

2024 年度乌海市供销合作社联合社 公开报告

目 录

第一部分部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作完成情况

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
- 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算表

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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

(一) 部门职能

1. 乌海市供销合作社成立于 1978 年，是为农牧服务的合作经济组织，由旗县级供销合作社、社有企业实体经济和基层供销合作经济组织三类主体构成。全系统共有基层供销合作社 5 个。市供销合作社内设 4 个科室：办公室、社有资产监督管理科经济发展科、合作指导科；3 家社属企业：市盐业有限责任公司、市土产有限责任公司、市新合仓储配送有限责任公司。

2. 2017 年以来，乌海市供销合作社在市委、市政府的领导和自治区供销合作社的指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持为农服务的宗旨，围绕实施乡村振兴战略和我市城乡融合先行区的发展要求，按照“发展、为农、合作、敬业、团队、规范”的工作理念，不断推进供销合作社综合改革工作，通过健全系统组织体系，创新社有企业经济体系，构建农区现代流通服务体系，系统经济实力、服务能力、发展活力进一步增强，推动了供销合作事业健康、科学、快速发展。

(二) 部门职责

1. 贯彻执行国家关于发展合作经济的法律、法规、政策，受市委、市政府委托，研究制定供销合作社行业发展战略和规划；
2. 对全市供销系统进行行业管理和业务指导；

3. 做好为农服务工作，开拓农区市场，组织、协调和管理农区商品流通经营业务，具体实施农区商贸流通网络工程建设；

4. 组织发展农牧民合作经济组织，构建新型农牧业社会化服务体系和区域合作经济组织的公共服务平台；

5. 参与农牧业产业化经营、农牧业综合开发及扶贫开发等工作；

6. 承担重要农牧业生产资料、农畜产品、少数民族特需品防灾救灾物资等商品储备供应任务的组织管理工作；

7. 行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值；

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门无内设机构。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：乌海市供销合作社联合社。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市供销合作社联合社	参公事业单位

三、2024 年度部门主要工作完成情况

（一）主要经济指标：1-11 月，乌海市供销合作社系统营业收入 592.36 万元，同比增长 13.56%；净利润 26.38 万元，同比增加 60.69 万元。

（二）区域公共品牌建设稳步推进。截至 12 月，“乌海湖畔”公共品牌已完成图形商标和文字商标核准注册，主要包括农副产品、食品、饮料等 7 个类别 72 项的商标商品。积极与涉农企业开展“乌海湖畔”品牌授权合作，努力扩大品牌市场影响，目前已与 4 户涉农企业就蔬菜、水果、粮油等农副产品品牌使用达成合作意向，为下一步扩大我市农产品的市场影响、提升农产品品牌价值打下基础。

（三）乌海葡萄助农销售成效显著。一是依托“乌海湖畔”品牌打造本地葡萄新的市场形象，按成本价向农户发放“乌海湖畔”专用包装箱 3200 个，专用包装集“中国供销合作社”“乌海葡萄地理标志”“农产品质量保证”等元素，提升乌海葡萄的市场价值。二是努力拓宽乌海葡萄销售渠道，通过抖音、视频号发布本地优秀葡萄种植企业宣传片 4 期，积极参与乌海机场“葡萄航班”销售活动，对接区内电商公司、商场、企业，大力帮助基层社、合作企业拓展销售市场。累计销售葡萄近 10 万斤，销售金额约 120 万元。

（四）系统经营服务领域逐步拓展。一是新合公司牵头系统外企业合作成立了乌海市泽农农业生态有限公司，计划通过开展跨区域购销业务，减少流通中间环节，加大外地蔬菜水果市场投入和季节储备，丰富乌海蔬菜水果市场；二是为加强我市废物循环利用，完善城市再生资源循环产业链，新合公司与社会企业共同成立了乌海市新旺再生资源有限公司，合作开展生产生活及医疗废弃物的加工与处理，填补了系统再生资源回收利用业务领域空白。

（五）企业转型脱困取得实质进展。为加快推进市盐业公司转型脱困和健康发展，市供销社与内蒙古蒙盐集团就乌海市盐业公司委托经营管理达成协议。委托经营后，借助蒙盐集团的管理模式、网络资源和市场优势，将推动市盐业公司提升市场融入速度，加快规范经营、转型发展，不断健全市场化经营机制，增强企业竞争能力和发展动力，力争在托管经营期内实现扭亏目标。

