克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社

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

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社是为农服务，促进城乡物资交流保障市场供给农业生产资料以及农产品流通体制改革建设规划“三农”综合服务开发与支持，农业生产资料以及农产品市场服务，相关社会服务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社2024年度，实有人数44人，其中：在职人员12人，减少1人；离休人员1人，增加0人；退休人员31人,增加2人。

克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、财会审计科、基层指导科、综合业务科、纪检监察室、资产监督管理办公室。

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594.56万元，**其中：本年收入合计584.79万元，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9.77万元。

**2024年度支出总计594.56万元，**其中：本年支出合计464.76万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余129.79万元。

收入支出总体与上年相比，增加149.53万元，增长33.60%，主要原因是：本年增加克州农业品牌建设项目经费。

二、收入决算情况说明

**本年收入584.79万元，**其中：财政拨款收入391.95万元，占67.02%；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192.84万元，占32.98%。

三、支出决算情况说明

**本年支出464.76万元，**其中：基本支出379.95万元，占81.75%；项目支出84.82万元，占18.25%；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391.95万元，**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391.95万元。**财政拨款支出总计391.95万元，**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391.95万元。

**财政拨款收入支出总体与上年相比，**减少7.56万元，下降1.89%，主要原因是：本年减少采购项目、农产品产销对接推介会费用项目、亚欧博览会特装区搭建费项目。**与年初预算相比，**年初预算数323.88万元，决算数391.95万元，预决算差异率21.02%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加为民办实事及第一书记经费项目，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391.95万元，**占本年支出合计的84.33%。**与上年相比，**减少7.56万元，下降1.89%，主要原因是：本年减少采购项目、农产品产销对接推介会费用项目、亚欧博览会特装区搭建费等项目。**与年初预算相比,**年初预算数323.88万元，决算数391.95万元，预决算差异率21.02%，主要原因是：年中追加人员经费及人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，年中追加为民办实事及第一书记经费项目，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)120.60万元,占30.77%。

2.商业服务业等支出(类)271.35万元,占69.23%。

**（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)行政单位离退休(项):支出决算数为70.00万元，比上年决算增加10.53万元，增长17.71%,主要原因是：本年退休人员增加，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24.80万元，比上年决算增加1.62万元，增长6.99%,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25.81万元，比上年决算减少4.80万元，下降15.68%,主要原因是：本年新增退休人员较上年减少，职业年金缴费较上年减少。

4.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):支出决算数为259.35万元，比上年决算增加23.36万元，增长9.90%,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。

5.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12.00万元，比上年决算减少38.25万元，下降76.12%,主要原因是：本年减少采购项目、农产品产销对接推介会费用项目、亚欧博览会特装区搭建费项目。

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379.95万元，其中：**人员经费368.15万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费11.80万元，**包括：办公费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、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

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

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1.00万元，**比上年增加0.30万元，增长42.86%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。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1.00万元，占100.00%，比上年增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是：本单位公务用车日渐老化，维修维护成本增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排公务接待工作，导致公务接待费较上年减少。

**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1.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.00万元。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1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

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1.00万元，决算数1.00万元，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1.00万元，决算数1.00万元，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年度克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出11.80万元，比上年减少5.82万元，下降33.03%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额6.36万元，其中：政府采购货物支出5.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.89万元。

