

**2024年度
株洲市供销合作社联合社
部门决算**

目录

第一部分株洲市供销合作社联合社单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

- 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三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2024年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市供销合作社联合社 单位概况

一、部门职责

株洲市供销合作社联合社是根据市政府机构改革（株发[2010]3号）文件精神，于2010年12月正式单设，是受市人民政府领导的参照公务员管理正处级事业单位（全额拨款）。主要职责是为“三农”服务，搞活农村市场流通，促进全市农村社会经济发展。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市供销合作社联合社内设机构包括：办公室、合作指导科、经贸发展科、资产管理科、科技信息科、监督审计科共6个科室。

（二）决算单位构成。株洲市供销合作社联合社无独立核算的下属单位，2024年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市供销合作社联合社本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市供销合作社联合社

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	601.28	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	0.88
五、事业收入	5		五、社会保障和就业支出	18	69.49
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	44.28
七、附属单位上缴收入	7		七、农林水支出	20	2.3
八、其他收入	8		八、商业服务业等支出	21	450.1
	9		九、住房保障支出	22	34.23
本年收入合计	10		本年支出合计	23	601.28
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	601.28	总计	26	601.28

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：株洲市供销合作社联合社

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		601.28	601.28					
208	社会保障和就业支出	69.49	69.49					
20805	行政事业单位养老支出	68.65	68.65					
2080501	行政单位离退休	10.12	10.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	44.28	44.28					
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28					
2101101	行政单位医疗	16.06	16.06					

2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.99	18.99					
212	城乡社区支出	0.88	0.88					
21299	其他城乡社区支出	0.88	0.88					
2129999	其他城乡社区支出	0.88	0.88					
213	农林水支出	2.30	2.30					
21301	农业农村	2.30	2.30					
2130199	其他农业农村支出	2.30	2.30					
216	商业服务业等支出	450.10	450.10					
21602	商业流通事务	450.10	450.10					
2160201	行政运行	368.36	368.36					
2160202	一般行政管理事务	69.00	69.00					
2160299	其他商业流通事务支出	12.73	12.73					
221	住房保障支出	34.23	34.23					
22102	住房改革支出	34.23	34.23					
2210201	住房公积金	34.23	34.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：株洲市供销合作社联合社

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		601.28	516.37	84.91			
208	社会保障和就业支出	69.49	69.49				
20805	行政事业单位养老支出	68.65	68.65				
2080501	行政单位离退休	10.12	10.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	39.02	39.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	19.51	19.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	44.28	44.28				
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28				

2101101	行政单位医疗	16.06	16.06				
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.99	18.99				
212	城乡社区支出	0.88		0.88			
21299	其他城乡社区支出	0.88		0.88			
2129999	其他城乡社区支出	0.88		0.88			
213	农林水支出	2.30		2.30			
21301	农业农村	2.30		2.30			
2130199	其他农业农村支出	2.30		2.30			
216	商业服务业等支出	450.10	368.36	81.73			
21602	商业流通事务	450.10	368.36	81.73			
2160201	行政运行	368.36	368.36				
2160202	一般行政管理事务	69.00		69.00			
2160299	其他商业流通事务支出	12.73		12.73			
221	住房保障支出	34.23	34.23				
22102	住房改革支出	34.23	34.23				
2210201	住房公积金	34.23	34.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：株洲市供销合作社联合社

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	601.28	一、一般公共服务支出	14				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、城乡社区支出	15	0.88	0.88		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	16	69.49	69.49		
	4		四、卫生健康支出	17	44.28	44.28		
	5		五、农林水支出	18	2.30	2.30		
	6		六、商业服务业等支出	19	450.1	450.1		
	7		七、住房保障支出	20	34.23	34.23		
本年收入合计	8	601.28	本年支出合计	21	601.28	601.28		
年初财政拨款结转和结余	9		年末财政拨款结转和结余	22				
一般公共预算财政拨款	10			23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	601.28	总计	26	601.28	601.28		