（六）基层社升级改造取得初步成效。结合各基层社实际运营情况，对具备条件的基层社进行变更重组。截至目前，巴音陶亥基层社、乌兰淖尔镇基层社已完成法人、股权、注册资本的变更工作；千里山镇基层社已完成法人变更工作。

（七）探索开展金融合作服务工作。在自治区供销社的指导下，市供销社与中国农业银行签订了战略合作协议，双方将充分利用各自优势，探索服务“三农”新路径，在数字化服务、电商平台、普惠金融、信贷支持，积极建立多层次、多领域、全方位、长期稳定的全面合作关系，加快推进数字供销建设，逐步打造生产、供销、信用“三位一体”的综合服务平台。

（八）标识推广使用及管理工作。一是严格按照《中国供销合作社标识使用管理办法》相关规定，对系统所属网点就标识使用情况进行排查，对检查中发现标识标牌老化损坏、变形变色情况要求及时更换和修补。二是对标识使用已到期的蒙之源公司再次提交的标识使用申请，已按照使用管理办法规定，对其经营状况、营运资质、法人情况进行严格审核后予以批复使用。

（九）社有资产监管职能进一步强化。一是优化社有企业布局，提高社有资产效能。强化新合公司的资产运营职能，扶持土产公司利用现有经营场所，开展农副产品展销和区域公共品牌运营业务。二是规范资产处置，提高社有资产运营效能。继续开展社有资产建档立卡和“三降两清一扭”专项工作，摸清资产底数，加强综合利用，提高运营效能；对社有企业闲置资产进行整合利用，统一由资产管理公司运营；在资产处置过程中，严格履行决策、审批与实施程序，对社有资产租赁全部采取第三方机构评估、公开招租的形式，保证了社有资产的安全和收益最大化。三是指导系统社有资产监督管理和安全运营工作，规范了资产运营管理公司的组织架构与职能，形成了资产管理委员会决策、业务科室监督、资产管理公司运营的监管运营体制。四是健全对社有企业重大事项进行研究和审核机制，制定出台《市供销合作社联合社本级社有资产交易管理办法》《市供销合作社联合社社有资产租赁管理办法（试行）》《市供销合作社联合社委托中介机构审计管理暂行办法》等制度，审核把关社有资产管理公司资金支出，对企业发展方向、资本布局、重大投资、改革改制等加强监管。

（十）监督检查保障落实，服务高质量发展。一是开展专项监督检查。监事会印发《2024年监督检查工作方案》，对市社年度重点工作任务完成情况、社有资产保值增值情况、“三重一大”事项决策情况、社有企业内部控制和经营风险防范化解情况等工作进行监督检查。通过召开工作会议、听取工作汇报、查阅资料和账务、形成监督检查报告、建立监督检查台账等方式，推进市社各项任务落实落地。二是开展专题调研。深入农区、基层社、农户开展专题调研，撰写形成调研报告2篇，为市社理事会提供决

策参考，努力提升监督服务质量和效能，推动各项任务落实落地。三是建立健全相关制度。制定印发《监事会主任办公会议制度》《监事会专用函工作制度》《监事会监督工作联席会议制度》等各项制度。四是持续推进社情民意监督工作。完善社情民意信息网络建设，扎实深入推进“青禾计划”，广泛收集意见建议，截至目前共报送信息 72 条，区社采纳 15 条。

（十一）完善内部审计监督机制，加强内审结果运用。一是为了更好发挥内部审计职能作用，建立健全内部审计工作机制机构，以提升内审质量为目标导向成立了内部审计委员会。二是形成审计发现问题整改情况的反馈和监督机制。督促 3 家社有企业针对内部审计报告存在的问题进行整改落实，加强对内审发现问题整改落实情况的监督检查，确保整改到位，长期坚持，促进企业高质量发展。

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

乌海市供销合作社联合社 2024 年度收入、支出决算总计均为 411.63 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 30.91 万元，增长 8.12%，变动原因：本年新增食盐仓储中心办证费用等项目；与上年决算相比，收、支总计各减少 373.21 万元，下降 47.55%。其中：

