

贵州省供销合作社联合社
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省供销合作社联合社概况

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、非财政拨款收入支出决算总表

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基本支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

贵州省供销合作社联合社概况

一、部门职责

贵州省供销合作社联合社（本级）职责：

（一）宣传贯彻党和国家及省委、省人民政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟定全省供销合作社的发展战略和规划，指导推进供销合作社法制建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议。

（二）按照政府授权对重要农业生产资料和农产品等经营进行组织、协调、管理；负责指导全省供销合作社系统发展电子商务、开展农村合作金融服务和化肥农药储备及供应工作；加强对全省供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。

（三）指导和推动全省农村合作经济组织发展；指导全省供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；参与有关法规、规章草案的起草和政策的拟订，推动和促进合作经济的发展。

（四）向省人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

（五）指导全省供销合作社基层组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（六）加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营。

（七）组织开展社员和职工的教育与培训，为全省供销合作社提供信息服务。

（八）监督、管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位依法行使出资人职能，享有出资人权益。

（九）对相关行业、学科或业务范围内的全省性社会团体，履行业务主管单位的职责。

（十）承办省人民政府和全国供销合作总社交办的其他事项。

贵州经贸职业技术学院职责：

培养经贸职业技能应用型人才，促进经贸教育事业健康发展。以全日制普通高职教育为主，中等职业教育为辅，开设商贸类、旅游类、茶学类等高等专科学历及中专学历教育，开展相关专业教育培训、职业技能鉴定、教育科研和学术活动，提供成人教育、继续教育和合作办学、职业培训及相关社会服务等。

二、机构设置

贵州省供销合作社联合社内设11个处室，分别是综合处、合作指导处（社团管理处）、资产管理处、财务处、审计处、经济发展处（安全统筹处）、金融服务处、研究室、人事教育处、离退休干部处、监事会办公室。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是贵州省供销合作社联合社（本级）、贵州经贸职业技术学院。

从单位构成看，贵州省供销合作社联合社部门决算包括：本级决算、所属贵州经贸职业技术学院决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省供销合作社联合社			2024年度			金额单位：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	28,709.46	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	1,946.67	五、教育支出	36	23,497.48			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	559.47	八、社会保障和就业支出	39	1,960.64			
	9		九、卫生健康支出	40	437.30			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	2,282.70			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	836.25			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1,554.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	31,215.60	本年支出合计	58	30,568.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	39.79	结余分配	59	687.02
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	31,255.39	总计	62	31,255.39

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（单位）：贵州省供销合作社联合社		2024年度					金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	31,215.60	28,709.46	0.00	1,946.67	0.00	0.00	559.47
205	教育支出	24,144.71	21,682.27	0.00	1,946.67	0.00	0.00	515.77
20503	职业教育	24,144.71	21,682.27	0.00	1,946.67	0.00	0.00	515.77
2050302	中等职业教育	537.97	537.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	23,606.74	21,144.30	0.00	1,946.67	0.00	0.00	515.77
208	社会保障和就业支出	1,960.64	1,960.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,757.43	1,757.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	375.83	375.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	613.40	613.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.78	658.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	437.30	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	437.30	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	238.89	238.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,282.69	2,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00	43.71
21602	商业流通事务	2,282.69	2,238.99	0.00	0.00	0.00	0.00	43.71
2160201	行政运行	1,092.23	1,092.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	146.94	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	43.71
2160299	其他商业流通事务支出	1,043.52	1,043.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	836.25	836.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	836.25	836.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	836.25	836.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	1,404.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220505	农药储备	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（单位）：贵州省供销合作社联合社		2024年度		金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	30,568.37	17,828.32	12,740.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23,497.48	13,501.89	9,995.59	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	23,497.48	13,501.89	9,995.59	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	537.97	0.00	537.97	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	22,959.51	13,501.89	9,457.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,960.64	1,960.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,757.43	1,757.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	375.83	375.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	613.40	613.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.78	658.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.42	109.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	203.21	203.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	437.30	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	437.30	437.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	238.89	238.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	160.54	160.54	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	2,282.69	1,092.23	1,190.46	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	2,282.69	1,092.23	1,190.46	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,092.23	1,092.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	146.94	0.00	146.94	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	1,043.52	0.00	1,043.52	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	836.25	836.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	836.25	836.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	836.25	836.25	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	1,554.00	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	1,554.00	0.00	1,554.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	1,404.00	0.00	1,404.00	0.00	0.00	0.00
2220505	农药储备	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门（单位）：贵州省供销合作社联合社

