2025 年度

米易县供销合作社联合社

部门决算编制说明

目录

公开时间：2026年9月22日

第一部分部门概况 3
一、部门职责 3
二、机构设置 3
第二部分 2025 年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
二、收入决算情况说明 4
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10
十、其他重要事项的情况说明 10
第三部分名词解释 13
第四部分附件 15
第五部分附表 57
一、收入支出决算总表 57
二、收入决算表 57
三、支出决算表 57
四、财政拨款收入支出决算总表 57
五、财政拨款支出决算明细表 57
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 57
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 57
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 57
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 57
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 57

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

县供销社是全县供销社系统的管理机关，按照社会主义市场经济的要求，对全县供销社系统进行行业管理，坚持为农服务方向，面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。

二、机构设置

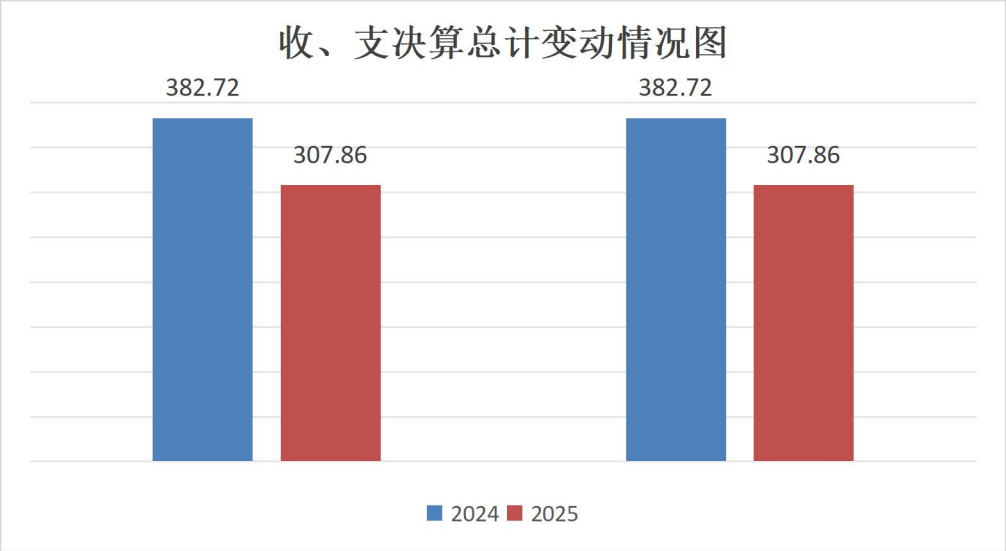
县供销社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入县供销社2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

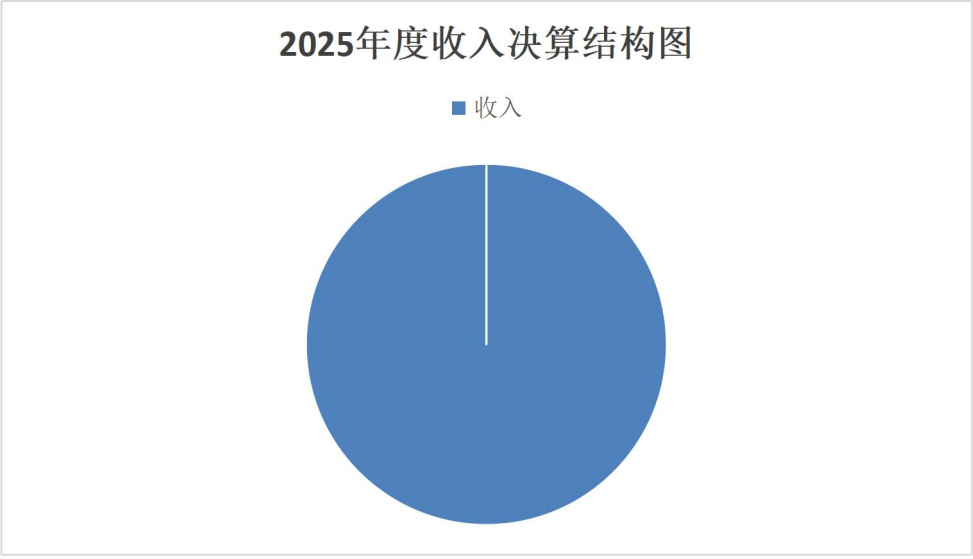
2025 年度收、支总计各为 307.86 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 74.86 万元，下降 19.6%。主要变动原因是无死亡抚恤经费收入、土地托管项目收入。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2025 年本年收入总计 307.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 307.86 万元， 占 100%。

