叶城县供销合作社联合社

2024年度部门决算公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的经济方针、政策和法律、法规及地方的有关政策、规定。对本级社有资产行使出资代表管理职能，监督社有资产保值增值；围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民服务的工作。负责对全县重要农业生产资料、生活资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。负责调查研究全县供销企业的业务经营情况，调整经营结构和经营方针。

二、机构设置及人员情况

叶城县供销合作社联合社2024年度，实有人数16人，其中：在职人员9人，减少1人；离休人员0人，增加0人；退休人员7人,增加1人。

叶城县供销合作社联合社无下属预算单位，下设2个科室，分别是：办公室、财务室。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

**2024年度收入总计7,316.48万元，**其中：本年收入合计7,316.48万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**2024年度支出总计7,316.48万元，**其中：本年支出合计7,316.48万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加5,535.01万元，增长310.70%，主要原因是：本年增加叶城县煤炭储备交易基地建设项目经费，导致相关经费增加。

二、收入决算情况说明

**本年收入7,316.48万元，**其中：财政拨款收入7,286.49万元，占99.59%；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29.99万元，占0.41%。

三、支出决算情况说明

**本年支出7,316.48万元，**其中：基本支出240.11万元，占3.28%；项目支出7,076.38万元，占96.72%；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年度财政拨款收入总计7,286.49万元，**其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入7,286.49万元。**财政拨款支出总计7,286.49万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出7,286.49万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加6,117.97万元，增长523.57%，主要原因是：本年增加叶城县煤炭储备交易基地建设项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数188.40万元，决算数7,286.49万元，预决算差异率3767.56%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分经费；追加叶城县煤炭储备交易基地建设项目、叶城县2024年冷链仓储物流基地设备配套项目，导致预决算差异。

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522.21万元，**占本年支出合计的7.14%。**与上年相比，**减少646.31万元，下降55.31%，主要原因是：本年度减少叶城县冷链物流常温库建设项目经费，导致相关经费减少。**与年初预算相比,**年初预算数188.40万元，决算数522.21万元，预决算差异率177.18%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金调增部分经费；追加叶城县煤炭储备交易基地建设项目、叶城县2024年冷链仓储物流基地设备配套项目，导致预决算差异。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出(类)76.69万元,占14.69%。

2.卫生健康支出(类)7.80万元,占1.49%。

3.农林水支出(类)278.47万元,占53.33%。

4.商业服务业等支出(类)141.65万元,占27.13%。

5.住房保障支出(类)17.60万元,占3.37%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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):支出决算数为32.44万元，比上年决算增加3.75万元，增长13.07%,主要原因是：本年增加退休人员，基础绩效奖，退休费支出增加。

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):支出决算数为25.35万元，比上年决算增加7.56万元，增长42.50%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

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):支出决算数为18.90万元，比上年决算增加10.12万元，增长115.26%,主要原因是：本年新增退休人员职级高于上年新增退休人员，职业年金缴费支出增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为7.80万元，比上年决算增加2.10万元，增长36.84%,主要原因是：本年在职人员工资调增，事业单位医疗缴费基数调增，相应支出较上年增加。

5.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项):支出决算数为67.20万元，比上年决算减少905.19万元，下降93.09%,主要原因是：本年度叶城县冷链物流常温库建设项目经费较上年减少，导致相关经费减少。

6.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算数为211.27万元，比上年决算增加211.27万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加叶城县煤炭储备交易基地建设项目经费，导致相关经费增加。

7.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):支出决算数为138.02万元，比上年决算增加11.77万元，增长9.32%,主要原因是：本年在职人员工资调增，导致相关人员经费较上年有所增加。

8.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):支出决算数为3.62万元，比上年决算增加3.62万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加供销社项目水土保持补偿费、叶城宾馆租赁补偿费、办公费等费用，导致相关经费增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为17.60万元，比上年决算增加8.68万元，增长97.31%,主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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240.11万元，其中：**人员经费234.93万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