2024年度

金额单位：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	28,709.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	21,682.27	21,682.27	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,960.64	1,960.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	437.30	437.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,238.99	2,238.99	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	836.25	836.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,709.46	本年支出合计	59	28,709.46	28,709.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,709.46	总计	64	28,709.46	28,709.46	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省供销合作社联合社			2024年度			金额单位：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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	1,946.67	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	559.47	五、教育支出	36	1,815.21			
其中：本级横向转拨财政款	6	5.70	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	75.91	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	43.71			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,506.14	本年支出合计	58	1,858.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	39.79	结余分配	59	687.02
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,545.94	总计	62	2,545.94

注：本表反映部门本年度的非财政拨款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

公开06表

部门（单位）：贵州省供销合作社联合社		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	28,709.46	16,446.28	12,263.18
205	教育支出	21,682.27	12,119.85	9,562.42
20503	职业教育	21,682.27	12,119.85	9,562.42
2050302	中等职业教育	537.97	0.00	537.97
2050305	高等职业教育	21,144.30	12,119.85	9,024.45
208	社会保障和就业支出	1,960.64	1,960.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,757.43	1,757.43	0.00
2080501	行政单位离退休	375.83	375.83	0.00
2080502	事业单位离退休	613.40	613.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	658.78	658.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109.42	109.42	0.00
20808	抚恤	203.21	203.21	0.00
2080801	死亡抚恤	203.21	203.21	0.00
210	卫生健康支出	437.30	437.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	437.30	437.30	0.00
2101101	行政单位医疗	37.87	37.87	0.00
2101102	事业单位医疗	238.89	238.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	160.54	160.54	0.00
216	商业服务业等支出	2,238.99	1,092.23	1,146.76
21602	商业流通事务	2,238.99	1,092.23	1,146.76
2160201	行政运行	1,092.23	1,092.23	0.00
2160202	一般行政管理事务	103.24	0.00	103.24
2160299	其他商业流通事务支出	1,043.52	0.00	1,043.52

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	836.25	836.25	0.00
22102	住房改革支出	836.25	836.25	0.00
2210201	住房公积金	836.25	836.25	0.00
222	粮油物资储备支出	1,554.00	0.00	1,554.00
22205	重要商品储备	1,554.00	0.00	1,554.00
2220504	化肥储备	1,404.00	0.00	1,404.00
2220505	农药储备	150.00	0.00	150.00

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明细表

公开07表

部门（单位）：贵州省供销合作社联合社			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	10,923.87	302	商品和服务支出	3,723.22			
30101	基本工资	2,304.45	30201	办公费	410.82			
30102	津贴补贴	1,140.88	30202	印刷费	16.40			
30103	奖金	291.91	30203	咨询费	274.94			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04			
30107	绩效工资	3,847.89	30205	水费	117.34			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,070.75	30206	电费	255.71			
30109	职业年金缴费	137.32	30207	邮电费	103.90			
30110	职工基本医疗保险缴费	300.44	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	160.54	30209	物业管理费	741.36			
30112	其他社会保障缴费	41.12	30211	差旅费	215.34			
30113	住房公积金	994.95	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	597.92			
30199	其他工资福利支出	633.61	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	1,247.53	30215	会议费	1.27			
30301	离休费	117.31	30216	培训费	74.73			
30302	退休费	874.92	30217	公务接待费	5.39			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	203.21	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	13.29	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	162.53			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	125.37			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.71			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	58.90
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	152.37
30399	其他对个人和家庭的补助	38.80	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	408.19
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	551.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.99
			31003	专用设备购置	360.38
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	131.32
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	55.97
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,171.40		公用经费合计	4,274.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省供销合作社联合社		2024年度		金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省供销合作社联合社		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，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、支总计均为31,255.39万元，与2023年度相比，收、支总计各增加1,166.97万元，增长3.88%，主要原因是：下属经贸职院专户管理资金以支定收，本年收支高于上年以及学院无法偿付的其他应付款转入其他收入。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计31,215.60万元，其中：财政拨款收入28,709.46万元，占91.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入1,946.67万元，占6.24%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入559.47万元，占1.79%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计30,568.37万元，其中：基本支出17,828.32万元，占58.32%；项目支出12,740.05万元，占41.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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、支总计均为28,709.46万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1,350.45万元，增长4.94%，主要原因是：下属经贸职院专户管理资金以支定收，本年收支高于上年。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计2,545.94万元。其中：本年收入合计2,506.14万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）39.79万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计2,545.94万元。其中：本年支出合计1,858.91万元，结余分配687.02万元，年末结转和结余0.00万元。