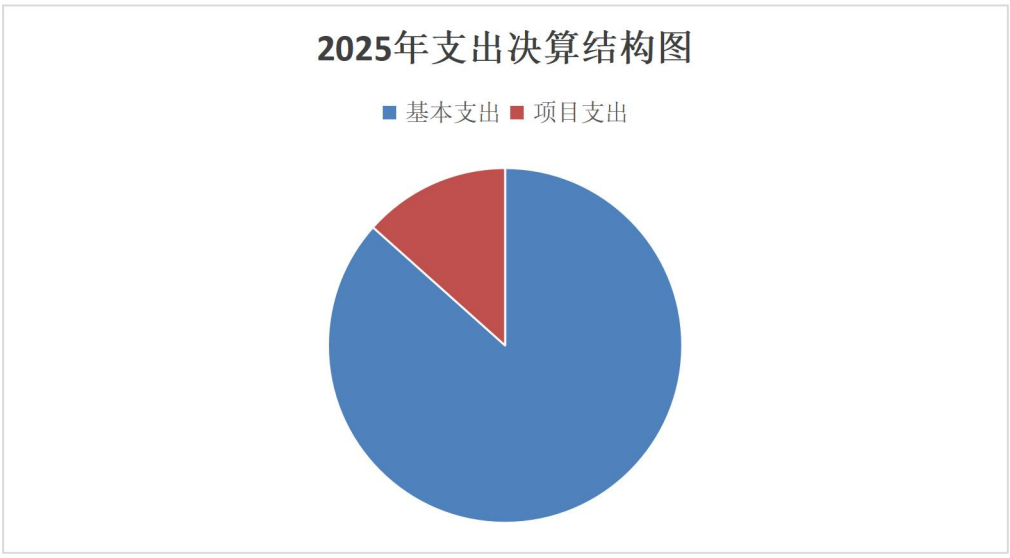


（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2025 年度本年支出总计 307.86 万元，其中：基本支出 266.53 万元，占 86.6%；项目支出 41.33 万元，占 13.4%。

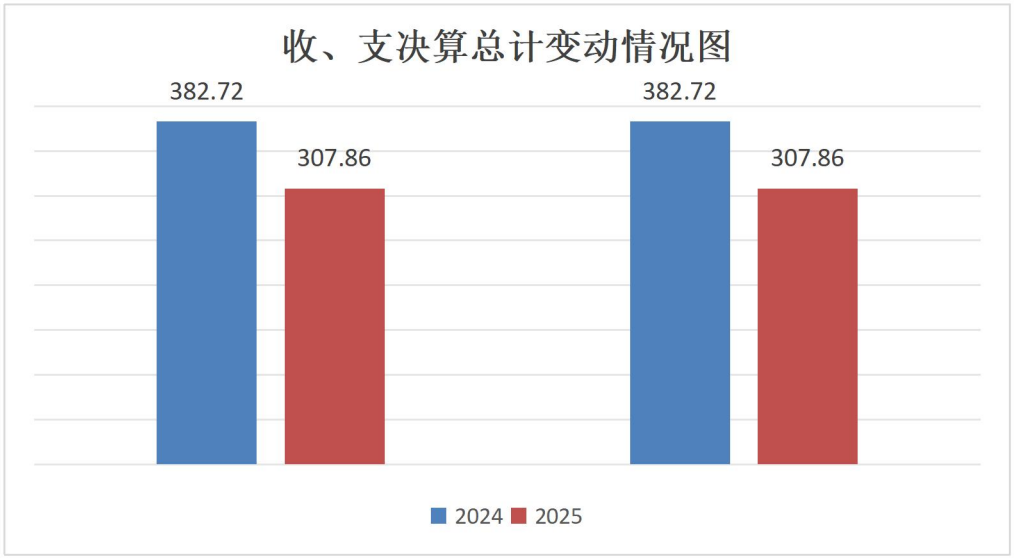
注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 307.86 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 74.86 万元，下降 19.6%。主要变动原因是无死亡抚恤经费收入、土地托管项目收入。