注：本表反映部门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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市供销合作社联合社

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		601.28	516.37	84.91
208	社会保障和就业支出	69.49	69.49	
20805	行政事业单位养老支出	68.65	68.65	
2080501	行政单位离退休	10.12	10.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.02	39.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	44.28	44.28	
21011	行政事业单位医疗	44.28	44.28	

2101101	行政单位医疗	16.06	16.06	
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.99	18.99	
212	城乡社区支出	0.88		0.88
21299	其他城乡社区支出	0.88		0.88
2129999	其他城乡社区支出	0.88		0.88
213	农林水支出	2.30		2.30
21301	农业农村	2.30		2.30
2130199	其他农业农村支出	2.30		2.30
216	商业服务业等支出	450.10	368.36	81.73
21602	商业流通事务	450.10	368.36	81.73
2160201	行政运行	368.36	368.36	
2160202	一般行政管理事务	69.00		69.00
2160299	其他商业流通事务支出	12.73		12.73
221	住房保障支出	34.23	34.23	
22102	住房改革支出	34.23	34.23	
2210201	住房公积金	34.23	34.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市供销合作社联合社

公开 06 表
单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	436.00	302	商品和服务支出	70.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.04	30201	办公费	3.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.91	30203	咨询费		310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费	16.07	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.02	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.51	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.22	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.64	30211	差旅费	3.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.41	30213	维修（护）费	0.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.21	30215	会议费	1.29	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	7.22	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.12	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.24			
			30299	其他商品和服务支出	4.48			
人员经费合计		446.21						70.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市供销合作社联合社

公开 07 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.07	0.00	3.19	0.00	3.19	0.88	4.07	0.00	3.19	0.00	3.19	0.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市供销合作社联合社

公开 08 表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市供销合作社联合社

公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计601.28万元。与上年相比，减少16.12万元，减少2.61%，主要原因一是单位本年退休2人，工资福利支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计601.28万元，其中：财政拨款收入601.28万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计601.28万元，其中：基本支出516.37万元，占85.88%；项目支出84.91万元，占14.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计601.28万元，与上年相比，减少16.12万元，减少2.61%，主要原因是单位本年退休2人，工资福利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出601.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.12万元，减少2.61%，主要原因是单位本年退休2人，工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出601.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出69.49万元，占11.56%；

卫生健康（类）支出44.28万元，占7.36%；城乡社区支出（类）支出0.88万元，占0.15%；农林水（类）支出2.3万元，占0.38%；商业服务业等（类）支出450.1万元，占74.86%；住房保障（类）支出34.23万元，占5.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为617.4万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为601.28万元，完成年初预算的97.39%，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）。

年初预算为10.12万元，支出决算为10.12万元，完成年初预算的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）。

年初预算为41.01元，支出决算为39.02万元，完成年初预算的95.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为20.5万元，支出决算为19.51万元，完成年初预算的95.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.94万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的89.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为16.91万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的94.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.72万元，支出决算为9.22万元，完成年初预算的94.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为18.99万元，支出决算为18.99万元，完成年初预算的100%。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.88万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加“三供一业”改造经费。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作开展需要

追加专项资金。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为464.98万元，支出决算为437.36万元，完成年初预算的94.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

11、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为12.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作开展需要追加专项资金。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为34.23万元，支出决算为34.23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出516.37万元，其中：人员经费446.21万元，占基本支出的86.41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费；公用经费70.15万元，占基本支出的13.59%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成预算的100%，我单位严格按照中央八项规定使用“三公”经费杜绝违规接待，未开展出国（境）事项。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是认真落实市委市政府厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，未有因公出国（境）事项。与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.56万元，增加174.34%，增长的主要原因是因工作需要，接待次数增多。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化，主要原因是：单位无新增购置公务用车计划。

公务用车运行维护费支出预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.005万元，减少0.14%，减少的主要原因是严格控制公车运行成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支