六、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28,709.46万元，占本年支出合计的93.92%。与2023年度相比，增加1,350.45万元，增长4.94%，主要原因是：下属经贸职院资本性支出高于上年。

（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主要用于以下方面：教育支出（类）21,682.27万元，占75.52%；社会保障和就业支出（类）1,960.64万元，占6.83%；卫生健康支出（类）437.30万元，占1.52%；商业服务业等支出（类）2,238.99万元，占7.80%；住房保障支出（类）836.25万元，占2.91%；粮油物资储备支出（类）1,554.00万元，占5.41%。

（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为27028.73万元，支出决算为28,709.46万元，完成年初预算的106.22%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为605.59万元，支出决算为537.97万元，完成年初预算的

88.83%。决算数小于预算数的主要原因是：2024年实际使用中中职免学费资金及发放中职学生资助小于预算数。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为19799.07万元，支出决算为21,144.30万元，完成年初预算的106.79%。决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中追加巩固拓展脱贫攻坚成果学生资助、学生资助补助经费、现代职业教育质量提升中央专项。

3. 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431.40万元，支出决算为375.83万元，完成年初预算的87.12%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，相关支出较年初预算减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为653.4万元，支出决算为613.40万元，完成年初预算的93.88%。决算数小于预算数的主要原因是：年度执行中进行预算科目调剂，调减离退休费。

5. 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657.51万元，支出决算为658.78万元，完成年初预算的100.19%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及基数调整，相关支出较年初预算增加。

6. 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112.41万元，支出决算为109.42万元，完成年初预算的97.34%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，相关支出较年初预算减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为30万元，支出决算为203.21万元，完成年初预算的677.37%。决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中，根据实际情况进行支出。

8. 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45.4万元，支出决算为37.87万元，完成年初预算的83.41%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，相关支出较年初预算减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为263.89万元，支出决算为238.89万元，完成年初预算的90.53%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，相关支出较年初预算减少。

10. 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167.68万元，支出决算为160.54万元，完成年初预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，相关支出较年初预算减少。

11. 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973.79万元，支出决算为1,092.23万元，完成年初预算的112.16%。决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中人员晋级晋档、目标奖补差等。

12. 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）。年初预算为127.87万元，支出决算为103.24万元，完成年初预算的80.74%。决算数小于预算数的主要原因是：上述支出为财政拨款资金支出，另外使用财政存量资金支出43.71万元。

13. 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1043.52万元，支出决算为1,043.52万元，完成年初预算的100%。

14. 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793.2万元，支出决算为836.25万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及基数调整，相关支出较年初预算增加。

15. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）。年初预算为1174万元，支出决算为1,404.00万元，完成年初预算的119.59%。决算数大于预算数的主要原因是：年度执行中，下达中央国储利息补贴资金230万元。

16. 粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）农药储备（项）。年初预算为150万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100%。

七、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16,446.28万元，其中：

（一）人员经费12,171.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4,274.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工

会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为64.29万元，支出决算为64.29万元，完成预算的100.00%；较上年减少14.97万元，下降18.89%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年无因公出国费用，2023年按照省政府要求组织赴俄罗斯、白俄罗斯考察及招商推荐工作，因公出国费用12.35万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少12.35万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：2024年无因公出国费用，2023年按照省政府要求组织赴俄罗斯、白俄罗斯考察及招商推荐工作，因公出国费用12.35万元。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算58.90万元，支出决算58.90万元，完成预算的100.00%；较上年增加1.50万元，增长2.61%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车车辆年限较久，维修及油耗等公车运行成本费用较上年增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 58.90万元。主要用于：公务用车进行日常公务活动所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费 预算5.39万元，支出决算5.39万元，完成预算的100.00%；较上年减少4.12万元，下降43.32%。决算数较上年减少的主要原因是：1厉行节约，严格执行“过紧日子”要求。具体是：

