

海东市供销合作社联合社

2025 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025 年度部门决算公开报表

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

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻中央、省和市有关农牧区供销合作社发展、改革的方针政策。

（二）负责拟订全市供销合作社发展规划；负责全市供销合作社的行业管理、政策协调、资产监管、教育培训、改革发展、业绩考核等工作。

（三）根据省社工作安排，对重要农牧业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；指导县（区）供销社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（四）推进全市供销合作社法治建设，研究提出促进农牧区经济社会和行业发展政策法规建议，维护全市供销合作社合法权益。

（五）协调同有关部门的关系，指导县（区）供销社业务活动，指导供销社农村合作金融组织建设和制度建设，支持供销社发展电子商务，推进基层社建设，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

（六）负责本级社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全生产责任。

（七）职能转变。创新供销社联合社治理机制，增强服务“三农”的综合实力，构建联合社主导的行业指导体

系，构建社有企业支撑的经营服务体系，理顺联合社与社有企业的关系，创新联合社治理结构；完成市委、市政府交办的其他任务。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入 2025 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：海东市供销合作社联合社本级。

内设机构 3 个，具体为：办公室、供销业务科、财务科。

第二部分 2025 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	344.11	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		八、社会保障和就业支出	39	61.55
	9		九、卫生健康支出	40	28.18
	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	237.32
	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	17.06
	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	
	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	344.11	本年支出合计	58	344.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	344.11	总计	62	344.11

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	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	其他收入
功能分类科目代码	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		344.11	344.11					
208	社会保障和就业支出	61.55	61.55					
20805	行政事业单位养老支出	61.3	61.3					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.82	33.82					
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25					
210	卫生健康支出	28.18	28.18					
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18					
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81					
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21					
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28					
216	商业服务业等支出	237.32	237.32					
21602	商业流通事务	237.32	237.32					
2160201	行政运行	157.17	157.17					
2160250	事业运行	18.76	18.76					
2160299	其他商业流通事务支出	61.4	61.4					
221	住房保障支出	17.06	17.06					
22102	住房改革支出	17.06	17.06					
2210201	住房公积金	17.06	17.06					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		344.11	300.56	43.54			
208	社会保障和就业支出	61.55	61.55				
20805	行政事业单位养老支出	61.3	61.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.82	33.82				
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210	卫生健康支出	28.18	28.18				
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18				
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81				
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21				
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28				
216	商业服务业等支出	237.32	193.78	43.54			
21602	商业流通事务	237.32	193.78	43.54			
2160201	行政运行	157.17	157.17				
2160250	事业运行	18.76	18.76				
2160299	其他商业流通事务支出	61.4	17.85	43.54			
221	住房保障支出	17.06	17.06				
22102	住房改革支出	17.06	17.06				
2210201	住房公积金	17.06	17.06				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
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	344.11	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				
	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	61.55	61.55		
	9		九、卫生健康支出	41	28.18	28.18		
	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出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	237.32	237.32		
	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	17.06	17.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	344.11	本年支出合计	59	344.11	344.11		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	344.11	总计	64	344.11	344.11		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		344.11	300.56	43.54
208	社会保障和就业支出	61.55	61.55	
20805	行政事业单位养老支出	61.3	61.3	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.32	18.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.16	9.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	33.82	33.82	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	28.18	28.18	
21011	行政事业单位医疗	28.18	28.18	
2101101	行政单位医疗	10.81	10.81	
2101102	事业单位医疗	1.21	1.21	
2101103	公务员医疗补助	6.88	6.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28	
216	商业服务业等支出	237.32	193.78	43.54
21602	商业流通事务	237.32	193.78	43.54
2160201	行政运行	157.17	157.17	
2160250	事业运行	18.76	18.76	
2160299	其他商业流通事务支出	61.4	17.85	43.54
221	住房保障支出	17.06	17.06	
22102	住房改革支出	17.06	17.06	
2210201	住房公积金	17.06	17.06	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

科目代码	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	235.48	302	商品和服务支出	21.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.92	30201	办公费	2.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.73	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.88	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.41	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.32	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.16	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.02	30209	物业管理费	0.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.88	30211	差旅费	3.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.06	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	17.85	30215	会议费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.11	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.82	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.69	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	9.28	30228	工会经费	2.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.44			
人员经费合计		278.58	公用经费合计					21.98

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年我社未发生政府性基金预算财政拨款收支业务，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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
功能分类科目代码	功能分类科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025 年我社未发生国有资本经营预算财政拨款收支业务，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		2.50		2.50	0.50	2.54		2.50		2.50	0.04

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	5.

