

2025 年度阿坝州供销社部门决算公开

目录

公开时间：2026 年 9 月 1 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
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.....	5
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.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	34

- 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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻中央“三农”工作方针政策和州委、州政府有关决策部署，指导全州供销合作事业发展。

（2）负责研究制定全州供销合作社发展规划并组织实施，指导服务全州供销合作社系统改革发展。

（3）履行社有资产运营指导和监督管理职责，发展社有企业，确保社有企业为农服务方向，落实社有资产保值增值和安全生产责任。

（4）根据授权对重要生产生活资料的经营、储备进行组织、协调和管理，指导全州县（市）供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（5）指导全州供销合作社开展农业生产经营服务、城乡消费品流通服务、再生资源回收利用服务和生产、供销、信用“三位一体”综合合作等业务活动。

（6）参与公益性农产品市场建设，承担国有控股的农产品批发市场的建设、运营和管护。

（7）领办创办农民专业合作社，发展基层供销合作社，更好履行为农服务职责。

（8）推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护全州供销合作社的合法权益。

(9) 指导全州供销合作社开展教育培训工作。

(10) 完成州委、州政府交办的其他任务。

二、机构设置

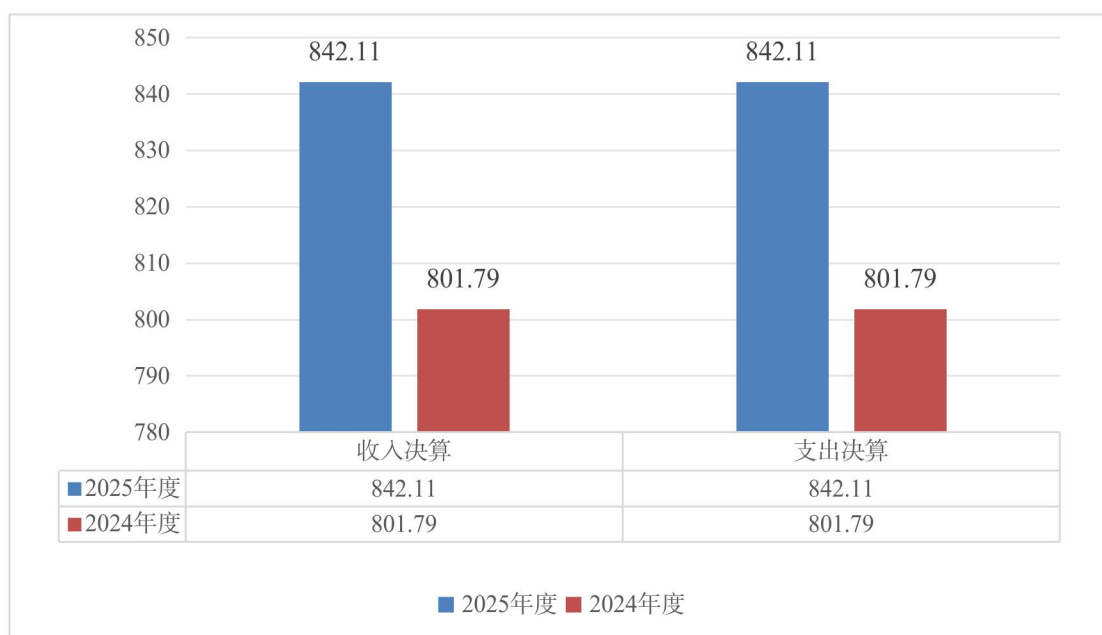
阿坝州供销社属参照公务员法管理的事业单位，为独立核算单位，无下级预算单位。2025 年年底阿坝州供销社编制 21 名，与上年一致，人员编制数无变化；在职职工实有人数 20 人，与上年一致；年末实有退休人数为 27 人，与上年一致。

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年度收入、支出总计均为842.11万元。与2024年度相比，收入、支出总计各增加40.32万元，增长5.03%。主要变动原因是：1.发放2024年退休职工一次性补贴20.40万元；2.为深入贯彻落实《关于持续深化供销合作社综合改革加快建设为农服务综合平台的实施方案的通知》，项目经费较上年增加33.42万元。

