

# 尖扎县供销合作社联合社

## 2024 年度单位决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度单位决算公开报表

- 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 2024 年度单位决算情况说明

- 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 2024 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 单位概况

## 一、单位职责

尖扎县供销合作社联合社的宗旨是：为“三农”服务。主要业务范围是：1、拟定全县供销社发展规划和年度计划；2、指导督促全县供销社的经营活动及监督全县供销社的资产管理；3、组织、协调、管理重要农业生产资料和农副产品的流通经营；4、承担全县电子商务推广、应用；5、发展农民专业合作社和涉农协会，组织农民专业合作社示范社建设和经纪人队伍建设。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：尖扎县供销合作社联合社本级。

内设机构0个。

## 第二部分 2024 年度单位决算报表

（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	393.35	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	51.39	八、社会保障和就业支出	39	28.22
	9		九、卫生健康支出	40	15.01
	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	436.37
	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	10.14
	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	444.74	本年支出合计	58	489.74
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	50	年末结转和结余	60	5
	30			61	
总计	31	494.74	总计	62	494.74

## 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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		444.74	393.35					51.39
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22					
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91					
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.48	10.48					
210	卫生健康支出	15.01	15.01					
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01					
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35					
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66					
216	商业服务业等支出	391.37	339.99					51.39
21602	商业流通事务	391.37	339.99					51.39
2160250	事业运行	103.99	103.99					
2160299	其他商业流通事务支出	287.39	236					51.39
221	住房保障支出	10.14	10.14					
22102	住房改革支出	10.14	10.14					
2210201	住房公积金	10.14	10.14					

## 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		489.74	157.35	332.39			
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22				
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.48	10.48				
210	卫生健康支出	15.01	15.01				
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01				
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35				
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66				
216	商业服务业等支出	436.37	103.99	332.39			
21602	商业流通事务	436.37	103.99	332.39			
2160250	事业运行	103.99	103.99				
2160299	其他商业流通事务支出	332.39		332.39			
221	住房保障支出	10.14	10.14				
22102	住房改革支出	10.14	10.14				
2210201	住房公积金	10.14	10.14				

## 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	393.35	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	28.22	28.22		
	9		九、卫生健康支出	41	15.01	15.01		
	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	384.99	384.99		
	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	10.14	10.14		
	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	393.35	本年支出合计	59	438.35	438.35		
年初财政拨款结转和结余	28	50	年末财政拨款结转和结余	60	5	5		
一、一般公共预算财政拨款	29	50		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	443.35	总计	64	443.35	443.35		



## 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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		438.35	157.35	281
208	社会保障和就业支出	28.22	28.22	
20805	行政事业单位养老支出	28.22	28.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.82	11.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.91	5.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.48	10.48	
210	卫生健康支出	15.01	15.01	
21011	行政事业单位医疗	15.01	15.01	
2101102	事业单位医疗	5.35	5.35	
2101103	公务员医疗补助	9.66	9.66	
216	商业服务业等支出	384.99	103.99	281
21602	商业流通事务	384.99	103.99	281
2160250	事业运行	103.99	103.99	
2160299	其他商业流通事务支出	281		281
221	住房保障支出	10.14	10.14	
22102	住房改革支出	10.14	10.14	
2210201	住房公积金	10.14	10.14	

## 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	138.29	302	商品和服务支出	5.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.05	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.2	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	25.19	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.82	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.99	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.54	30211	差旅费	1.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.44	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	13.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性	

							支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	3.08	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.53	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.38	39999	其他支出		
30399	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	0.04				
人员经费合计		151.85	公用经费合计						5.5

### 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
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							

### 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
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							

## 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
0.53		0.53		0.53		0.53		0.53		0.53	

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。

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)		国内公务接 待人次 (人)									

## 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		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	

30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计 494.74 万元，比上年收入、支出总计各减少 506.35 万元，下降 50.58%，主要原因是本年度使用数字财政系统，资金指标未完成的财政收回下年度下达，导致收入减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 444.74 万元，其中：财政拨款收入 393.35 万元，占 88.45%；其他收入 51.39 万元，占 11.55%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 489.74 万元，其中：基本支出 157.35 万元，占 32.13%；项目支出 332.39 万元，占 67.87%。

### 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、支出总计 443.35 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 557.73 万元，下降 55.71%，主要原因是本年度使用数字财政系统，资金指标未完成的财政收回下年度下达，导致收入减少。