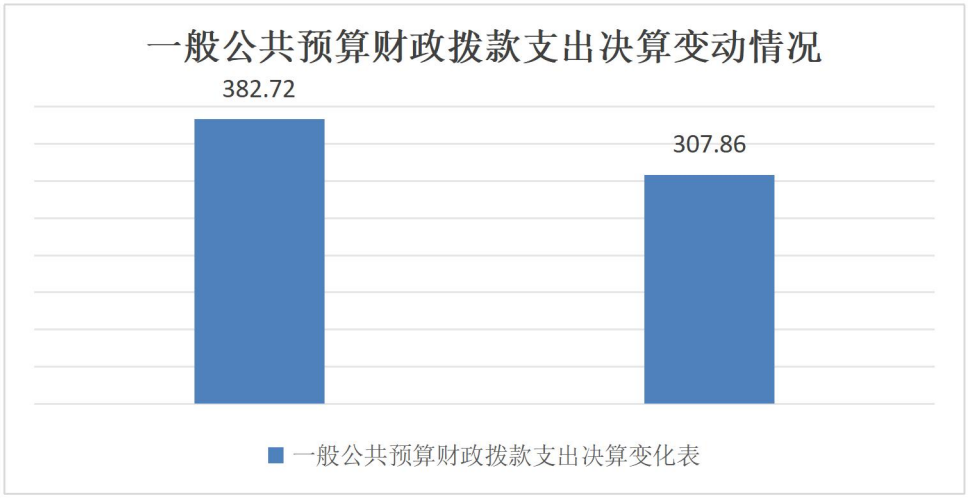
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

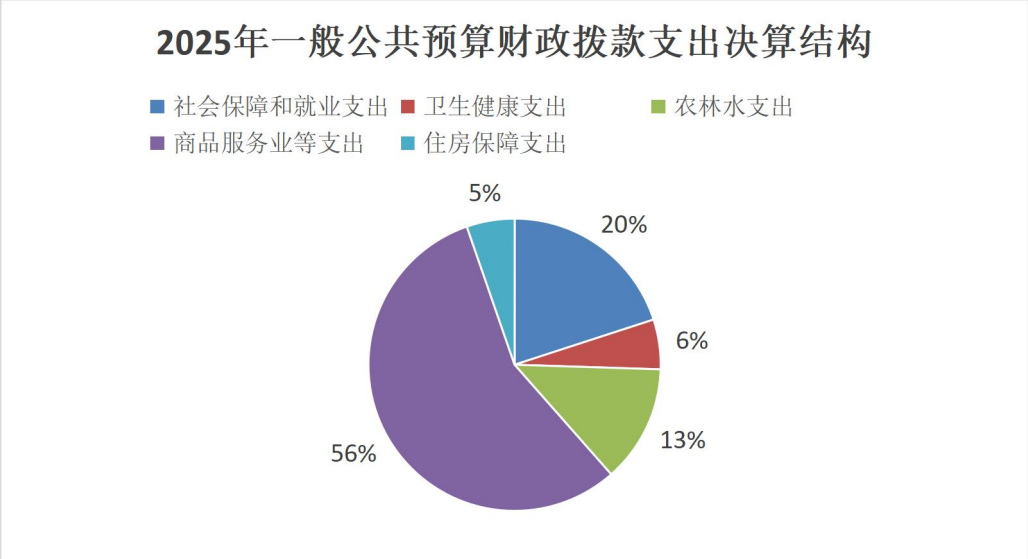
2025年度一般公共预算财政拨款支出307.86元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少74.86万元，下降19.6%。主要变动原因是无死亡抚恤经费收入、土地托管项目收入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 307.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 61.67 万元，占 20%；卫生健康支出 16.99 万元，占 5.5%；农林水支出 40.00 万元，占 13%；商业服务业等支出 172.92 万元，占 56.2%；住房保障支出 16.29 万元，占 5.3%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 307.86，完成预算 100%。其中：