出决算0.88万元，占21.62%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.19万元，占78.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.88万元，全年共接待来访团组12个、来宾71人次，主要是深化供销合作社综合改革工作任务的继续推进，与各县社以及兄弟市州供销社的工作交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.19万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车购置费0万元，株洲市供销合作社联合社未购置公务用车。公务用车运行维护费3.19万元，主要是公务车辆维修保养费、保险费、过路过桥费、燃油费等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

2024年度，机关运行经费支出70.15万元，比年初预算数

减少 16.07 万元，降低 18.64%，主要原因是：过紧日子政策要求，压减运行经费；比上年决算数减少 88.84 万元，降低 55.88%。主要原因是：2023 年业务专项（供销社深化改革事业发展资金）在基本支出，2024 年在项目支出。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算5.00万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的25.8%。用于召开重点工作调度会议，人数21人，内容为通报综合业绩考核工作进度，经费支出为会务用餐费0.1万元。用于召开市供销社第二届理事会第三次全体会议暨第二届监事会第三次会议，人数59人，内容为审议监事会工作报告、理事会工作报告，表彰2023年度全系统综合业绩考核优秀单位，经费支出为会议场租费0.46万元、会务用餐费0.4万元、住宿费用0.33万元。

三类会议是召开市供销社第二届理事会第三次全体会议暨第二届监事会第三次会议，人数59人，内容为审议监事会工作报告、理事会工作报告，表彰2023年度全系统综合业绩考核优秀单位，经费支出为会议场租费0.46万元、会务用餐费0.4万元、住宿费用0.33万元。

培训费年初预算3.00万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的11.66%。用于开全市供销系统监事会暨财务工作培训，人数25，内容为内审专业课、“三会”制度建设和财务工作质量提升培训，经费支出为0.35万元（含租场费、住宿费、伙食费、授

课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额53.23万元，其中：政府采购货物支出6.68万元、政府采购工程支出0.07万元、政府采购服务支出46.49万元。授予中小企业合同金额53.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.23万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要机要通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2024年整体支出601.28万元，其中：基本支出516.37万元，项目支出84.91万元，2024年度一般公共预算项目支出涉及项目3个，涉及资金84.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，全部完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

第四部分

名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、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项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2024 年度株洲市供销合作社联合社 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市供销合作社联合社是根据市政府机构改革（株发[2010] 3 号）文件精神于 2010 年 12 月底从市商务局独立出来，是受市政府领导，为全市农业、农村和农民提供综合服务的正处级参公事业单位。截止 2024 年 12 月，我社有编制 25 个，科室 6 个，在职人员 22 人，离休人员 0 人，退休人员 7 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我单位 2024 年一般公共预算基本支出 516.37 万元，占支出总额的 85.88%。其中：人员经费 446.21 万元，公用经费 70.16 万元。

（二）项目支出情况

我单位 2024 年项目支出 84.91 万元，占支出总额的 14.12%。其中：党代表工作经费 2.3 万元、供销社一市直单位三供一改资金 3.61 万元、市供销社深化综合改革经费 69 万元、供销社社属改制企业帮扶维稳资金 10 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2024 年以来，株洲市供销合作社系统认真落实全国总社、湖南省社工作部署和市委、市政府工作要求，牢牢把握高质量发展这个首要任务，真抓实干，担当作为，各项事业取得新成效。