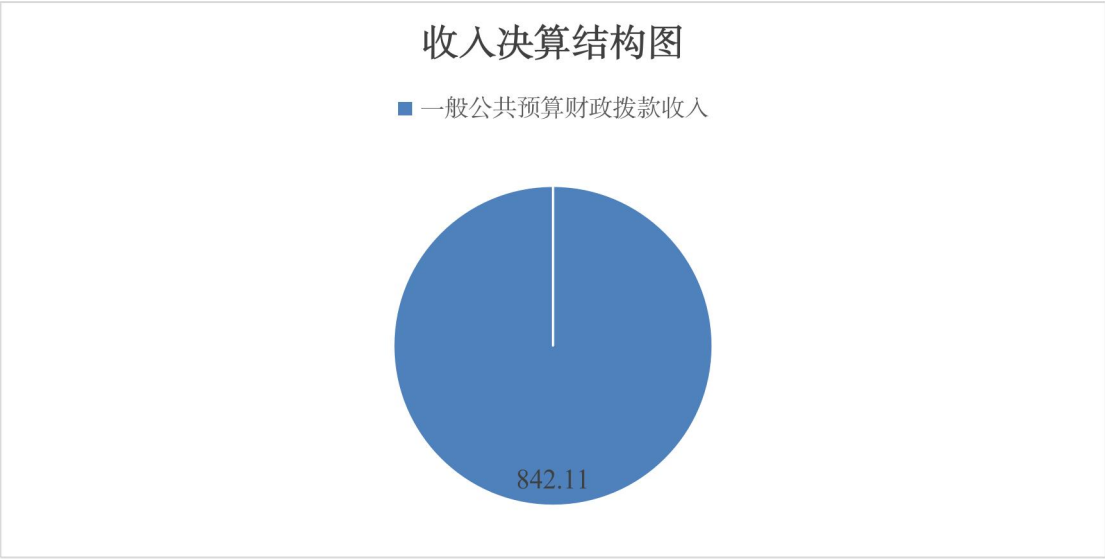
单位：万元



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

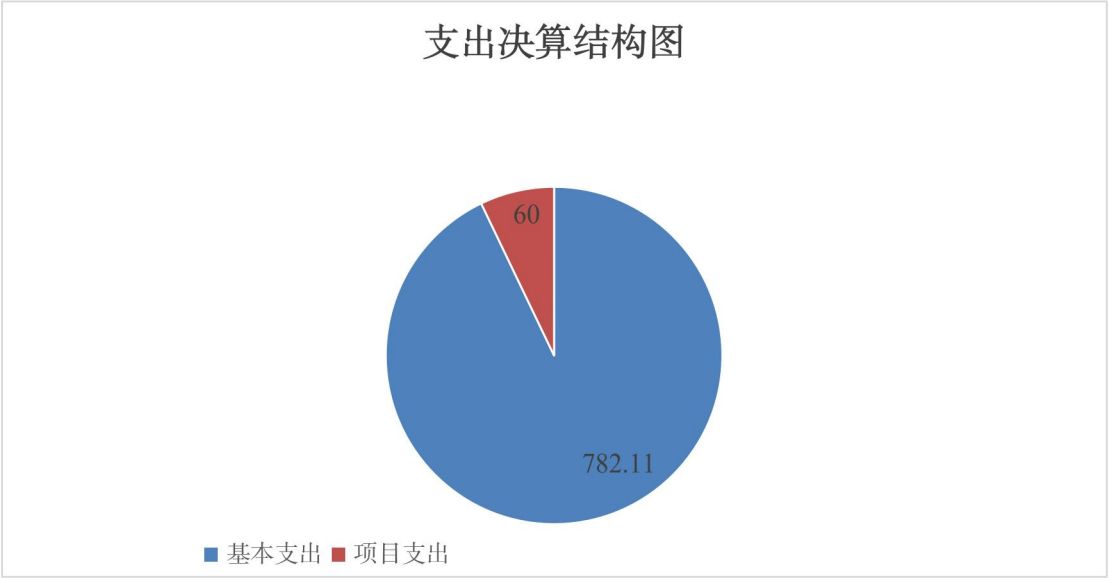
2025年度本年收入合计842.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入842.11万元，占100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