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）：支出决算为 33.53 万元，完成预算 100%。

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）：支出决算为 20.45 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：支出决算为7.68万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为10.31万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.67万元，完成预算100%。

6.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）40.00万元，完成预算100%。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为169.79万元，完成预算100%。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为1.33万元，完成预算100%。

9. 商业服务业等支出（类）其他商品服务业等支出（款）其他商品服务业等支出（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.29万元，完成预算100%。

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266.53万元，其中：

人员经费246.65万元，主要包括：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、

其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费19.88万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

七、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，未开展与“三公”经费支出相关业务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；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）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，因公出国（境）支出决算比2024年度增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%，公务用车购置及运行维护费支出决算比2024年度增加0万元，增长0%。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12

月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2024年度减少0.26万元，下降100%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况19.88万元

2025年度，县供销社机关运行经费支出19.88万元，比2024年度增加2.51万元，上升12.7%。主要变动原因是2025年度落实上级部署，新增内控建设、外出调研考察等任务，相应办公、培训、差旅支出增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，县供销社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政

府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，县供销社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，县供销社在2025年度预算编制阶段，组织对工资性支出等28个项目开展了预算事前绩效评估，对28个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取28个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成县供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，县供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97分，绩效自评综述：县供销社按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看米易县供销合作社联合社部门绩效支出自评得分97分。

项目绩效目标完成情况：

2024年供销合作社部门农业社会化服务40万项目绩效目标完成情况：项目已完成并按拨付进度逐步支付项目款。

驻村人员经费项目全年预算数1.58万元，执行数为

1.33 万元。保障驻村工作人员的生活补助及时、足额发放，持续推进乡村振兴，带动村集体经济增收，通过项目实施保障了供销社的正常运转。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.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。

5.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。

6.“三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出以及养老保险单位缴费等支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指主要用于机关及下属事业单位人员的基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

11.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。

第四部分 附件

附件1

米易县供销合作社联合社
2025年部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

米易县供销合作社联合社（以下简称“县供销社”），是米易县供销社系统的管理机关，是县政府的直属参公事业单位，执行政府会计准则制度，设2个内设机构（办公室、综合股）。

（二）机构职能

县供销社是全县供销社系统的管理机关，按照社会主义市场经济的要求，对全县供销社系统进行行业管理，坚持为农服务方向，面向农业现代化、面向农民生产生活，推动供销合作社由流通服务向全程农业社会化服务延伸、向全方位城乡社区服务拓展，形成综合性、规模化、可持续的为农服务体系，在农资供应、农产品流通、农村服务等重点领域和环节为农民提供便利实惠、安全优质的服务。

（三）人员概况

我社核定编制人数9人，2025年末在职人员10人，其中：参公人员9人，参公工勤1人，离退休（退职）人员16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）收入情况

县供销社2025年度年初预算收入情况、决算报表收入情况。

1.年初预算收入情况。年初预算财政拨款收入总额248.72万元，其中：基本支出247.14万元，项目支出1.58万元。

2.决算报表收入情况。决算报表财政拨款收入总额307.86万元，其中：基本收入266.53万元，项目支出41.33万元。

（二）支出情况

县供销社部门2025年度年初预算支出情况、决算报表支出情况。

1.年初预算支出情况。年初预算财政拨款支出总额248.72万元，其中：基本支出247.14万元，项目支出1.58万元。

2.决算报表支出情况。决算报表财政拨款支出总额307.86万元。其中：基本收入266.53万元，其中：人员经费246.65万元，主要用于在职人员的工资、社会保障等支出，公用经费19.88万元，主要用于维持单位日常运转；项目支出41.33万元，主要按照上级任务要求，继续创建基层社示范社目标任务，指导本系统开展农资供应链、农资稳价保供等工作。