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		21.98
302	商品和服务支出	21.98
30201	办公费	2.88
30202	印刷费	0.22
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.12
30211	差旅费	3.09
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.25
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.04

30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	1.69
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.59
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.50
30239	其他交通费用	8.17
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.44
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	8.50
1. 政府采购货物支出	2	8.50
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	8.50
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计 344.11 万元，比上年收入、支出总计 483.98 万元减少 139.87 万元，下降 28.9%，主要原因是与上年相比本年抚恤金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 344.11 万元，其中：财政拨款收入 344.11 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 344.11 万元，其中：基本支出 300.56 万元，占 87.35 %；项目支出 43.54 万元，占 12.65 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计 344.11 万元。比上年财政拨款收入、支出减少 139.87 万元，下降 28.90 %，主要原因是与上年相比本年抚恤金减少。

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总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 344.11 万元，占本年支出合计的 100%，比上年减少 139.87 万元，下降 28.90%，主要原因是与上年相比本年抚恤金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社

会保障和就业支出（类）61.55 万元，占 17.89 %；卫生健康支出（类）28.18 万元，占 8.19 %；商业服务业等支出（类）237.32 万元，占 68.97 %；住房保障支出（类）17.06 万元，占 4.96 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1618.71 万元，支出决算为 344.11 万元，完成年初预算的 21.26 %。决算数小于预算数的主要原因是省级提前下达的转移性项目资金纳入年初本级预算，资金支出在县区。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为 21.82 万元，支出决算为 18.32 万元，完成年初预算的 83.96 %。决算数小于预算数的主要原因是本年调出事业人员 1 名，养老保险相应减少。

（2）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）。年初预算为 10.91 万元，支出决算为 9.16 万元，完成年初预算的 83.96 %。决算数小于预算数的主要原因是本年调出事业人员 1 名，养老保险相应减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 56.65 万元，支出决算为 33.82 万元，完成年初预算的 59.7 %。决算数小于预算数的主要原因是本年有退休人员去世，退休工资相应减少。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业

支出（项）。年初预算为 0.39 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 64.1 %。决算数小于预算数的主要原因是本年人员调出，社保相应减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.41 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 94.74 %。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员变动。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.55 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 47.45 %。决算数小于预算数的主要原因是本年调出事业人员 1 名，事业单位医疗保险相应减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.18 万元，支出决算为 6.88 万元，完成年初预算的 84.11 %。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员变动。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.97 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 103.46 %。决算数大于预算数的主要原因是本年医疗基数调整，医疗保险增长。

3. 商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 140.86 万元，支出决算为 157.17 万元，完成年初预算的 111.58 %。决算数大于预算数的主要原因是本年调入 1 名公务员，工资有变动。

(2) 商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算为 30.11 万元,支出决算为 18.76 万元,完成年初预算的 62.3%。决算数小于预算数的主要原因是本年调出 1 名事业编,工资有变动。

(3) 商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 1309 万元,支出决算为 61.4 万元,完成年初预算的 106.54%。决算数小于预算数的主要原因是本年年初预算中列入省级提前下达的转移性项目资金。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 17.86 万元,支出决算为 17.06 万元,完成年初预算的 95.52%。决算数小于预算数的主要原因是本年有在职人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 300.56 万元,其中: **人员经费** 278.58 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助; **公用经费** 21.98 万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025 年度“三公”经费支出预算为 3 万元，支出决算为 2.54 万元，完成预算的 84.54 %，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0. 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费预算 2.50 万元，支出决算为 2.50 万元，完成预算的 100 %；公务接待费预算 0.50 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 7.24 %。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.50 万元，占 98.57 %；公务接待费支出决算 0.04 万元，占 1.43 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.50 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支

