

2024 年度

四川省峨眉山市

供销合作社联合社单位决算

目录

公开时间：2025 年 12 月 2 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2024 年度单位决算情况说明.....	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.....	8
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.....	15
第五部分 附表.....	35
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 单位概况

一、主要职责

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(本级)属于峨眉山市供销

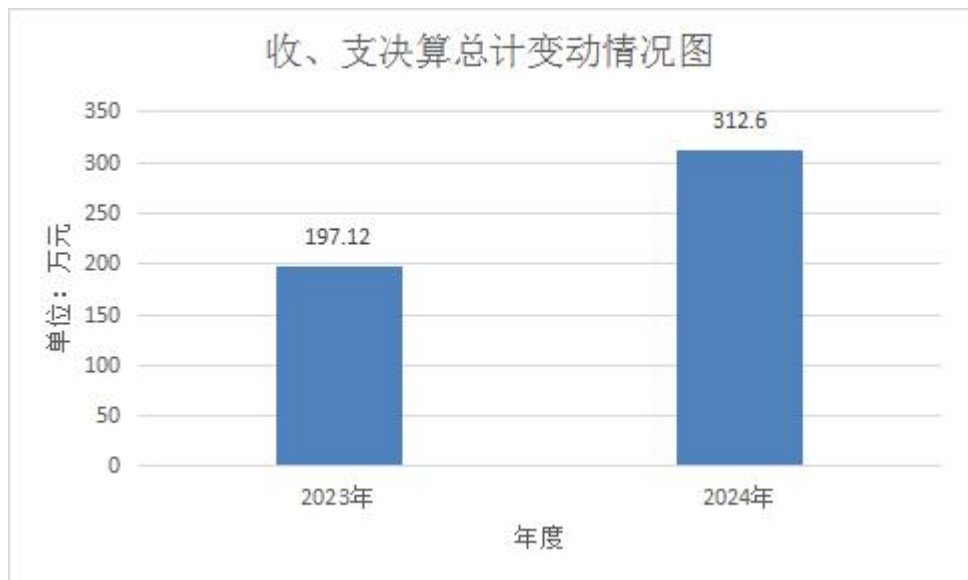
合作社联合社(部门)下属的二级预算单位，下设独立编制机构 0 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。本单位内设机构 2 个，即理事会综合股和监事会综合股。2024 年末单位事业编制数 7 人，实有在职人员 7 人。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

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)

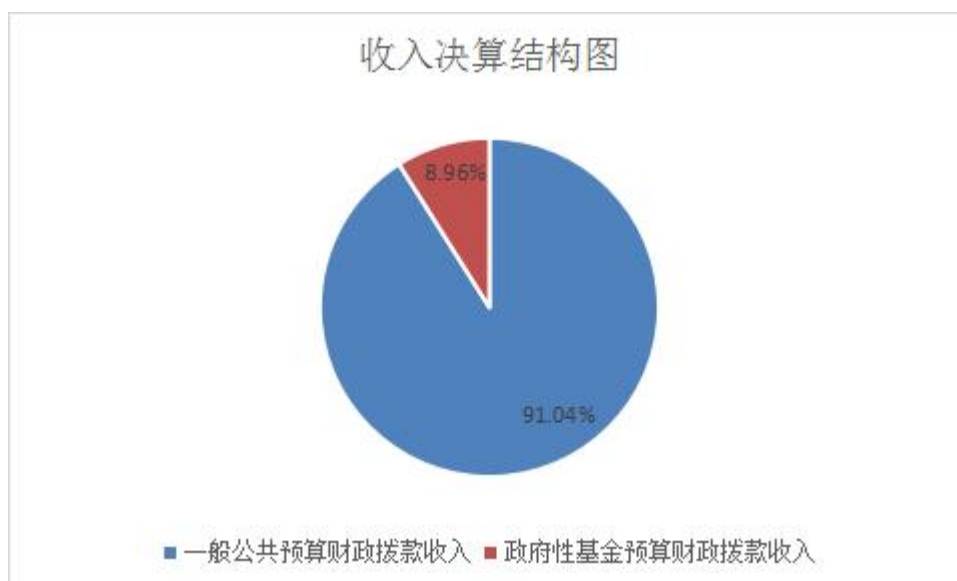


二、收入决算情况说明

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)

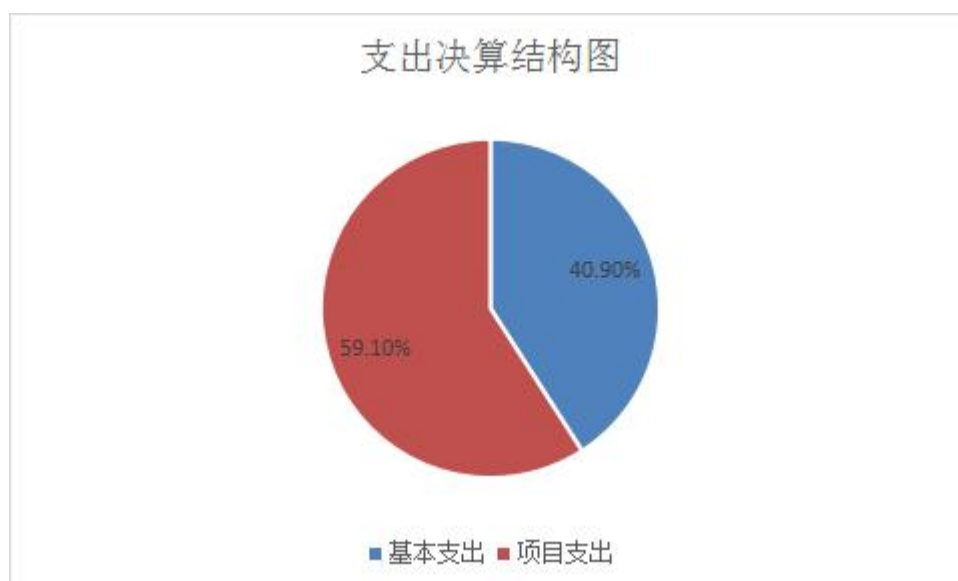
(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)