决算报表财政拨款支出超过年初预算，主要原因是：一是收到上级下达的项目资金，该类资金年初未纳入部门预算；二是落实人员待遇相关政策调标，对应支出相应增加。

（三）结余分配和结转结余情况

米易县供销合作社联合社2025年决算报表无结转结余情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.预算编制情况

按照县财政预算编制通知和编制口径编制部门预算，组织各股室认真收集预算编制基础信息，部门预算经财政审核后将基础数据准确在预算一体化财软件中录入后并提交上报财政。

2.预算编制质量

县供销社编制部门预算数据准确无误，无差错，基本支出确保单位基本运转和日常工作的开展；项目支出编制了部门整体支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

3.预算执行管理情况

一是严格按照先有预算后有支出原则，待财政下达指标后，合理安排资金使用计划，切实加强部门预算支出执行管理和监督工作，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪用他用现象；二是按规定对财政拨付的专项资金进行了自查，做好资金的使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，确保各项工作高质量完成。

4.预算公开情况

2025年度部门预算在财政批复下达后20日内，及时在米易县公众信息网－财政信息－预决算栏及时公开。

5.预算编制绩效目标

2025年度财政拨款收入307.86万元，支出307.86万元。按功能科目分类为：社会保障和就业支出61.67万元、卫生健康支出16.99万元、农林水支40万元、商业服务业等支出172.92万元，住房保障支出16.29万元。

按照经济科目分类为：基本支出266.53万元，其中：工资福利支出204.82万元、商品服务支出19.88万元、对个人和家庭的补助41.83元；项目支出41.33万元。

（二）结果应用情况

1.确保行政运转有保障

2025年度县供销社用于保证机关运转财政拨款基本支出为266.53万元。其中：人员经费246.65万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金等；日常公用经费19.88万元，主要包括：办公费、培训费等。

2025年度行政运转基本支出保障了县供销社日常工作的正常运转，确保日常工作顺利完成。

2.确保项目目标高质量完成

我社项目经费支出共41.33万元，分别是2024年农业社会化服务40.00万元项目绩效目标完成情况：项目已完成并按拨付进度逐步支付项目款。

驻村人员经费项目1.58万元项目绩效目标完成情况：项目已完成并按拨付进度逐步支付项目款。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2025年度县供销社将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算收入管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了单位整体支出管理水平，根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评综合得分为97分，完成了年初设定的绩效目标任务。

（二）存在问题

从绩效评价看，我社还存在如下问题：一是预算管理不够精细，在预算管理过程中，需加强内设机构的协调联动，

保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。二是财务管理有待进一步规范，提高资金使用效率。

（三）改进建议

进一步加强预算管理，建立健全内部管理制度，有效提升单位整体支出管理水平，按项目进展拨付资金，确保资金安全、合理、有效使用，最大限度发挥财政资金使用效益。

附表：单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51042121R000000090767-工资性支出（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">米易县供销合作社联合社部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>82.45</td><td colspan="2">92.27</td><td colspan="2">92.27</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>82.45</td><td colspan="2">92.27</td><td colspan="2">92.27</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。</td></tr>
</table>

改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*
项目负责人：陈付刚	财务负责人：陈付刚

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091396-基本养老保险（行政）								
主管部门		米易县供销合作社联合社部门					实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	19.82	20.45	20.45			100.00%	10		
	其中：财政资金	19.82	20.45	20.45			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		