（一）收入决算总计 411.63 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 411.63 万元。与上年决算相比，减少 373.21 万元，下降 47.55%，变动原因：2023 年有农区日用消费品中心运营补贴项目和一刻钟社区生活圈建设经费项目支出，2024 年没有。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计 411.63 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 411.63 万元。与上年决算相比，减少 373.21 万元，下降 47.55%，变动原因：2023 年有农区日用消费品中心运营补贴项目和一刻钟社区生活圈建设经费项目支出，2024 年没有。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市供销合作社联合社 2024 年度本年收入决算合计 411.63 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 411.63 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年经营收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%。

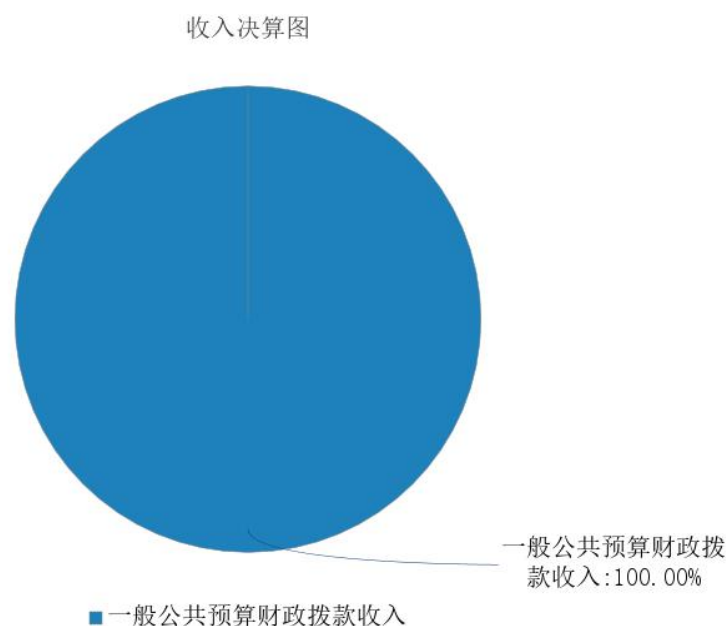


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市供销合作社联合社 2024 年度本年支出决算合计 411.63 万元，其中：

本年基本支出 319.63 万元，占 77.65%；其中，公用经费 29.77 万元，与上年决算相比增加 4.90 万元，增长 19.68%，变动原因：2024 年度新增报刊费、新增卫生妇女费、增加八场的会议或培训等活动，公用经费支出增加。

本年项目支出 92.00 万元，占 22.35%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；
本年经营支出 0 万元，占 0%；
本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