1、履职担当，持续深化综合改革。一是持续推进农村“三社合一”综合改革。按照“五有三好五统一”的建设标准，突出工作成效，深入推进农村“三社合一”综合改革，新建基层社 17 家。正在编撰《“三社合一”综合改革初探》。茶陵县严塘镇“三社合一”和醴陵市“村社共建”改革经验在 2024 年第 2 期《株洲工作》获得推介。二是加强基层社赋权赋能。扎实推进全国总社“千县千社”质量提升行动，先后与工行株洲支行、农行株洲支行、移动株洲分公司、太平洋保险株洲分公司等多家单位就双方加强赋权赋能基层社、共建基层服务网点等初步形成了《战略合作协议》，为基层社更好开展业务提供有力支撑，今年以来全市系统完成基层社赋权赋能 20 家，累计为基层社增收 900 余万元。11 月 27 日，省委书记沈晓明在虎踞镇供销社调研，给予供销社乡村振兴工作高度评价。三是拓展农业社会化服务。今

年来，全市系统申报中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化服务项目 4.57 万亩，截至 11 月 30 日，全市依托“三社合一”综合服务大联盟服务主体，已完成农业社会化服务面积 188.29 万亩次，稳居长株潭三市第一。

2、积极行动，扎实做好为农服务。一是**落实农资淡储供应工作**。加强农资调度，认真落实省社“八个一”工作部署，督促各县市区社积极开展农资淡储供应工作，配合相关部门开展农资打假活动，抓好农资奖补审核工作，全市系统 12 家农资经营主体基本符合淡储奖补要求，今年全市供销系统农资企业共供应各类化肥 5.98 万吨、农药 185.5 吨、农膜 141 吨、种子 131 吨。二是**做强再生资源产业**。今年全市供销系统完成 10 个再生资源回收站点建设任务，其中新建 4 家，改扩建 6 家，站点体积 6.16 万 m³，服务居民逾 10 万人，主要回收钢铁、钢材、废旧金属、薄膜、废纸等废旧物资，累计回收量达 74 万吨，废旧物资回收企业总产值达 1080 万元。三是**拓展冷链物流项目**。完成新增冷链库容 2000 吨。与株洲市城发集团农产品有限公司合作的项目“湘东智慧冷链仓储物流中心”上报至全国发改委项目库，计划在农产品智慧冷链物流园基础上续建湘东智慧冷链仓储物流中心，旨在打造湘东地区最大的骨干冷链物流基地、食品安全示范基地、智慧农批市场和农产品供应链样板市场。同时在醴陵市和茶陵县火车站设置仓储点。四是**抓好项目建设工作**。按照省社项目建设大推进年工作部署，深入开展调查研究，积极谋划制定可

行的实施方案，加快推动项目落地落实。攸县县域流通服务网络项目投入 840 万元资金，现已建成并投入使用。炎陵县县域流通服务网络项目（烟花爆竹仓储新建及升级改造工程）投入 510 万元。全市供销系统建好了 18 家供销优供超市，直接投入 1500 万元以上，盘活 1.5 亿元以上的闲置资产。包装策划储备项目 3 个。

3、主动作为，培育壮大市场主体。一是**推动品牌建设，展示供销形象**。为擦亮供销合作社金字招牌，打响供销品牌，向全市征集供销系统品牌，向全国总社和省总社报送了“炎陵黄桃”“攸州五件宝”“攸州五小宝”“王十万辣椒”等 4 个农产品品牌，目前“炎陵黄桃”已经入选全国供销系统农产品区域公共品牌，全省仅三家。二是**巩固提升现有社属企业，助力乡村振兴**。强化惠农公司实体运作，增强为农服务功能。开办微视号，编撰《株洲市供销优供农副产品选介》，整合正本弘源公司，乡村振兴馆，各县市区供销优供超市，推介株洲市域农副产品，今年以来，正本弘源公司营业额近 400 万元。三是**大力兴办企业，壮大市场主体**。截至目前，全市有 18 家以上“供销优供”平价超市正式开张营业，全省排名第一，带动直接和间接销售收入 10 亿元以上。业务涵盖线下销售和“扶贫 832”平台和乡村振兴馆等线上线下业务，是乡村振兴馆业务在街道社区的一个重要的延伸，得到省社多次肯定和推介。

