

2024 年度

四川省峨眉山市

供销合作社联合社部门决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 2 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	16
第五部分 附表	48
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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传贯彻党中央“三农”工作方针政策和省委省政府、乐山市委市政府、峨眉山市委市政府有关决策部署，指导全市供销合作事业发展；负责拟订全市供销合作社的发展规划并组织实施，负责全市供销合作社系统改革发展；推进供销合作社法治建设，研究提出促进全市农村经济社会和行业发展的政策建议，维护全市供销合作社的合法权益；履行社有资产运营指导和监督管理职责，发展社有企业，坚持社有企业为农服务方向，落实社有资产安全和保值增值责任；领办创办农民专业合作社，发展基层供销合作社，更好履行为农服务职责；指导全市供销合作社开展农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源等流通服务，拓展农业社会化服务，发展生产、供销、消费、信用等综合合作，打造为农服务综合平台；根据授权对重要生产生活资料的经营、储备进行组织、协调和管理，指导全市供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务；根据授权参与公益性农产品市场建设，承担国有控股的农产品批发市场的建设、运营和管护；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

峨眉山市供销合作社联合社下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入峨眉山市供销合作社联合社 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

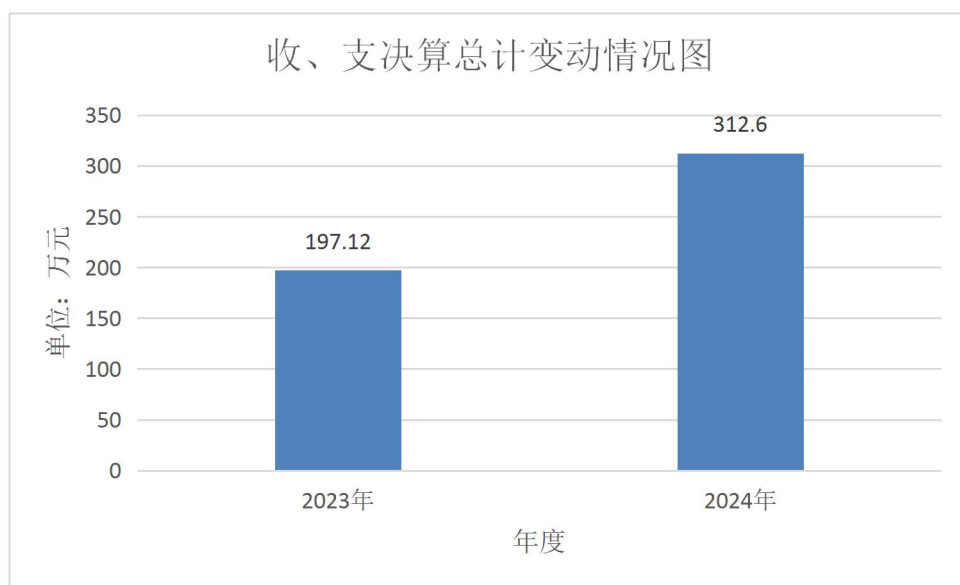
峨眉山市供销合作社联合社（本级）

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

2024 年度收入、支出总计均为 312.6 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 115.48 万元，增长 58.58%。主要变动原因是 2024 年财政增加对供销综合改革经费的拨付。

(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)

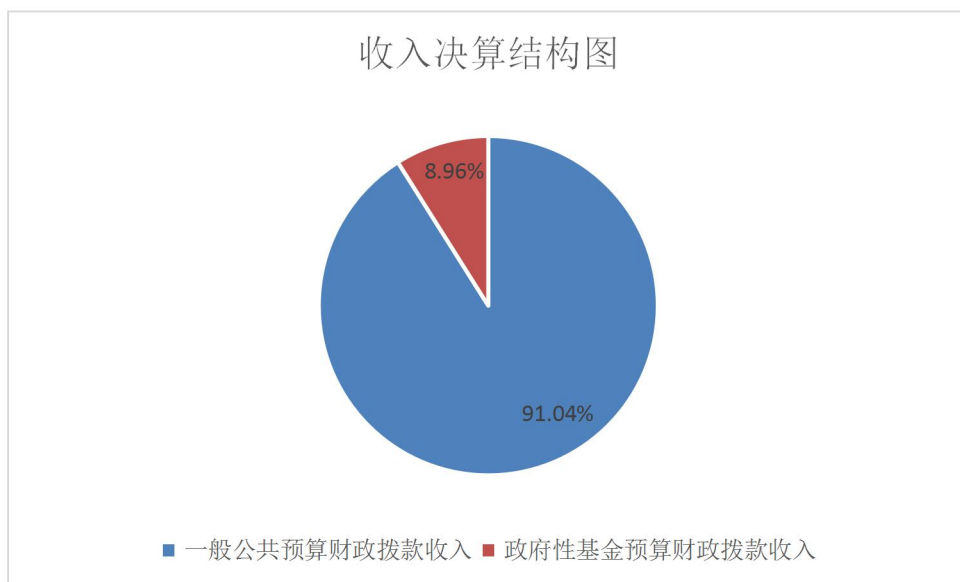


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 312.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 284.6 万元，占 91.04%；政府性基金预算财政拨款收入 28 万元，占 8.96%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