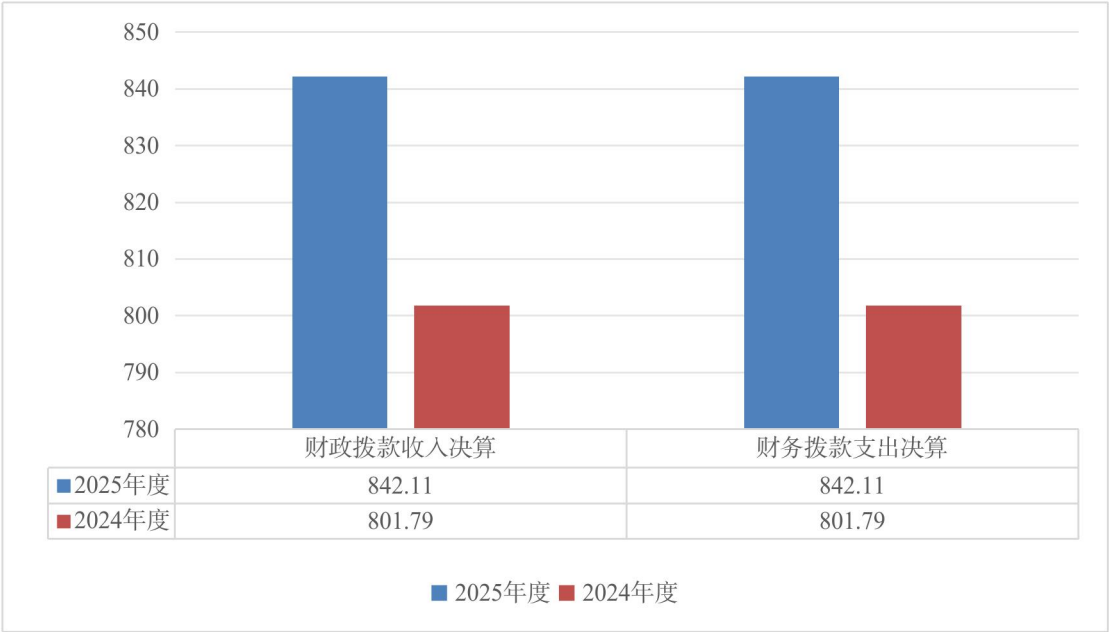
2025年度本年支出合计842.11万元，其中：基本支出782.11万元，占92.88%；项目支出60万元，占7.12%。



（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 年度财政拨款收入、支出总计均为 842.11 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 40.32 万元，增长 5.03%。主要变动原因是：1.发放 2024 年退休职工一次性补贴 20.40 万元；2.为深入贯彻落实《关于持续深化供销合作社综合改革加快建设为农服务综合平台的实施方案的通知》，项目经费较上年增加 33.42 万元。



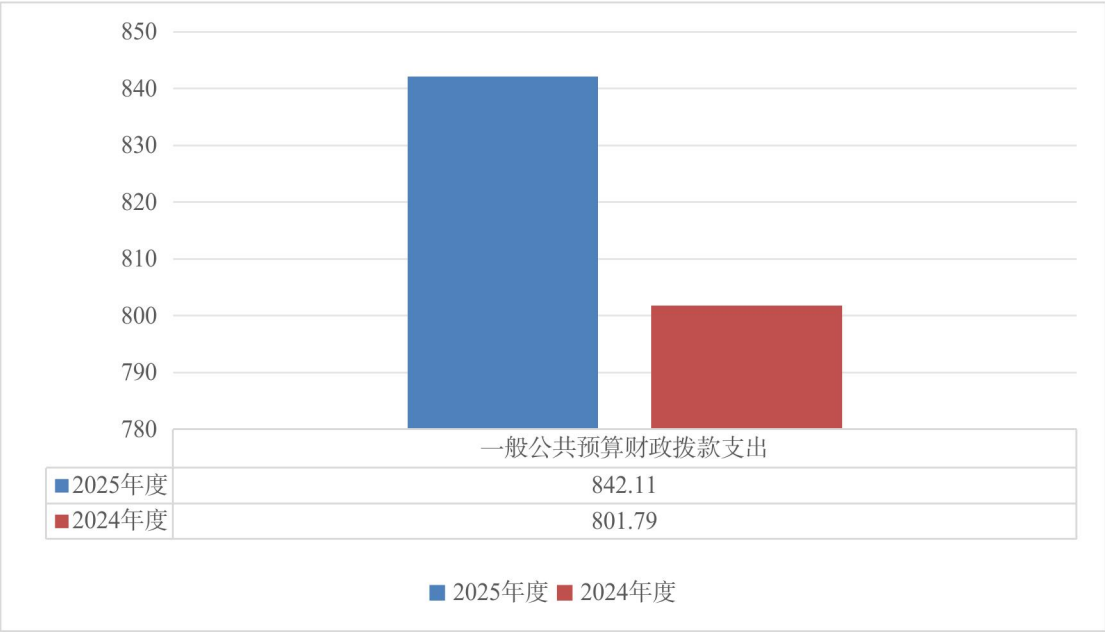
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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 842.11 万元，占本年

