

# 潜江市供销社合作社联合社（汇总）

## 2024 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 潜江市供销社合作社联合社（部门）概况

|                |   |
|----------------|---|
| 一、部门主要职责 ..... | 3 |
| 二、机构设置情况 ..... | 4 |

#### 第二部分 2024 年度部门决算表

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 一、收入支出决算总表 .....            | 5  |
| 二、收入决算表 .....               | 6  |
| 三、支出决算表 .....               | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....        | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....     | 8  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..... | 9  |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....  | 10 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 10 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 10 |

#### 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

|                      |    |
|----------------------|----|
| 一、收入支出决算总体情况说明 ..... | 11 |
| 二、收入决算情况说明 .....     | 11 |
| 三、支出决算情况说明 .....     | 12 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....    | 13 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 14 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .... | 15 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....  | 16 |
| 十、机关运行经费支出说明 .....          | 17 |
| 十一、政府采购支出说明 .....           | 17 |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....         | 18 |
| 十三、预算绩效情况说明 .....           | 18 |
| 第四部分 其他需要说明的情况 .....        | 21 |
| 第五部分 名词解释 .....             | 21 |
| 第六部分 附件 .....               | 23 |

2024 年度部门决算于 2025 年 9 月 29 日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我部门将 2024 年度部门决算予以公开。

## **第一部分 潜江市供销社联合社（部门）概况**

### **一、部门主要职责**

根据《关于调整市供销社联合社有关机构编制事项的批复》（潜机编〔2021〕25 号），潜江市供销社联合社主要职责调整为：

（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

（二）研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、村级综合服务社、农业生产资料协会、再生资源行业协会、烟花爆竹行业协会、农产品行业协会等行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

（三）参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。

（四）参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作社经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

（五）协调全市供销合作社及农民专业合作经济组织与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

（六）指导全市供销合作社的经营管理和技改项目的管理。

（七）按照市人民政府授权，对化肥、农药、农膜、农具等重要农业生产资料和防汛救灾物资、烟花爆竹、再生资源等特殊商品以及农副产品的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理、监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（九）协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务。

（十）推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社章程赋予的合法权益。

（十一）抓好本行业领域安全生产工作。

（十二）承办上级交办的其他事项。

## **二、机构设置情况**

从单位构成看，潜江市供销合作社联合社部门决算由实行独立核算的潜江市供销合作社联合社本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入潜江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：

- 1. 潜江市供销合作社联合社（本级）；
- 2. 潜江市供销社幼儿园。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：潜江市供销合作社联合社（汇总）2024 年度金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行  | 金额       | 项目              | 行  | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,199.19 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 | 154.19   |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 12.61    | 八、社会保障和就业支出     | 38 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 1,064.28 |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,211.80 | 本年支出合计          | 57 | 1,218.47 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 26.25    | 年末结转和结余         | 59 | 19.58    |
| 总计               | 30 | 1,238.05 | 总计              | 60 | 1,238.05 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：潜江市供销合作社联合社（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目       |            | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入  |
|----------|------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|-------|
| 科目<br>代码 | 科目名称       |            |            |            |      |      |              |       |
| 栏次       |            | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7     |
| 合计       |            | 1,211.80   | 1,199.19   |            |      |      |              | 12.61 |
| 205      | 教育支出       | 154.19     | 154.19     |            |      |      |              |       |
| 2050     | 普通教育       | 154.19     | 154.19     |            |      |      |              |       |
| 2050     | 学前教育       | 154.19     | 154.19     |            |      |      |              |       |
| 222      | 粮油物资储备支出   | 1,057.61   | 1,045.00   |            |      |      |              | 12.61 |
| 2220     | 粮油物资事务     | 1,057.61   | 1,045.00   |            |      |      |              | 12.61 |
| 2220     | 行政运行       | 362.46     | 349.85     |            |      |      |              | 12.61 |
| 2220     | 其他粮油物资事务支出 | 695.15     | 695.15     |            |      |      |              |       |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 三、支出决算表

公开 03 表

部门：潜江市供销合作社联合社（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目       |            | 本年支出合<br>计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|----------|------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目<br>代码 | 科目名称       |            |        |        |            |      |               |
| 栏次       |            | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计       |            | 1,218.47   | 494.08 | 724.39 |            |      |               |
| 205      | 教育支出       | 154.19     | 124.95 | 29.24  |            |      |               |
| 20502    | 普通教育       | 154.19     | 124.95 | 29.24  |            |      |               |
| 20502    | 学前教育       | 154.19     | 124.95 | 29.24  |            |      |               |
| 222      | 粮油物资储备支出   | 1,064.28   | 369.13 | 695.15 |            |      |               |
| 22201    | 粮油物资事务     | 1,064.28   | 369.13 | 695.15 |            |      |               |
| 22201    | 行政运行       | 369.13     | 369.13 |        |            |      |               |
| 22201    | 其他粮油物资事务支出 | 695.15     |        | 695.15 |            |      |               |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：潜江市供销社合作社联合社（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出           |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,199.19 | 一、一般公共服务支出    | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出        | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出        | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 154.19   | 154.19     |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 |          |            |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支 | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出   | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出       | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出   | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支 | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 51 |          |            |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出   | 52 | 1,044.89 | 1,044.89   |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支 | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出      | 55 |          |            |             |              |
|                | 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 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,199.19 | 本年支出合计        | 59 | 1,199.08 | 1,199.08   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 14.86    | 年末财政拨款结转和结余   | 60 | 14.97    | 14.97      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 14.86    |               | 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 | 1,214.06 | 总计            | 64 | 1,214.06 | 1,214.06   |             |              |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：潜江市供销合作社联合社（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年支出     |        |        |
|---------|------------|----------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称       | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |            | 1        | 2      | 3      |
| 合计      |            | 1,199.08 | 474.69 | 724.39 |
| 205     | 教育支出       | 154.19   | 124.95 | 29.24  |
| 20502   | 普通教育       | 154.19   | 124.95 | 29.24  |
| 2050201 | 学前教育       | 154.19   | 124.95 | 29.24  |
| 222     | 粮油物资储备支出   | 1,044.89 | 349.74 | 695.15 |
| 22201   | 粮油物资事务     | 1,044.89 | 349.74 | 695.15 |
| 2220101 | 行政运行       | 349.74   | 349.74 |        |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 695.15   |        | 695.15 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：潜江市供销合作社联合社（汇总）