国内接待费 支出5.39万元，主要是：各单位来我社及下属经贸学院沟通、交流、学习、调研等接待费用。2024年国内公务接待27批次、304人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出180.75万元。与2023年度相比，减少11.68万元，下降6.07%，主要原因是：严格执行“过紧日子”要求，厉行节约，压减各项经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额7,170.51万元，其中：政府采购货物支出2,495.24万元、政府采购工程支出2,906.44万元、政府采购服务支出1,768.83万元；授予中小企业合同金额5,531.68万元，占政府采购支出总额的77.14%，其中：授予小微企业合同金额3,590.10万元，占政府采购支出总额的50.07%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆23辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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3辆、其他用车17辆，其他用车主要是：一般公务用车、招生用车、职工交通车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计48个项目进行了绩效自评，涉及资金28709.46万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

省供销社对我部门2024年度供销合作事业发展项目资金1040万元，开展了重点项目绩效评价工作，经评价，2024年贵州省供销合作事业发展专项资金评价得分为97分，评价等级为优，全额完成项目支出绩效考核目标。从绩效评价结果来看，年初制定的

各项绩效目标和指标均以完成，项目建设绩效成果显著，但是2024年省供销社获得省级供销合作事业发展专项资金为1040万元，资金规模较小，分配到每个项目实施单位上的资金就更少，不能完全发挥预期的作用，因此建议省财政在今后的预算安排中能多向省供销社倾斜，让供销社在为农服务工作中发挥更大的作用。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		供销社商业流通事务管理费						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州省供销合作社联合社本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	461500	461500	461500	10	100.00	10
		财政拨款:	461500	461500	461500	-	-	-
		-----本级安排:	461500	461500	461500.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展“三位一体”新型合作示范社建设、村级供销社建设、乡村振兴建设的会议、观摩、培训、考察调研、典型宣传等专项改革试点工作。			完成预期目标,达到预期效果				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	会议、观摩、培训、考察调研等次数	≥2次	≥2次	20	20	
		质量指标	专项改革试点工作稳步推进有效开展	达到预期效果	达成年度指标	10	10	
		时效指标	专项经费实施年限	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	围绕工作重点,达到预期目标	专项工作圆满完成	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)		满意度指标	机关人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	自评结论为优							

联系人：安禹儒

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		省级农药储备						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州省供销合作社联合社本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1500000	1500000	1500000	10	100.00	10	
	财政拨款：	1500000	1500000	1500000	-	-	-	
	-----本级安排：	1500000	1500000	1500000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成农药储备，维护农药市场价格稳定			完成预期目标, 达到预期效果				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	防虫害专项存款	≥400万元/月	≥400万元/月	30	30	
		质量指标	农药储备	符合国家标准	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金使用时间	=1年	=1年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益	防虫减灾增产增收	达到预期效果	达成年度指标	30	30	
满意度指 标 (10分)		满意度指 标	政府、农民满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	自评结论为优							

联系人：安禹儒

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		省级淡季化肥储备						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州省供销合作社联合社本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	6000000	6000000	6000000	10	100.00	10	
	财政拨款：	6000000	6000000	6000000	-	-	-	
	-----本级安排：	6000000	6000000	6000000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成化肥淡季储备，维护化肥市场价格稳定			完成预期目标, 达到预期效果				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	化肥储备	=15万吨	=15万吨	20	20	
		质量指标	化肥质量	符合国家标准	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金使用时间	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	化肥供应量及市场价格正常	达到预期效果	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	自评结论为优							

联系人：安禹儒

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		现代职业教育省级补助资金						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州经贸职业技术学院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	9870000	9870000	9870000	10	100.00	10
		财政拨款:	9870000	9870000	9870000	-	-	-
		-----本级安排:	9870000.00	9870000.00	9870000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”的目标，坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”的发展战略，不断提升办学质量和水平，把学院建成一所“当地离不开、业内都认同、国际能交流、办学有特色、学生有发展”的全省一流，全国有一定影响力的“双高”高职院校。			达成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	校内专业群	=5个	=5个	10	10	
			省级特色骨干专业	≥1个	≥1个	5	5	
			省级特色骨干专业群	≥1个	≥1个	5	5	
		质量指标	毕业生获得1+X证书比例	≥60%	≥70%	10	10	
		时效指标	学生按时毕业率	≥90%	≥98%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	学生就业率	≥90%	≥96.88%	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	学生满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	达成年度目标							