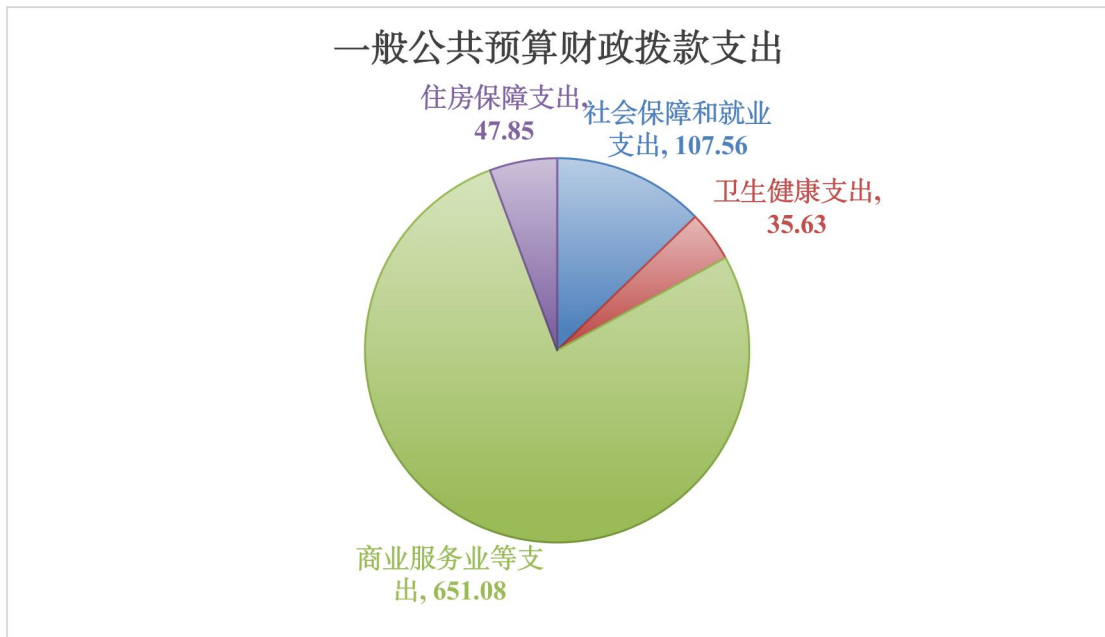
支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 40.32 万元，增长 5.03%。主要变动原因是：1.发放 2024 年退休职工一次性补贴 20.40 万元；2.为深入贯彻落实《关于持续深化供销合作社综合改革加快建设为农服务综合平台的实施方案的通知》，项目经费较上年增加 33.42 万元。



（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842.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出为107.56万元，占比12.77%；卫生健康支出为35.63万元，占比4.23%；商业服务业等支出为651.08万元，占比77.32%；住房保障支出为47.85万元，占比5.68%。



（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年度一般公共预算财政拨款支出决算数为842.11万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（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58.10万元，完成预算100%；社会保障和就业（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）：支出决算为29.05万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为20.40万元，完成预算100%。

2.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27.16万元，完成预算100%；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8.47万元，完成预算100%。

3.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591.08万元，完成预算100%；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60万元，完成预算100%。

4.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46.65万元，完成预算100%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为1.2万元，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782.11万元，其中：

人员经费709.62万元，主要包括：基本工资137.85万元、津贴补贴131.05万元、奖金146.22万元、伙食补助费7.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.10万元、职业年金缴费29.05万元、职工基本医疗保险缴费27.16万元、公务员医疗补助缴费8.47万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金46.65万元、抚恤金23.27万元、生活补助93.74万元、奖励金0.01万元。

公用经费72.50万元，主要包括：办公费6.78万元、印刷费1.07万元、水费0.48万元、电费2.22万元、邮电费6.36万元、物业管理费1.09万元、差旅费16.69万元、维修（护）费1.56万元、租赁

费0.43万元、会议费0.87万元、培训费0.84万元、公务接待费0.36万元、委托业务费9.50万元、福利费5.56万元、公务用车运行维护费11.39万元、其他商品和服务支出6.41万元、办公设备购置0.88万元。