4、加强管理，切实维护资产权益。一是**扎实推进财务管理审核**。与财政部门积极对接本年度供销综改经费的拨付，并积极

推动综改项目资金的落地。坚持开源节流，把好财务审核关，及时编制决算报表、财务报告、内部控制报告，进行单位整体绩效自评等工作，推动完善内部控制建设。按时汇总统计各县区供销社财务报表并向省社报送，及时与省社衔接，严格把关系统财务报表数据质量。**二是加强公司运营管理。**在党组的领导下，加强了对控股的株洲正本弘源公司的管理，大刀阔斧进行改革，对进货与大额经费支出进行重点监管，改革公司运营模式，将公司经营方式调整为承包责任制，采取固定回报方式，规避了供销社投资风险，确保社有资产保值增值。**三是切实维护社有资产权益。**对金都实业有限公司实际控制人伍志红依法进行申诉。我社于2024年3月26日收到株洲市芦淞区人民检察院对伍志红案件的不起诉决定书，4月1日向市人民检察院递交了对伍志红案不服不起诉的决定书，请求市检察院对伍志红非法超租我社社有资产造成我社巨额损失追究刑事责任，对伍志红案件整理了相关的证据材料，分别送至芦淞区公安局以及市纪委监委驻商务局纪检监察组，依法依规维护我社资产的合法权益。10月初，我社再次收到市检察院延长办理期限至12月31日的答复函，目前正在积极配合公安机关提供相关证据。

5、强化监审，防范化解各类风险。**一是强化制度建设和业务培训。**印发《株洲市供销合作社联合社监事会2024年工作要点》，进一步明确目标任务。细化落实举措，强化监事会人员培训学习。**二是提升社情民意质量。**出台全市社情民意考核办法，

加强社情民意的收集、分析和报送工作。小微改革案例《念好“五字经” 供销更清明》经验材料在 2024 年 8 月 6 日的《中华合作时报》发表。共计向省社监事会上报各类社情民意信息 68 条。

三是落实纪检监督职责。对市社全资或控股公司进行了内审，针对发现的问题下发整改通知书，要求按时整改到位。推动供销系统腐败问题专项整治，跟进“一企一策”各小组工作向纵深发展，依法依规维护市社资产的合法权益。落实反腐倡廉各项规定，强化日常廉政监督，落实廉政谈话制度，抓好警示教育。组织观看学习《初心与蜕变》警示教育片。开展了“清风习习 廉入人心”清廉故事会共 4 期，确保全员覆盖，人人参与。**四是筑牢安全生产底线。**按照“谁主管，谁负责；谁管辖，谁负责；谁监管，谁负责”总体要求，明确各科室、社属企业主要负责人为第一责任人，将安全生产工作纳入日常经营管理。要求各县市区供销社、社属企业制作安全生产和消防隐患清单，构建安全生产长效机制。

（二）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“市供销社深化综合改革经费，年中执行调减 15.00 万元，实际支出 69.00 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

市供销社深化综合改革经费项目

项目支出 69.00 万元，主要为保障机构、机关运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和办公费、印刷费、水电费、办公

设备购置等支出。项目实施及绩效情况：市供销社日常运转，提升行政效能，优化资源配置，职工工作积极性得到提高。

2.年中追加项目“党代表工作经费”，金额 2.3 万元；“供销社一市直单位三供一改资金”金额 3.61 万元；“供销社社属改制企业帮扶维稳资金”，金额 10 万元，均无结余结转。项目实施及绩效情况如下：