### 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 438.35 万元，占本年支出合计的 89.51%，比上年减少 512.73 万元，下降 53.91%，主要原因是本年度使用数字财政系统，资金指标未完成的财政收回下年度下达，导致收入减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024 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）28.22 万元，占 6.44%；卫生健康支出（类）15.01 万元，占 3.42%；商业服务业等支出（类）384.99 万元，占 87.83%；住房保障支出（类）10.14 万元，占 2.31%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 164.76 万元，支出决算为 438.35 万元，完成年初预算的 266.05%。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政下达项目资金，不在年初预算核算范围内。其中：

### 1. 社会保障和就业支出（208）

（1）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 11.88 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数小于预算数的主要原因是预算时和实际支出时人员变动，职级不同，导致资金结余。

(2) 行政事业单位养老支出(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)。年初预算为 5.51 万元，支出决算为 5.91 万元，完成年初预算的 107.26%。决算数大于预算数的主要原因是本年度缴费基数变化，导致费用增加。

(3)行政事业单位养老支出(05)其他行政事业单位养老支出(99)。年初预算为 11.48 万元，支出决算为 10.48 万元，完成年初预算的 91.28%。决算数小于预算数的主要原因是预算时和实际支出时人员变动，职级不同，导致资金结余。

## 2. 卫生健康支出（210）

(1) 行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 5.08 万元，支出决算为 5.35 万元，完成年初预算的 105.31%。决算数小于预算数的主要原因是预算时和实际支出时人员变动，职级不同，导致资金结余。

(2) 行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 10.31 万元，支出决算为 9.66 万元，完成年初预算的 93.7%。决算数小于预算数的主要原因是预算时和实际支出时人员变动，职级不同，导致资金结余。

## 3. 商业服务业等支出（216）

(1) 商业流通事务（02）事业运行（50）。年初预算为 95.99 万元，支出决算为 103.99 万元，完成年初预算的 108.33%。决算数



大于预算数的主要原因是本年度财政下达尖扎县供销社联合社发展资金 5 万元，该资金不在年初预算核算范围内。

(2) 商业流通事务 (02) 其他商业流通事务支出 (99)。年初预算为 14 万元，支出决算为 281 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度财政下达尖扎县供销社草场托管项目资金 177 万元、尖扎县直卡拉卡村庄医院项目资金 54 万元，以上项目不在年初预算核算范围内。

#### 4. 住房保障支出 (221)

(1) 住房改革支出 (02) 住房公积金 (01)。年初预算为 10.51 万元，支出决算为 10.14 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数的主要原因是预算时和实际支出时人员变动，职级不同，导致资金结余。

## 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 157.35 万元，其中：人员经费 151.85 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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补

助支出等；公用经费 5.50 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度本单位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**

2024 年度本单位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。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100.00%，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 0.53 万元，支出决算为 0.53 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024 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 0.53 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 0.53 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 0.53 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年减少 0.49 万元，下降 47.80%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 0.49 万元，下降 47.80%，主要原因是应政策要求压缩三公经费。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位类型为事业单位，无机关运行经费

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 0 万元。

## 十二、关于 2024 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，尖扎县供销合作社联合社对 2024 年度 3 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 231 万元，占单位项目支出预算总额的 70%。

### （二）项目绩效自评结果。

尖扎县供销合作社联合社在 2024 年度单位决算中反映“尖扎县供销社草场托管项目”、“尖扎县直卡拉卡村庄家医院项目”等 2 个项目绩效自评结果，涉及资金 231 万元。

#### 1. 尖扎县供销社草场托管项目绩效自评情况

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 177 万元，实际支出 177 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：**在乡村振兴战略背景下，为提升草场利用效率、促进畜牧业现代化转型，供销社积极推进草场托管项目。该项目旨在整合零散草场资源，以规模化、专业化、现代化的运营方式，为牧民提供全方位的草场管理服务，涵盖从牧草种植、收割、储存到牲畜养殖的全流程。通过这种模式，不仅减轻牧民劳作负担，还期望实现草场资源的高效配置与可持续发展，

