

辽宁省营口市供销合作社联合社
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省营口市供销合作社联合社概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市供销合作社联合社决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省营口市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 年度辽宁省营口市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 辽宁省营口市供销合作社联合社概况

一、主要职责

营口市供销合作社联合社，机构规格正县级，为市政府直属参公事业单位。主要职能：

（一）贯彻落实省供销合作社和市委、市政府关于“三农”工作的方针政策，研究制定全市供销合作社发展战略和规划，指导全市供销合作社改革和发展。

（二）发挥市场主体作用，统筹制定好全市农产品现代流通体系和新农村现代流通网络工程建设的发展规划及组织相关工作的实施。

（三）负责制定全市供销社系统农产品信息服务网络建设发展规划及组织实施工作，做好营口市农村经济信息网（益农信息网）的网站运行、维护、安全管理、网络功能开发及信息的整理、发布等工作，发展农村电子商务。

（四）参与起草相关地方性法规、市政府规章草案及政策，向政府有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与诉求，维护其合法权益。

（五）做好全市主要农业生产资料供应的组织、协调、统计及开展农业生产资料连锁配送工作。

（六）指导全市供销合作社构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的双线运行服务体系。

（七）指导全市供销社的组织建设，推进基层社改造，领办创办农民专业合作社，打造城乡社区综合服务平台，健全农村社会化服务体系，参与美丽乡村建设，开展教育培训和科技服务。

（八）做好本级社有资产管理，确保社有资产保值增值。

（九）创新服务方式，开展农村合作金融服务和农村土地流转。

（十）承担市委、市政府和省供销社交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市供销合作社联合社 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

营口市供销合作社联合社

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 478.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 469.26 万元，占收入总计的 97.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 469.26 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 9.09 万元，占收入总计的 1.90%。主要是营口市人力资源和就业事务中心营口市再就业资金公益岗补贴，营口市医疗保障事务中心社会保险费生育险，营口市退役军人事务局抗美援朝、三方面人员、复原干部八一、春节慰问金等收入。

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 0.56 万元，占收入总计的 0.12%。主要是个人所得税退税、退绩效奖等。

与上年相比，今年收入总计减少 70.98 万元，降低 12.91%，主要原因：较上年死亡抚恤金减少，缩减经费。

(二) 支出总计 477.95 万元，包括：

1. 基本支出 461.22 万元，占支出总计的 96.50%。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 369.63 万元；商品和服务支出 33.60 万元；对个人和家庭的补助 57.98 万元。

2. 项目支出 16.73 万元，占支出总计的 3.50%。主要包括益农信息网办公费、深化综合改革经费支出等业务支出。

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 71.38 万元，降低 12.99%，主要原因：较上年死亡抚恤金减少，缩减经费。

（三）年末结转和结余 0.96 万元。

主要是退个税手续费、退工资绩效绩效、补缴保险个人部分等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 0.40 万元，增长 70.62%，主要原因：收补缴保险个人部分。

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 469.26 万元，其中：基本支出 452.53 万元，项目支出 16.73 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 69.07 万元，降低 12.83%，主要原因：较上年死亡抚恤金减少，缩减经费。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 106.15%，其中：基本支出完成年初预算的 114.98%，项目支出完成年初预算的 34.50%。

（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 469.26 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 106.40 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）事业单位离退休（项）23.29 万元，主要是离休费等支出，完成年

初预算的 75.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中的退休采暖补贴未直接拨付至我单位账户。

（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）37.41 万元，主要是养老保险费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算无差异。

（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）15.23 万元，主要是缴纳职业年金等支出，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年初无退休职工职业年金虚账做实预算。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）28.46 万元，主要是死亡抚恤金等支出，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年初无死亡抚恤金预算。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.46 万元，主要是伤残抚恤等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算无差异。

（6）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）0.55 万元，主要是三方面人员医疗补助等支出，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年初无此项预算。

2. 卫生健康支出 18.99 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）18.99 万元，主要是职工医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 94.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 商业服务业等支出 313.34 万元，具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）292.87 万元，主要是人员经费、公用经费等支出，完成年初预算的 107.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整追加预算？。

（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）20.47 万元，主要是益农信息网办公费、深化综合改革经费等支出，完成年初预算的 39.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算解决历史遗留问题和社有企业发展基金未支付。

4. 住房保障支出 30.55 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）30.55 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 109.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴公积金增加预算。

（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 1.46 万元，完成预算的 64.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照“过紧日子”的要求，严控“三公”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 1.46 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无因公出国（境）。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，主要原因是无因公出国（境）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无公务接待费。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，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.46 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 64.89%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照“过紧日子”的要求，严控“三公”经费支出。比上年增长 0.55 万元，增长 60.44%，主要是因车辆老化，维修费用增加等原因。

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 1.46 万元，主要用于汽车运行及维护等，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 452.53 万元，其中：人员经费 419.08 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 33.45 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 33.45 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 0.65 万元，降低 1.91%，主要原因是压减机关运行经费支出，全面落实“过紧日子”要求。

（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 1 辆，应急保障用车 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 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 389.76 万元，自评平均分 93.98 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