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)

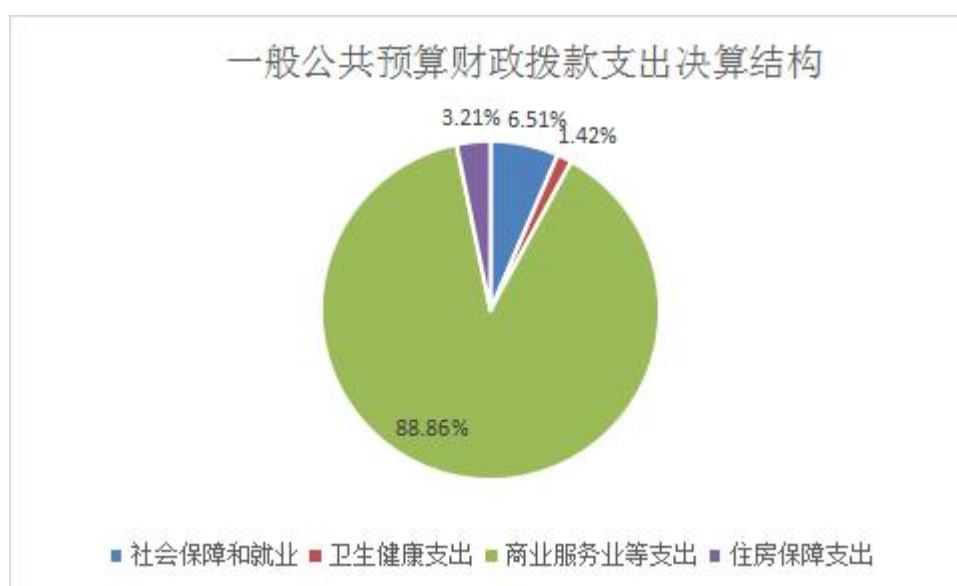


(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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

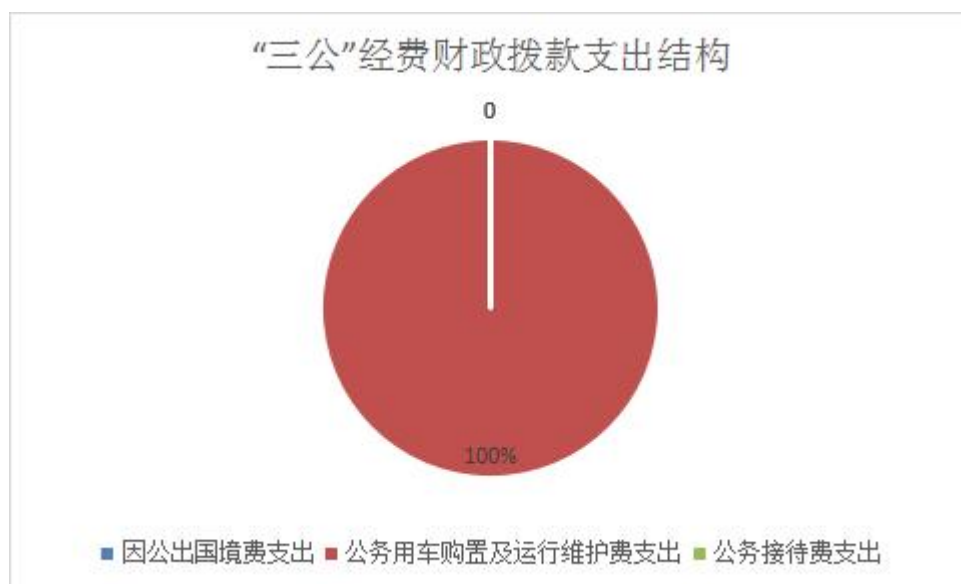
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成预算100%，较上年度增加0.9万元，增长45.45%。

（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（本级）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（本级）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（本级）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，本单位在 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 19 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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

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			
			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			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照 1.5 万元/人. 年的标准预算公用经费，保障机构正常运转							
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	9.00	7.52	7.52		100.00%	10	10	根据实际支出调整预算	
	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	

		标							
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 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 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	≤	100	%		20	20		

			安排数]×100%)							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20	20	
合计								100	100	
评价结论	单位日常运转得到保障，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，保障单位日常运转。				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-	≤	5	%		30	30	

			预算数)/预算数)							
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			
			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			
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	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	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	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			
	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。				保障职工工会权利			
预算执行情况	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		

(10分)	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	
		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	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				年度目标完成情况			
		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				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	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执	权	得	原因	

执行情况 (10分)	(万元)					行率	重	分			
	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	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				
	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				
	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 (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		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 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 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 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	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 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，遗属的合法利益得到保障				
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	年中按文件要求申报	
	总额	0.00	0.85	0.85		100.00%	10	10		
	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	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				
		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				
	2. 项目实施内容及过程概述	加强基层组织建设, 拓展农业社会化服务等									
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	万亩		20	20	
			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				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	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					/	/			

	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
绩效指标 (90分)	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					

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