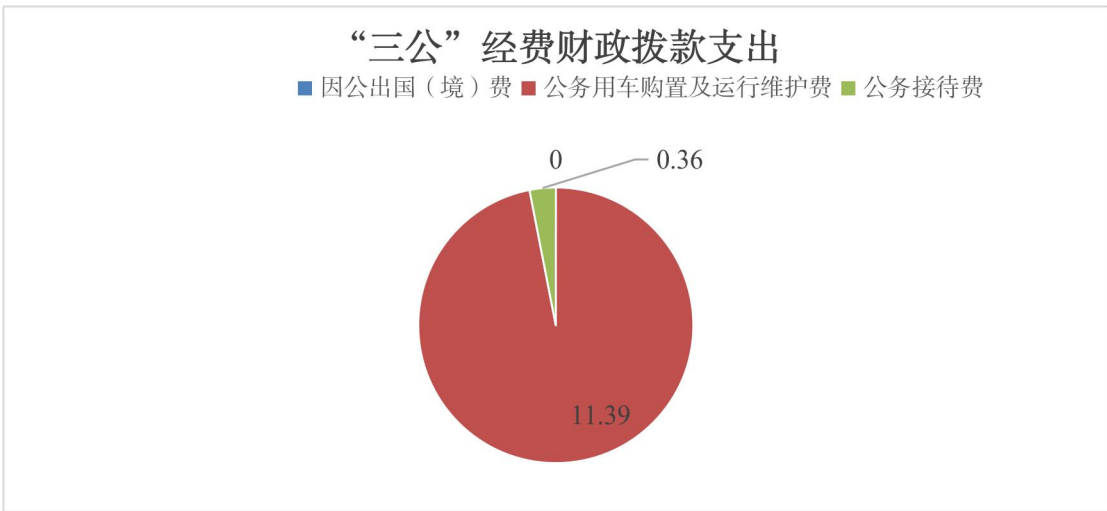
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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11.75万元，完成预算100%，较上年度减少7.84万元，下降40.02%。决算数与预算数持平。

（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11.39万元，占96.94%；公务接待费支出决算0.36万元，占3.06%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，支出决算与2024年一致，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.39万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算数比2024年度减少8.05万元，下降41.41%。主要原因是2024年公务用车大修支出7.92万元，2025年无公务用车大修。

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。截至2025年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出11.39万元。主要用于保障对全州供销社系统工作的指导、开展日常工作、森林草原防灭火、安全生产检查等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.36万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年度增加0.21万元，增长140%。主要原因是2025年度公务接待人次较上年增加。其中：

国内公务接待支出0.36万元，主要用于开展业务接待活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，22人次，共计支出0.36万元，具体内容包括：1.九寨沟县分管供销社工作副县长一行到州供销社对接商讨工作，接待9人，接待金额1211元；2.省供销社二级巡视员樊治强一行赴阿坝州开展督导调研，接待4人，接待金额751元；3.省供销社理事会主任蔡邦银一行赴阿坝州调研，分管

副州长陪同调研，接待9人，接待金额1600元。

外事接待支出0万元，与上年一致，无变化。

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，与上年一致，无变化。

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，与上年一致，无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，阿坝州供销社机关运行经费支出 72.50 万元，比 2024 年度减少 18.25 万元，下降 20.11%。主要原因是：1.我单位 2024 年召开了阿坝州供销合作社第四次代表大会，2025 年无该项支出，会议费减少；2.2024 年举办了为期一周的综合改革培训会，2025 年无该项支出，培训费减少；3.2024 年有公务用车大修支出，2025 年无该项支出，公务用车运行维护费减少。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，阿坝州供销社政府采购支出总额 2.69 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 2.69 万元。主要用于公务用车日常维修保养及购买车辆保险。授予中小企业合同金额 1.79 万元，占政府采购支出总额的 66.54%，其中：授予小微企业合同金额 1.79 万元，占

中小企业支出总额的 100%，政府采购支出总额的 66.54%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，阿坝州供销社共有车辆 2 辆，其中：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、其他用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，阿坝州供销社在 2025 年度预算编制阶段，组织对乡镇为农服务中心建设、建立供销发展基金、物业管理费这 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控。

我单位组织对 2025 年度一般公共预算开展绩效自评，形成阿坝州供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。绩效自评得分为 92.66 分，绩效自评综述：总体来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，我单位部门整体和特定目标类项目均如期完成各项绩效指标。同时，通过加强绩效管理，进一步增强了供销社系统为农服务实力、能力。绩效自评报告详见附件。

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.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项):指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费:指部门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。