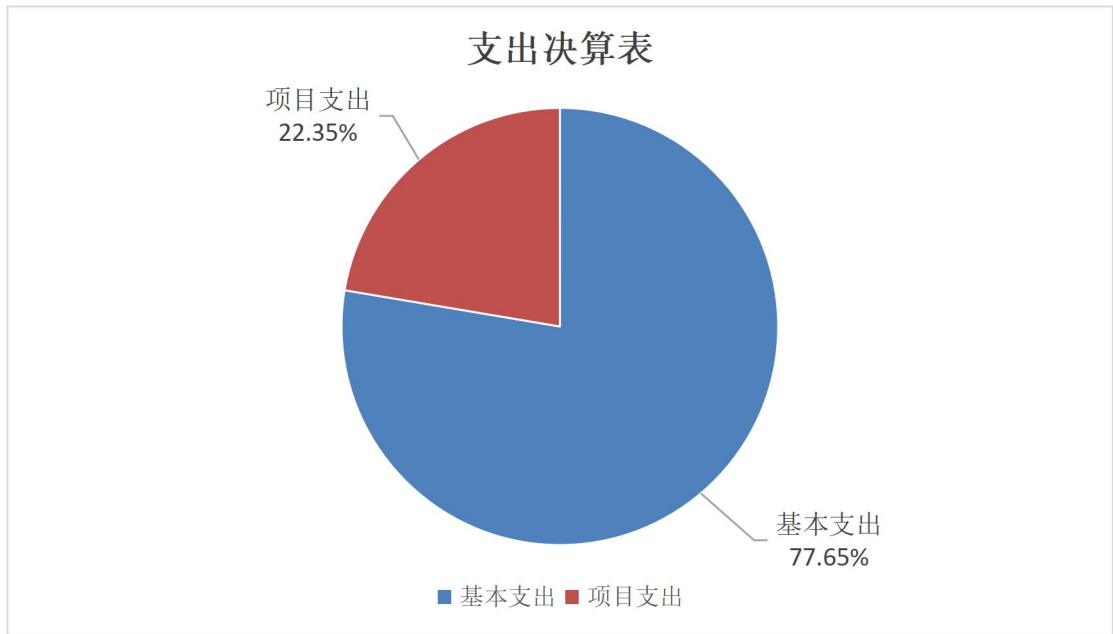


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市供销合作社联合社 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 411.63 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 30.91 万元，增长 8.12%，变动原因：本年新增食盐仓储中心办证费用等项目；与上年决算相比，收、支总计各减少 373.21 万元，下降 47.55%，变动原因：2023 年有农区日用消费品中心运营补贴项目和一刻钟社区生活圈建设经费项目支出，2024 年没有。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市供销合作社联合社 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 411.63 万元。与年初预算 380.72 万元相比，完成年初预算的 108.12%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 3.64 万元，与年初预算相比增加 0 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 3.64 万元，支出决算 3.64 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 53.50 万元，与年初预算相比增加 4.67 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 10.14 万元，支出决算 10.77 万元，完成年初预算的 106.21%，决算数与年初预算数的差异原因：发放退休人员体检费。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.52 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数的差异原因：补发退休人员公积金。

3. 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）。年初预算 25.79 万元，支出决算 24.2 万元，完成年初预算的 93.83%，决算数与年初预算数的差异原因：本年两名在职人员退休。

4. 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）。年初预算 12.9 万元，支出决算 18.01 万元，完成年初预算的 139.61%，决算数与年初预算数的差异原因：本年两名在职人员退休。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 12.99 万元，与年初预算相比减少 1.31 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 14.3 万元，支出决算 12.99 万元，完成年初预算的 90.84%，决算数与年初预算数的差异原因：本年两名在职人员退休。

（四）商业服务业等支出（类）

商业服务等支出（类）决算数为 319.22 万元，与年初预算相比增加 28.16 万元。其中：

1. 商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算 211.06 万元，支出决算 227.19 万元，完成年初预算的 107.64%，决算数与年初预算数的差异原因：本年追加符合规定的离退休人员费用、2024 年非统发零星增资等项目。

2. 商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算 80.0 万元，支出决算 91.64 万元，完成年初预算的 114.55%，决算数与年初预算数的差异原因：本年追加食盐储备费用补贴项目。

3. 涉外发展服务支出（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.03 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数的差异原因：支李艳荣的妇女卫生费。

4. 其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数的差异原因：采购复印纸。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 22.27 万元，与年初预算相比减少 0.61 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.89 万元，支出决算 22.27 万元，完成年初预算的 97.29%，决算数与年初预算数的差异原因：本年两名在职人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市供销合作社联合社 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 319.63 万元，其中：

（一）人员经费 289.86 万元。主要包括：基本工资 83.3 万元、津贴补贴 81.97 万元、奖金 10.76 万元、绩效工资 14.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 24.2 万元、职业年金缴费 18.01 万元、职工基本医疗保险缴费 12.99 万元、其他社会保障缴费 3.22 万元、住房公积金 22.27 万元、退休费 10.87 万元、抚恤金 7.72 万元等。

（二）公用经费 29.77 万元。主要包括：办公费 5.02 万元、印刷费 0.78 万元、邮电费 0.03 万元、差旅费 0.09 万元、培训费 3.85 万元、公务接待费 0.08 万元、工会经费 3.64 万元、福利费 4.91 万元、其他交通费用 10.62 万元、其他商品和服务支出 0.61 万元、办公设备购置 0.14 万元等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市供销合作社联合社 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 92.00 万元，其中：