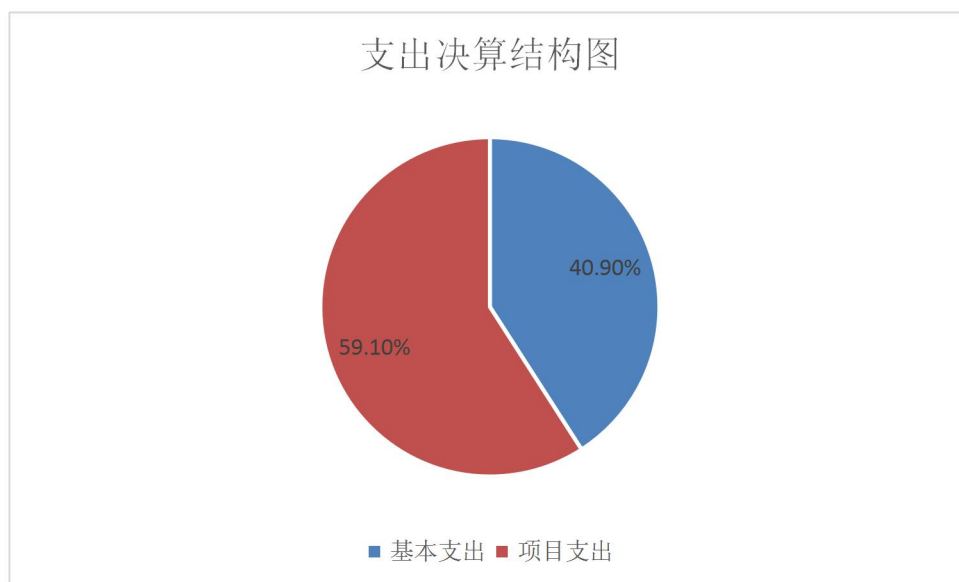
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 312.6 万元，其中：基本支出 127.86 万元，占 40.9%；项目支出 184.74 万元，占 59.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

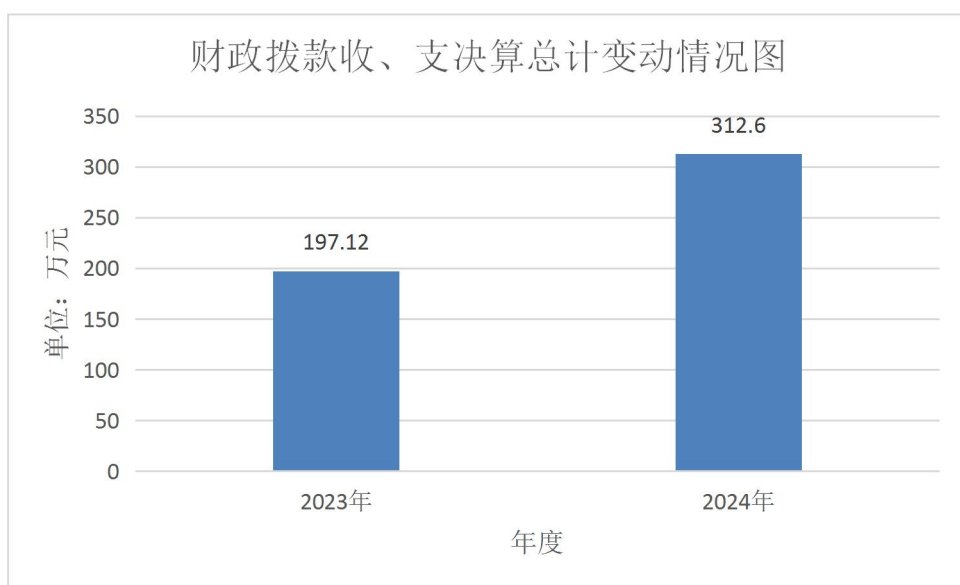
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 312.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 115.48 万元，增长 58.58%。主要变动原因是 2024 年财政增加对供销综合改革经费的拨付。

(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

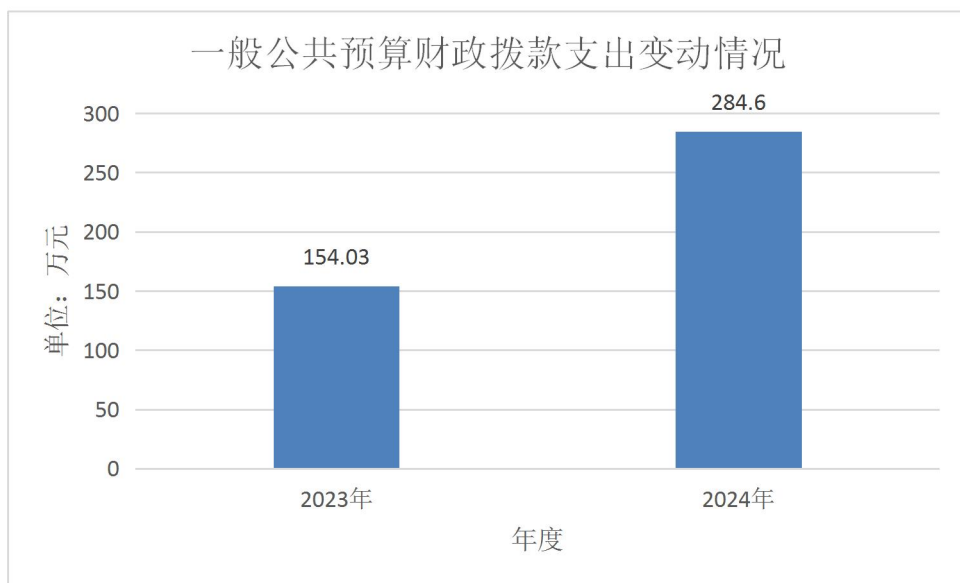


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 284.6 万元，占本年支出合计的 91.04%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.57 万元，增长 84.77%。主要变动原因是增加供销综合改革资金支出。