评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*
项目负责人：陈付刚	财务负责人：陈付刚

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091398-医疗保险（行政）								
主管部门		米易县供销合作社联合社部门				实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.29	10.31	10.31			100.00%	10		
	其中：财政资金	10.29	10.31	10.31			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*									
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*									
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*									
项目负责人：陈付刚					财务负责人：陈付刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091405-其他社会保障缴费（行政）					
主管部门		米易县供销合作社联合社部门			实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成		
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.27	0.26	0.26	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.27	0.26	0.26	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*									
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*									
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*									
项目负责人：陈付刚					财务负责人：陈付刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091408-住房公积金（行政）						
主管部门		米易县供销合作社联合社部门			实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.03	15.95	15.95	100.00%	10		
	其中：财政资金	16.03	15.95	15.95	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*									
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*									
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*									
项目负责人：陈付刚				财务负责人：陈付刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042121R000000091413-公务员医疗补助（行政）						
主管部门	米易县供销合作社联合社部门			实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况		
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成		
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

执行情况（10分）	总额	1.20	1.20	1.20			100.00%	10		
	其中：财政资金	1.20	1.20	1.20			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*									
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*									
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*									
项目负责人：陈付刚				财务负责人：陈付刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042121R000000091521-县级住房补贴（行政）			
主管部门	米易县供销合作社联合社部门	实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	已完成	

	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.19	0.32	0.32			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.19	0.32	0.32			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*									
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*									
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*									
项目负责人：陈付刚				财务负责人：陈付刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042121R000000091561-其他对个人和家庭的补助		
主管部门	米易县供销合作社联合社部门	实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.68	7.68			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	7.68	7.68			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*									
项目负责人：陈付刚							财务负责人：陈付刚			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000091565-带薪年休假经费（行政）								
主管部门		米易县供销合作社联合社部门					实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.68	4.67	4.67			100.00%	10		
	其中：财政资金	4.68	4.67	4.67			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*									
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*									
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*									
项目负责人：陈付刚				财务负责人：陈付刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121R000000108123-乡镇工作补贴（行政）								
主管部门		米易县供销合作社联合社部门				实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.58	0.55	0.55			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.58	0.55	0.55			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*高质量完成2025年驻村工作。*									
存在问题	*无*									

改进措施	无
项目负责人：陈付刚	财务负责人：陈付刚

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000091581-基本公用支出（行政）								
主管部门		米易县供销合作社联合社部门					实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.15	16.82	16.82			100.00%	10		
	其中：财政资金	18.15	16.82	16.82			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		30		

	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20		
合计								100		
评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*									
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*									
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*									
项目负责人：陈付刚					财务负责人：陈付刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000091617-离退休公用经费（行政）					
主管部门		米易县供销合作社联合社部门			实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况		
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			已完成		
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.59	1.01	1.01	100.00%	10		
	其中：财政资金	1.59	1.01	1.01	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20		
合计								100		
评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*									
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*									
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*									
项目负责人：陈付刚					财务负责人：陈付刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000226271-党建经费（行政）		
主管部门		米易县供销合作社联合社部门	实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	已完成	

	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.60	0.60	0.60			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.60	0.60	0.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20		
合计								100		
评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*									
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*									
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*									
项目负责人：陈付刚				财务负责人：陈付刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042121Y000000226291-离退休党建经费（行政）								
主管部门		米易县供销合作社联合社部门				实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.66	0.60	0.60			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.66	0.60	0.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20		

合计		100		
评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*			
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*			
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*			
项目负责人：陈付刚		财务负责人：陈付刚		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122R000004778428-离退休医疗补助								
主管部门		米易县供销合作社联合社部门				实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.80	1.80	1.80		100.00%	10			
	其中：财政资金	1.80	1.80	1.80		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*									
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*									
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*									
项目负责人：陈付刚					财务负责人：陈付刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122R000004946198-公务员医保个人账户补充（行政）						
主管部门		米易县供销合作社联合社部门			实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.34	5.47	5.47	100.00%	10		
	其中：财政资金	5.34	5.47	5.47	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*									
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*									
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*									
项目负责人：陈付刚					财务负责人：陈付刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122R000004946214-退休公务员医保个人账户补充（行政）						
主管部门		米易县供销合作社联合社部门			实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.87	4.87	4.87	100.00%	10		
	其中：财政资金	4.87	4.87	4.87	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*									
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*									
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*									
项目负责人：陈付刚				财务负责人：陈付刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042123R000008370777-年度考核奖（行政）						
主管部门	米易县供销合作社联合社部门			实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					
预算	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