（一）商品和服务支出 20.00 万元。主要包括：办公费 7.97 万元、差旅费 1.85 万元、培训费 0.30 万元、劳务费 9.88 万元等。

（二）资本性支出 0.00 万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

乌海市供销合作社联合社 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100.00%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，与预算差异原因：无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

乌海市供销合作社联合社 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.08 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.08 万元，占 100.00%。其中：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 公务接待费支出 0.08 万元。其中：国内公务接待支出 0.08 万元，接待 1 批次，7 人次，开支内容：调研乌海市供销社社有企业改革和龙头企业培育建设情况；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市供销合作社联合社 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市供销合作社联合社 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

乌海市供销合作社联合社 2024 年度机关运行经费支出决算 29.77 万元，与上年决算相比，增加 4.90 万元，增长 19.68%，变动原因：本年新增供销社农业社会化服务体系构建培训班支出，办公费、水电费等费用支出较上年增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市供销合作社联合社 2024 年度政府采购支出总额 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。政府采购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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市供销合作社联合社截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

乌海市供销合作社联合社根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%；

组织对“食盐储备费用补贴项目”、“供销社综合改革经费项目”、“市供销社内审审计费项目”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 92 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“食盐储备费用补贴项目”、“供销社综合改革经费项目”、“市供销社内审审计费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目均已完成。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

乌海市供销合作社联合社 2024 年度在决算中反映 6 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 6 个项目的绩效自评结果。

1. 食盐储备费用补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了自然灾害和突发事件发生时食盐的安全供应。发现的主要问题及原因：一是为农服务覆盖不足，基层服务网络薄弱，未能充分延伸至农村末端。二是资金使用效率不高，项目推进缓慢，资源配置缺乏精准性。三是市场化服务能力薄弱，传统业务占比大，难以满足多样化需求。四是绩效自评不够规范，指标设置笼统，报告缺乏实质性内

容。服务问题源于资源投入不足，基层基础建设滞后。资金管理问题因预算编制不合理，监督机制不健全。市场化能力弱源于人才结构单一，创新意识不足。自评不规范则因对绩效评价重视不够，指标设计与实际工作结合不紧密，考核激励机制缺失。下一步改进措施：一是强化基层服务网络，优化网点布局，推动与村级组织共建服务平台，拓展农业社会化服务领域。二是提升资金管理效能，建立预算编制与项目进度联动机制，实行财务集中核算，强化资金全流程动态监管。三是增强市场化服务能力，引进专业人才，开展技能培训，推动传统业务与电商、物流等新业态融合。四是规范绩效自评工作，细化指标体系，建立评价结果与预算调整挂钩机制，通过专题培训提升自评专业性和实效性。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		食盐储备费用补贴									
主管部门		乌海市供销合作社（部门）					实施单位		乌海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
		年度资金 总额	0	12		12		10	1000000		10
		其中：财 政拨款	0	12		12		——	1000000		——
		上年结转 资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					确保了自然灾害和突发事件发生时食盐的安全供应				
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指 标	指标性 质	指标方 向	年度指标 值	实际完成 值	计量单 位	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措

											施
绩效指标	产出指标	数量指标	食盐储备项目	正向	大于等于	1	1.00	项	7	7	
			食盐储备数量	正向	大于等于	700	700.00	吨	8	8	
		质量指标	食盐储备质量	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
			保证食盐安全	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
		时效指标	按规定时间完成储备	正向	等于	2024	2024.00	年	5	5	
			工作计划按时完成时间	正向	等于	2024	2024.00	年	5	5	
		成本指标	食盐储备项目总成本	反向	小于等于	12	12.00	万元	5	5	
			食盐储备单价	反向	小于等于	160	160.00	元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	确保我市食盐市场稳定	定性		确保	确保		7	6	
		社会效益指标	确保食盐质量和供应安全	定性		确保质量	确保质量		8	7	
		可持续影响指标	完善政府储备和企业社会责任储备	定性		完善	完善		15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	正向	大于等于	100	100.00	%	10	10	
总分									100	97.00	