17.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。

第四部分 附件

阿坝州供销合作社联合社 部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

我单位2025年度独立编制机构数共1个，与上年一致；独立核算机构数共1个，与上年一致。

（二）机构职能。

（1）宣传贯彻中央“三农”工作方针政策和州委、州政府有关决策部署，指导全州供销合作事业发展。

（2）负责研究制定全州供销合作社发展规划并组织实施，指导服务全州供销合作社系统改革发展。

（3）履行社有资产运营指导和监督管理职责，发展社有企业，确保社有企业为农服务方向，落实社有资产保值增值和安全责任。

（4）根据授权对重要生产生活资料的经营、储备进行组织、协调和管理，指导全州县（市）供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

（5）指导全州供销合作社开展农业生产经营服务、城乡消费品流通服务、再生资源回收利用服务和生产、供销、信用“三

位一体”综合合作等业务活动。

（6）参与公益性农产品市场建设，承担国有控股的农产品批发市场的建设、运营和管护。

（7）领办创办农民专业合作社，发展基层供销合作社，更好履行为农服务职责。

（8）推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护全州供销合作社的合法权益。

（9）指导全州供销合作社开展教育培训工作。

（10）完成州委、州政府交办的其他任务。

（三）人员概况。

截至2025年末，阿坝州供销社编制21名，与上年一致，人员编制数无变化；在职职工实有人数20人，与上年一致；年末实有退休人数为27人，与上年一致。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

我单位本年度收入的年初预算数为757.22万元。本年度收入决算数为842.11万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为842.11万元，占比100.00%。

（二）支出情况。

我单位本年度支出的年初预算数为757.22万元，本年度支出决算数为842.11万元。其中：社会保障和就业支出为107.56万元，占比12.77%；卫生健康支出为35.63万元，占比4.23%；商业服务

业等支出为651.08万元，占比77.32%；住房保障支出为47.85万元，占比5.68%。

（三）结余分配和结转结余情况。

我单位2025年决算报表无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）2025年，我单位全年365天均保障机关正常运行；

（2）2025年，乡镇为农服务中心建设项目均在2025年12月31前完成。

（3）2025年全州乡镇为农服务中心建设完成8个并均通过验收，验收合格率达100%。

（4）2025年全州供销系统安全供应农资23981.26吨。

指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值=7÷7×100%×15=15分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量7.55分，该项指标得分=（1-财政拨款预算偏离度）×100%×4+（1-资产配置预算偏离度）×100%×2+（1-政府采购预算偏离度）×100%×2=[1-(842.11-757.22)÷757.22]

×100%×4+[1-(0.88-0)÷0]×100%×2+[1-(2.69-0)÷0]×100%×2=7.55分，主要原因一是2025年死亡退休职工1名，发放抚恤金；二是发放2024年3名退休人员的一次性补贴。

(2) 单位收入统筹4分，我单位2025年无自有收入。

(3) 支出执行进度6分，该项指标得分=（1至6月预算执行数÷（部门预算数×50%）×2）+（1-1至6月支出预警金额占比×0.8-1至6月支出违规金额占比×0.2）+（1至10月预算执行数÷（部门预算数×83.33%）×2）+（1-1至10月支出预警金额占比×0.8-1至10月支出违规金额占比×0.2）=[459.55÷（842.11×50%）×2]+(1-3.6÷459.55×0.8-0)+[740.11÷（842.11×83.33%）×2]+(1-48.72÷842.11×0.8-0)=6.24分，因满分为6分，故该项指标得6分。

(4) 预算年终结余1.94分，该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2=(1-25.42÷842.11)×100%×2=1.94分。

(5) 严控一般性支出5分。我单位一般性支出预算数及执行数较上年均实现压减，得2分；一般性支出财政拨款年初预算数较上年压减（51.2-37.55）÷51.2×100%=26.6%，得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年压减（53.4-31.03）÷53.4×100%=41.89%，得2分。该项指标共得5分。

3.财务管理。

(1) 财务管理制度4分，我单位建立了《阿坝州供销社收支管理内部控制制度》、《阿坝州供销社预算管理制度》等财务管理制度，并将制度落到实处。

(2) 财务岗位设置2分，我单位单独设立了财务科，财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，出纳和会计由不同的人担任。

(3) 资金使用规范4分，我单位严格按照相关财务管理制度

要求使用资金。

4.资产管理。

(1)人均资产变化率3分。我单位人均资产变化率为-27.09%，低于州直行政事业单位人均资产变化率 -3.49%，该小项得1.5分；我单位人均资产变化率（X）为-27.09%，州级2025年财政收入增长率17.1%， $X \leq 0$ ，该小项得1.5分。共计3分。