推动牧区经济增长与生态保护协同共进。**存在的问题及原因：**部分牧民对托管模式存在疑虑，参与积极性有待提高；项目运营初期，设备维护和技术管理成本较高；与市场对接不够紧密，畜产品销售渠道有待拓展。**下一步改进措施：**加大宣传力度，通过举办示范观摩、经验分享会等形式，增强牧民对托管模式的了解和信任；加强成本管控，建立设备定期维护制度，培养内部技术人才，降低运维成本；拓展销售渠道，与大型商超、电商平台建立合作关系，打造畜产品品牌，提升产品附加值。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	尖扎县供销社草场托管项目								
主管单位	尖扎县供销合作社联合社			实施单位	尖扎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	177	177	100%	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	177	177	100%	--	100%	--		
	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					
	整合零散草场资源，以规模化、专业化、现代化的运营方式，为牧民提供全方位的草场管理服务，涵盖从牧草种植、收割、储存到牲畜养殖的全流程。通过这种模式，不仅减轻牧民劳作负担，还期望实现草场资源的高效配置与可持续发展，推动牧区经济增长与生态保护协同共进。			供销社草场托管项目在经济效益、社会效益和生态效益方面均取得了显著成效，达到了预期绩效目标。虽在推进过程中面临一些挑战，但通过针对性改进措施，项目具有广阔发展前景，有望成为推动牧区经济发展和生态保护的重要力量，为乡村振兴战略实施贡献更大力量。					
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	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	177 万元	177 万元	10	10		
			数量指标	土建	450 平方米	450 平方米	10	10	
				设备购置	18 套	18 套	10	10	
产出指标	数量指标	维修面积	820 平方米	820 平方米	10	10			
		质量指标	维修合格率	100%	100%	5	5		

	时效指标	新建合格率	100%	100%	5	5		
		设备合格率	100%	100%	5	5		
		是否按期验收	是	是	5	5		
	效益指标	经济效益指标	通过集中采购农资、机械化作业,降低牧民生产成本	效果显著	效果显著	5	5	
			年营业收入	120万元	120万元	5	5	
			利润总额	26.77万元	26.77万元	5	5	
		社会效益指标	促进产业发展,推动畜牧业向现代化、规模化方向升级,提升当地畜产品市场竞争力	效果显著	效果显著	5	5	
			带动就业	2	人	5	5	
		生态效益指标	改善草场生态,通过科学轮牧、合理种植	效果显著	效果显著	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

## 1. 尖扎县直卡拉卡村庄稼医院项目绩效自评情况

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54万元,实际支出54万元,结转0万元,完成年度预算的100%。**项目绩效目标完成情况:**通过对当地的农户进行培训,主要培训方向为农业技术和农业机械操作等,使农户可以在庄稼医院工作,解决一部分农户的就业问题,实现带动就业人数、农业增产、农民增收,巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,助力乡村振兴战略实施。**存在的问题及原因:**部分牧民对项目存在疑虑,参与积极性有待提高;项目运营初期,设备维护和技术管理成本较高;

与市场对接不够紧密。下一步改进措施：加大宣传力度，通过举办示范观摩、经验分享会等形式，增强牧民对庄稼医院模式的了解和信任；加强成本管控，建立设备定期维护制度，培养内部技术人才，降低运维成本。。

### 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	尖扎县直卡拉卡村庄稼医院项目							
主管单位	尖扎县供销合作社联合社			实施单位	尖扎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	54	54	100%	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54	54	100%	--	100%	--	
	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				
	通过对当地的农户进行培训，主要培训方向为农业技术和农业机械操作等，使农户可以在庄稼医院工作，解决一部分农户的就业问题，实现带动就业人数、农业增产、农民增收，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，助力乡村振兴战略实施。			该项目的建设能显著促进基层供销社系统对尖扎县农牧民的服务能力，对提升尖扎县庄稼医院能力，提高牧区人民生活质量，具有不可忽略的作用。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	66 万元	54 万元	10	8	
			数量指标	建筑面积	240 平方米	240 平方米	10	10
	产出指标	数量指标	浇筑地坪	100 平方米	100 平方米	10	10	
			质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5
		质量指标	使用年限	50 年	50 年	5	5	
	时效指标	建设期限	10 个月	10 个月	10	10		
效益指标	经济效益指标	通过对当地的农户进行培训，主要培训方向为农业技术和农业机械操作等，使农户可以在庄稼医院工作，解决一部分农户的就业问题，实现带动就业人数	效果显著	效果显著	10	10		

			、农业增产、农民增收，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，助力乡村振兴战略实施	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	促进产业发展，推动畜牧业向现代化、规模化方向升级，提升当地畜产品市场竞争力	效果显著	效果显著	5	5	
			带动就业	2	人	5	5	
		生态效益指标	对废气、噪音、固体废物进行有效处理，不会对区域环境产生影响	效果显著	效果显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1.00 辆，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；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单位取得的财政拨款，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。

**上级补助收入：**事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**经营收入：**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。

**附属单位上缴收入：**事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**其他收入：**除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**使用非财政拨款结余和专用结余：**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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**结余分配：**单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**年末结转和结余：**单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**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。

**经营支出：**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。

**“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、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。