2. 供销社综合改革经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：推进基层社改造，创新联合社治理机制，拓展为农服务领域。发现的主要问题及原因：一是为农服务覆盖不足，基层服务网络薄弱，未能充分延伸至农村末端。二是资金使用效率不高，项目推进缓慢，资源配置缺乏精准性。三是市场化服务能力薄弱，传统业务占比大，难以满足多样化需求。四是绩效自评不够规范，指标设置笼统，报告缺乏实质性内容。服务问题源于资源投入不足，基层基础建设滞后。资金管理问题因预算编制不合理，监督机制不健全。市场化能力弱源于人才结构单一，创新意识不足。自评不规范则因对绩效评价重视不够，指标设计与实际工作结合不紧密，考核激励机制缺失。

下一步改进措施：一是强化基层服务网络，优化网点布局，推动与村级组织共建服务平台，拓展农业社会化服务领域。二是提升资金管理效能，建立预算编制与项目进度联动机制，实行财务集中核算，强化资金全流程动态监管。三是增强市场化服务能力，引进专业人才，开展技能培训，推动传统业务与电商、物流等新业态融合。四是规范绩效自评工作，细化指标体系，建立评价结果与预算调整挂钩机制，通过专题培训提升自评专业性和实效性。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)			
项目名称	供销社综合改革经费		
主管部门	乌海市供销合作社（部门）	实施单位	乌海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
		年度资金总额	7	7		7		10	1000000		10
		其中：财政拨款	7	7		7		——	1000000		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		目标 1：日常工作正常运转率 100% 目标 2：2024 年 12 月 31 日前完成 目标 3：年度预算总金额 7 万 目标 4：推进基层社改造，创新联合社治理机制，拓展为农服务领域					推进基层社改造，创新联合社治理机制，拓展为农服务领域				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训人数	正向	大于等于	14	0	人	7	6	
			印刷宣传资料	正向	大于等于	6	0	册	8	7	
		质量指标	日常工作运转率	正向	等于	100	0	%	7	6	
			工作完成率	正向	等于	100	0	%	8	7	
		时效指标	实施农业服务惠农工程	正向	等于	2024	0	年	5	4	
			工作计划按时完成时间	正向	等于	2024	0	年	5	4	
		成本指标	印刷资料成本	反向	小于等于	2	0	万元	5	4	
			培训成本	反向	小于等于	5	0	万元	5	4	
	效益指标	社会效益指标	推进基层社改造创	定性		推进	0		9	8	

			新联合社 机制拓展 为农服务 领域								
			加强供销社 自身建设	定性		加强建设	0		8	7	
		可持续 影响指 标	建立健全 专项资金 项目管理 长效机制	定性		建立健全	0		8	7	
			加快推进 农业农村 现代化巩 固党在农 村执政基 础	定性		加快推进	0		5	4	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益对象 满意度	正向	等于	100	0	%	10	8	
总分									100	86.00	

3. 市供销社内审审计费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照工作职责，完成区社“七代会”中有关监事会的各项工作，突出对资产运营、投资决策、重要项目资金使用、重大项目落地等情况进行监督。发现的主要问题及原因：一是为农服务覆盖不足，基层服务网络薄弱，未能充分延伸至农村末端。二是资金使用效率不高，项目推进缓慢，资源配置缺乏精准性。三是市场化服务能力薄弱，传统业务占比大，难以满足多样化需求。四是绩效自评不够规范，指标设置笼统，报告缺乏实质性内容。服务问题源于资源投入不足，基层基础建设滞后。

资金管理问题因预算编制不合理，监督机制不健全。市场化能力弱源于人才结构单一，创新意识不足。自评不规范则因对绩效评价重视不够，指标设计与实际工作结合不紧密，考核激励机制缺失。下一步改进措施：一是强化基层服务网络，优化网点布局，推动与村级组织共建服务平台，拓展农业社会化服务领域。二是提升资金管理效能，建立预算编制与项目进度联动机制，实行财务集中核算，强化资金全流程动态监管。三是增强市场化服务能力，引进专业人才，开展技能培训，推动传统业务与电商、物流等新业态融合。四是规范绩效自评工作，细化指标体系，建立评价结果与预算调整挂钩机制，通过专题培训提升自评专业性和实效性。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		市供销社内审审计费									
主管部门		乌海市供销合作社（部门）				实施单位		乌海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
		年度资金总额	3	3		3		10	100		10
		其中：财政拨款	3	3		3		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		目标 1：至少对 1 家社属企业、基层供销社进行内审 目标 2：审计费用小于等于 3 万元 目标 3：加强审计结果应用 目标 4：年度预算总金额 3 万元 目标 5：进一步规范社有企业财务管理，加强内部审计监督，确保社有资产健康稳步发展					按照工作职责，完成区社“七代会”中有关监事会的各项工作，突出对资产运营、投资决策、重要项目资金使用、重大项目落地等情况进行监督。				
绩效指	一级指标	二级指	三级指标	指标性	指标方	年度指标	实际完成	计量单	分	得分	偏差原因分