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|----------------|-------|
| 科目     | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称           | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 447.17 | 302    | 商品和服务支出   | 26.06 | 307   | 债务利息及费用支出      |       |
| 301    | 基本工资           | 99.90  | 30201  | 办公费       | 2.58  | 30701 | 国内债务付息         |       |
| 301    | 津贴补贴           | 66.30  | 30202  | 印刷费       | 0.66  | 30702 | 国外债务付息         |       |
| 301    | 奖金             | 101.99 | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出          |       |
| 301    | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建        |       |
| 301    | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置         |       |
| 301    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.66  | 30206  | 电费        | 2.84  | 31003 | 专用设备购置         |       |
| 301    | 职业年金缴费         | 22.42  | 30207  | 邮电费       | 0.03  | 31005 | 基础设施建设         |       |
| 301    | 职工基本医疗保险缴费     | 7.20   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮           |       |
| 301    | 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    |       |
| 301    | 其他社会保障缴费       | 22.85  | 30211  | 差旅费       | 2.24  | 31008 | 物资储备           |       |
| 301    | 住房公积金          | 28.40  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿           |       |
| 301    | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.14  | 31010 | 安置补助           |       |
| 301    | 其他工资福利支出       | 52.44  | 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      | 1.46   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿           |       |
| 303    | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置         |       |
| 303    | 退休费            | 0.37   | 30217  | 公务接待费     | 0.90  | 31019 | 其他交通工具购置       |       |
| 303    | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置       |       |
| 303    | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置         |       |
| 303    | 生活补助           | 1.09   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出        |       |
| 303    | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 2.19  | 399   | 其他支出           |       |
| 303    | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出       |       |
| 303    | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 6.79  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 |       |
| 303    | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 1.80  | 39909 | 经常性赠与          |       |
| 303    | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.67  | 39910 | 资本性赠与          |       |
| 303    | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出           |       |
| 303    | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 4.21  |       |                |       |
| 人员经费合计 |                | 448.63 | 公用经费合计 |           |       |       |                | 26.06 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：潜江市供销合作社联合社（汇总）2024 年度金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：潜江市供销合作社联合社（汇总）2024 年度金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：潜江市供销合作社联合社（汇总）2024 年度金额单位：万元

| 预算数  |          |              |      |      |       | 决算数  |          |              |      |      |       |
|------|----------|--------------|------|------|-------|------|----------|--------------|------|------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |      |      | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |      |      | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车 | 公务用车 |       |      |          | 小计           | 公务用车 | 公务用车 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4    | 5    | 6     | 7    | 8        | 9            | 10   | 11   | 12    |
| 2.70 |          | 1.70         |      | 1.70 | 1.00  | 2.59 |          | 1.69         |      | 1.69 | 0.90  |

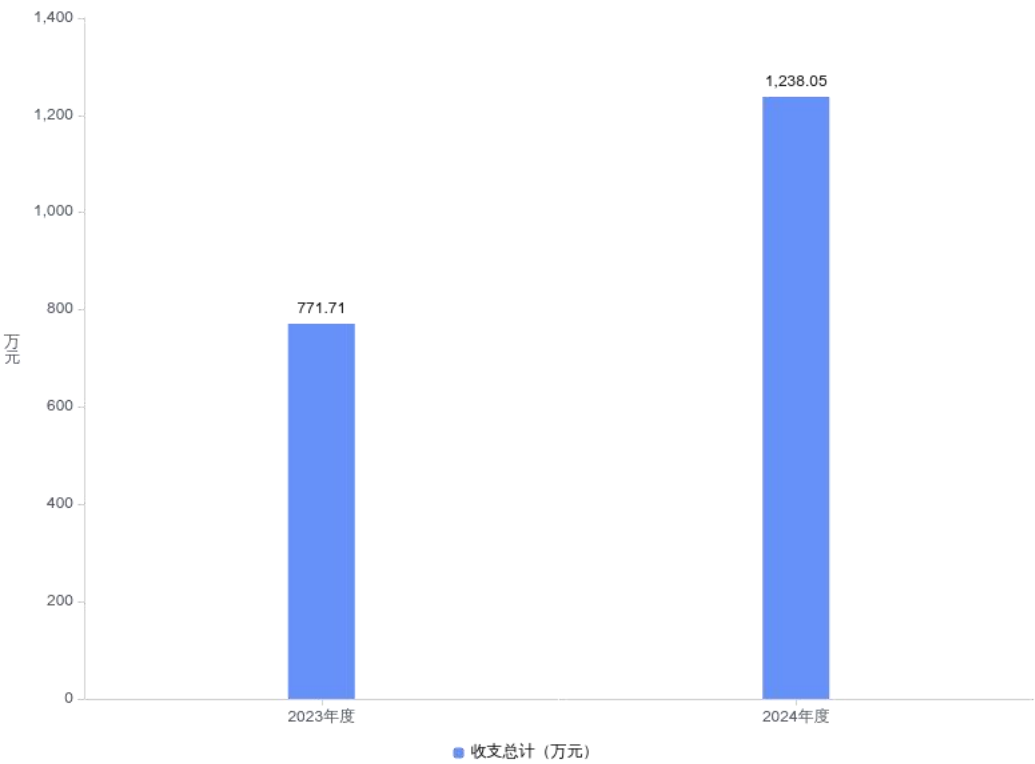
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 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、支总计均为 1238.05 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 466.34 万元，增长 60.4%，主要原因是新增农业社会化服务项目，项目收入、支出均增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

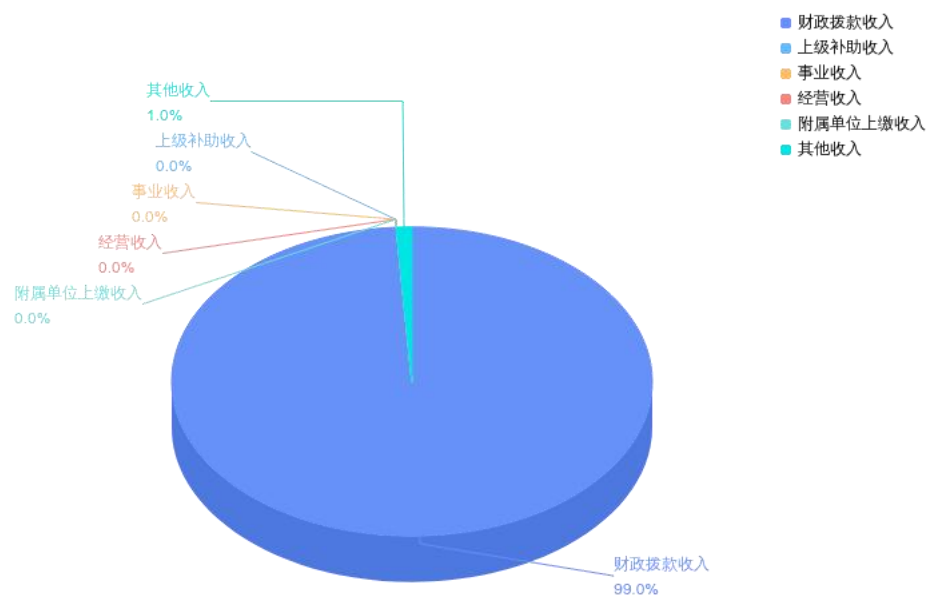


#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1211.80 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 472.31 万元，增长 63.9%。其中：财政拨款收入 1199.19 万元，占本年收入 99.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年