联系人：李洁

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州经贸职业技术学院			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2500000	2500000	1656300	10	66.25	6.63	
	财政拨款:	2500000	2500000	1656300	-	-	-	
	-----本级安排:	2500000	2500000	1656300.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	预期培训工作按计划完成,能有效提高培训人员的工作效率,培训满意度超过80%。			达成年度目标				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作完成率	≥80%	≥100%	10	10	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥95%			
			培训实施规范性	规范	达成年度指标	10	10	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥80%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	有效保障	达成年度指标	15	15	
			提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	培训人员满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	达成年度目标							

联系人：李洁

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		助学金						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州经贸职业技术学院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4000000	4000000	3300000	10	82.50	8.25
		财政拨款:	4000000	4000000	3300000	-	-	-
		-----本级安排:	4000000	4000000	3300000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。 目标2: 确保优秀学生按时获得奖学金			达成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	受助学生人数	≥1000人	≥4009人	20	20	
		质量指标	学生就业率	≥90%	≥96.88%	10	10	
		时效指标	助学金按时发放率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	贫困家庭及学生感恩爱祖国	取得实效	达成年度指标	15	15	
			教育公平	得以保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助普通高校贫困家庭及学生获得感	≥85%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	达成年度目标							

联系人：李洁

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		内涵建设项目经费						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州经贸职业技术学院			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	40000000	40000000	40000000	10	100.00	10	
	财政拨款：	40000000	40000000	40000000	-	-	-	
	-----本级安排：	40000000.00	40000000.00	40000000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”的目标，坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”的发展战略，不断提升办学质量和水平，把学院建成一所“当地离不开、业内都认同、国际能交流、办学有特色、学生有发展”的全省一流，全国有一定影响力的“双高”高职院校。			达成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	新增实训室数量	≥2个	≥10个	5	5	
			省级特色专业骨干群	≥1个	≥1个	5	5	
			院级精品课	≥5个	≥32个	5	5	
			专业群数量	=5个	=5个	5	5	
		质量指标	双师型教师占专业教师比例	≥70%	≥78.42%	5	5	
			学生就业率	≥90%	≥96.88%	5	5	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥80%	≥100%	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学院知名度	有效提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	达成年度目标							

联系人：李洁

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		2024年重要物资储备贴息资金（国家化肥商业储备）							
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州省供销合作社联合社本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	8040000	8040000	10	100.00	10	
		财政拨款:	0	8040000	8040000	-	-	-	
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	8040000.00	8040000.00	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:与承储企业签署协议,完成年度氮肥、磷肥、复合肥等化肥储备任务。目标2:促进化肥市场价格平稳,农民对化肥价格预期稳定。目标3:按照企业承储货值、承储时间、贷款市场1年期报价利率给予贴息资金。			完成预期目标,达到预期效果					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	储备化肥数量	签约任务量	达成年度指标	5	5		
			化肥补贴利息按照1年期市场	=100%	=100%	5	5		
			化肥贴息成本按有关管理办法	=100%	=100%	5	5		
			化肥储备时间	按协议规定时间执行	达成年度指标	5	5		
		质量指标	储备化肥质量	符合国家有关规定	达成年度指标	10	10		
			时效指标	资金使用时限	≤1年	≤1年	10	10	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	化肥市场价格	促进平稳	达成年度指标	15	15		
		社会效益指标	农民对化肥价格预期	促进预期稳定	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	农民满意度	≥80%	≥90%	5	5		
			承储企业满意度	≥80%	≥100%	5	5		
总分						90	90		
自评 结论	自评结论为优								

联系人：安禹儒

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		考试考务费						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州经贸职业技术学院			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	500000	100000	27900	10	27.90	2.79	
	财政拨款:	500000	100000	27900	-	-	-	
	-----本级安排:	500000	100000.00	27900.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展职业技能等级认定考试，促进高技能人才队伍建设。 目标1：在学院内广泛宣传动员，提高学生1+X证书的报考率和获得率。 目标2：开展技能等级认定考试社会服务，提升学院服务社会能力和水平。			达成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		质量指标	项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10	
			资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10	
		时效指标	业务工作按时完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	有效保障	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自 评 结 论	达成年度目标							

