完成各项工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	基础管理	综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						

	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	70	0.7	1.6	1.12					由于2024年度台安县供销社联合社未开展培训班项目，因上级未开展此项工作任务。2025年我单位将继续根据上级文件相关要求，开展培训班相关工作任务，培养供销社工人人才，深化供销综合改革。	其他：2025年我单位将继续根据上级文件相关要求，开展培训班相关工作任务，培养供销社工人人才，深化供销综合改革。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							

绩效指标

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性	制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100%	100	1	2.5	2.5						
	社会效益	重大活动突发事件发生率	<=	0%	0	0	1	6.8	6.8						

社会 效应	服务对象 满意度	参训人员 满意度	>=	100	%	0	0	6.6	0					2024年 度台安 县供销 合作社 联合社 未开展 培训班 项目， 因上级 未 开展 此项工 作任务 。2025 年我单 位将继 续根据 上级文 件相关 要求， 开展培 训班相 关工作 任务， 培养供 销工人 人才， 深化供 销综合 改革。	其他：2025年我单位将继续根据上级文件相关要求，开展培训班相关工作任务，培养供销工人人才，深化供销综合改革。
	社会公 众满意 度	职工群众 满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						

	可持 续性	体制 机制 改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立重点 项目督导 与监督机制		项目 督导		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											87.85					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			供销人才培训费														
主管部门			台安县供销合作社联合社-														
实施单位			台安县供销合作社联合社本级-														
项目预算金额(万元)			3			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位工作正常运转。									单位工作正常运转。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
				参加培训人数	>=	100	人	0	0.0%	12.5	0						其他:2024年度台安县供销合作社联合社未开展培训班项目,因上级未开展此项工作任务。2025年我单位将继续根据上级文件相关要求,开展培训班相关工作任务,培养供销工人人才,深化供销综合改革。
		数量指标															

		数量指标															其他:2024年度台安县供销社联合社未开展培训班项目,因上级未开展此项工作任务。2025年我单位将继续根据上级文件相关要求,开展培训班相关工作任务,培养供销社工人人才,深化供销社综合改革。	其他:2024年度台安县供销社联合社未开展培训班项目,因上级未开展此项工作任务。2025年我单位将继续根据上级文件相关要求,开展培训班相关工作任务,培养供销社工人人才,深化供销社综合改革。
	产出指标		参加培训班的人次	>=	100	人	0	0.0%	12.5	0						√		
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

绩效指标																其他:2024年度台安县供销合作社联合社未开展培训班项目,因上级未开展此项工作任务。2025年我单位将继续根据上级文件相关要求,开展培训班相关工作任务,培养供销工人人才,深化供销综合改革。	其他:2024年度台安县供销合作社联合社未开展培训班项目,因上级未开展此项工作任务。2025年我单位将继续根据上级文件相关要求,开展培训班相关工作任务,培养供销工人人才,深化供销综合改革。
	质量指标	培训完成率	>=	100	%	0	0.0%	12.5	0						√		
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	100	%	0	0.0%	13.3	0					√	其他:2024年度台安县供销社联合社未开展培训班项目，因上级未开展此项工作任务。2025年我单位将继续根据上级文件相关要求，开展培训班相关工作任务，培养供销社工人人才，深化供销社综合改革。	其他:2024年度台安县供销社联合社未开展培训班项目，因上级未开展此项工作任务。2025年我单位将继续根据上级文件相关要求，开展培训班相关工作任务，培养供销社工人人才，深化供销社综合改革。	
指标自评得分小计			39.2			预算执行率得分			0			减分项		0		绩效自评总得分		39.2

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			参展参会经费														
主管部门			台安县供销合作社联合社-														
实施单位			台安县供销合作社联合社本级-														
项目预算金额(万元)			3		全年执行数(万元)			0.45			执行率			15.1%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									按照相关文件要求参加展会，单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	参加培训的人数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
			参加培训班的人次	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			培训完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	0	%	0	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.51		减分项		32.51	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			新供销运营公司业务经费														
主管部门			台安县供销合作社联合社-														
实施单位			台安县供销合作社联合社本级-														
项目预算金额(万元)			4.97			全年执行数(万元)			4.97			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转									单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	新增设备价值	>=	1.9	万元	1.9	100%	10	10							
			购置设备数量	>=	1	套	1	100%	10	10							
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10						
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				返还非税收入														
主管部门				台安县供销合作社联合社-														
实施单位				台安县供销合作社联合社本级-														
项目预算金额(万元)				3.33			全年执行数(万元)			0.5			执行率			15.03%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	单位稳定运行。										单位运行稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发放到位率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	项目成本																
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								

	双基指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			1.5		减分项		32.503	绩效自评总得分			59