收入 0.0%；其他收入 12.61 万元，占本年收入 1.0%。

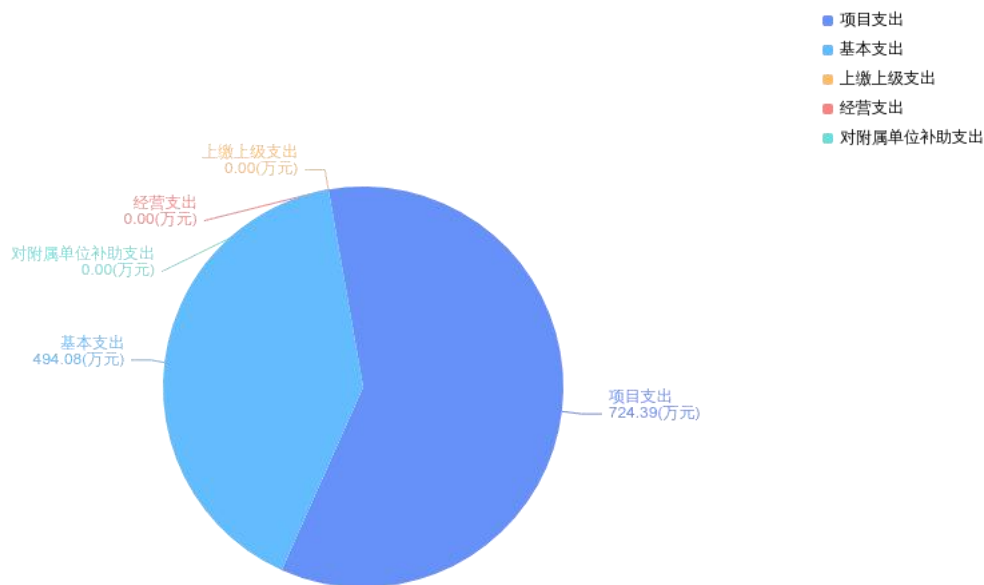
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1218.47 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 473.42 万元，增长 63.5%。其中：基本支出 494.08 万元，占本年支出 40.5%；项目支出 724.39 万元，占本年支出 59.5%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构

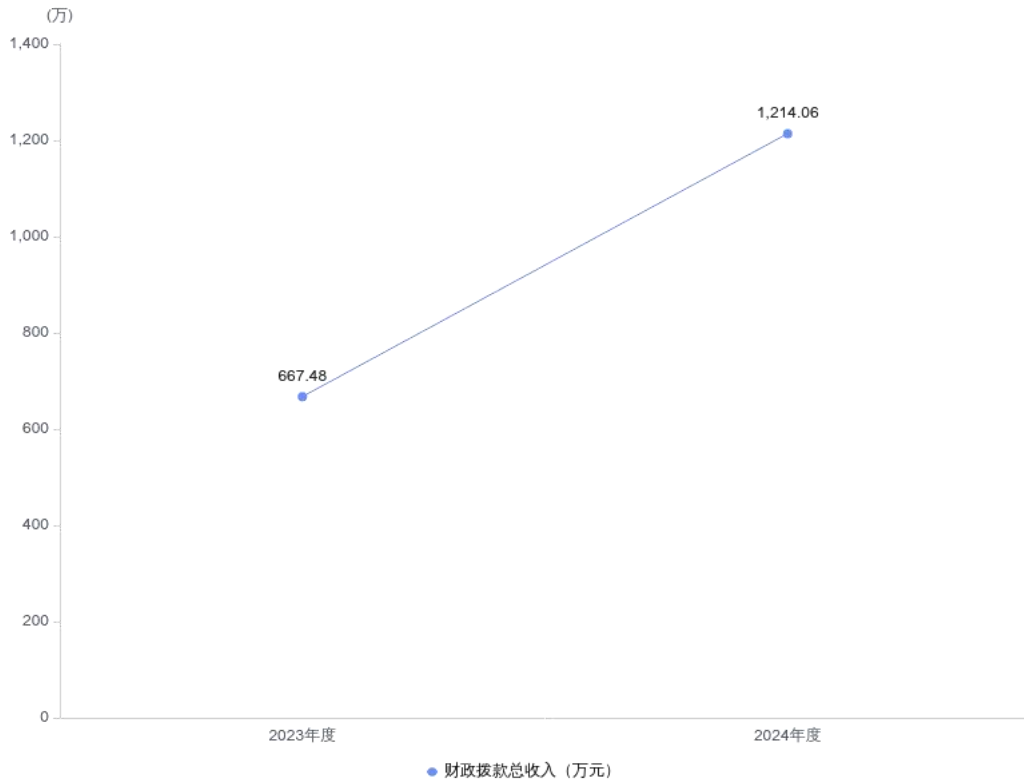


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1214.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 546.58 万元，增长 81.9%。主要原因是项目收支增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1199.19 万元，比 2023 年度决算数增加 550.57 万元，主要原因是新增农业社会化服务项目资金。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 1199.08 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 546.88 万元，增长 83.9%，主要原因是项目支出增加。

### （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 1199.08 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 154.19 万元，占 12.9%。主要是为学前儿童提供保育和教育服务支出。

2. 粮油物资储备支出类支出 1044.89 万元，占 87.1%。其中：

行政运行支出 349.74 万元,其他粮油物资事务支出 695.15 万元。

**(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年初预算为 542.49 万元,支出决算为 1199.08 万元,完成年初预算的 221.0%。

**1. 教育支出具体包括:**

(1) 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)年初预算为 234.44 万元,支出决算为 154.19 万元,完成年初预算的 65.9%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:幼儿园生源减少,压减了日常开支。

**2. 粮油物资储备支出具体包括:**

(1) 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项)年初预算为 286.45 万元,支出决算为 349.74 万元,完成年初预算的 122.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中人员发生变动,追加了零星调资资金,人员支出增加。

(2) 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)年初预算为 21.6 万元,支出决算为 695.15 万元,完成年初预算的 321.8%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年中新增农业社会化服务项目资金,项目支出增加。