**公用经费5.18万元，**包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

**2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计6,764.28万元，**其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入6,764.28万元。**政府性基金预算财政拨款支出总计6,764.28万元，**其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出6,764.28万元。

**政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，**增加6,764.28万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加叶城县煤炭储备交易基地建设项目经费，导致相关经费增加。**与年初预算相比，**年初预算数0.00万元，决算数6,764.28万元，预决算差异率100.00%，主要原因是：年中追加叶城县煤炭储备交易基地建设项目经费，导致预决算差异。

政府性基金预算财政拨款支出6,764.28万元。

1.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项):支出决算数为6,764.28万元，比上年决算增加6,764.28万元，增长100.00%,主要原因是：本年增加叶城县煤炭储备交易基地建设项目经费，导致相关经费增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**2024年度财政拨款“三公”经费支出1.42万元，**比上年减少0.31万元，下降17.92%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出1.42万元，占100.00%，比上年减少0.31万元，下降17.92%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务用车运行维护费。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2023年与2024年均未安排公务接待费支出。

**具体情况如下：**

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费1.42万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费、审车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。国有资产占用情况中固定资产车辆45辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车，预算未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

**与全年预算相比，**财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.42万元，决算数1.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数1.42万元，决算数1.42万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度叶城县供销合作社联合社（事业单位）公用经费支出5.18万元，比上年增加2.34万元，增长82.39%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额88.55万元，其中：政府采购货物支出86.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.30万元。