执行情况（10分）	总额	9.77	10.95	10.95			100.00%	10		
	其中：财政资金	9.77	10.95	10.95			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*									
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*									
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*									
项目负责人：陈付刚				财务负责人：陈付刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042123R000008371067-基础绩效奖（行政）			
主管部门	米易县供销合作社联合社部门	实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况	
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	已完成	

	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.74	34.74	34.74			100.00%	10		
	其中：财政资金	34.74	34.74	34.74			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*									
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*									
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*									
项目负责人：陈付刚					财务负责人：陈付刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042123R000008387788-机关工勤人员失业保险（行政）		
主管部门	米易县供销合作社联合社部门	实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社

<table>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="8">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="8">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="12">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td colspan="2">年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td colspan="2">0.08</td><td colspan="2">0.08</td><td colspan="3">0.08</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td colspan="2">0.08</td><td colspan="2">0.08</td><td colspan="3">0.08</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：陈付刚</td><td colspan="7">财务负责人：陈付刚</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008399520-年终一次性奖金（行政）								
主管部门		米易县供销合作社联合社部门				实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.70	4.17	4.17			100.00%	10		
	其中：财政资金	3.70	4.17	4.17			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*									
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*									
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*									
项目负责人：陈付刚				财务负责人：陈付刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51042123R000008412377-退休人员生活补助（行政）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">米易县供销合作社联合社部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">米易县供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。</td><td colspan="5">已完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>13.55</td><td colspan="2">13.78</td><td colspan="2">13.78</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>13.55</td><td colspan="2">13.78</td><td colspan="2">13.78</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>发放（缴纳）覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>60</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>足额保障率（参保率）</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>30</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。</td></tr>
</table>

改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*
项目负责人：陈付刚	财务负责人：陈付刚

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123R000008413520-离休费（行政）								
主管部门		米易县供销合作社联合社部门					实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.64	11.90	11.90			100.00%	10		
	其中：财政资金	10.64	11.90	11.90			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		

评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*
项目负责人：陈付刚	财务负责人：陈付刚

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124R000010773676-艰苦边远地区津贴（行政）								
主管部门		米易县供销合作社联合社部门				实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.10	3.10	3.10			100.00%	10		
	其中：财政资金	3.10	3.10	3.10			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%		30		
合计								100		
评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*									
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*									
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*									
项目负责人：陈付刚					财务负责人：陈付刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124Y000010774156-福利费（行政）					
主管部门		米易县供销合作社联合社部门			实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况		
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。			已完成		
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.43	1.38	1.38	100.00%	10		
	其中：财政资金	1.43	1.38	1.38	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20		
合计								100		
评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*									
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*									
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*									
项目负责人：陈付刚					**财务负责人：陈付刚**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042124Y000010939319-工会经费（行政）			
主管部门	米易县供销合作社联合社部门	**实施单位（盖章）**	米易县供销合作社联合社	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	**年度目标完成情况**	
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	**已完成**	
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。		

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.61	1.61	1.61			100.00%	10		
	其中：财政资金	1.61	1.61	1.61			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%		20		
合计								100		
评价结论	*2024年县供销社项目绩效目标按时完成。根据年初工作计划和单位的重点工作，通过全体职工共同努力，较好的完成了各项工作，在完成各项工作时将财政资金合理利用，最大化的发挥资金的效益和作用，做到节约为本，合理使用。*									
存在问题	*2024年县供销社部分项目的执行能力和监管水平还需进一步提高。*									
改进措施	*在今后的工作中将科学合理编制预算，严格执行预算，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作统筹协调，进一步提高资金使用绩效。*									
项目负责人：陈付刚					财务负责人：陈付刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000012234274-2024年供销合作社部门农业社会化服务								
主管部门		米易县供销合作社联合社部门					实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成撒莲镇安全村1560亩水稻防治、机收两个环节农业社会化服务；湾崠村3098亩玉米耕地、播种、防治、收割四个环节农业社会化服务；得石镇草坝村3851亩玉米播种、防治两个环节农业社会化服务					已完成			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，合理使用资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	40.00	40.00			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	40.00	40.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成农业生产托管服务面积	定量	0.51	万亩		22.5		
	产出指标	质量指标	严格按照项目实施方案实施	定性	验收合格	优良差		22.5		
	产出指标	时效指标	项目建设期限	定性	2024年6月—2024年10月	年		22.5		
	效益指标	经济效益指标	减少了单位劳动成本，提升了农户收益	定性	每亩为农户节约成本约120元,增收约50元	元		22.5		
合计								100		
评价结论	*无*									
存在问题	*无*									

