

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市供销合作社联合社

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,304,014.24	一、一般公共服务支出	31	46,800.00
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	
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		八、社会保障和就业支出	38	1,353,986.66
	9		九、卫生健康支出	39	426,077.00
	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	3,000,000.00
	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	4,100,903.58
	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	376,247.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	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	9,304,014.24	本年支出合计	57	9,304,014.24
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,304,014.24	总计	60	9,304,014.24

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖市供销合作社联合社

金额单位：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
支出功能分类 科目编码			科目名称								
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	9,304,014.24	9,304,014.24						
2019999			其他一般公共服务支出	46,800.00	46,800.00						
2080501			行政单位离退休	302,797.97	302,797.97						
2080502			事业单位离退休	7,847.16	7,847.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	426,370.72	426,370.72						
2080799			其他就业补助支出	14,804.41	14,804.41						
2080801			死亡抚恤	600,580.40	600,580.40						
2089999			其他社会保障和就业支出	1,586.00	1,586.00						
2101101			行政单位医疗	200,530.31	200,530.31						
2101103			公务员医疗补助	195,952.24	195,952.24						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29,594.45	29,594.45						
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,000,000.00	3,000,000.00						
2160201			行政运行	3,427,821.00	3,427,821.00						
2160202			一般行政管理事务	345,480.92	345,480.92						
2160250			事业运行	327,601.66	327,601.66						
2210201			住房公积金	376,247.00	376,247.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖市供销社合作社联合社

金额单位：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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,304,014.24	5,896,928.91	3,407,085.33			
2019999			其他一般公共服务支出	46,800.00	0.00	46,800.00			
2080501			行政单位离退休	302,797.97	302,797.97	0.00			
2080502			事业单位离退休	7,847.16	7,847.16	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	426,370.72	426,370.72	0.00			
2080799			其他就业补助支出	14,804.41	0.00	14,804.41			
2080801			死亡抚恤	600,580.40	600,580.40	0.00			
2089999			其他社会保障和就业支出	1,586.00	1,586.00	0.00			
2101101			行政单位医疗	200,530.31	200,530.31	0.00			
2101103			公务员医疗补助	195,952.24	195,952.24	0.00			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29,594.45	29,594.45	0.00			
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00			
2160201			行政运行	3,427,821.00	3,427,821.00	0.00			
2160202			一般行政管理事务	345,480.92	0.00	345,480.92			
2160250			事业运行	327,601.66	327,601.66	0.00			
2210201			住房公积金	376,247.00	376,247.00	0.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市供销合作社联合社

公开04表

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	9,304,014.24	一、一般公共服务支出	33	46,800.00	46,800.00		
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	1,353,986.66	1,353,986.66		
	9		九、卫生健康支出	41	426,077.00	426,077.00		
	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	3,000,000.00	3,000,000.00		
	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	4,100,903.58	4,100,903.58		
	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	376,247.00	376,247.00		
	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	9,304,014.24	本年支出合计	59	9,304,014.24	9,304,014.24		
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	9,304,014.24	总计	64	9,304,014.24	9,304,014.24		

注：本表反映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的总支支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：曲靖市供销合作社联合社

单位：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						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计				9304014.24	5896928.91	3407085.33	9304014.24	5896928.91	5230833.04	666095.87	3407085.33						
2019999 其他一般公共服务支出							46800.00		46800.00	46800.00				46800.00						
2080501 行政单位离退休							302797.97	302797.97		302797.97	302797.97	193972.00	108825.97							
2080502 事业单位离退休							7847.16	7847.16		7847.16	7847.16		7847.16							
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出							426370.72	426370.72		426370.72	426370.72	426370.72								
2080799 其他就业补助支出							14804.41		14804.41	14804.41	0.00			14804.41						
2080801 死亡抚恤							600580.40	600580.40		600580.40	600580.40	600580.40								
2089999 其他社会保障和就业支出							1586.00	1586.00		1586.00	1586.00	1586.00								
2101101 行政单位医疗							200530.31	200530.31		200530.31	200530.31	200530.31								
2101103 公务员医疗补助							195952.24	195952.24		195952.24	195952.24	195952.24								
2101199 其他行政事业单位医疗支出							29594.45	29594.45		29594.45	29594.45	29594.45								
2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出							3000000.00		3000000.00	3000000.00				3000000.00						
2160201 行政运行							3427821.00	3427821.00		3427821.00	3427821.00	2912257.00	515564.00							
2160202 一般行政管理事务							345480.92		345480.92	345480.92				345480.92						
2160250 事业运行							327601.66	327601.66		327601.66	327601.66	293742.92	33858.74							
2210201 住房公积金							376247.00	376247.00		376247.00	376247.00	376247.00								