**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 474.69 万元,其中:

人员经费 448.63 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.06 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、物业管理费、差旅费、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、公务用车购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、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”经费财政拨款支出全年预算为 2.70 万元，支出决算为 2.59 万元，完成全年预算的 95.9%。较上年减少 2.69 万元，下降 50.9%，决算数小于全年预算数的主要原因：本单位公车计划报废，已减少使用，公务用车运行维护费降低。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 1.70 万元，支出决算为 1.69 万元，完成全年预算的 99.4%；较上年减少 2.66 万元，



下降 61.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：计划报废公车，减少了公车的使用，公务用车运行维护费降低。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.69 万元，主要用于车加油、公车维修、支付过路费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.90 万元，完成全年预算的 90.0%，较上年减少 0.03 万元，下降 3.2%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.90 万元，接待对象主要是省社、其他县社、省供应链集团等，主要是开展调研、考察、学习等工作。2024 年共接待国内来访团组 9 个，103 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 26.06 万元，比年初预算数增加 8.96 万元，增长 52.4%；比上年决算数增加 6.77 万元，增长 35.1%。主要原因是：在职人员数量增加、工会经费增加、办公设施设备维护维修经费增加。

## **十一、政府采购支出说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 670 万元，其中：政府采购服务支出 670 万元，授予小微企业合同金额 670 万元，占政

府采购支出总额的 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，潜江市供销合作社联合社共有车辆 1 辆，主要用于保障公务活动；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 50.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 7.0%。从评价情况来看，预算执行情况良好，资金使用合理、规范，满足各项指标要求，项目实施取得了一定效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我社部门整体项目满足各项指标要求，自评得分 99 分，绩效目标完成率较高，财务管理制度较为健全。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 村级综合服务社改造升级经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是开展农资供应，发挥供销社农资流通主渠道作用；二是开展农业服务，为农户提供农业社会化服务；三是开展日用品供应，解决了当地农民“买难”的问题，提高了农民的生活消费水平；四是开展金融惠农服务，帮助农民解决了生产资金需求。发现的问题及原因：由于各部门资源整合不足，缺乏寄递物流服

务。下一步改进措施：积极争取政府和各部门资源项目支持，加快对村级综合服务社服务功能的拓展，结合村镇建设发展的需要，打通“农产品上行、工业品下行”最后一公里。

2. 东欧广场项目历史遗留问题处理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：按时保质地完成安全检修，消除了安全隐患。下一步改进措施：根据项目实际情况，合理调整资金分配方案，进一步提高资金使用效益，定期检查监督，确保项目顺利实施。

3. 社员代表大会暨全体理事监事会议项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.45 万元，执行数为 2.42 万元，完成预算 99.9%。主要产出和效益：完善民主决策机制，提升组织凝聚力，增强改革发展动能。发现的问题及原因：资金使用率有待提高，项目开展流程有待优化。下一步改进措施：加强成本控制与预算管理，提高资金使用效率；提前规划与组织，确保各项议程在预计期限内顺利完成；加强与代表的沟通联系，及时收集并反馈意见和建议。

4. 深化供销合作社综合改革及三位一体试点工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.65 万元，执行数为 6.65 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是深化供应链一体化改革，联合利百家商贸开设 3 家连锁“供销超市”，与潜江晓飞歌公司合作搭建供应链大数据平台；二是培育农业社会化服务体系，完成 2023 年中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化服务试点项目，组建 5 家农服公司提供涵盖“耕、种、防、收”

等全程农业社会化服务；三是推进“三位一体”综合合作试点，开展“三位一体”综合合作试点基层社2家。下一步改进措施：根据预算批复的经费，深化供应链一体化改革，规范提升农业社会化服务能力，培育现代农业服务体系；严格规范使用项目经费。

5. 资产信息系统运行维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成了资产卡片数据的修改更新工作，实现我社资产使用及变化情况的在线可查与动态监督；二是进行了资产变化数据实地勘测、资产经营情况实地抽查，指导协助四家单位采取终止整体打包租赁、公开竞价招租等措施，使四处体量较大资产同比提升租金合计24.1万元；督促协助各相关单位盘活长期闲置资产。发现的问题及原因：由于资金、人力、基层社配置的限制，未对基层社相关工作人员提供充足的系统操作培训，基层相关工作人员在资产信息管理方面存在明显欠缺，对工作流程、操作规范的理解和掌握不够深入。下一步改进措施：对基层社进行系统操作专项培训，并加强培训考核的跟踪工作。

6. 安保经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.24万元，执行数为6.24万元，完成预算100%。主要产出和效益：配足幼儿园专职安保人员，为幼儿在园安全提供了安全保障，获得了良好的社会评价。下一步改进措施：继续保持项目绩效目标完成质量。

7. 生均经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算100%。主要产出和效益：为幼儿

园的正常稳定运转提供了经费保障。存在的问题和原因：因全国生育率下降，小班入学人数较往年同期变少，导致在园人数稍下降。下一步改进措施：扩大招生范围，增长幼儿入园人数。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：绩效评价结果与预算安排相结合，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况：持续加强绩效评价结果与预算安排相结合，优化项目管理办法。

## 第四部分 其他需要说明的情况

无。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目

1. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映其他用于粮油物资事务方面的支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映部门举办的学前教育支出，政府部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等也在本科目中反映。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## **第六部分 附件**

### **一、2024 年度潜江市供销合作社联合社（汇总）整体绩效评价自评表**

|                         |               |                  |             |        |              |                 |    |
|-------------------------|---------------|------------------|-------------|--------|--------------|-----------------|----|
| 单位名称                    |               | 潜江市供销社合作社联合社     |             |        |              |                 |    |
| 基本支出总额                  |               | 21.6             |             | 项目支出总额 |              | 21.57           |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分) |               |                  | 预算数(A)      | 执行数(B) | 执行率(B/A)     | 得分<br>(20分*执行率) |    |
|                         |               | 部门整体支出总额         | 21.6        | 21.57  | 99.9%        | 19              |    |
| 年度目标 1:<br>(20分)        |               | 村级综合服务社改造升级经费    |             |        |              |                 |    |
| 年度<br>绩效<br>指标          | 一级<br>指标      | 二级指标             | 三级指标        |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 成本<br>指标      | 经济成本指标(2分)       | 维护、改造、升级    |        | ≦7万元         | 7万元             | 2  |
|                         | 产出<br>指标      | 数量指标(4分)         | 维护村级综合服务社家数 |        | ≧2家          | 2家              | 4  |
|                         |               | 质量指标(4分)         | 提升改造合格率     |        | 100%         | 100%            | 4  |
|                         |               | 时效指标(4分)         | 提升改造及时率     |        | 100%         | 100%            | 4  |
|                         | 效益<br>指标      | 社会效益指标(3分)       | 提高村级综合服务水平  |        | 提高           | 提高              | 3  |
|                         | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象满意度指标(3分)    | 农民满意度       |        | ≧90%         | 96%             | 3  |
| 年度绩效目标<br>2: (15分)      |               | 东欧广场项目历史遗留问题处理经费 |             |        |              |                 |    |
| 年度<br>绩效<br>指标          | 一级<br>指标      | 二级指标             | 三级指标        |        | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B)    | 得分 |
|                         | 成本<br>指标      | 经济成本指标(3分)       | 资金使用限额      |        | ≦2万元         | 2万元             | 3  |
|                         | 产出<br>指标      | 数量指标(2分)         | 维修次数        |        | ≧1次          | 2               | 2  |
|                         |               | 质量指标(2分)         | 维修验收合格率     |        | 100%         | 100%            | 2  |
|                         |               | 时效指标(2分)         | 维修工作完成及时率   |        | 100%         | 100%            | 2  |