出 2.50 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.04 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 5 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.31 万元，下降 10.88 %。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年持平；公务接待费支出决算数比上年减少 0.31 万元，下降 88.57 %。主要原因是本年接待批次及人数减少，接待费用下降。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 21.98 万元，比上年减少 1.93 万元，下降 8.07 %。主要原因是根据相关文件规定，严格落实过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度，本部门政府采购支出总额 8.50 万元，其中：政府采购货物支出 8.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 8.50 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 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0 %。

十二、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海东市供销合作社联合社对 2025

年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金43.54万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：下达项目资金6项，完成6项。

（二）项目绩效自评结果。

海东市供销合作社联合社在2025年度部门决算中反映“政府雇员工作经费”、“驻村工作队经费”、“扶持供销社综合改革发展资金”、“供销社发展专项资金”、“农产品推介费”、“绩效考评奖补资金”6个项目绩效自评结果。

1. “政府雇员工作经费”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1万元，实际支出1万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效支撑政府雇员日常管理、业务学习、年度考核等工作有序开展，保障雇员岗位履职，充实单位办事力量，有效分担行政事务、业务经办等工作压力，缓解人员紧缺难题。存在的问题：绩效指标设置偏笼统，量化指标偏少，对资金预期产出、效益统筹谋划不足，未能实现“预算安排前置绩效目标约束”。下一步改进措施：科学设置可量化绩效指标，下年度编制绩效目标时，明确量化指标，例如：雇员业务培训场次、参训人次、完成年度考核人数、岗位任务办结率等。落实“先有绩效目标、后安排预算”，申报经费时同步论证预期工作成效；绩效目标设置不合理、效益不清晰的，从严审核预算，实现绩效目标前置约束预算安排。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	政府雇员工作经费							
主管部门					实施单位	海东市供销合作社联合社		
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	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充实我社干部队伍力量，更好的落实上级组织交办的工作职能和各项任务，使我社充分发挥供销社服务”三农“职能，更好的服务于供销社综合改革工作。				通过项目实施，充实单位办事力量，有效分担行政事务、业务经办等工作压力，缓解人员紧缺难题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	雇员人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	工作完成率	100%	100%	20	20	
			考核达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	办事效率	提升	提升	10	10	
		社会效益	促进人力资源合理流动	优良	优	10	10	
			供销社工作压力	缓解	缓解	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

2. “驻村工作队经费”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2 万元，实际支出 2 万元，完成年度预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效保障驻村日常工作开展，支撑工作队常态化入户走访、防返贫监测排查、惠民政策宣讲、村情调研等工作，切实发挥经费对驻村帮扶工作的支撑保障作用。存在的问题：预算测算精细化程度不足，年初按固定额度 2 万元申报预算，未结合年度计划开展走访频次、政策宣传场次、宣传活动数量、资料印制等工作内容逐项测算，经费需求预判不够精准。下一步改进措施：科学设置可量化绩效指标。下年度编制绩效目标时，明确量化指标，例如：入户走访户数/人次、政策宣传宣讲场次、印制宣传材料份数、组织群众座谈次数等，健全产出、效益、满意度指标体系，做到指标可量化、可核查。结合年度驻村重点任务、工作计划逐项测算经费需求，细化支出事项，避免简单定额申报，提高预算规模与实际工作需求匹配度。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	驻村工作队经费						
主管部门				实施单位	海东市供销合作社联合社		
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	2	2	2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--		--
	上年结转资金				--		--

	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目对我社驻村工作队员提供工作及生活保障经费，进一步提高驻村工作队工作能力，保障工作队下得来，住的稳，能帮扶，有成效，以实现乡村振兴为目标，更好的开展乡村振兴驻村帮扶及联点村结对帮扶工作。				通过项目实施，有效保障驻村工作队日常工作开展，支撑工作队常态化入户走访、惠民政策宣讲、村情调研等工作，切实发挥经费对驻村帮扶工作的支撑保障作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	经济指标	经济成本	派驻乡村振兴工作队综合费用	2 万元	2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	派驻第一书记人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	遵守驻村各项纪律要求	优良	优	10	10	
			工作完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金报销及时率	95%	90%	10	8	报销进度较缓慢
		效益指标	经济效益	促进村集体经济发展	优良	优	10	10
	社会效益		提高农民收入,改善农民生活条件	优良	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	98