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：曲靖市供销合作社联合社

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,386,280.64	302	商品和服务支出	666,095.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,112,005.00	30201	办公费	35,831.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,273,930.92	30202	印刷费	5,000.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	639,999.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	180,065.00	30205	水费	12,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426,370.72	30206	电费	18,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	150,530.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	195,952.24	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	31,180.45	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	376,247.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	844,552.40	30215	会议费	8,800.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	169,972.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9,670.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	565,557.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	59,022.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	50,000.00	30227	委托业务费	10,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	98,568.46	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30229	福利费	109,712.58	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26,955.16	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	235,558.00	39906	赠与	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	80,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计			公用经费合计					666,095.87

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出和经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：曲靖市供销合作社联合社

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	288,450.92	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	120,197.92	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入（基本建设）	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	6,000.00	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31206	其他资本性补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		31299	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	60,853.00	20921	文物和陈列品购置		313	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31302	对社会保险基金补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31303	补充全国社会保障基金	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	3,103,830.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
303	对个人和家庭的补助	14,804.41	30215	会议费	48,300.00	31001	房屋建筑物购建		399	其他支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	103,830.00	39907	国家赔偿费用支出	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	3,000,000.00	39909	经常性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39910	资本性赠与	
30305	生活补助	14,804.41	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新		39999	其他支出	
30306	救济费		30226	劳务费	53,100.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市供销合作社联合社

单位：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					
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市供销合作社联合社

单位：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		
支出功能分类科目编码			科目名称						合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市供销合作社联合社

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	36,677.32	36,625.16	36,625.16
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27,007.32	26,955.16	26,955.16
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	27,007.32	26,955.16	26,955.16
3. 公务接待费	7	9,670.00	9,670.00	9,670.00
（1）国内接待费	8	—	—	9,670.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	13
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	113
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	666,095.87
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	666,095.87

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数据是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市供销合作社联合社

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	36,677.32	36,625.16	36,625.16
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27,007.32	26,955.16	26,955.16
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	27,007.32	26,955.16	26,955.16
3. 公务接待费	7	9,670.00	9,670.00	9,670.00
（1）国内接待费	8	—	—	9,670.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	13
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	113
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数据是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖市供销合作社联合社

金额单位： 元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1																			

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

说明：曲靖市供销合作社联合社的固定资产没有纳入到国有资产管理系统中管理，主要原因是：供销合作社建社以来的发展过程中，组织机构、财务管理体制几经变化，但集体所有制属性始终没有变。2002年市机构编制委员会下达我单位参公管理事业编制后，机关行政按照事业单位会计核算，但供销社的合作经济组织属性要求供销社负责对集体所有制社有资产的监督管理和运营，所以非财政资金形成的社有资产单独管理，没有纳入国有资产管理。