（1）党代表工作经费项目

项目支出 2.3 万元，主要用于（按用途分类）支持党代表委员活动相关工作的经费支出。该项资金专款专用，无截留、挪用的现象。

（2）供销社一市直单位三供一改资金项目

项目支出 3.61 万元，主要用于（按用途分类）支持办公楼及附属设施三供一业基础改造，为节约机关办公楼水电等项目支出。该项资金专款专用，无截留、挪用的现象。

（3）供销社社属改制企业帮扶维稳资金项目

项目支出 10 万元，主要用于（按用途分类）支持社有企业历史遗留问题的解决，帮扶社有企业走出困境。该项资金专款专用，无截留、挪用的现象。

七、存在的问题及原因分析

1、绩效评价人员匮乏，专业能力不足，财务人员大多是会计、财务管理等专业，而绩效评价工作人员不仅需要掌握财经知识，还要熟悉相关政策、了解财政、预算、项目业务，这就要求必须具备管理学、法学、统计学、工程学等方面的知识，并持续

更新知识体系。

2、绩效观念待加强。我社在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有不足，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

八、下一步改进措施

1. 进一步增强绩效管理理念。加强学习对预算绩效的学习，树立现代绩效管理理念，科学合理的设立绩效目标和指标，着力增强绩效约束力，全面提高资金使用效益。

2. 进一步严格执行预算支出。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据年度工作重点和项目工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算执行的监管，提高绩效管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，我社将针对绩效评价发现的问题采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为各县市区年度绩效考核和下年度资金安排的依据，持续提高财政资金使用效益，我社本报告在单位门户网进行公示。

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	25		22		88%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	3.51		5		4.07	
1、公务用车购置和维护经费	3.19		3.5		3.19	
其中：公车购置						
公车运行维护	3.19		3.5		3.19	
2、出国经费						
3、公务接待	0.32		1.5		0.88	
项目支出：	12.3		84		84.91	
1、业务经费			84		69	
2、运行维护经费	12.3				15.91	
3、市级专项资金（一个专项一行）	180		0		0	
深化供销合作社综合改革专项	180					
公用经费	158.99		86.22		70.15	
其中：办公经费	19.69		11.5		18.27	
水费、电费、差旅费	34.23		14.5		20.51	
会议费、培训费	3.04		5		1.65	
政府采购金额	——		38.14		53.23	
部门基本支出预算调整	——		0		0	
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格按照中央“八项规定”和过紧日子的要求厉行节约，尤其在“三公经费”开支上，严格审批和事项，不超当年预算不超上年决算。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：蔡洁 填报日期：2025.5.15 联系电话：15007333850 单位负责人签字：

附件 3

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位（包括二级机构）名称		株洲市供销合作社联合社					
年度预算申请（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	617.4	617.4	601.28	10	97.38	9.7
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：601.28			其中：基本支出：516.37			
	政府性基金拨款：			项目支出：84.91			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>（一）持续抓综合改革。一是全力推进“三社合一”综合改革试点。将“两个到户”和“三社合一”统筹起来，同频共振，一体推进。加大平台建设力度，建好微信群、小程序、APP 等线上服务平台和建好“三社合一”综合服务站等线下服务平台，吸纳更多的农民入社、入群。（二）重点抓为农服务。一是大力开展农业社会化服务。二是全力做好农产品流通。三是着力保障农资供应。四是探索开展城乡社区综合服务。（三）着力抓自身建设。一方面抓机关建设。始终把政治建设摆在首位，以党的二十大精神统领供销合作社事业发展。深入开展“干部能力提升年”活动，培育供销合作社系统干部“无我、无畏、无私”的工作情怀，从严从实抓好系统安全生产工作。另一方面抓社有企业建设。推进社有企业改革。积极培育新增长点，加大农业社会化服务、农产品加工、冷链物流、农村电商等领域的业务拓展力度。加强社有企业监督管理。全面摸清社有企业家底，建立资产数据库，不断提高监管效能和水平，切实防范重大经营风险，确保社有资产保值增值。</p>			<p>（一）持续抓综合改革。新建基层社 17 家。全市系统完成基层社赋权赋能 20 家，累计为基层社增收 900 余万元。（二）重点抓为农服务。全市系统申报中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化服务项目 4.57 万亩，完成农业社会化服务面积 188.29 万亩次，稳居长株潭三市第一。今年全市供销系统农资企业共供应各类化肥 5.98 万吨、农药 185.5 吨、农膜 141 吨、种子 131 吨。全市供销系统完成 10 个再生资源回收站点建设任务，其中新建 4 家，改扩建 6 家，站点体积 6.16 万 m³，服务居民逾 10 万人，主要回收钢铁、钢材、废旧金属、薄膜、废纸等废旧物资，累计回收量达 74 万吨，废旧物资回收企业总产值达 1080 万元。冷链物流项目，完成新增冷链库容 2000 吨。攸县县域流通服务网络项目投入 840 万元资金，现已建成并投入使用。炎陵县县域流通服务网络项目（烟花爆竹仓储新建及升级改造工程）投入 510 万元。全市供销系统建好了 18 家供销优供超市，直接投入 1500 万元以上，盘活 1.5 亿元以上的闲置资产。包装策划储备项目 3 个。（三）着力抓自身建设。一是扎实推进财务管理审核。二是加强公司运营管理。加强了对控股的株洲正本弘源公司的管理，改革公司运营模式，将公司经营方式调整为承包责任制，采取固定回报方式，规避了供销社投资风险。强化监审，防范化解各类风险。强化制度建设和业务培训。印发《株洲市供销合作社联合社监事会 2024 年工作要点》，出台全市社情民意考核办法，对市</p>			