3 “扶持供销社综合改革发展资金”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 4 万元，实际支出 4 万元，完成年度预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展综合改革观摩推进会、农民经纪人暨监事会主任专题培训、理事会暨监事会工作会议，有效交流基层改革经验，提升农民经纪人业务能力和监事会监督履职水平，规范理事会、监事会议事运行机制，持续夯实供销系统治理能力，有力推动供销社综

合改革重点任务落地落实。存在的问题：预算编制精细化水平有待提升，绩效目标管理与预算申报衔接不够紧密，项目实施过程中绩效动态监控力度不足，对活动开展后的长期成效跟踪研判不够充分。下一步改进措施：科学设置可量化绩效指标，结合年度改革重点任务精准测算资金需求，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，强化项目实施全过程绩效监控，及时跟踪资金执行进度与工作成效，做实绩效评价并强化评价结果运用，持续提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	扶持供销社综合改革发展资金							
主管部门					实施单位	海东市供销合作社联合社		
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	4		4	4	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4		4	4	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	把供销社合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。				通过项目实施，有效提升农民经纪人业务能力和监事会监督履职水平，规范理事会、监事会议事运行机制，持续夯实供销系统治理能力，切实在农业现代化建设中发挥作用，有力推动供销社综合改革重点任务落地落实。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出指标	数量指标	召开供销社综合改革推进会议及观摩学习交流，召开理事会、监事会	2 次	2 次	10	10	
			组织供销系统业务培训	1 次	1 次	10	10	
			综合改革下乡督导检查调研	8 次	10 次	10	10	

		质量指标	行政村、乡镇基层供销社覆盖率	90%	90%	10	10	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月	12 月	10 月	5	5	
	效益指标	经济效益	供销系统实现年销售	2 亿	17 亿	20	20	
		社会效益	努力把改革成果转化为发展的动能和效益	优良	优	5	5	
		可持续影响	健全供销社经营服务网络体系	优良	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民群众满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

4. “供销社发展专项资金”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 8.50 万元，实际支出 8.50 万元，完成年度预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进再生资源回收网点建设，购置配备回收分类垃圾桶，健全农村再生资源回收体系，助力人居环境整治，服务宜业宜居和美乡村建设，进一步拓展供销社乡村服务阵地，切实发挥供销力量助力乡村振兴的作用。存在的问题：项目实施计划细化不足，绩效指标偏定性描述、可量化指标较少，预算测算精细化程度不高，绩效目标管理与预算编制衔接不够紧密，项目实施过程绩效动态监控不够到位，建成网点后续运营成效跟踪评估不足。下一步改进措施：科学设置可量化绩效指标，结合年度建设运营任务精准测算资金需求，提高预算编制准确性，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，强化项目实施全过程绩效监控，持续跟踪网点运营成效，深化绩效评价结果运用，不断提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	供销社发展专项资金							
主管部门				实施单位	海东市供销合作社联合社			
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	8.5	8.5	8.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	8.5	8.5	8.5	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强农村再生资源回收利用管理，规范建设再生资源回收网点，促进资源循环和高效利用，积极参与乡村振兴，改善城乡生态环境，健全完善供销社农业生产资料流通服务体系、农副产品流通服务体系、县域流通网络体系建设、农村寄递物流体系建设，提升为农服务的水平。			通过项目实施，推进再生资源回收网点建设，健全农村再生资源回收体系，助力人居环境整治，服务宜业宜居和美乡村建设，进一步拓展供销社乡村服务阵地，切实发挥供销力量助力乡村振兴的作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	经济指标	经济成本	按照市级有关经费支出标准执行	8.5 万元	8.5 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	打造再生资源回收网点	6 个	19 个	15	10	
		质量指标	县区网点覆盖率	90%	90%	15	15	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月	12 月	9 月	10	10	
	效益指标	经济效益	全系统再生资源销售额	500 万元	500 万元	10	10	
		社会效益	推进宜居宜业和美丽乡村建设，农村人居环境整治，有效提高农民生活质量	优良	优	10	10	
		可持续影响	带动周边地区经济的发展，解决农村现代化产业	优良	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边地区农牧民满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	95		