2024年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市供销合作社联合社

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况	曲靖市供销社自上世纪五十年代初成立以来，在市委、市政府的正确领导下，在省供销社的关心支持下，全市供销系统以服务“三农”为根本宗旨，历经计划经济、市场经济和改革开放的淬炼，始终与农民群众风雨同舟、始终与农业现代化进程共同进步、始终与农村经济发展共同繁荣，单位的主要职责包括：贯彻落实党和国家关于农村经济工作和社会发展的方针、政策，宣传贯彻市委、市政府“三农”工作方针政策，制定全市供销合作社的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革发展；对全市供销社系统企事业单位、合作经济组织进行指导、协调、监督、服务；监督社有企业依法依规经营，督促其完善内部管理，建立健全管理制度；监管社有资产，行使出资人职责，落实社有资产保值增值和安全责任，维护供销合作社的合法权益；加快推进农村现代流通网络建设。发挥合作经济组织特长和优势，全面推进乡村振兴战略；推进全市供销合作社综合改革，开放办社。参与烟花爆竹的经营和管理，完善购销管理机制。发展电子商务和开展农村合作金融服务，拓展供销合作社新业，探索新的发展领域，更好履行为农服务职责；组织开展合作经济组织职工、社员和农民的教育培训。开展农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民实用技能等培训；完成云南省供销合作社联合社、市委和市政府交办的其他任务。年末实有人员编制23人。其中：事业编制23人（含参公管理事业编制20人、事业管理岗2人、事业专业技术岗1人）；在职在编实有含参公管理事业人员18人，事业人员3人。离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人，车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况	2024年整体支出绩效目标设定为：恢复改造提升薄弱基层社7个、恢复改造提升综合服务社30个，食用菌产值48亿元，食用菌产量29万吨，开展培训500人，有机化肥销售数量15.5万吨，自营基层社比例达70%，当期基层社恢复改造提升率6%，“三品一标”产品质量认证企业户数3户，预决算按期公开，销售总额增长5%、食用菌产值增长率5%，带动就业100人，满意度调查不
	（三）部门整体收支情况	曲靖市供销合作社联合社2024年度收入合计9304014.24元。其中：财政拨款收入9304014.24元，占总收入的100%，同比增加1384786.35元，增长17.49%；2024年度支出合计9304014.24元，其中：基本支出5896928.91元，占总支出的63.38%，同比增长5.15%；项目支出3407085.33元，占总支出的36.62%，同比增长47.44%。
	（四）部门预算管理制度建设情况	我单位按照财政部门内部控制工作的要求，组织成立了由单位主要领导任组长，分管领导任副组长，各科室负责人任成员的内部控制工作领导小组，全面负责内部控制工作的指导协调保障。制定了单位内部控制工作方案，分步骤分时间的将内部控制制度建立的各项工作分解到各业务科室，并形成报告制度。同时对单位内部控制进行了基础性评价工作，针对在评价过程中出现的问题及时进行了整改完善，出台了《曲靖市供销社机关财务内部控制制度》，其中对预算管理进行了进一步规范，加强了单位财务内部控制管理。
	（五）严控“三公”经费支出情况	“三公”经费支出36625.16元，同比减少1773.59元，下降4.62%，完成年初预算数36677.32元的99.86%，其中：因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，年初预算为0；公务用车运行维护支出26955.16元，同比减少1473.59元，下降5.18%，完成年初预算数27007.32元的99.81%；公务接待费支出9670.00元，同比减少300元，下降3.01%，完成年初预算数9670元的100%，国内公务接待批次（个）13次，国内公务接待人次（人）113人。
二、绩效自评组织情况	（一）前期准备	我单位在认真学习市财政局下发的部门整体支出绩效指标自评表框架基础上，充分考虑单位的职能职责，遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、经济性原则和系统性原则，经过业务科室的修改完善形成本次自评指标。指标体系从多方面设置年初整体绩效指标，评价方法主要是通过通过与省社综合业绩考核及市委市政府狠抓落实年、年度综合考核等工作相结合，通过核对财务账目、检查档案资料、实地抽查等方式，对资金使用进行综合分析，作出总体性的评价。
	（二）组织实施	一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务科室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，由财务科负责日常具体业务。以此统一安排部署2024年度绩效自评工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了市供销社工作的各个方面；三是制定评价指标表。单位围绕2024年重点工作目标要求，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并
三、评价情况分析综合评价结论		2024年，改造升级薄弱基层社15个、建设示范基层社的涉农区县数量4个、改造提升农贸市场5个、规范农民专业合作社48个，为农服务基础不断夯实，供销发展基础不断巩固。全市供销系统实现售给农民的农业生产资料39.21亿元，同比增长5.74%；销售化肥79.8万吨，销售农药18.3万吨；农业生产社会化服务面积22.22万亩次，以高效的服务实现了让农户“种得好”的目标。全资控股企业实现销售总额2.42亿元、利润总额757.47万元。全市食用菌实现产量33万吨，同比增长13.14%，产值52.86亿元，同比增长9.29%。依托“832平台”累计销售本地特色农产品2.77亿元，进一步提升了供销社对脱贫地区发展的带动作用。搭建了覆盖县（区）、乡（镇）、村委会、村民小组的食盐、大米等的配送网络，助力村集体增收，累计实现终端配送收入1472万元，带动村集体增收460余万元。综合评价分：99分；整体支出绩效为“优”。
四、存在的问题和整改情况		无
五、绩效自评结果应用情况		绩效评价结果表明，市级财政预算安排的供销社综合改革发展及食用菌产业发展专项资金给我市的供销社综合改革工作提供了有力的财力保障，我单位会继续深入推进和落实综合改革实施意见确立的各项目标和要求，做好农业生产农资供应保障，大力兴办农民专业合作社，推动社有企业建立改革升级，指导食用菌产业发展，发挥供销职能服务脱贫攻坚。同时，绩效评价结果为我单位安排2025年资金支出提供了重要依据，为预算编制提供参考。
六、主要经验及做法		（一）高度重视绩效管理相关工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。（二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。二是单位各业务科室联动工作，从业务管理的角度，制定项目管理办法、农民专业合作社规范管理实施意见、基层服务网点建设标准等制度，明确支出责任、项目管理程序、标准等。
七、其他需说明的情况		无