联系人：李洁

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称			省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助						
主管部门及代码			[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州省供销合作社联合社本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	35200	35200	35200	10	100.00	10.00
			财政拨款:	35200	35200	35200	-	-	-
			-----本级安排:	35200	35200	35200	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	概述: 根据《关于印发2020年度省属国有困难企业确认会会议纪要的通知》(黔工信企改〔2020〕118号)文件规定, 按照2002年第167次省长办公会议纪要精神和《省工业和信息化厅关于申报2020年省属国有困难企业的通知》要求, 在企业申报、主管部门复核的基础上, 省工信厅会同省财政厅、省国资委、省人社厅、省住建厅、省委老干部局、省总工会等部门对2020年度省属国有困难企业进行				完成预期目标, 达到预期效果				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放一次性生活补助及慰问人数	=44人	=44人	10	10		
		质量指标	发放一次性生活补助发放对象准确率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	一次性生活补助发放时间	每年春节前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			发放一次性生活补助人均标准	=800元/人	=800元/人	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	体现党和政府对困难职工的关心, 促进社会和谐稳定	有效促进	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	困难职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	自评结论为优								

联系人：安禹儒

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		高等教育学生资助中央补助资金						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州经贸职业技术学院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2117957.42	18878857.42	17798070.97	10	94.28	9.43
		财政拨款:	2117957.42	18878857.42	17798070.97	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	2117957.42	18878857.42	17798070.97	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2: 教育公平得以保障。			达成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	受助学生	≥3000人	≥4009人	20	20	
		质量指标	学生就业率	≥90%	≥96.88%	10	10	
		时效指标	资助资金	相关要求及时发放	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	贫困家庭及学生感恩爱祖国	取得实效	达成年度指标	15	15	
			教育公平	得以保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助普通家庭及学生获得感	≥85%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	达成年度目标							

联系人：李洁

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		中职教育学生资助中央—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州经贸职业技术学院			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	3128000	3126510	10	99.95	10
		财政拨款:	0	3128000	3126510	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	3128000.00	3126510.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2: 教育公平得以保障。			达成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	受助学生	≥1500人	≥1526人	20	20	
		质量指标	学生就业率	≥90%	≥96.88%	10	10	
		时效指标	资助资金	相关要求及时发	达成年度指标并具有	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	教育公平	得以保障	达成年度指标	30	30	
总 分						90	90	
自评 结论	达成年度目标							

联系人：李洁

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		中职教育学生资助中央—家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州经贸职业技术学院			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	2059466.08	838266.08	10	40.70	4.07
		财政拨款:	0	2059466.08	838266.08	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	2059466.08	838266.08	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2: 教育公平得以保障。			达成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	受助学生	≥1000人	≥1116人	20	20	
		质量指标	学生就业率	≥90%	≥96.88%	10	10	
		时效指标	资助资金	相关要求及时发放	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育公平	得以保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	达成年度目标							

联系人：李洁

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		政务信息系统运维						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州省供销合作社联合社本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	468200	295200	295200	10	100.00	10
		财政拨款:	468200	295200	295200	-	-	-
		-----本级安排:	468200	295200.00	295200.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“整体规划、分布实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进部门2023年度信息化运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。			完成预期目标,达到预期效果				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	软件采购（维护）数量	≥6个	≥6个	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	≥100%	≥100%	5	5	
			系统故障率	≤5%	≤5%	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤5分钟	≤5分钟	5	5	
			系统故障修复处理时间	≤1小时	≤1小时	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			数据采购成本	≤46.82万元	≤29.52万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	业务信息处理（转办）率	=100%	=100%	10	10	
		可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达成年度指标	5	5	
			网络（系统）安全防护能力	有效提升	达成年度指标	5	5	
			网络（系统）安全保护	有效	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	自评结论为优							