2. 项目绩效自评结果（无）。

3. 部门评价结果（无）。

4. 财政评价结果（无）。

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

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：辽宁省营口市供销合作社联合社

2024 年度

公开 01 表
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	469.26	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	9.09	八、社会保障和就业支出	39	106.39
	9		九、卫生健康支出	40	18.99
	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	313.39
	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	30.55
	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	8.64
	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	478.35	本年支出合计	58	477.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.56	年末结转和结余	60	0.96
	30			61	
总计	31	478.91	总计	62	478.91

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

22102	住房改革支出	30.55	30.55					
2210201	住房公积金	30.55	30.55					
229	其他支出	9.09						9.09
22999	其他支出	9.09						9.09
2299999	其他支出	9.09						9.09

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：辽宁省营口市供销合作社联合社

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		477.95	461.22	16.73			
208	社会保障和就业支出	106.40	106.40				
20805	行政事业单位养老支出	75.93	75.93				
2080502	事业单位离退休	23.29	23.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.41	37.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.23	15.23				
20808	抚恤	29.92	29.92				
2080801	死亡抚恤	28.46	28.46				
2080802	伤残抚恤	1.46	1.46				
20828	退役军人管理事务	0.55	0.55				
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.55	0.55				
210	卫生健康支出	18.99	18.99				
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99				
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99				
216	商业服务业等支出	313.39	296.65	16.73			
21602	商业流通事务	313.39	296.65	16.73			
2160250	事业运行	292.92	292.92				
2160299	其他商业流通事务支出	20.47	3.73	16.73			
221	住房保障支出	30.55	30.55				
22102	住房改革支出	30.55	30.55				
2210201	住房公积金	30.55	30.55				
229	其他支出	8.64	8.64				
22999	其他支出	8.64	8.64				
2299999	其他支出	8.64	8.64				

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。

	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	469.26	本年支出合计	59	469.26	469.26		
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	469.26	总计	64	469.26	469.26		

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。

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。

2210201	住房公积金	30.55	30.55	
---------	-------	-------	-------	--

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：辽宁省营口市供销合作社联合社

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	362.10	302	商品和服务支出	33.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	103.95	30201	办公费	1.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	37.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.74	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	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	1.28	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.55	30212	因公出国（境）费		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		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	56.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.87	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	29.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	1.88	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.17	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	1.39	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.82	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	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	7.55	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		419.08	公用经费合计					33.45

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：辽宁省营口市供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.25	1.46
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.25	1.46
其中：（1）公务用车运行维护费	2.25	1.46
（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

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：辽宁省营口市供销合作社联合社

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				054001 营口市供销合作社联合社本级-210800000												
部门年初预算收入金额				389.76												
部门年初预算支出金额				389.76												
年度主	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（刚性）									2.22	2.18	98.34%	10	9.83		
	基本支出人员经费（刚性）									119.236	119.22	99.99%	10	9.99		
	基本支出人员经费（保工资）									318.387194	314.82	98.88%	10	9.88		
	基本支出公用经费（保运转）									12.3638	12	97.09%	10	9.7		
年度目	年初总体目标										全年完成情况					
年度目标	持续深化供销社综合改革，加快推进农产品流通体系建设，推进农业信息化建设，有效提高工作质量。										按照绩效目标稳步推进各项工作。					
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
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	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 执行 率	=	100	%	99	0.99	1.6	1.584					一是落实政府过紧日子要求，严格控制经费使用；二是 2024 年有人员变动，1 人退休。	其他:日常工作中，提高资源利用效率，减少不必要的支出。加强对人员经费的预算管理，及时进行指标调整。
预算执行	预算执行效率		预算 调整 率	<=	5	%	16	0.31	1.6	0.496					落实政府过紧日子要求，严格控制经费使用。注重财政节约，提高资源利用效率，减少不必要的支出。	其他:落实政府过紧日子要求，严格控制经费使用。注重财政节约，提高资源利用效率，减少不必要的支出。

		结转结余变动率	<=	0	%	71	0	1.8	0					结转资金主要是公益岗人员补贴和在职人员补缴养老保险个人部分，该结转资金应在下一年度支付。	其他:加强与市财政局以及市人社局等相关业务单位的沟通，随时跟进资金拨付情况，及时开展相关业务。
管理效率	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						

		预算收 支管理	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							
			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							
		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	100	1	0.7	0.7						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	61	0	2.5	0					因本单位公车车龄较大，车辆零部件容易老化损坏，当年进行了维修，导致维护成本增加，公务用车运行费增加。	其他:根据实际需要和工作需求，进行合理安排，进一步加强规范经费使用，有效降低三公经费。

社会效应	社会效益	推进农业信息化建设		推进建设		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	6.6	6.6							
	经济效益	加快农产品现代流通体系建设		推进建设		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	6.8	6.8							
	服务对象满意度	村级服务社服务能力满意度		基本满意		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	6.6	6.6							

可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		有效监督		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	1.6	1.6						
		完善提升部门内控制度		加强内控		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	1.8	1.8						
		创新驱动发展	持续做好深化供销社综合改革工作		深化改革		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	1.6	1.6					
总评价得分										93.98					
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理													
		建议改进业务管理													
		建议改进预算编制管理													
		建议进一步提升预算执行效率和效益													

	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		不断加强绩效管理，提升内部控制水平。建议进一步加强对整体绩效各项工作开展培训教学，提升工作人员的业务水平，更好地做好相关工作。
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		

	其他意见		
财政部门总体意见			