(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

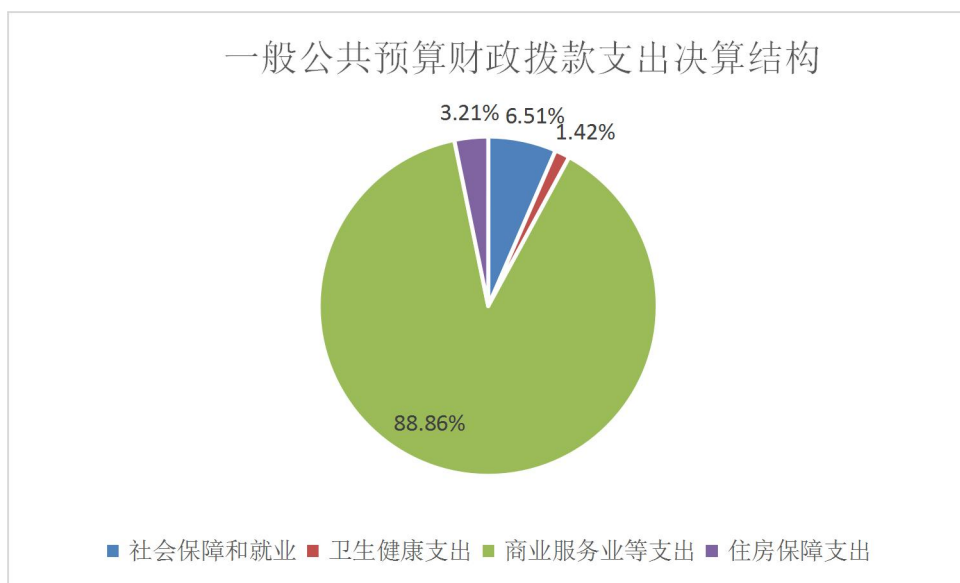


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 284.6 万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出 252.89 万元，占 88.86%；社会保障和就业支出 18.53 万元，占 6.51%；卫生健康支出 4.03 万元，占 1.42%；住房保障支出 9.15 万元，占 3.21%。

(注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级)

(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



(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决算数为284.6万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（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）：支出决算为10.62万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（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）：支出决算为5.31万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：支出决算为1.56万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.03万元，完成预算100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.03万元，完成预算100%。

6.商业服务业（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：支出决算为96.15万元，完成预算100%。

7.商业服务业（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为156.74万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为9.15万元，完成预算100%。

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127.86万元，其中：

人员经费109.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出等。

七、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

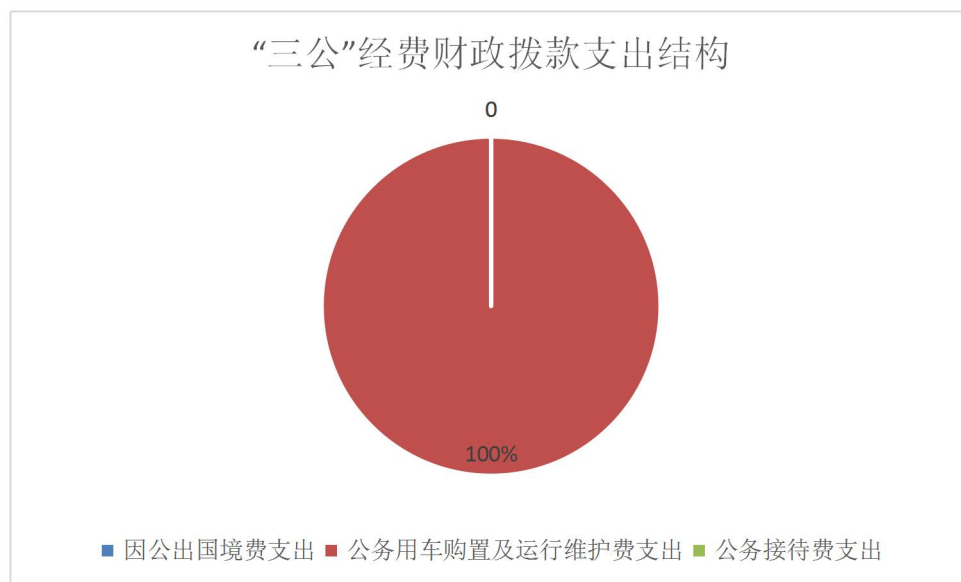
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成预算100%，较上年度增加0.9万元，增长45.45%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万

元，占 0%。具体情况如下：

(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无此项预算开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.88 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.9 万元，增长 45.45%。主要原因是车辆随使用年限增加维修费等增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野

车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.88 万元。主要用于供销综合改革项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是 2024 年无接待任务。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 28 万元，占本年支出合计的 8.95%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 15.09 万元，下降 35%。主要变动原因是春节前工程款减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，峨眉山市供销合作社联合社机关运行经费支