5. “农产品推介费”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 24 万元，实际支出 23.04 万元，完成年度预算的 96.00 %。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，开展特色农产品展销、产销对接、品牌宣传推介等活动，拓宽本地农畜产品销售渠道，提升海东特色农产品知名度与市场影响力，搭建产销对接平台，助力农户、经营主体增收，有效发挥财政资金助推农产品品牌培育和市场开拓的作用。存在的问题：年度推介活动计划谋划不够细化，活动开展、资金支付与成效跟踪联动不够紧密，事后效益评估不够全面。下一步改进措施：依据年度推介工作计划精细编制预算，建立绩效目标前置审核机制，实现绩效目标与预算安排同步谋划，加强活动实施期间绩效监控，完善活动成效评估，强化评价结果应用。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	农产品推介费							
主管部门					实施单位	海东市供销合作社联合社		
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	24		24	23.04	10	100%	7
	其中：当年财政拨款	24		24	23.04	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	参加农展会（青洽会）及省内外农产品交易交流会，进一步提升海东农畜产品的知名度，促进农产品标准化、品牌化，提高农产品附加值，为农民增收开辟新渠道，解决农畜产品卖难问题，为农民增产增收。				通过项目实施，开展特色农产品展销、产销对接、品牌宣传推介等活动，拓宽本地农畜产品销售渠道，提升海东特色农产品知名度与市场影响力，助力农户、经营主体增收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	经济指标	经济成本	按照市级有关经费支出标准执行	24 万元	23.04 万元	5	4	
	产出指标	数量指标	“农体文旅商”产业融合发展农畜产	5 次	3 次	15	11	
			开展东西部协作交流考察学习	1 次	1 次	5	5	

			组织海东特色农畜产品参加省内外	1 次	1 次	15	15	
		质量指标	农产品推介签约率	90%	90%	10	10	
		时效指标	2025 年 1 月-12 月	12 月	9 月	10	10	
	效益指标	经济效益	销售特色农畜产品	100 万元	500 万元	10	10	
		社会效益	提升海东农畜产品的知名度	提升	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农畜产品企业满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	92	

6. “绩效考评奖补资金”项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 5 万元，完成年度预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：绩效考评奖补资金依据考核结果予以安排，充分发挥激励导向作用，调动供销社干部干事创业积极性，引导供销社对标落实综合改革、为农服务等重点工作任务，推动各项考核指标提质增效，激发系统内生发展动力。存在的问题：绩效目标设定偏笼统，配套量化指标不够完善；奖补资金下达后对资金实际使用成效跟踪监管力度不足。下一步改进措施：围绕考评任务设置可量化产出及效益指标，提升预算编制科学性；强化奖补资金使用全过程绩效监控，做实绩效评价，以评价结果指导后续奖补资金安排。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	绩效考评奖补资金						
主管部门				实施单位	海东市供销合作社联合社		
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	5	5	5	10	100%	10

	其中：当年财政拨款		5	5	5	--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	规范使用财政资金,进一步推动本社绩效考核等各项工作的顺利开展,加强财务人员培训,进一步提升财务人员综合服务能力。				通过项目实施,充分发挥激励导向作用,调动供销社干部干事创业积极性,引导供销社对标落实综合改革、为农服务等重点工作任务,推动各项考核指标提质增效,激发系统内生发展动力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补充本单位办公费/培训费/印刷费/差旅费等公用经费	4 项	4 项	20	20	
		质量指标	保障本社各项工作顺利开展	优良	优良	20	20	
		时效指标	按序时进度支付	优良	优良	10	10	
	效益指标	社会效益	及时准确高效完成本社财务工作	优良	优良	15	15	
		可持续影响	进一步推动绩效考核工作的顺利开展	优良	优良	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	本单位职工满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2025 年 12 月 31 日,我部门共有车辆 1 辆,其中:机要通信用车 1 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。