标		标		质	向	值	值	位	值		析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	对社属企业基层供销社进行内审	正向	大于等于	2	2.00	家	7	7	
			出具审计报告	正向	大于等于	2	2.00	份	8	8	
		质量指标	工作完成率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
			工作完成及时率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
		时效指标	对社有企业内审时间	正向	等于	2024	2024.00	年	5	5	
			工作计划按时完成时间	正向	等于	2024	2024.00	年	5	5	
		成本指标	聘请第三方审计费用	反向	小于等于	2.5	2.50	万元	5	5	
			印刷相关审计资料	反向	小于等于	0.5	0.50	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	规范社有企业财务管理加强内部审计监督	定性		规范	规范		9	8	
			切实履行出资监督管理职责	定性		切实履行	切实履行		8	7	
		可持续影响指标	建立健全项目管理长效机制	定性		建立健全	建立健全		5	4	
			动态化监管社有资产	定性		动态化监管	0		8	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	正向	等于	100	0	%	10	0	

总分	100	86.00	
----	-----	-------	--

4. 乡村振兴助农扶农（推广乌海湖畔区域公共品牌）建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整合全市农业品牌资源，提升我市农副产品竞争力，打造“乌海湖畔”农副产品公共品牌，填补我市农副产品区域公共品牌的空白，提升我市农业生产的规模化，组织化，和市场化程度。发现的主要问题及原因：一是为农服务覆盖不足，基层服务网络薄弱，未能充分延伸至农村末端。二是资金使用效率不高，项目推进缓慢，资源配置缺乏精准性。三是市场化服务能力薄弱，传统业务占比大，难以满足多样化需求。四是绩效自评不够规范，指标设置笼统，报告缺乏实质性内容。服务问题源于资源投入不足，基层基础建设滞后。资金管理问题因预算编制不合理，监督机制不健全。市场化能力弱源于人才结构单一，创新意识不足。自评不规范则因对绩效评价重视不够，指标设计与实际工作结合不紧密，考核激励机制缺失。下一步改进措施：一是强化基层服务网络，优化网点布局，推动与村级组织共建服务平台，拓展农业社会化服务领域。二是提升资金管理效能，建立预算编制与项目进度联动机制，实行财务集中核算，强化资金全流程动态监管。三是增强市场化服务能力，引进专业人才，开展技能培训，推动传统业务与电商、物流等新业态融合。四是规范绩效自评工作，细化指标体系，建立评价结果与预算调整挂钩机制，通过专题培训提升自评专业性和实效性。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		乡村振兴助农扶农（推广乌海湖畔区域公共品牌）建设经费项目									
主管部门		乌海市供销合作社（部门）				实施单位		乌海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
		年度资金总额	10	10		10		10	100		10
		其中：财政拨款	10	10		10		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		目标 1：聘用人员 1 人，出差 9 人 目标 2：聘用人员在岗率 100% 目标 3：2024 年 12 月 31 日前完成 目标 4：年度预算总金额 10 万元 目标 5：负责推广运营“乌海湖畔”品牌建设管理工作					整合全市农业品牌资源，提升我市农副产品竞争力，打造“乌海湖畔”农副产品公共品牌，填补我市农副产品区域公共品牌的空白，提升我市农业生产的规模化，组织化，和市场化程度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训次数	正向	大于等于	6	9.00	次	7	7	
			购买葡萄箱	正向	大于等于	1000	9.00	箱	8	7	
		质量指标	工作完成率	正向	等于	100	9.00	%	7	6	
			工作完成及时率	正向	等于	100	9.00	%	8	7	
		时效指标	品牌建设 工作完成 时间	正向	等于	2024	9.00	年	5	4	