出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，峨眉山市供销合作社联合社政府采购支出总额 3.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.5 万元。主要用于公务用车维修、油费、购买办公电脑。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，峨眉山市供销合作社联合社共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于供销综合改革项目建设下乡、下村。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，峨眉山市供销合作社联合社在 2024 年度预算编制阶段，组织对定额公用经费、公车运行维护费、供销综合改革项目经费等 19 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成峨眉山市供销合作社联合社部

门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、供销综合改革项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，峨眉山市供销合作社联合社部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述部门整体执行情况良好；供销综合改革项目经费绩效自评得分为96分，绩效自评综述：项目推进进度有待提高，加强推广评价结果应用。绩效自评报告详见附件。

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.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：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。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指遗属生活困难补助。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于春节前工程款支出。

15.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补

贴、绩效工资等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

16.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）：指其他用于供销综合改革项目的支出。

17.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

18.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支出。

19.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。

20.经营支出：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发生的支出。

21.“三公”经费：指部门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。

22.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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

峨眉山市供销合作社联合社(部门)内设理事会综合股和监事会综合股, 下属二级预算单位 1 个, 即峨眉山市供销合作社联合社(本级)。

(二) 机构职能。

峨眉山市供销合作社联合社主要职责职能:履行社有资产运营指导和监督管理职责, 发展社有企业, 落实社有资产安全和保值增值责任;领办创办农民专业合作社, 发展基层供销合作社, 更好履行为农服务职责;指导全市供销合作社开展农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源等流通服务, 拓展农业社会化服务, 发展生产、供销、消费、信用等综合合作, 打造为农服务综合平台。

(三) 人员概况。

截至 2024 年末, 峨眉山市供销合作社联合社事业编制总数 7 人, 年末实有在职人数 7 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

峨眉山市供销合作社联合社 2024 年年初预算收入 262.17 万元、决算报表收入 312.6 万元。

（二）支出情况。

峨眉山市供销合作社联合社 2024 年年初预算支出 262.17 万元、决算报表支出 312.6 万元，主要用于开展供销综合改革对建设基层社的奖补等。2024 年始终将“深化综合改革、服务三农”作为首要任务，全面打造服务农民生产生活综合平台，巩固基层供销社为农服务主阵地，各项目标任务如期完成。目前已建成 8 个基层供销合作社示范社，实现了基层社示范社中心镇服务全覆盖。服务内容覆盖稻、药、茶、菜、果等种植以及农资供应、土地托管、农机社会化服务等领域。投入资金 120 万元，在符溪镇战斗村成立峨眉山市符溪镇供销合作社有限公司，建成峨眉首家“冰工厂”——战斗村制冰厂，厂房面积约 600 平方米，填补了我市蔬菜、水果外运用冰的市场空白。

（三）结余分配和结转结余情况。峨眉山市供销合作社联合社 2024 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能。

(1) 加强农资供应。以市场为导向，引导农资企业下沉，提前摸底调研，及时了解掌握需求量，提前告知农资网点，让网点有序调度货源，做好适量的农资备货准备，也防止货源断档，在调拨上抓“早”、备“齐”、做“足”，全力服务于新一轮春耕生产。2024年，本系统内共调运储备化肥约18000吨、农药约33吨、农膜约85吨，确保农资供需正常。

(2) 实施农业社会化服务试点。压实2023年度中央财政资金，聚焦保障粮食安全和茶产业发展，积极推进土地托管、代耕代种、统防统治等工作的宣传、推广和组织实施，圆满完成2023年度中央财政资金试点项目总计划面积0.3万亩。

2. 预算管理。

2024年预算编制合规、合理。2024年财政拨款收入312.6万元，其中：基本支出127.86万元，占40.9%；项目支出184.74万元，占59.1%。预算支出执行进度100%，年终无结转结余，全年执行进度合理，做到高效利用资金，重点保障刚性支出、急需支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低运行成本。2024年“三公”经费支出2.88万元，主要是公务用车运行费支出。

3. 财务管理。

本部门不断完善财务管理制度，规范财务岗位设置，财务管理工作越来越规范、严谨。不断加强对财务人员的业务培训，提升业务能力。加强资金的使用管理，资金使用过程中，严格控制开支，合理分配资金，努力提高资金使用效益，

各项费用开支均按照相关制度和程序进行申报、审核、报销，资金使用透明、规范。

4.资产管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，我部门有固定资产 31.81 万元，其中：在用 31.81 万元，固定资产利用率 100.00%。

5.采购管理。

2024 年本部门支持中小企业发展采购服务类、货物类共计支出 3.09 万元，采购执行率 100%。

（三）部门预算项目绩效分析。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 3 个，涉及预算总金额 184.74 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

为持续深化供销综合改革、实施两项改革后半篇文章目标任务，以服务三农为出发点，助力乡村振兴，2021-2024 年本部门投入供销综合改革发展资金 184.74 万元，建成大为、龙池、汪家、符溪等基层社示范社 8 个。实现了基层社示范社中心镇服务全覆盖。服务内容覆盖稻、药、茶、菜、果等种植以及农资供应、土地托管、农机社会化服务等领域，社会化服务面积达到 4.9 万亩。符溪战斗村建成制冰厂 1 个，实现销售蔬菜包装用冰约 65 万瓶，产值 75 万余元，相对以往到市中区购买瓶冰，每瓶可为农户降低成本约 0.2 元，极大的带动了当地蔬菜销售。