|               |       |                        |                   |          |           |    |
|---------------|-------|------------------------|-------------------|----------|-----------|----|
|               | 效益指标  | 社会效益指标（3分）             | 保障项目安全性           | 保障       | 保障        | 3  |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（3分）          | 职工满意度             | ≥95%     | 95%       | 3  |
| 年度绩效目标3：（15分） |       | 社员代表大会暨全体理事监事会议        |                   |          |           |    |
| 年度绩效指标        | 一级指标  | 二级指标                   | 三级指标              | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）  | 得分 |
|               | 成本指标  | 经济成本指标（2分）             | 资金使用限额            | ≤2.45万元  | 2.42万元    | 2  |
|               | 产出指标  | 数量指标（2分）               | 参会人数              | ≥75人     | 75        | 2  |
|               |       | 数量指标（2分）               | 特邀人数              | ≥25人     | 25        | 2  |
|               |       | 质量指标（2分）               | 资金使用合格率           | 100%     | 100%      | 2  |
|               |       | 时效指标（2分）               | 工作完成时间            | 2024年度内  | 2024年12月前 | 2  |
|               | 效益指标  | 社会效益（2分）               | 保障合作社工作正常运行       | 保障       | 保障        | 2  |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度（3分）            | 参会人员满意度           | ≥90%     | 90%       | 3  |
| 年度绩效目标4：（15分） |       | 深化供销合作社综合改革及三位一体试点工作经费 |                   |          |           |    |
| 年度绩效指标        | 一级指标  | 二级指标                   | 三级指标              | 年初目标值（A） | 实际完成值（B）  | 得分 |
|               | 成本指标  | 经济成本指标（3分）             | 综合改革经费限额          | ≤6.65万元  | 6.65万元    | 3  |
|               | 产出指标  | 数量指标（2分）               | 三位一体试点            | ≥2个      | 2个        | 2  |
|               |       | 质量指标（2分）               | 经费使用合规率           | 100%     | 100%      | 2  |
|               |       | 时效指标（2分）               | 工作完成及时率           | 100%     | 100%      | 2  |
|               | 效益指标  | 社会效益指标（3分）             | 为农民提供持续性公益性和经营性服务 | 达到       | 达到        | 3  |
|               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标（3分）          | 基层社社员满意度          | ≥90%     | 98%       | 3  |

|                |       |                              |          |           |          |    |
|----------------|-------|------------------------------|----------|-----------|----------|----|
|                | 标     | 分)                           |          |           |          |    |
| 年度绩效目标5: (15分) |       | 资产信息系统运行维护经费                 |          |           |          |    |
| 年度绩效指标         | 一级指标  | 二级指标                         | 三级指标     | 年初目标值(A)  | 实际完成值(B) | 得分 |
|                | 成本指标  | 经济成本指标(2分)                   | 资金使用限额   | ≤3.5万元    | 3.5万元    | 2  |
|                | 产出指标  | 数量指标(2分)                     | 维护检查次数   | ≥2次       | 7        | 2  |
|                |       | 数量指标(2分)                     | 抽查资产数比例  | ≥30%      | 35%      | 2  |
|                |       | 质量指标(2分)                     | 信息运行合格率  | 100%      | 100%     | 2  |
|                |       | 时效指标(2分)                     | 项目工作完成期限 | 2024年度内完成 | 2024年度内  | 2  |
|                | 效益指标  | 经济效益(2分)                     | 提高资产管理率  | 100%      | 100%     | 2  |
|                | 满意度指标 | 服务对象满意度(3分)                  | 职工满意度    | ≥95%      | 99%      | 3  |
| 总分             |       | 99                           |          |           |          |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析  |       | 无                            |          |           |          |    |
| 改进措施及结果应用方案    |       | 合理调整资金分配方案,提高资金使用效率,提高项目完成率。 |          |           |          |    |

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为≥X, 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度村级综合服务社改造升级经费项目绩效评价  
自评表

| 潜江市项目支出绩效自评表         |            |               |             |                   |          |                    |               |              |      |
|----------------------|------------|---------------|-------------|-------------------|----------|--------------------|---------------|--------------|------|
| 填报单位：潜江市供销社合作社联合社    |            |               |             | 主管部门：潜江市供销社合作社联合社 |          |                    | 日期：2025年6月16日 |              |      |
| 项目名称                 |            | 村级综合服务社改造升级经费 |             | 资金总额              | 7万元      | 实施单位               |               | 潜江市供销社合作社联合社 |      |
| 项目资金<br>(8分)         |            | 年初预算数(A)      | 全年执行数(B)    | 分值                | 执行率(B÷A) | 自评分(每增减5%扣1分,扣完为止) |               | 考评评分         |      |
|                      | 当年本级财政资金总额 | 7万元           | 7万元         | 8                 | 100%     | 8                  |               |              |      |
| 绩效指标<br>(80分)        | 一级指标       | 二级指标          | 三级指标        | 分值                | 年初指标值(A) | 实际完成值(B)           | 完成率(B÷A)      | 自评分          | 考评评分 |
|                      | 成本指标(8分)   | 经济成本指标(8分)    | 维护、改造、升级    | 8                 | ≤7万元     | 7万元                | 100%          | 8            |      |
|                      | 产出指标(40分)  | 数量指标(20分)     | 维护村级综合服务社家数 | 20                | ≥2家      | 2家                 | 100%          | 20           |      |
|                      |            | 质量指标(10分)     | 提升改造合格率     | 10                | 100%     | 100%               | 100%          | 10           |      |
|                      |            | 时效指标(10分)     | 提升改造及时率     | 10                | 100%     | 100%               | 100%          | 10           |      |
|                      | 效益指标(30分)  | 社会效益(30分)     | 提高村级综合服务    | 30                | 提高       | 提高                 | 100%          | 30           |      |
|                      | 满意度指标(2分)  | 服务对象满意度(2分)   | 农民满意度       | 2                 | ≥90%     | 96%                | 100%          | 2            |      |
| 绩效报告或绩效评价报告<br>(12分) | 报告上报时间(4分) |               | 分值          |                   |          | 自评分(选择一项得分)        |               | 考评评分         |      |
|                      |            |               | 按时上报        | 未按时上报             | 未上报      |                    |               |              |      |
|                      |            |               | 4分          | 2分                | 0分       | 4                  |               |              |      |
|                      | 报告质量(8分)   |               | 分值          |                   |          | 自评分(三项相加得分)        |               | 考评评分         |      |
|                      |            |               | 格式规范        | 内容完整              | 佐证资料齐全   |                    |               |              |      |
|                      |            |               | 2分          | 2分                | 4分       | 8                  |               |              |      |
| 合计                   |            |               |             |                   |          |                    |               |              |      |