					社全资或控股公司进行了内审，针对发现的问题下发整改通知书，要求按时整改到位。筑牢安全生产底线。明确各科室、社属企业主要负责人为第一责任人，将安全生产工作纳入日常经营管理。要求各县市区供销社、社属企业制作安全生产和消防隐患清单，构建安全生产长效机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	农资储备	储备数量≥2.59万吨	2.59万吨	10	10	
			三社合一综合服务中心	新建服务中心≥10个	新建基层社17家	5	5	
			综合改革示范基地(点)	综合改革示范基地(点)数量≥2个	2个	5	5	
		质量指标	基础设施建设合格率	设施建设合格率≥90%	设施建设合格率≥98%	10	10	
		时效指标	项目进度计划完成率	年末整体完成规模≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	年助农户增收额	助农增收金额>1500元/户	助农增收金额2000元/户	5	5	
		社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	农产品质量安全合格率≥95%	农产品质量安全合格率100%	5	5	
		生态效益指标	减少农业抛荒	减少抛荒亩数	完成农业社会化服务面积188.29万亩次	5	5	
		可持续影响指标	持续助力乡村振兴	乡村振兴帮扶点年度工作任务完成率增加	助力乡村振兴15万元	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	供销系统涉农人群满意度>95%	满意度98%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	运行成本总量	支出总额≤600万元	601.28万元	10	8	超出控制成本1.28万元
		社会成本指标	农资包装袋回收率	农资包装袋使用后回收率≥40%	回收率80%	10	10	
		生态环境成本指标	无					
总分						100	97.7	

填表人：蔡洁 填报日期：2025.5.13 联系电话：15007333850 单位负责人：

附件 4-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	供销社社有企业改制遗留问题							
主管部门	株洲市供销合作社联合社			实施单位	株洲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	
	其中：当年财政拨款	0	10	10				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	10	10	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	帮助社有改制企业可持续发展，解决部分社有企业历史遗留问题 。			解决金都综合楼屋顶漏水、消防安全等历史遗留问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	帮扶企业数	1 个	1 个	10	10	
			解决问题数	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	问题完成率	80%	100%	10	10	
		时效指标	解决问题时间	3 个月内	3 个月	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	帮扶企业节约资金	5 万元	10 万元	5	5	
		社会效益指标	上访接待次数	同比减少 1 次	同比减少 1 次	5	5	
		生态效益指标	无			5	0	无生态效益
		可持续影响指标	改制企业持续经营	持续经营	持续经营	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	帮扶企业满意度	>80%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	运行成本总量	10 万元	10 万元	10	10	