（四）绩效结果应用情况。

我单位认真开展绩效目标自评工作，绩效结果应用自评良好，绩效目标随同预决算及时向社会公开，收支管理严格按照财务管理制度和相关文件执行，评价结果及时报告，并针对工作中的不足及时改进，包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本部门绩效目标编制合理、合规，支出合规合法。自评得分 93 分。自评本着实事求是的态度，逐项对照检查，评价结果合理。

（二）存在问题。

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是因为预算和上级下达目标任务的时间存在一定时间差，而实际实施的项目建设是根据上级下达的目标任务实施的，因此目标项目有所调整。

（三）改进建议。

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是因为预算和上级下达目标任务的时间存在一定时间差，而实际实施的项目建设是根据上级下达的目标任务实施的，因此目标项目有所调整。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118121Y000000041782-定额公用经费（事业）									
主管部门		供销社					实施单位（盖章）	峨眉山市供销合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					合理安排公用经费，各项工作有序开展				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	根据实际支出调整预算		
	总额	9.00	7.52	7.52		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.00	7.52	7.52		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20		
合计								100	100		
评价结论	合理使用公用经费，保障了工作的正常开展										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：黄圣杰	财务负责人：罗军
-----------	----------

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51118121Y000000053789-午餐补助（事业）								
主管部门		供销社				实施单位（盖章）	峨眉山市供销合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				保障单位的正常运转，预算编制科学合理			
	2. 项目实施内容及过程概述		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.38	2.38	2.38		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.38	2.38	2.38		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	单位正常运转得到保障，工作正常有序开展，提高了干部工作的积极性									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：黄圣杰	财务负责人：罗军	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118121Y000000053797-公车运行维护费								
主管部门		供销社			实施单位（盖章）	峨眉山市供销合作社联合社				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。			保障单位日常工作运转					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	2.88	2.88	100.00%	10	10	根据实际支出调整预算		
	其中：财政资金	3.00	2.88	2.88	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	保障了单位工作正常开展									

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄圣杰	
财务负责人：罗军	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118122T000005095596-供销综合改革项目经费								
主管部门		供销社				实施单位（盖章）	峨眉山市供销合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	持续深化供销综合改革、实施两项改革后半篇文章目标任务，以服务三农为出发点，助力乡村振兴，不断提高供销社的组织力、服务力和影响力				积极投入乡村振兴工作中，按时完成了各项目标任务				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	151.00	147.50	147.50	100.00%	10	10	争取财政资金力度不够		
	其中：财政资金	151.00	147.50	147.50	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发展多种形式的新型基层社	≥	1	个		10	10	
			打造基层社示范社	≥	1	个		10	10	
		质量指标	社会化服务质量逐步提高	定性	良	其他		10	10	
			时效指标	12月底前完成	≤	12	月		10	10
效益指标	经济效益指标	确保社有资产保值增值	定性	良	其他		10	10		
		提升社会化服务水平，助农增收	定性	良	其他		10	10		

		社会效益指标	推行三社联合发展经济模式，带动集体经济发展	定性	良	其他		10	10	
		生态效益指标	发展绿色生态农业，维护生态与经济的平衡	定性	良	项		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度90%以上	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	积极投入乡村振兴工作中，按时完成了各项目标任务									
存在问题	争取财政资金力度不够									
改进措施	积极向上争取财政资金									
项目负责人：黄圣杰						财务负责人：罗军				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118122Y000000433413-工会经费								
主管部门		供销社					实施单位（盖章）	峨眉山市供销合作社联合社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					保障职工工会权利			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照工会经费管理办法，发放节日慰问品及职工生病住院慰问，保障职工工会权利								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.31	1.31	1.31	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	1.31	1.31	1.31	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	

效益指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	\leq	5	%		30	30	
	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	\leq	100	%		20	20	
	社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计							100	100	
评价结论	按照工会经费管理办法，发放节日慰问品及职工生病住院慰问，保障了职工工会权利，提高了职工工作的积极性								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：黄圣杰					财务负责人：罗军				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118123T000009003008-（春节前）供销综合改革项目经费								
主管部门		供销社				实施单位（盖章）	峨眉山市供销合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 持续深化供销综合改革，打造为农服务的生活平台，壮大村级集体经济收入，助推现代农业发展和乡村全面振兴				年度目标完成情况 积极投入乡村振兴工作中，按时完成了各项目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施采取“供销社+农村集体经济组织+农民合作社”的“三社”联合模式。 项目实施流程：制定工作方案--征求各方意见--召开专题会议--完成建设目标--上级验收。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	28.00	28.00	100.00%	10	10	根据项目需求追加		
	其中：财政资金	0.00	28.00	28.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
产出指标	数量指标	投入资金	≤	120	万元		30	30		
		建成制冰厂	=	1	个		10	10		
	时效指标	建成时间	≤	1	年		10	10		
效益指标	经济效益指标	村集体经济收入	≥	5	万元		30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%		10	10		
合计							100	100		
评价结论	建成符溪制冰厂层社，带动集体经济增长									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄圣杰					财务负责人：罗军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124R000010913483-【三保】工资性支出（事业）								
主管部门		供销社				实施单位（盖章）	峨眉山市供销合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				工资及时足额发放，预算编制科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述	全年 1-12 月，每月工资及时发放、足额发放								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	43.25	43.84	43.84	100.00%	10	10	年中预算调整是因为 2023 年 2 月 1 人调入		
	其中：财政资金	43.25	43.84	43.84	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	工资足额及时发放,提高了职工工作的积极性									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:黄圣杰						财务负责人:罗军				