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

三、2024 年度东欧广场项目历史遗留问题处理经费项目绩效评价自评表

| 潜江市项目支出绩效自评表         |            |                  |          |                |             |                    |               |           |      |
|----------------------|------------|------------------|----------|----------------|-------------|--------------------|---------------|-----------|------|
| 填报单位：潜江市供销社联合社       |            |                  |          | 主管部门：潜江市供销社联合社 |             |                    | 日期：2025年6月18日 |           |      |
| 项目名称                 |            | 东欧广场项目历史遗留问题处理经费 |          | 资金总额           | 2万元         | 实施单位               |               | 潜江市供销社联合社 |      |
| 项目资金<br>(8分)         |            | 年初预算数(A)         | 全年执行数(B) | 分值             | 执行率(B÷A)    | 自评分(每增减5%扣1分,扣完为止) |               | 考评评分      |      |
|                      | 当年本级财政资金总额 | 2万元              | 2万元      | 8              | 100%        | 8                  |               |           |      |
| 绩效指标<br>(80分)        | 一级指标       | 二级指标             | 三级指标     | 分值             | 年初指标值(A)    | 实际完成值(B)           | 完成率(B÷A)      | 自评分       | 考评评分 |
|                      | 成本指标(8分)   | 经济成本指标(8分)       | 资金使用限额   | 8              | ≤2万元        | 2万元                | 100%          | 8         |      |
|                      | 产出指标(40分)  | 数量指标(20分)        | 维修次数     | 20             | ≥1次         | 2                  | 100%          | 20        |      |
|                      |            | 质量指标(10分)        | 维修验收合格率  | 10             | 100%        | 100%               | 100%          | 10        |      |
|                      |            | 时效指标(10分)        | 维修工作完成及时 | 10             | 100%        | 100%               | 100%          | 10        |      |
|                      | 效益指标(30分)  | 社会效益(30分)        | 保障项目安全性  | 30             | 保障          | 保障                 | 100%          | 30        |      |
|                      | 满意度指标(2分)  | 服务对象满意度(2分)      | 职工满意度    | 2              | ≥95%        | 95%                | 100%          | 2         |      |
| 绩效报告或绩效评价报告<br>(12分) | 报告上报时间(4分) | 分值               |          |                | 自评分(选择一项得分) |                    | 考评评分          |           |      |
|                      |            | 按时上报             | 未按时上报    | 未上报            | 按时上报        |                    |               |           |      |
|                      |            | 4分               | 2分       | 0分             | 4           |                    |               |           |      |
|                      | 报告质量(8分)   | 分值               |          |                | 自评分(三项相加得分) |                    | 考评评分          |           |      |
|                      |            | 格式规范             | 内容完整     | 佐证资料齐全         |             |                    |               |           |      |
|                      |            | 2分               | 2分       | 4分             | 8           |                    |               |           |      |
| 合计                   |            |                  |          |                |             |                    |               |           |      |

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

四、2024 年度社员代表大会暨全体理事监事会议项目绩效评价自评表

| 潜江市项目支出绩效自评表         |            |                 |          |                  |             |                    |          |             |      |
|----------------------|------------|-----------------|----------|------------------|-------------|--------------------|----------|-------------|------|
| 填报单位：潜江市供销合作社联合社     |            |                 |          | 主管部门：潜江市供销合作社联合社 |             | 日期：2025年6月18日      |          |             |      |
| 项目名称                 |            | 社员代表大会暨全体理事监事会议 |          | 资金总额             | 2.45万元      | 实施单位               |          | 潜江市供销合作社联合社 |      |
| 项目资金<br>(8分)         |            | 年初预算数(A)        | 全年执行数(B) | 分值               | 执行率(B÷A)    | 自评分(每增减5%扣1分,扣完为止) |          | 考评评分        |      |
|                      | 当年本级财政资金总额 | 2.45万元          | 2.42万元   | 8                | 99%         | 7                  |          |             |      |
| 绩效指标<br>(80分)        | 一级指标       | 二级指标            | 三级指标     | 分值               | 年初指标值(A)    | 实际完成值(B)           | 完成率(B÷A) | 自评分         | 考评评分 |
|                      | 成本指标(8分)   | 经济成本指标(8分)      | 资金使用限额   | 8                | ≤2.45万元     | 2.42万元             | 100%     | 8           |      |
|                      | 产出指标(40分)  | 数量指标(10分)       | 参会人数     | 10               | ≥75人        | 75                 | 100%     | 10          |      |
|                      |            | 数量指标(10分)       | 特邀人数     | 10               | ≥25人        | 25                 | 100%     | 10          |      |
|                      |            | 质量指标(10分)       | 资金使用合格率  | 10               | 100%        | 100%               | 100%     | 10          |      |
|                      |            | 时效指标(10分)       | 工作完成时间   | 10               | 2024年度内     | 2024年12月前          | 100%     | 10          |      |
|                      | 效益指标(30分)  | 社会效益(30分)       | 保障合作社工作正 | 30               | 保障          | 保障                 | 100%     | 30          |      |
|                      | 满意度指标(2分)  | 服务对象满意度(2分)     | 参会人员满意度  | 2                | ≥90%        | 95%                | 100%     | 2           |      |
| 绩效报告或绩效评价报告<br>(12分) | 报告上报时间(4分) | 分值              |          |                  | 自评分(选择一项得分) |                    | 考评评分     |             |      |
|                      |            | 按时上报            | 未按时上报    | 未上报              |             |                    |          |             |      |
|                      |            | 4分              | 2分       | 0分               | 4           |                    |          |             |      |
|                      | 报告质量(8分)   | 分值              |          |                  | 自评分(三项相加得分) |                    | 考评评分     |             |      |
|                      |            | 格式规范            | 内容完整     | 佐证资料齐全           |             |                    |          |             |      |
|                      |            | 2分              | 2分       | 4分               | 8           |                    |          |             |      |
| 合计                   |            |                 |          |                  |             |                    |          |             |      |