(2)资产利用率1.5分。我单位办公家具超最低使用年限资产利用率（X） $=16220 \div 155570 \times 100\% = 10.43\%$ ，州直行政事业单位办公家具资产利用率（N）平均值为12.93%， $0.8N < X \leq N$ ，该小项得0.9分；我单位办公设备超最低使用年限资产利用率（X） $=33800 \div 97710 \times 100\% = 34.59\%$ ，州直行政事业单位办公设备资产利用率(N)平均值为53.14%， $0.6N < X \leq 0.8N$ ，该小项得0.6分。共计1.5分。

(3)资产盘活率得3分，我单位无闲置资产，不扣分。

5.采购管理。

(1)支持中小企业发展得3分，我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

(2)采购执行率得3分，该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额） $\times 100\% \times 3 = 2.69 \div 2.69 \times 100\% \times 3 = 3$ 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额21.09万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额40万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

（1）决策程序4分，我单位所有项目均履行事前评估程序，不扣分。

（2）目标设置4分，我单位绩效目标与计划期内的任务量、预算安排匹配，不扣分。

（3）项目入库2.67分，该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4=4-1÷3×100%×4=2.67分。

2.项目执行。

（1）资金执行同向4分，我单位项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，得4分。

（2）项目调整4分，应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）总数0个；应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性

项目)总数0个,得4分。

(3)执行结果4分,2025年预算结余率小于10%的常年项目数量0个,预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量0个,得4分。

3.目标实现。

(1)目标完成4分,部门预算项目绩效目标数量指标均已完成,得4分。

(2)目标偏离4分,我单位已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数等于已完成预期指标值的数量指标个数,不扣分。

(3)实现效果3分,我单位完成绩效目标效益指标的部门预算项目等于部门预算项目总数,不扣分。

(三)绩效结果应用情况。

1.内部应用。

为进一步提高内部管理水平和风险防范能力,规范内部控制,加强廉政风险防控机制建设,我单位在对预算、收支、政府采购、资产等各类经济业务活动流程梳理的基础上,明确业务环节。

2.信息公开。

我单位按要求于2025年9月16日对2024年度决算、2025年2月14日对2025年度预算进行了公开。

3.整改反馈。

2025年州财政对我单位开展2024年部门整体支出绩效评价,

反馈我单位存在问题预算编制、绩效目标设置、财务管理、采购管理方面问题4个，正在积极整改中。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位部门整体和特定目标类项目均如期完成各项绩效指标，按照绩效评价相关文件规定和指标体系，根据部门整体及特定目标类项目绩效目标任务完成情况，如实开展自评打分，自评分数92.66分。

（二）存在问题。

一是预算编制准确度有待进一步提高，存在中期追加的情况；二是绩效目标编制水平需进一步提高；三是由于调整项目，导致项目入库不够及时。

（三）改进建议。

一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制，不断提高预算编制的科学性、严谨性；二是提高预算执行进度，确保资金使用规范；三是加强学习，提高绩效目标编制水平。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2025年度）

阿坝州供销社
2026年3月25日

附表1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效 (65分)	履职效能 (15分)	供销社履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理 (25分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	7.55	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	6	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.94	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5	
	财务管理 (10分)	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	1.5	

	资产管理 (9分)	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效 (35分)	项目决策 (12分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	2.67	
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题			预算管理和绩效管理工作存在问题	-4	
合计					92.66	

附表2

2025年度部门整体绩效目标

部门名称：州供销社部门

单位：万元

年度部门整体预算			资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算			842.11	842.11	0.00				
支出预算			842.11	842.11	0.00				
年度总体目标			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对供销、四川、阿坝工作系列重要指示精神，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面深入推进综合改革，提升为农服务能力。完成好上级主管部门、州委州政府交办的其他工作。 深入贯彻落实《关于持续深化供销合作社综合改革加快建设为农服务综合平台的实施方案的通知》（阿委办〔2024〕3号）文件精神。发挥供销合作社植根农村的优势，构建县有集采集配中心、乡镇有综合体（为农服务中心）、村有综合服务社的县域商贸流通服务网络。						

管理效率									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值				实际完成指标
					三年均值	2022	2023	2024	
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	21.68%	21.69%	42.61%	4.58%	17.89%	0.1121
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.16%	0.17%	0.14%	0.35%	0.02%	0
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	53.4 万元	53.4 万元			53.4 万元	37.55 万元