2024年度部门整体支出绩效自评表

部门：曲靖市供销合作社联合社

公开14表

基本信息									
部门	曲靖市供销合作社联合社								
部门预算资金（万元）	项目年度支出		年初	预算	预算	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况	备注
			预算数	调整数	确定数			说明	
	年度资金总额		553.65	376.75	930.4	930.4	100		
	基本支出	年度资金总额	518.65	71.04	589.69	589.69	100		
	项目支出	年度资金总额	35	305.71	340.71	340.71	100		
		其中：	35	305.71					
		当年财政拨款			340.71	340.71	100		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
部门年度目标	2024年底，持续推动曲靖市深化供销社综合改革走在全省前列。全系统实现供销产业发展基金规模达1500万元，改造基层薄弱社7个以上，综合服务社30个以上，销售总额增长率达5%以上，有机肥销售增长率达5%以上，完成培训500人次以上，带动就业人数达100人以上，食用菌产业标准化生产、品牌化发展，提质增效，2024年实现产量29万吨，产值48亿元，开展食用菌实用技术培训300人次以上。服务对象满意度达90%以上。供销系统基层组织不断强化，经营网点不断规范，服务领域不断拓展，服务水平不断提升。开展供销系统综合改革试点、行业培训、调研指导及招商引资、在建项目的跟踪服务等工作取得实效，消费帮扶职能和部门定点帮扶责任全面落实，社会形象明显提升。								
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			指标	指标值	度量	实际	偏差原因分析		
一级指标	二级指标	三级指标	性质		单位	完成值	及改进措施		
产出指标	数量指标	恢复改造提升薄弱基层社	≥	7	个	15个	无		
产出指标	数量指标	恢复改造提升综合服务社	≥	30	个	48个	无		
产出指标	数量指标	食用菌产值	≥	48	亿元	52.86亿元	无		
产出指标	数量指标	食用菌产量	≥	29	万吨	33万吨	无		
产出指标	数量指标	开展业务培训（含食用菌业务培训）	≥	800	人次	851人次	无		
产出指标	数量指标	有机化肥销售数量	≥	15.5	万吨	19.01万吨	无		
产出指标	质量指标	自营基层社比例	≥	70	%	70.45%	无		
产出指标	质量指标	当期基层社恢复改造提升率	≥	6	%	7.36%	无		
产出指标	质量指标	“三品一标”产品质量认证企业户数	≥	3	户	4户	无		
产出指标	时效指标	预决算信息公开	=	预算批复天数	天	按期公开	无		
							受经济下行影响，尤其农资企业受市场价格、天气等因素影响下滑严重。改进措施：全力做好农资保供稳价工作，积极开展农业社会化服务。		
效益指标	经济效益指标	销售总额增长率	≥	5	%	1.27%			
效益指标	经济效益指标	食用菌产值增长率	≥	5	%	9.29%	无		
效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥	100	人	136人	无		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	95%	无		
满意度指标	度指标								
其他需说明的事项	无								