授予中小企业合同金额5.89万元，占政府采购支出总额的92.61%，其中：授予小微企业合同金额4.56万元，占政府采购支出总额的71.70%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值13.35万元，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1辆，其他用车主要是：一般公务用车。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594.56万元，实际执行总额464.77万元；预算绩效评价项目3个，全年预算数214.61万元，全年执行数84.82万元。预算绩效管理取得的成效：开展绩效评价，提高绩效工作管理水平，科学制定目标，促进绩效目标顺利实现，提高项目资金使用的绩效意识，以便项目实施完成，进行跟踪问效评价，对下一年此类项目预算编制提供参考。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升，预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间；三是年初设定目标时，未充分考虑客观因素和条件，仅参考上年完成情况及行业部门总体工作要求，未充分结合本单位实际。下一步改进措施：一是继续加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是继续完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。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 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 | | | | | | |
| 年度预算（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： | 719.88 | 594.56 | 464.77 | 10 | 78.17% | 78.17% |
| 上级资金： | 0.00 | 12.00 | 12.00 | — | — | — |
| 本级资金： | 323.88 | 379.95 | 379.95 | — | — | — |
| 其他资金： | 396.00 | 202.61 | 72.82 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| 贯彻落实党和政府有关农村经济和社会发展的方针、政策和法规，建立健全农资保供工作机制，构建供销特色农业社会化服务体系，开展农业社会化服务，加快建设完善疆内疆外“两张网”，巩固提升基层社质量，拓展服务领域；深化社有企业改革，保障国有资产保值增值；创新联合社治理机制，完善社企分离双线运行机制，不断提升服务“三农”能力。 | | | 截至2024年12月31日，已完成社会化服务3.7万亩，开展农资保供2.73万吨，建立乡镇农资销售网点66个，线上832平台年销售额2800万元。通过项目的实施，推进本单位建立健全农资保供工作机制，构建供销特色农业社会化服务体系，开展农业社会化服务，巩固提升基层社质量，拓展服务领域；深化社有企业改革，保障国有资产保值增值；创新联合社治理机制，完善社企分离双线运行机制，不断提升服务“三农”能力，为克州经济高质量发展贡献供销力量。 | | | |
| 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 | 得分 |
| 履职效能 | 数量指标 | 社会化服务（万亩） | >=3.5万亩 | 2024年度重点工作 | 25 | 3.7万亩 | 25 |
| 开展农资保供（万吨） | >=2万吨 | 2024年度重点工作 | 25 | 2.73万吨 | 25 |
| 建立乡镇农资销售网点（个） | >=10个 | 2024年度重点工作 | 20 | 66个 | 20 |
| 经济效益指标 | 线上832平台年销售额（万元） | >=3000万元 | 2024年度重点工作 | 20 | 2800万元 | 18.67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2023年单位其他资金账户结余（项目资金） | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 | | | | |
| 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 | | 11.00 | | 9.77 | | 9.13 | | 10 | | 93.5% | | 8.36分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 11.00 | | 9.77 | | 9.13 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 此项目为2023年度克州农业品牌建设项目的延续项目，在2024年度继续实施项目。该项目资金结余9.77万元，其中：财政资金0万元，其他资金9.77万元（为江苏省对口援疆资金），主要用于打造克州农业品牌“帕米尔臻品”区域性公用品牌。通过该项目的实施达到克州的特色农产品品质再上新台阶，农产品价值也将得到大幅提升，是助力乡村振兴的重要举措，也是促进产业转型升级、产品提质增效、农民稳定增收的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日,实施资金为9.13万元，该项目已完成农产品对接会7次，累计销售农产品3000余万元。通过该项目的实施使克州的特色农产品品质再上新台阶，农产品价值得到大幅提升，助力乡村振兴发展，促进产业转型升级，促使农民稳定增收。 | | | | | |
|  | 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 | 参加农产品对接会活动数（次） | >=3次 | 其他标准 | 6次 | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =7次 | 12 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 其他标准 | 100% | 13 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 13 |  | |
| 时效指标 | 参加农产品对接会活动及时率（%） | =100% | 其他标准 | 100% | 15 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 15 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 参加农产品对接会活动人员费用（万元） | <=6万元 | 预算支出标准 | 9万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =5.93万元 | 9.71 | 偏差原因：该项目为经常性项目，农产品参展活动费用、宣传推广费用将用于下一年度继续使用。改进措施：今后项目按照项目实施方案稳步推进。 | |
| 参加农产品对接会活动宣传费用（万元） | <=3.77万元 | 预算支出标准 | 32万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.2万元 | 6.22 | 偏差原因：该项目为经常性项目，农产品参展活动费用、宣传推广费用将用于下一年度继续使用。改进措施：今后项目按照项目实施方案稳步推进。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 参加农产品对接会活动销售农产品（万元） | >=700万元 | 其他标准 | >=500万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =3000万元 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 开展推介活动在援疆省市的影响力 | 有效提升 | 其他标准 | 有效提升 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 10 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 其他标准 | >=95% | 10 | 满意度赋分 | 说明材料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 94.29分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2024年单位其他收入 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 | | | | |
| 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 | | 385.00 | | 192.84 | | 63.69 | | 10 | | 33.0% | | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 385.00 | | 192.84 | | 63.69 | | — | | — | | — |
| 三、目标完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 此项目为2024年江苏援助克州名特优农副产品销售工作补助项目和克州农业品牌建设项目。预计项目资金总计192.84万元，其中：财政资金0万元，其他资金192.84万元（为江苏省对口援疆资金，其中江苏援助克州名特优农副产品销售工作补助项目162.84万元，克州农业品牌建设项目资金30万元），主要用于克州特色农产品销售运输费用补助、前置仓费用补助，及打造克州农业品牌“帕米尔臻品”区域性公用品牌。通过该项目的实施达到克州的特色农产品品质再上新台阶，农产品价值也将得到大幅提升，是助力乡村振兴的重要举措，也是促进产业转型升级、产品提质增效、农民稳定增收的效果。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，项目实施金额63.69万元，该项目已完成5家企业补助，销售农产品1400万元，提升克州特色农产品知名度，引领克州农业产业企业发展，带动当地农牧民群众增收。 | | | | | |