4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优					优
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%
履职效能									
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			实际完成指标值	
1	产出指标	时效指标	保障机关正常运行		=365 天			全年 365 天	
2	产出指标	时效指标	乡镇为农服务中心建设时间		2025 年 12 月 31 日之前			2025 年 12 月 31 日之前建设完成	
3	产出指标	数量指标	内设机构数量		5 个			5 个	
4	产出指标	质量指标	乡镇为农服务中心建设完成并通过验收合格率		= 100%			100.00%	
5	产出指标	质量指标	办公区域水电设施运行完好率		≥90%			90.00%	
6	效益指标	可持续影响指标	群众对供销社的认可度		有效提升			有效提升	
7	效益指标	社会效益指标	确保农资供应		农资安全供应			农资安全供应	

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51320022T000000361807-物业管理费									
主管部门		州供销社部门						实施单位 （盖章）		州供销社	
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			
		支付办公区域的物业管理费，提升单位环境整洁度						按照合同支付办公区域的物业管理费。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照合同支付办公区域的物业管理费。									
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	1.09	1.09	1.09			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.09	1.09	1.09			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	完成值	权	得分	未完成原因分析	

(90分)						单位		重		
	产出指标	数量指标	聘请物管公司数量	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	公务用车停放安全情况说明	定性	不会发生车内物品被 盗的情况		未发生车内物品被 盗的情况	10	10	
		时效指标	物管服务时间	=	2025	年	2025 年	10	10	
			每周打扫次数	≥	1	次	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升单位整洁度	定性	明显改善		明显改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物管公司满意度	≥	80	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	物管费用	=	10909	元/ 年	10909	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖学晴					财务负责人：廖学晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51320023T000008155826-建立供销发展基金									
主管部门		州供销社部门					实施单位（盖章）		州供销社		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）要求，供销社需要建立合作发展基金。通过建立供销发展基金，支持经营服务体系和为农服务体系建设，提升基层社为农服务能力，带动农牧民就业增收					投资建成一是降低养殖成本，村民就近加工饲料，减少运输和中间费用，减轻负担；二是增加村民收入，优先聘用本村劳动力，提供稳定务工岗位；三是保障饲料供给，缓解冬季饲料短缺问题，稳定牛羊养殖产业。剩余资金也壮大了供销合作发展基金				
	2.项目实施内容及过程概述	一部分主要用于若尔盖县阿西镇多巴村投入建成200平方米供销社饲料加工厂，不仅高效盘活村级集体资源，更从“降成本、促增收、强保障”三方面为当地村民带来实实在在的利好，有力助推乡村产业发展与民生改善。另一部分壮大合作发展基金									
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	20.00	20.00	20.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)						单位				
	产出指标	数量指标	扶持社有企业或基层社数量	≥	1	个	1	10	10	
			支持农产品销售企业参加展示展销活动次数	≥	1	次	1	10	10	
		质量指标	农副产品合格率	≥	95	%	96	10	10	
		时效指标	资金使用及时性	定性	2025 年 12 月前使用		2025 年 12 月前使用	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动农牧民就业增收情况	定性	就业增收情况良好		良好	10	10	
		社会效益指标	提升社有企业或基层社为农服务能力	定性	明显提升		明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	为农服务建设金额	≤	50	万元	20	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭祥贵					财务负责人：廖学晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51320025T000012680471-乡镇为农服务中心建设									
主管部门		州供销社部门						实施单位 （盖章）		州供销社	
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			
		在全州 8 个县建设为农服务中心，通过完善乡镇服务网络，提升基层社服务功能，带动当地特色产业发展和农特产品营销能力提升						在全州建设 8 个乡镇为农服务中心，通过完善乡镇服务网络，提升了基层社服务功能，带动了当地特色产业发展和农特产品营销能力提升			
	2.项目实施内容及过程概述	按照要求制定了《为农服务中心建设项目资金管理办法》、《为农服务中心建设项目支出绩效目标汇总表》，相关县（市）供销社制定本县（市）为农服务中心建设项目实施方案和项目支出绩效目标，积极发挥好财政资金的引导作用，聚焦改革重点任务，突出资金使用绩效，完成了乡镇为农服务中心建设任务。									
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	40.00	40.00	40.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	40.00	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)						单位				
	产出指标	数量指标	乡镇为农服务中心数量	≥	8	个	8	20	20	
		质量指标	乡镇为农服务中心建设完成并通过验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地特色产业发展情况	定性	良好及以上		良好	10	10	
		社会效益指标	基层社服务覆盖率提升比例	≥	20	%	20	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地农牧民满意度	≥	90	%	91	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金金额	≥	5	万元/ 个	5	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：徐明军					财务负责人：廖学晴					

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