授予中小企业合同金额88.55万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额88.55万元，占政府采购支出总额的100.00%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋615.83平方米，价值30.69万元。车辆45辆，价值1,494.72万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车45辆，其他用车主要是：一般公务用车和单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额7,316.48万元，实际执行总额7,316.48万元；预算绩效评价项目4个，全年预算数531.25万元，全年执行数284.96万元。预算绩效管理取得的成效：一是财政资金使用效率提高。预算绩效管理强调财政资金的有效使用，通过绩效目标的设定、绩效评估的开展，促使本单位优化资源配置，提高财政资金使用效率。二是预算与部门计划更加匹配。预算绩效管理要求在预算编制时明确绩效目标，使预算与部门计划更加匹配。这有效保障了本单位更好地规划资金使用，避免资金的浪费和滥用，使预算真正符合本单位发展的需要。三是项目管理水平提升。预算绩效管理强调绩效目标的设定、绩效计划的制定、绩效评估的开展，这有助于本单位加强项目管理，提高项目管理水平。促使本单位能够更好地规划项目进度，控制成本，保证项目质量，提高项目的绩效。发现的问题及原因：一是项目的前期准备工作不严谨，对项目实施未进行深入分析，没有合理的项目管理计划或方案；二是项目预算绩效管理工作不健全，管理意识薄弱预算管理意识不强，管理较混乱，没有建立专门的制度。在项目进行过程中，影响项目实施的效率及效益。下一步改进措施：一是强化前期准备，加大项目管理力度，项目前期做好可行性研究报告，更加细化实施方案，严格执行资金管理办法和财政资金管理制度，严格按照项目实施方案稳步推进工作；项目启动时同步做好档案的归档与整理，及时整理、收集、汇总，健全档案资料；通过绩效管理，发现项目实施中存在漏洞，及时掌握与之相关的各类信息，减少成本，使资金效益最大化；二是健全项目管理机制，加强管理意识，按照预算支出内容，以结果为导向，设置合理的绩效目标，加强项目实施效果的管理；完善资金管理制度，树立监督管理责任意识，加大资金监管力度，完善资金监管制度，建立“预算编制有目标，预算执行，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。具体附整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和评价报告。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | |
| 单位名称 | 叶城县供销合作社联合社 | | | | | | | |
| 部门资金（万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 预算数（调整后） | 执行数 | 分值权重 | 执行率 | 得分 | |
| 年度总资金： | 188.40 | 7,316.48 | 7,316.48 | 10 | 100.00% | 10 | |
| 上级资金： | 13.38 | 278.47 | 278.47 | — | — | — | |
| 本级资金： | 175.02 | 273.73 | 273.73 | — | — | — | |
| 其他资金： | 0.00 | 6,764.28 | 6,764.28 | — | — | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| 贯彻执行党和国家的经济方针、政策和法律、法规及地方的有关政策、规定；对本级社有资产行使出资代表管理职能，监督社有资产保值增值；围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民服务的工作；负责对全县重要农业生产资料、生活资料、农副产品经营进行组织、协调、管理；负责调查研究全县供销企业的业务经营情况，调整经营结构和经营方针。 | | | 截至2024年12月31日，本单位贯彻执行党和国家的经济方针、政策和法律、法规及地方的有关政策、规定;对本级社有资产行使出资代表管理职能，监督社有资产保值增值;围绕建立和完善农业社会化服务体系，做好农业、农村、农民服务的工作;负责对全县重要农业生产资料、生活资料、农副产品经营进行组织、协调、管理;负责调查研究全县供销企业的业务经营情况，调整经营结构和经营方针。2024年已完成提升改造薄弱基层社7个、乡镇基层信用社覆盖率100%，负责全县农产品各项工作综合协调率100%，确保年销售额1000万元、通过供销渠道帮助销售各类产品300万元。 | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设定依据 | 分值权重 | 实际完成值 | 完成率 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 提升改造薄弱基层社数量 | =7个 | 工作计划 | 20 | =7个 | 100 | 20 |
| 确保年销售额 | >=1000万元 | 工作计划 | 20 | =1000万元 | 100 | 20 |
| 质量指标 | 负责全县农产品各项工作综合协调率 | =100% | 工作计划 | 20 | =100% | 100 | 20 |
| 乡镇基层信用社覆盖率 | =100% | 工作计划 | 15 | =100% | 100 | 15 |
| 通过供销渠道帮助销售各类产品 | =300万元 | 工作计划 | 15 | =300万元 | 100 | 15 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 供销社基层社改造重建费用 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县供销合作社联合社 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县供销合作社联合社 | | | | |
| 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 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30.00 | | 30.00 | | 30.00 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达资金30万元，用于支付改造重建基层社工程款，项目的实施将有效提高周围群众生活水平。 | | | | | | | 该项目总资金30万元，截至2024年12月31日，到位资金30万元，执行资金30万元，执行率100%。主要用于支付建设1个乡基层社尾款，项目完工及时率100%，项目验收合格率100%。项目的实施将有效提高周围群众生活水平。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设1个乡基层社数量（个） | =1个 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1个 | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 直接赋分 | 工作资料 | =2024年12月20日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本（万元） | <=30万元 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =30万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高生活品质 | 长期保持 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 长期保持 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 受益群众对项目实施基本满意；不产生偏差；做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 水土保持补偿费、叶城宾馆租赁补偿费、退休人员医疗保险、办公费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县供销合作社联合社 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县供销合作社联合社 | | | | |
| 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 | | 44.49 | | 44.49 | | 36.93 | | 10 | | 83.01% | | 5.75分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 44.49 | | 44.49 | | 36.93 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达资金44.49万元，主要用于缴纳2022年项目水土保持补偿费、2020年强制划扣叶城宾馆租赁补偿费、2022年退休人员医疗保险、2019年至2023年办公费等费用共计44.49万元，项目的实施有效保障各项工作正常开展。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目总资金44.49万元，到位资金44.49万元，执行实际支出合计36.93万元，执行率83%。项目用于缴纳2022年项目水土保持补偿费、2020年强制划扣叶城宾馆租赁补偿费、2022年退休人员医疗保险、共计支付36.93万元，拨付历史年度基本支出每笔费用成本12.31万元。项目的实施有效保障各项工作正常开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 拨付历史年度基本支出笔数（笔） | =4笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3笔 | 3.75 | 资金拨付手续提交较晚，导致支付进度缓慢；加快资金支付进度 | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =83% | 5.75 | 资金支付及时率较低，资金拨付手续提交较晚，导致支付进度缓慢；加快资金支付进度 | |