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51118124R000010916437-【三保】住房公积金(事业)								
主管部门		供销社					实施单位(盖章)	峨眉山市供销合作社联合社		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。					按时足额缴纳公积金,预算编制科学合理			
	2.项目实施内容及过程概述	职工公积金按照工资基数12%的比例要求,单位部门,每月及时足额上缴								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.19	5.19	5.19	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	5.19	5.19	5.19	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	

合计		100	100
评价结论	按时足额缴纳公积金，保障干部职工的待遇，提高了干部工作的积极性		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：黄圣杰		财务负责人：罗军	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124R000010917257-【三保】社会保障缴费（事业）								
主管部门		供销社			实施单位（盖章）		峨眉山市供销合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按时足额缴纳保险费，预算编制科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述	职工社保缴费单位部分，养老保险按工资基数 16%、职业年金按工资基数 8%、医保按工资基数 6.1%、工伤保险按照工资基数 0.2%及时足额上缴								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	13.39	13.39	13.39	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	13.39	13.39	13.39	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
		合计						100	100	
评价结论	及时足额缴纳干部职工的保险等，提高了干部工作的积极性									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：黄圣杰	财务负责人：罗军	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124R000010930376-工资性支出（事业）								
主管部门		供销社			实施单位（盖章）		峨眉山市供销合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				工资及时足额发放，预算编制科学合理				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	21.99	23.35	23.35	100.00%	10	10	年中预算调整是因为2024年9月1人调入		
	其中：财政资金	21.99	23.35	23.35	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	工资足额及时发放，提高了职工工作的积极性									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄圣杰					财务负责人：罗军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124R000010931504-住房公积金（事业）									
主管部门		供销社					实施单位（盖章）	峨眉山市供销合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时足额缴纳公积金，预算编制科学合理				
	2. 项目实施内容及过程概述	职工公积金按照工资基数 12%的比例要求，单位部门，每月及时足额上缴									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.75	3.75	3.75			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.75	3.75	3.75			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30		
合计								100	100		
评价结论	按时足额缴纳公积金，保障干部职工的待遇，提高了干部工作的积极性										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄圣杰						财务负责人：罗军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51118124R000010932278-独子费（事业）
------	-------------------------------

主管部门		供销社				实施单位（盖章）	峨眉山市供销合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				及时足额发放，预算编制科学合理				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.01	0.01	0.01	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	及时足额发放独子费，提高了干部工作的积极性									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄圣杰					财务负责人：罗军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124R000010947249-社会保障缴费（事业）								
主管部门		供销社				实施单位（盖章）	峨眉山市供销合作社联合社			
项目	1. 项目年度	项目年度目标				年度目标完成情况				

基本情况	目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按时足额缴纳保险费，预算编制科学合理			
	2. 项目实施内容及过程概述	职工社保缴费单位部分，养老保险按工资基数 16%、职业年金按工资基数 8%、医保按工资基数 6.1%、工伤保险按照工资基数 0.2%及时足额上缴								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.35	6.97	6.97		100.00%	10	10	年中预算调整是因为2024年9月1人调入	
	其中：财政资金	6.35	6.97	6.97		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计							100	100		
评价结论	及时足额缴纳干部职工的保险等，提高了干部工作的积极性									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄圣杰					财务负责人：罗军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）			
项目名称	51118124R000011207745-生活补助		
主管部门	供销社	实施单位(盖章)	峨眉山市供销合作社联合社
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	及时足额发放，遗属的合法利益得到保障
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策预算遗属补助，每月按时、足额发放	

预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	1.56	1.56	1.56			100.00%	10	10	
	其中: 财政资 金	1.56	1.56	1.56			100.00%	/	/	
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价 结论	及时足额发放遗属生活补助, 保障了遗属的合法利益									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 黄圣杰						财务负责人: 罗军				

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称		51118124R000011304335-全市残保金经费								
主管部门		供销社					实施单 位 (盖 章)	峨眉山市供销合作社联 合社		
项目 基本 情况	1. 项目年度 目标完成情 况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金					按时足额上缴残保金			
	2. 项目实施 内容及过程 概述	按时、足额缴纳残保金								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执 行率	权 重	得 分	原因
	总额	0.00	0.85	0.85			100.00%	10	10	年中按文 件要求申 报
	其中: 财政资 金	0.00	0.85	0.85			100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	执行情况良好,按时足额上缴残保金									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:黄圣杰					财务负责人:罗军					

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51118124R000011610597-2024年公务员年底考核奖、事业人员参照执行待遇及教师动态绩效经费								
主管部门		供销社				实施单位(盖章)	峨眉山市供销合作社联合社			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金				年度目标完成情况 按时足额发放职工年终绩效考核奖励				
	2.项目实施内容及过程概述	根据目标考核结果,按时足额发放职工年终绩效考核奖励								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	8.37	8.37	100.00%	10	10	根据目标考核结果追加指标		
	其中:财政资金	0.00	8.37	8.37	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价 结论	及时发放绩效,提高了职工工作的积极性									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:黄圣杰						财务负责人:罗军				