			工作计划 按时完成 时间	正向	等于	2024	9.00	年	5	4	
		成本指 标	参加培训 成本	反向	小于等 于	2	9.00	万	5	4	
			葡萄箱成 本	反向	小于等 于	8	9.00	万	5	4	
	效益指标	社会效 益指标	品牌带动 行业发展 实现农民 增收	定性		带动发展	9		9	8	
			提升涉农 主体提高 市场竞争 意识	定性		提升竞争意 识	9		8	7	
		生态效 益指标	改善生态 环境	定性		改善	9		8	7	
		可持续 影响指 标	建立健全 项目管理 长效机制	定性		建立健全	9		5	4	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	公众满意 度	正向	等于	100	9.00	%	10	9	
	总分								100	88.00	

5. 盐业体制改革补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好盐业管理相关工作，补贴资金已全部发放到市盐业公司账户发现的主要问题及原因：一是为农服务覆盖不足，基层服务网络薄弱，未能充分延伸至农村末端。二是资金使用效率不高，项目推进缓慢，资源配置缺乏精准性。三是市场化服务能力薄弱，传统业

务占比大，难以满足多样化需求。四是绩效自评不够规范，指标设置笼统，报告缺乏实质性内容。服务问题源于资源投入不足，基层基础建设滞后。资金管理问题因预算编制不合理，监督机制不健全。市场化能力弱源于人才结构单一，创新意识不足。自评不规范则因对绩效评价重视不够，指标设计与实际工作结合不紧密，考核激励机制缺失。下一步改进措施：一是强化基层服务网络，优化网点布局，推动与村级组织共建服务平台，拓展农业社会化服务领域。二是提升资金管理效能，建立预算编制与项目进度联动机制，实行财务集中核算，强化资金全流程动态监管。三是增强市场化服务能力，引进专业人才，开展技能培训，推动传统业务与电商、物流等新业态融合。四是规范绩效自评工作，细化指标体系，建立评价结果与预算调整挂钩机制，通过专题培训提升自评专业性和实效性。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	盐业体制改革补贴资金						
主管部门	乌海市供销合作社（部门）			实施单位	乌海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
	年度资金总额	60	60	60	10	1000000	10
	其中：财政拨款	60	60	60	——	1000000	——
	上年结转资金				——		——
	其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：盐业补贴发放率 100%。 目标 2：2024 年 12 月 31 日前完成。 目标 3：年度预算总金额 60 万。 目标 4：确保盐业质量和供应安全。			做好盐业管理相关工作，补贴资金已全部发放到市盐业公司账户			

		目标 5：做好盐业管理相关工作，2019-2027 年以 2018 年度改革补贴资金为基数按逐年递减 10%比例列入财政预算									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	食盐供应数量	正向	大于等于	200	0	吨	7	6	
			补贴人员	正向	大于等于	24	0	人	8	7	
		质量指标	盐业补贴发放率	正向	等于	100	0	%	7	6	
			工作完成率	正向	等于	100	0	%	8	7	
		时效指标	食盐供应时间	正向	等于	2024	0	年	5	4	
			工作计划按时完成时间	正向	等于	2024	0	年	5	4	
		成本指标	食盐成本	反向	小于等于	40	0	万元	5	4	
			补贴人员成本	反向	小于等于	20	0	万元	5	4	
	效益指标	社会效益指标	加强全市盐业市场监管工作	定性		加强监管	0		9	8	
			确保食盐供应质量和安全	定性		确保质量	0		8	7	
		可持续影响指标	完善食盐储备体系	定性		完善体系	0		8	7	
			健全专项资金项目管理长效机制	定性		健全机制	0		5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴者满意度	正向	等于	100	0	%	10	9	

总分	100	87.00	
----	-----	-------	--

（三）部门项目绩效评价结果

以食盐储备费用补贴项目为例，该项目绩效评价综合得分为 97 分，绩效评价结果为“优”。我部门 2024 年未开展重点绩效。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、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。

十、结余分配：指单位按规定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。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（含）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维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指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，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李博

联系电话：0473-3998768

第五部分 部门决算表

见附件。