改进措施	无
项目负责人：文明	财务负责人：文明

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013155272-驻村人员经费								
主管部门		米易县供销合作社联合社部门				实施单位（盖章）	米易县供销合作社联合社			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		驻村人员张成瑒每月生活补贴1320元，合计15840元。				已完成				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.58	1.33	1.33			100.00%	10		
	其中：财政资金	1.58	1.33	1.33			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1名驻村工作人员全面生活补贴	＝	1	名		18		
		质量指标	高质量完成驻村工作、提高乡村振兴工作效率	定性	优良中差低	年		25		

		时效指标	按时保质保量完成年度驻村工作任务	=	2025	年		17		
	效益指标	社会效益指标	高质量完成驻村工作，助推乡村振兴	定性	高中低	人/户		20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	驻村地帮扶对象满意度	≥	98	%		10		
合计								100		
评价结论	*高质量完成2025年驻村工作。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：陈付刚					财务负责人：陈付刚					

附件 2

米易县供销合作社联合
驻村人员经费项目等支出绩效自评报告

一、评价工作开展及项目情况

县供销社2025年度组织实施“驻村人员经费项目”、“2024年米易县农业社会化服务项目”，本次对以上2个项目开展情况进行绩效评价。

1.2024年米易县农业社会化服务项目经费40万元，通过项目实施，完成撒莲镇安全村1560亩水稻防治、机收两个环节农业社会化服务；湾峡村3098亩玉米耕地、播种、防治、收割四个环节农业社会化服务；得石镇草坝村3851亩玉米播种、防治两个环节农业社会化服务。

2.驻村人员经费项目用于保障2025年张成場驻村工作经费1.58万元，完成年度驻村工作任务。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

经综合评价，2025年度县供销社项目支出决算严格执行了国家相关规定，项目管理规范，项目监管到位，项目质量较高，运行保障有力，项目绩效实现了全年预算目标，自评总分为97分。

（二）绩效分析

1.项目决策

经自评，2025年度县供销社项目支出决策依据充分、政策完善，符合规定。项目绩效目标设置明确、合理，具有可行性。

2.项目管理

经自评，2025年度县供销社项目支出资金分配科学合理，财政项目资金的管理实行了全过程管理，对于项目资金的分配，在各个环节上严格审查数据，建立了责任追究制。资金筹集和核拨：建立了工作人员计算、财务复核、分管领导审核、主要领导审批的分级授权制，总体上项目管理规范、科学，符合财务管理要求。

3.项目绩效

截止2025年12月31日，我社项目资金支付41.33万元，资金执行率为100%，完成2个项目工作，总体上完成了预设的绩效目标，绩效目标完成质量较高，项目完成时效准确，项目成本控制较好，取得了较好的项目经济效益和社会效益，社会公众满意度进一步提高。

三、存在问题

1.财务人员基础薄弱，管理制度不够完善内部会计制度不够健全；

2.调查获取信息数据能力需提升。

四、相关措施及建议

措施：在安排专项资金时，充分考虑工作完成的进度，合理安排，以确保相关工作的顺利开支，使补贴资金达到应

有效用。

建议：严格开支范围和标准，严格审核各项经费的支出，提高资金使用效率；严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府及县委县政府相关规定。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表