部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51118124T000010660869-基层社建设等工作经费								
主管部门		供销社				实施单 位(盖 章)	峨眉山市供销合作社联 合社			
项目 基本 情况	1.项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2.项目实施 内容及过程 概述	持续深化供销合作社综合改革、加快建设高质量为农服务综 合平台、建设基层供销社等				按时完成了各项目标任务				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因		
	总额	0.00	9.24	9.24	100.00%	10	10	年中根据 任务调整 追加		
	其中:财政资金	0.00	9.24	9.24	100.00%	/	/			
	财政专户管 理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	完成社会化服务面积	≥	0.3	万		20	20	

						亩				
			农产品宣传、推广次数	≥	30	次		20	20	
			法律服务咨询	≥	30	次		10	10	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售率	≥	90	%		20	20	
			农民增收	≥	5	%		10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	按时完成上级下达的各项目标任务									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄圣杰						财务负责人：罗军				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118125R000013294657-2024 年行政事业人员增资预发								
主管部门		供销社					实施单位（盖章）	峨眉山市供销合作社联合社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					工资及时足额发放，预算编制科学合理			
	2. 项目实施内容及过程概述	按文件精神调整工资								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.10	2.10	100.00%	10	10	根据文件要求，调整工资标准		
	其中：财政资金	0.00	2.10	2.10	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%		60	60	

效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计							100	100	
评价结论	工资足额及时发放，提高了职工工作的积极性								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：黄圣杰					财务负责人：罗军				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118125Y000012130764-激励经费								
主管部门		供销社					实施单位（盖章）	峨眉山市供销合作社联合社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转					年度目标完成情况 积极投入乡村振兴工作中，按时完成了各项目标任务			
	2. 项目实施内容及过程概述	提升基层社社会化服务能力，助力乡村振兴								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	4.39	4.39	100.00%	10	10	年中考核追加		
	其中：财政资金	0.00	4.39	4.39	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20	20	
质量指标		预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%		30	30		

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公 经费实际支出数/预算 安排数]×100%）	≤	100	%		20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价 结论	不断提升基层社社会化服务能力									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：黄圣杰						财务负责人：罗军				

专项预算项目绩效评价报告

(供销综合改革项目经费)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

项目设立原因及背景：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示和在中华全国供销合作总社成立 70 周年之际对供销合作社工作的重要指示批示精神，按照市委、市人民政府和各级供销合作社部署要求，坚持以推动高质量发展为主题，准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、牢记为农服务根本宗旨，持续深化供销合作社综合改革，提升“为农服务”水平。

项目立项、资金申报依据：乐山市供销合作社联合社关于印发《乐山市供销合作社联合社“十四五”规划》重点工作任务分工方案的通知。

项目主要内容：认真落实两项改革“后半篇”文章部署，顺应乡村国土空间规划新要求，以中心镇为重点，积极打造集体资本适度控制、与农民利益联结比较紧密、运行比较规范的基层社示范社。深化“党建带社建、村社共建”，坚持合作经济基本原则，采取“供销合作社+农村集体经济组织+

农民合作社”三社联合模式，积极发展农民合作社、农民合作社联合社、股份合作制农服务公司等多种组织形式的新型基层社。先后在九里镇、龙池镇、双福镇、桂花桥镇等区域内，建成省级基层社示范社9家，实现了中心镇基层社示范社全覆盖。

项目主管部门：峨眉山市供销合作社联合社是该项目的主管部门，主要职能是履行社有资产运营指导和监督管理职责，发展社有企业，落实社有资产安全和保值增值责任；领办创办农民专业合作社，发展基层供销合作社，更好履行为农服务职责；指导全市供销合作社开展农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源等流通服务，拓展农业社会化服务，发展生产、供销、消费、信用等综合合作，打造为农服务综合平台。

（二）实施目的及支持方向

全面贯彻落实中央、省委和市委关于全面持续深化供销社综合改革的决策部署，建强流通服务网络，提升为农服务能力，完善综合合作机制，加快建设高质量为农服务综合平台。

（三）预算安排及分配管理

2024年项目预算根据项目建设完成情况安排基层社建设奖补及入股资金共计151万，其中桂花桥庙稿基层社、罗目镇青龙社区基层社、龙池南山基层社、双福五星村、绥山

镇基层社建设奖补、九里镇基层社等建设奖补资金 81 万元，符溪制冰厂建设入股资金 70 万元。

（四）项目绩效目标设置

该项目绩效目标设置合理，绩效目标随同预决算及时向社会公开，收支管理严格按照财务管理制度和相关文件执行，评价结果及时报告。

二、评价实施

（一）评价目的

通过对项目进行绩效自评，得出评价结果，针对工作中的不足及时改进。

（二）预设问题及评价重点

项目不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金拨付有完整的审批程序和手续项目并做到专款专用，项目如期完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点

峨眉山市符溪镇供销合作社有限公司——“符溪镇战斗村制冰厂、绥山镇斗量村供销综合服务社、农业社会化服务主体（绿琼思农业科技有限公司）。

（四）评价方法

根据项目情况，本部门项目评价采取座谈调研法。

（五）评价组织

组 长：黄圣杰 供销社主任 理事会主任
任文武 监事会主任
成 员：罗 军 理事会综合股股长
江 洁 监事会综合股股长
汪映红 工作人员

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。建设项目严格按照乐山市供销合作社联合社关于印发《乐山市供销合作社联合社“十四五”规划》重点工作任务分工方案的通知，所有项目实施经充分调研并制定年度工作实施方案，科学设置绩效目标并经领导班子集体研究讨论决定后正式投入实施，建设资金投入均按照相关文件标准予以补助。