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

## 五、2024 年度深化供销合作社综合改革及三位一体试点工作经费项目绩效评价自评表

| 潜江市项目支出绩效自评表         |               |                        |          |                  |                 |                    |               |             |      |
|----------------------|---------------|------------------------|----------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------------|------|
| 填报单位：潜江市供销合作社联合社     |               |                        |          | 主管部门：潜江市供销合作社联合社 |                 |                    | 日期：2025年6月16日 |             |      |
| 项目名称                 |               | 深化供销合作社综合改革及三位一体试点工作经费 |          | 资金总额             | 6.65万元          | 实施单位               |               | 潜江市供销合作社联合社 |      |
| 项目资金<br>(8分)         |               | 年初预算数(A)               | 全年执行数(B) | 分值               | 执行率<br>(B÷A)    | 自评分(每增减5%扣1分,扣完为止) |               | 考评评分        |      |
|                      | 当年本级财政资金总额    | 6.65万元                 | 6.65万元   | 8                | 100%            | 8                  |               |             |      |
| 绩效指标<br>(80分)        | 一级指标          | 二级指标                   | 三级指标     | 分值               | 年初指标值(A)        | 实际完成值(B)           | 完成率<br>(B÷A)  | 自评分         | 考评评分 |
|                      | 成本指标<br>(8分)  | 经济成本指标(8分)             | 综合改革经费限额 | 8                | ≤6.65万元         | 6.65万元             | 100%          | 8           |      |
|                      | 产出指标<br>(40分) | 数量指标(20分)              | 三位一体试点   | 20               | ≥2个             | 2个                 | 100%          | 20          |      |
|                      |               | 质量指标(10分)              | 经费使用合规率  | 10               | 100%            | 100%               | 100%          | 10          |      |
|                      |               | 时效指标(10分)              | 工作完成及时率  | 10               | 100%            | 100%               | 100%          | 10          |      |
|                      | 效益指标<br>(30分) | 社会效益(30分)              | 为农民提供持续性 | 30               | 达到              | 达到                 | 100%          | 30          |      |
|                      | 满意度指标<br>(2分) | 服务对象满意度(2分)            | 基层社社员满意度 | 2                | ≥90%            | 98%                | 100%          | 2           |      |
| 绩效报告或绩效评价报告<br>(12分) | 报告上报时间(4分)    | 分值                     |          |                  | 自评分<br>(选择一项得分) |                    | 考评评分          |             |      |
|                      |               | 按时上报                   | 未按时上报    | 未上报              |                 |                    |               |             |      |
|                      |               | 4分                     | 2分       | 0分               | 4               |                    |               |             |      |
|                      | 报告质量(8分)      | 分值                     |          |                  | 自评分<br>(三项相加得分) |                    | 考评评分          |             |      |
|                      |               | 格式规范                   | 内容完整     | 佐证资料齐全           |                 |                    |               |             |      |
|                      |               | 2分                     | 2分       | 4分               | 8               |                    |               |             |      |
| 合计                   |               |                        |          |                  |                 |                    |               |             |      |

注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。

六、2024 年度资产信息系统运行维护经费项目绩效评价自评表

| 潜江市项目支出绩效自评表                                                                                             |             |              |          |                   |             |                    |               |              |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|-------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|------|
| 填报单位：潜江市供销社合作社联合社                                                                                        |             |              |          | 主管部门：潜江市供销社合作社联合社 |             |                    | 日期：2025年6月18日 |              |      |
| 项目名称                                                                                                     |             | 资产信息系统运行维护经费 |          | 资金总额              | 3.5万元       | 实施单位               |               | 潜江市供销社合作社联合社 |      |
| 项目资金<br>(8分)                                                                                             |             | 年初预算数(A)     | 全年执行数(B) | 分值                | 执行率(B÷A)    | 自评分(每增减5%扣1分,扣完为止) |               | 考评评分         |      |
|                                                                                                          | 当年本级财政资金总额  | 3.5万元        | 3.5万元    | 8                 | 100%        | 8                  |               |              |      |
| 绩效指标<br>(80分)                                                                                            | 一级指标        | 二级指标         | 三级指标     | 分值                | 年初指标值(A)    | 实际完成值(B)           | 完成率(B÷A)      | 自评分          | 考评评分 |
|                                                                                                          | 成本指标(8分)    | 经济成本指标(8分)   | 资金使用限额   | 8                 | ≤3.5万元      | 3.5万元              | 100%          | 8            |      |
|                                                                                                          | 产出指标(40分)   | 数量指标(10分)    | 维护检查次数   | 10                | ≥2次         | 7                  | 100%          | 10           |      |
|                                                                                                          |             | 数量指标(10分)    | 抽查资产数比例  | 10                | ≥30%        | 35%                | 100%          | 10           |      |
|                                                                                                          |             | 质量指标(10分)    | 信息运行合格率  | 10                | 100%        | 100%               | 100%          | 10           |      |
|                                                                                                          |             | 时效指标(10分)    | 项目工作完成期限 | 10                | 2024年度内完成   | 2024年度内            | 100%          | 10           |      |
|                                                                                                          | 效益指标(30分)   | 经济效益(30分)    | 提高资产管理率  | 30                | 100%        | 100%               | 100%          | 30           |      |
| 满意度指标(2分)                                                                                                | 服务对象满意度(2分) | 职工满意度        | 2        | ≥95%              | 99%         | 100%               | 2             |              |      |
| 绩效报告或绩效评价报告<br>(12分)                                                                                     | 报告上报时间(4分)  | 分值           |          |                   | 自评分(选择一项得分) |                    | 考评评分          |              |      |
|                                                                                                          |             | 按时上报         | 未按时上报    | 未上报               |             |                    |               |              |      |
|                                                                                                          |             | 4分           | 2分       | 0分                | 4           |                    |               |              |      |
|                                                                                                          | 报告质量(8分)    | 分值           |          |                   | 自评分(三项相加得分) |                    | 考评评分          |              |      |
|                                                                                                          |             | 格式规范         | 内容完整     | 佐证资料齐全            |             |                    |               |              |      |
| 2分                                                                                                       |             | 2分           | 4分       | 8                 |             |                    |               |              |      |
| 合计                                                                                                       |             |              |          |                   |             |                    |               |              |      |
| 注：1.绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。 |             |              |          |                   |             |                    |               |              |      |
| 2.无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。                                                     |             |              |          |                   |             |                    |               |              |      |