		社会成本指标	减少企业上访次数	1 次	1 次	5	5	
		生态环境成本指标	无			5	0	指标不可具体测量
总分						100	90	

备注：一个一级项目支出—

附件 4-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	供销社-市直单位三供一业改造资金							
主管部门	株洲市供销合作社联合社				实施单位	株洲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	
	其中：当年财政拨款	0	0.88	0.88				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	0.88	0.88	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成计划内三供一业改造，降低水电用量成本。				完成三供一业电力改造，降低单位电费 10%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	完成电力改造	1次	1次	10	10	
		质量指标	工程合格率	大于95%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成时间	12月底前	12月	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	节约用电量	10%	10%	10	10	
		社会效益指标	用电量减少	减少	减少	10	10	
		生态效益指标	减少碳排放量	10%	10%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市社职工满意度	95%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目成本	不超过1万元	0.88万元	10	10	
		生态环境成本指标	碳排放同比减少率	10%	10%	10	10	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出一

附件 4-3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	市直单位“三供一业”改造资金							
主管部门	株洲市供销合作社联合社				实施单位	株洲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	
	其中：当年财政拨款	0	2.73	2.73				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	2.73	2.73	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市供销社“三供一业”改造，降低电费使用成本。				完成市供销社“三供一业”改造，总体降低电费 10% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	改造电力设施	1 次	1 次	10	10.00	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	完成时间	12 月底前	12 月底前	10	10.00	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	节约电力成本	10%	节约电费 10%	10	10.00	
		社会效益指标	节约能源	10%	10%	10	10.00	
		生态效益指标	减少碳排放	减少	因减少电力消耗，减少碳排放	10	10.00	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	办公楼单位满意度	大于 90%	95%	10	10.00	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目成本	小于 3 万元	2.73 万元	10	10.00	
		生态环境成本指标	减少碳排放	减少	减少	10	10.00	
总分						100	100	

备注：一个一级项目支出—

附件 4-4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	党代表活动经费							
主管部门	株洲市供销合作社联合社				实施单位	株洲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	
	其中：当年财政拨款	0	2.3	2.3				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	2.3	2.3	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	落实中国共产党株洲市代表大会代表任期制实施办法。试行文件要求严格党代表资格管理健全党代表履职平台，优化党代表工作机制，促使党代表更好发挥职能作用。				进一步完善了线上线下相结合的联络平台，通过微信群、专用邮箱、联络站实体平台等，确保党代表之间、党代表与群众之间的信息沟通高效、及时。定期组织党代表参加政治理论、业务知识、履职能力等方面的培训，并开展小组内部的经验分享会，有效提升了党代表的综合素质和履职能力。建立反馈机制。建立了党代表意见建议收集、整理、反馈的闭环机制，确保每一条来自党代表或群众的声音都能得到及时响应和妥善处理。开展了一系列调研活动，形成了多篇高质量调研报告，为市委、市政府决策提供了重要参考。党代表们的积极建言献策和实际行动，对我市经济社会发展起到了积极的推动作用，特别是在乡村振兴、城市建设、民生改善等领域取得了显著成效。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	支持党代表开展履职活动	1 次以上	2 次	10	10	
			组织党代表走访困难群众次数	1 次	1 次	10	10	
		时效指标	完成时间	12 月底	12 月份	10	10	
	效益指标	经济效益指标	推动我市经济社会持续	增强	增强	10	10	

	(20分)		健康发展					
		社会效益指标	形成党代表关于社会民生问题的提议	1次	1次	5	5	
		生态效益指标	形成党代表关于生态环境类问题的提议案数量	1次	1次	5	5	
		可持续影响指标	开展党代表培训次数	一次	一次	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党代表工作的社会满意度	95%以上	0.96	10	9	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	党代表组工作经费 1000 元每人	1000 元/人	1000 元/人	20	20	
总分						100	99	

备注：一个一级项目支出-