2. 项目管理。在项目管理上严格按照省级基层社建设标准、区域分布制定工实施方案并报请市政府同意，峨眉山市供销社全程对项目资金、进度等工作进行监督，项目完成后经乐山市供销社验收合格，资金拨付按照基层社建设完成情况统筹管理分配、项目实施过程中全程跟踪监督。

3. 项目实施。2024年初供销综合改革项目资金预算1510000元，财政拨付该项目资金1475033元，实际支出1475033元，其中：按照乐山市供销合作社联合社关于2021年基层社示范社评审结果的通知拨付桂花桥镇庙稿村供销合作社基层社示范社奖补资金10万元、双福镇合江村供销合作

社基层社示范社奖补资金 10 万元、绿琼思农业科技有限公司基层社奖补资金 10 万元、罗目镇青龙社区供销合作社基层社示范社奖补资金 4.9 万元、大为镇大为村供销合作社基层社示范社奖补资金 10 万元。按照乐山市供销合作社联合社关于 2022 年省级综合改革及发展专项资金项目建设评价结果的通知拨付九里镇汪家村供销合作社专业合作社奖补资金 10 万元、龙池镇南山村供销合作社基层社示范社奖补资金 10 万元。按照市政府关于建设符溪镇战斗村制冰厂项目和开设符溪镇战斗村农资超市的请示批复拨付峨眉山市供销投资有限公司参与组建符溪镇供销合作社有限公司入股资金 24 万元；按照峨眉山市供销合作社联合社 2021 年加强基层社建设重点工作实施方案拨付大为镇三星级农村综合服务社项目建设资金 8.6033 万元。按照峨眉山市供销合作社联合社 2022 年加强基层社建设重点工作实施方案拨付绥山镇三星级农村综合服务社项目建设资金 20 万元、拨付峨眉山市供销投资有限公司参与组建双福镇五星村供销合作社有限公司入股资金 30 万元。资金使用率 100%。

4. 项目结果

1. 采取强村+供销的新型联合模式在符溪镇战斗村成立峨眉山市符溪镇供销合作社有限公司，建成峨眉首家“冰工厂”——战斗村制冰厂，厂房面积约 600 平方米。自 2024 年 4 月正式挂牌投产以来，2024 年实现营业收入 100 多万元，相对以往到市中区购买瓶冰相比，每瓶可为农户降低成本约

0.2 元，极大带动了本地蔬菜销售和群众增收，并填补了峨眉山市蔬菜、水果外运用冰的市场空白。

2. 采取盘活闲置资产改造、整合村居设施等方式，在绥山镇斗量村建设斗量盐井非遗美食传承工坊制售中心（供销社综合服务社），制售中心面积约 1300 余平方米。通过深挖斗量、盐井非遗技艺，专注冻粑、粽子、茶香腊肉、香肠等的传统制作与创新研发，产值达 110 万余元。相对以往传统零散制作销售模式，通过打造专业生产车间进行规模化生产与品牌化运营，带动周边 150 余户农户参与特色农产品原料供应，创收 50 余万元。该制售中心的建成，填补了峨眉山市非遗美食专业化生产与产业化推广的市场空白，通过文旅融合与电商推广，让非遗美食走出乡村，成为展示地方文化的特色名片，为乡村产业振兴注入新活力。

3. 拓展农业社会化服务，积极培育农业社会化服务主体。围绕“谁来种地、地怎么种”和“谁来服务、怎么服务”等问题。以供销基层社建设为契机，由市供销社牵头组建绿琼思农业科技有限公司，集中开展拖拉机耕地、插秧机插秧、无人机防治、收割机收割等多环节的农业社化服务，每亩可为种植户节约成本约 100 元，耕作效率是以前单纯人力劳作的 30 倍，农药使用量可降低 30%。积极争取 2023 年中央财政支持农业社会化服务项目，聚焦保障粮食安全，指导乡镇、基层供销社按照总社、省社部署，精心编制试点方案，扎实做好农业社会化服务试点项目，及时准确报送托管情况调查

表、托管计划表、因素测算表及绩效表等相关资料，圆满完成 2023 年中央财政支持农业社会化服务试点项目。

（二）专用指标绩效分析

基层社示范社建设与乡村振兴相结合，充分发挥联农带农、联小带微纽带作用，深化“党建带社建，村社共建”，以基层供销社为载体，推进“三社”合作发展，把基层供销社建成引领带动农村各类经济组织发展的重要枢纽。提升了我市现代农业社会化服务水平，促进农业节本增效，带动农民持续稳定增收。盘活镇村闲置资产，发展乡村富民产业，促进小农户和现代农业发展有机衔接，助推农村集体经济发展。

（三）个性指标绩效分析

基层社将持续带动村集体经济增长，促进村集体资产的保值增值，受益对象满意度 95%以上。

四、评价结论

本部门项目绩效目标编制合理、合规，支出合规合法。项目实施按要求按时完成，自评得分 96 分。自评本着实事求是的态度，逐项对照检查，评价结果合理。

五、存在主要问题

通过专项预算项目绩效自评发现主要存在的问题有：绩效目标设置不够细化，绩效指标过于笼统、数据支撑不足。

六、改进建议

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制

度和要求进行预算编制，细化量化相关绩效指标，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表