|  | 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 | 开展补助企业活动次数（次） | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 10 |  | |
| 补助企业数量（家） | >=4家 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5家 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率（%） | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =33% | 0 | 偏差原因：此项目是经常性项目，项目资金到达时间较晚，影响资金支出。改进措施：下一年度提前谋划，确保资金及时到位，同时做好资金支出准备，确保资金及时支付。 | |
| 时效指标 | 开展补助企业活动及时率（%） | =100% | 其他标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 10 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助企业资金（万元） | <=162.84万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =53.9万元 | 0 | 偏差原因：此项目是经常性项目，补助企业、持续提升农业品牌等费用将于下一年度支付。改进措施：在今后工作中将严格按照项目实施方案稳步推进工作。 | |
| 开展克州农业品牌建设费用（万元） | <=30万元 | 预算支出标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =9.79万元 | 0 | 偏差原因：此项目是经常性项目，补助企业、持续提升农业品牌等费用将于下一年度支付。改进措施：在今后工作中将严格按照项目实施方案稳步推进工作。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 开展补助企业活动销售农产品（万元） | >=1400万元 | 计划标准 | 新增 | 10 | 按照完成比例赋分 | 说明材料 | =1400万元 | 10 |  | |
| 社会效益指标 | 开展推介活动在援疆省市的影响力 | 有效提升 | 其他标准 | 新增 | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 实现目标程度较低 | 0 | 偏差原因：此项目是经常性项目，项目资金到达时间较晚，影响资金支出。改进措施：下一年度提前谋划，确保资金及时到位，同时做好资金支出准备，确保资金及时支付。 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 50分 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| (2024年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 为民办实事及第一书记工作经费项目 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 | | | | | | | 实施单位 | 克孜勒苏柯尔克孜自治州供销合作社 | | | | |
| 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 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | 10 | | 100.0% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 12.00 | | 12.00 | | 12.00 | | — | | — | | — |
| 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 | | | | | |
| 该项目总投资12万元，其中：财政资金12万元，其他资金0万元，该项目资金主要用于开展文体和慰问活动，工作队购买办公用品，为村民购买涵洞，为村民修建饮水、排水管网，为困难群众发放过冬物资煤，修建村委会锅炉，帮助困难大学生等。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | | | 截至2024年12月31日，实施资金为12万元，该项目为村民购买涵洞35个，为63户村民修建饮水、排水管网，为26户困难群众发放过冬物资煤，帮助4名困难大学生。通过该项目的实施，解决生产生活中的实际困难，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，落实民生建设任务，关心关爱困难群众，实现维护社会稳定和长治久安总目标。 | | | | | |
|  | 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 | 宣传开展文体和慰问活动次数（次） | >=4次 | 计划标准 | 新增 | 4 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =5次 | 4 |  | |
| 购买办公用品次数(次) | =1次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 3 |  | |
| 购买涵洞数量（个） | =35个 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =35个 | 3 |  | |
| 修建饮水、排水管网户数（户） | =63户 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =63户 | 3 |  | |
| 为困难群众发放过冬物资煤户数（户） | =26户 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =26户 | 3 |  | |
| 维修村委会锅炉房次数(次) | >=1次 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 3 |  | |
| 资助困难大学生人数（人） | >=4人 | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =4人 | 3 |  | |
| 质量指标 | 购买办公用品验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 修建饮水、排水管网质量验收合格率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 时效指标 | 为民办实事项目完成及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 宣传开展文体和慰问活动开展及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 困难大学生补助到位及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 困难群众发放过冬物资煤及时率（%） | =100% | 计划标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =100% | 3 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宣传开展文体和慰问活动次数（次）经费数（万元） | <=3.99万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =3.99万元 | 3 |  | |
| 工作队购买办公用品经费数（万元） | <=0.57万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.57万元 | 3 |  | |
| 购买涵洞经费（万元） | <=1.47万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =1.14万元 | 3 |  | |
| 修建饮水、排水管网经费（万元） | <=4.33万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =4.33万元 | 3 |  | |
| 为困难群众发放过冬物资及经费（万元） | <=0.91万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.91万元 | 3 |  | |
| 维修村委会锅炉房经费（万元） | <=0.23万元 | 预算支出标准 | 新增 | 2 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.23万元 | 2 |  | |
| 困难大学生补助（万元） | <=0.50万元 | 预算支出标准 | 新增 | 3 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | =0.5万元 | 3 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 落实民生建设任务 | 有效保障 | 计划标准 | 新增 | 20 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效提升 | 20 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度（%） | >=95% | 其他标准 | 新增 | 10 | 满意度赋分 | 工作资料 | =95% | 10 |  | |
| 总分 | 100 | | | | | | | 得分 | 100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》