备注：1.资金来源包括年初预算和调整预算。“预算调整数”栏调增为“+”，调减为“-”；

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据实际情况设置。

项目支出绩效自评表										
部门：曲靖市供销合作社联合社										
项目名称		供销社综合改革专项资金								
主管部门		曲靖市供销合作社联合社			实施单位	曲靖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	备注
		年度资金总额	25.00	24.64		24.64	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	25.00	24.64		24.64		100.00		
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年底，持续推动曲靖市深化供销社综合改革走在全省前列。全系统实现供销产业发展基金规模达1500万元，改造基层薄弱社7个以上，综合服务社30个以上，销售总额增长率达5%以上，有机肥销售增长率达5%以上，完成培训500人次以上，带动就业人数达100人以上，服务对象满意度达90%以上。供销系统基层组织不断强化，经营网点不断规范，服务领域不断拓展，服务水平不断提升。开展供销系统综合改革试点、行业培训、调研指导及招商引资、在建项目的跟踪服务等工作取得实效，消费帮扶职能和部门定点帮扶责任全面落实，社会形象明显提升。				2024年，改造升级薄弱基层社15个、规范农民专业合作社48个,销售总额增长1.27%，有机肥销售受市场价格和天气原因负增长7.67%，完成培训851人次。带动就业人数136人，服务兑现满意度调查95%。为农服务基础不断夯实，供销发展基础不断巩固。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
							90.00	83.00		
产出指标	数量指标	恢复造提升综合	>=	30	个	48个	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	全系统完成培训	>=	500	人次	851人次	10.00	10.00	无	
产出指标	数量指标	恢复改造提升薄	>=	7	个	15个	13.00	13.00	无	
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	90	%	100%	5.00	5.00	无	
产出指标	质量指标	自营基层社比例	>=	70	%	70.45%	10.00	10.00	无	
产出指标	质量指标	当期基层社恢复	>=	6	%	7.36%	10.00	10.00	无	
效益指标	经济效益	系统销售总额增	>=	5	%	1.27%	7.00	5.00	2024年受经济下行影响，全系统社有企业销售下滑，尤其农资销售波动较大。改进措施：全力做好农资保供稳价工作。积极开展土地托管、代耕代种、测土配方、统防统治、农机作业、收储加工等农业社会	
效益指标	经济效益	有机肥销售增长	>=	5	%	-7.67%	5.00			
效益指标	社会效益	带动就业人数	>=	100	人	136人	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	满意度指标一册	=	90%	%	95%	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	93.00	优	
备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置； 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金； 3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金； 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等； 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）										

项目支出绩效自评表

部门：曲靖市供销合作社联合社公开15-2表

项目名称		食用菌产业发展专项资金							
主管部门		曲靖市供销合作社联合社			实施单位	曲靖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	备注
		年度资金总额	100,000.00	99,080.00	99,080.00	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	100,000.00	99,080.00	99,080.00		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、食用菌产业标准化生产、品牌化发展，提质增效，2024年实现产量29万吨，产值48亿元。2、开展食用菌实用技术培训300人次以上。				2024年全市食用菌实现产量33万吨，同比增13.14%，产值52.86亿元，同比增9.29%。开展食用菌实用技术培训483人次。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	食用菌产业产量	=	290000	吨	330040.54吨	15.00	15.00	无
产出指标	数量指标	食用菌产业产值	=	480000	万元	528602.5万元	15.00	15.00	无
产出指标	质量指标	“三品一标”产品质量认证企业户数	>=	3	户	4户	15.00	15.00	无
产出指标	时效指标	项目完成期	=	2023年1月1日至2023年12月31日	日期	年内完成	10.00	10.00	无
效益指标	经济效益	食用菌产值增长率	>=	5	%	9.29%	15.00	15.00	无
效益指标	社会效益	完成培训人数	>=	300	人次	136人	15.00	15.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度调查	>=	90	%	95%	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）