| 项目完成时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 基本达成目标 | 5.75 | 资金拨付手续提交较晚，导致支付进度缓慢；加快资金支付进度 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 拨付历史年度基本支出每笔费用成本（万元/笔） | <=11.12万元/笔 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =12.31万元/笔 | 18.04 | 资金拨付手续提交较晚，导致支付进度缓慢；加快资金支付进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障日常工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 部分实现目标 | 12 | 部分资金未支完，导致剩余1笔资金未拨付；加快资金支付进度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 71.04分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县供销社缴纳印花税资金项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县供销合作社联合社 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县供销合作社联合社 | | | | |
| 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 | | 6.76 | | 6.76 | | 6.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6.76 | | 6.76 | | 6.76 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目下达资金6.76万元，主要用于缴纳2020—2024年项目资金印花税，项目的实施有效保障各项工作正常开展。 | | | | | | | 截至自评节点，该项目总资金6.76万元，到位资金6.76万元，实际支出合计6.76万元，执行率100%。项目主要用于缴纳2020—2024年项目资金印花税。项目的实施有效保障各项工作正常开展。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳印花税（笔） | =1笔 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1笔 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金拨付准确率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 项目完成时间 | 2024年12月25日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年5月31日 | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 缴纳印花税费用（万元） | <=6.76万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =6.76万元 | 20 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项工作正常开展 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 有效保障 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 受益企业对项目实施基本满意；做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 100分 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 叶城县煤炭储备交易基地建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 叶城县供销合作社联合社 | | | | | | | 实施单位 | 叶城县供销合作社联合社 | | | | |
| 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 | | 450.00 | | 450.00 | | 211.27 | | 10 | | 46.95% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 450.00 | | 450.00 | | 211.27 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | |  | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 该项目预算资金450万元，主要用于新建一座煤炭储备交易基地一座，项目的实施有效保障高原山区及阿里地区用煤需求，保障居民冬季取暖等用煤需求，提高居民生活质量和满意度。 | | | | | | | 截至自评节点，该项目总资金450万元，到位资金450万元，实际执行资金211.27万元，执行率47%。主要用于新建一座煤炭储备交易基地一座，项目的实施有效保障高原山区及阿里地区用煤需求，保障居民冬季取暖等用煤需求，提高居民生活质量和满意度。不断提高乡村农民就业10人。 | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 权重 | 赋分规则 | 佐证资料 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建一座煤炭储备交易基地（座） | =1座 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1座 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金足额保障率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目完工及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =47% | 0 | 煤炭储备交易基地成本支付211.27万元，项目正在实施中；剩余资金等完工再支付；加快项目进度 | |
| 项目完工时间 | 2024年12月20日 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 实现目标程度较低 | 0 | 项目正实施中，未完工；预计2025年完成；改进措施：督促项目进度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 煤炭储备交易基地成本（万元） | <=450万元 | 预算支出标准 | 新增 | 20 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =211.27万元 | 0 | 煤炭储备交易基地成本支付211.27万元，项目正在实施中；剩余资金等完工再支付；加快项目进度 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高乡村农民就业（人） | >=20人 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =10人 | 0 | 项目正在实施中，目前还未完工，未达到预期效益；加强项目管理制度 | |
| 生态效益指标 | 提高县煤炭交易基地存储能力（吨） | >=1000吨 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 工作资料 | =1000吨 | 0 | 此项目还未完工，预计2025年完工，未达到储存能力；加强项目管理制度 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | >=95% | 计划标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =100% | 10 | 受益群众对项目实施基本满意；做好年初预算。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 |  | | | 30分 |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》