七、2024 年度安保经费项目绩效评价自评表

附件2

潜江市项目支出绩效自评表

填报单位： 潜江市供销社幼儿园      主管部门：潜江市供销合作社联合社      日期： 2025/6/18

| 项目名称                 |               | 安保经费         |           | 资金总额  |          | 62400元             |          | 实施单位 |      | 潜江市供销社幼儿园 |  |
|----------------------|---------------|--------------|-----------|-------|----------|--------------------|----------|------|------|-----------|--|
| 项目资金<br>(8分)         |               | 年初预算数(A)     | 全年执行数(B)  | 分值    | 执行率(B÷A) | 自评分(每增减5%扣1分,扣完为止) |          | 考评评分 |      |           |  |
|                      | 当年本级财政资金总额    | 62400元       | 62400元    | 8分    | 100%     | 8分                 |          |      |      |           |  |
| 绩效指标<br>(80分)        | 一级指标          | 二级指标         | 三级指标      | 分值    | 年初指标值(A) | 实际完成值(B)           | 完成率(B÷A) | 自评分  | 考评评分 |           |  |
|                      | 成本指标<br>(8分)  | 经济成本指标(4分)   | 项目成本      | 4分    | 62400元   | 62400元             | 100%     | 4分   |      |           |  |
|                      |               | 社会成本指标(2分)   |           | 2分    |          |                    |          | 2分   |      |           |  |
|                      |               | 生态环境成本指标(2分) |           | 2分    |          |                    |          | 2分   |      |           |  |
|                      | 产出指标<br>(40分) | 数量指标(20分)    | 安保人数      | 20分   | 2人       | 2人                 | 100%     | 20分  |      |           |  |
|                      |               | 质量指标(10分)    | 安保经费发放准确率 | 10分   | 100%     | 100%               | 100%     | 10分  |      |           |  |
|                      |               | 时效指标(10分)    | 保安工资发放及时率 | 10分   | 2024年度   | 2024年度             | 100%     | 10分  |      |           |  |
|                      | 效益指标<br>(30分) | 社会效益(15分)    | 保障幼儿安全    | 15分   | 保障       | 保障                 | 100%     | 15分  |      |           |  |
|                      |               | 经济效益(10分)    |           | 10分   |          |                    |          | 10分  |      |           |  |
|                      |               | 生态效益(5分)     |           | 5分    |          |                    |          | 5分   |      |           |  |
|                      | 满意度指标(2分)     | 服务对象满意度(2分)  | 师生满意度     | 2分    | ≥90%     | ≥90%               | 100%     | 2分   |      |           |  |
| 绩效报告或绩效评价报告<br>(12分) | 报告上报时间(4分)    |              | 分值        |       |          | 自评分(选择一项得分)        |          | 考评评分 |      |           |  |
|                      |               |              | 按时上报      | 未按时上报 | 未上报      | 按时上报               |          |      |      |           |  |
|                      |               |              | 4分        | 2分    | 0分       | 4分                 |          |      |      |           |  |
|                      | 报告质量(8分)      |              | 分值        |       |          | 自评分(三项相加得分)        |          | 考评评分 |      |           |  |
|                      |               |              | 格式规范      | 内容完整  | 佐证资料齐全   |                    |          |      |      |           |  |
|                      |               |              | 2分        | 2分    | 4分       | 8分                 |          |      |      |           |  |
| 合计                   |               |              |           |       |          |                    |          |      |      |           |  |

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%、70%、0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。



八、2024 年度生均经费项目绩效评价自评表

附件2

潜江市项目支出绩效自评表

填报单位： 潜江市供销社幼儿园      主管部门：潜江市供销合作社联合社      日期： 2025/6/18

| 项目名称                 |               | 生均经费         |           | 资金总额 | 230000元  | 实施单位               | 潜江市供销社幼儿园 |      |      |
|----------------------|---------------|--------------|-----------|------|----------|--------------------|-----------|------|------|
| 项目资金<br>(8分)         |               | 年初预算数(A)     | 全年执行数(B)  | 分值   | 执行率(B÷A) | 自评分(每增减5%扣1分,扣完为止) |           | 考评评分 |      |
|                      | 当年本级财政资金总额    | 230000元      | 230000元   | 8分   | 100%     | 8分                 |           |      |      |
| 绩效指标<br>(80分)        | 一级指标          | 二级指标         | 三级指标      | 分值   | 年初指标值(A) | 实际完成值(B)           | 完成率(B÷A)  | 自评分  | 考评评分 |
|                      | 成本指标<br>(8分)  | 经济成本指标(4分)   | 项目成本      | 4分   | 230000元  | 230000元            | 100%      | 4分   |      |
|                      |               | 社会成本指标(2分)   |           | 2分   |          |                    |           | 2分   |      |
|                      |               | 生态环境成本指标(2分) |           | 2分   |          |                    |           | 2分   |      |
|                      | 产出指标<br>(40分) | 数量指标(20分)    | 在校生人数     | 20分  | 460人     | 259人               | 56%       | 16分  |      |
|                      |               | 质量指标(10分)    | 生均经费发放准确率 | 10分  | 100%     | 100%               | 100%      | 10分  |      |
|                      |               | 时效指标(10分)    | 工作完成时间    | 10分  | 2024年度   | 2024年度             | 100%      | 10分  |      |
|                      | 效益指标<br>(30分) | 社会效益(15分)    | 保障学前教育    | 15分  | 保障       | 保障                 | 100%      | 15分  |      |
|                      |               | 经济效益(10分)    |           | 10分  |          |                    |           | 10分  |      |
|                      |               | 生态效益(5分)     |           | 5分   |          |                    |           | 5分   |      |
|                      | 满意度指标(2分)     | 服务对象满意度(2分)  | 师生满意度     | 2分   | ≥90%     | ≥90%               | 100%      | 2分   |      |
| 绩效报告或绩效评价报告<br>(12分) | 报告上报时间(4分)    |              | 分值        |      |          | 自评分<br>(选择一项得分)    |           | 考评评分 |      |
|                      |               |              | 按时上报      | 未按时上 | 未上报      | 按时上报               |           |      |      |
|                      |               |              | 4分        | 2分   | 0分       | 4分                 |           |      |      |
|                      | 报告质量(8分)      |              | 分值        |      |          | 自评分<br>(三项相加得分)    |           | 考评评分 |      |
|                      |               |              | 格式规范      | 内容完整 | 佐证资料齐全   |                    |           |      |      |
|                      |               |              | 2分        | 2分   | 4分       | 8分                 |           |      |      |
| 合计                   |               |              |           |      |          |                    |           |      |      |

注：1. 绩效指标若为定性指标（指不能用数量指标来确定的），全年实现值分为：达到预期指标（1档），部分达到预期指标并具有一定效果（2档），未达到预期指标且效果较差（3档），分别按100%，70%，0%计算得分。

2. 无法设置或者不需要设置质量指标、效益指标的，可按满分计算得分，需要设置且可以设置而没有设置的不得分。