联系人：安禹儒

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		高校征兵工作经费						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州经贸职业技术学院			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	135000	135000	135000	10	100.00	10	
	财政拨款:	135000	135000	135000	-	-	-	
	-----本级安排:	135000	135000	135000.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障征兵工作正常开展。			达成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成征兵任务	≥167人	≥115人	20	13.77	数据，项目入库后下达的
		质量指标	征兵任务完成率	≥90%	≥100%	10	10	
		时效指标	征兵任务按时完成率	≥90%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	学院知名度	得以提升	达成年度指标	30	30	
总 分						90	83.77	
自评 结论	达成年度目标							

联系人：李洁

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		高等教育学生资助省级补助资金						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州经贸职业技术学院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4091000	4091000	3510336	10	85.81	8.58
		财政拨款:	4091000	4091000	3510336	-	-	-
		-----本级安排:	4091000.00	4091000.00	3510336.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 帮助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2: 教育公平得以有效保障。			达成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	受助学生	≥2000人	≥4009人	20	20	
		质量指标	学生就业率	≥90%	≥96.88%	10	10	
		时效指标	资助资金	相关要求及时发放	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	贫困家庭及学生感恩爱祖国	取得实效	达成年度指标	15	15	
			教育公平	得以保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受助普通家庭及学生获得感	≥85%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	达成年度目标							

联系人：李洁

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		中职教育学生资助省级家庭经济困难学生国家助学金						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州经贸职业技术学院			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	357600	358800	291933.92	10	81.36	8.14
		财政拨款:	357600	358800	291933.92	-	-	-
		-----本级安排:	357600	358800.00	291933.92	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2: 教育公平得以保障。			达成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	受助学生	≥500人	≥1116人	20	20	
		质量指标	学生就业率	≥90%	≥96.88%	10	10	
		时效指标	资助资金	相关要求及时发放	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育公平	得以保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)						10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	达成年度目标							

联系人：李洁

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		中职教育学生资助省级—农村、涉农专业和家庭经济困难学生免学费						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州经贸职业技术学院			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	686400	782000	778212.19	10	99.52	9.95
		财政拨款:	686400	782000	778212.19	-	-	-
		-----本级安排:	686400	782000.00	778212.19	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 资助家庭经济困难学生顺利完成学业。目标2: 教育公平得以保障。			达成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	受助学生	≥400人	≥1116人	20	20	
		质量指标	学生就业率	≥90%	≥96.88%	10	10	
		时效指标	资助资金	按要求及时发放	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教育公平	得以保障	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)						10	10	
总分						90	90	
自评 结论	达成年度目标							

联系人：李洁

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		供销合作事业发展专项资金						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州省供销合作社联合社本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4000000	4000000	4000000	10	100.00	10
		财政拨款:	4000000	4000000	4000000	-	-	-
		-----本级安排:	4000000	4000000	4000000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、农产品网络销售平台运营服务项目主要围绕“832”平台开展相关工作，一是为“832”平台企业提供技术服务、培训等，二是为全省运营服务商提供政策咨询服务等。2、全省农资经营流通网络服务体系建设，一是改造5000平的仓库，二是建设展示中心一个。3、贵州省供销社教育培训项目二期，面对各市、县供销社有关领导、具体负责同志和业务骨干，基层社负责人，社有企业有关人员			完成预期目标,达到预期效果				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	“832”平台产品展销会	=3场	=3场	10	10	
			“832”平台企业培训	≥800人次	≥800人次	5	5	
			改造升级仓库	=1个	=1个	5	5	
			建设展示中心	=1个	=1个	5	5	
			教育培训	≥500人次	≥500人次	5	5	
		质量指标	质量标准	符合相关平台标准	达成年度指标	10	10	
		时效指标	实施期间	≤1年	≤1年	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提升所在区域农资配送和服务能力	逐步提升	达成年度指标	5	4	能力还需继续提升
			提升入驻企业农产品销售能力	逐步提升	达成年度指标	5	5	
		社会效益 指标	降低农产品流通成本	逐步降低	达成年度指标	5	5	
			降低所在区域农资使用成本	逐步降低	达成年度指标	5	4	需继续降低成本
		可持续影响指标	拓宽入驻企业农产品销售渠道	逐步拓宽	达成年度指标	10	9	继续拓宽销售渠道
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	87	
自评 结论	自评结论为优							

联系人：安禹儒

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称			一、在职人员公用经费						
主管部门及代码			[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州经贸职业技术学院			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	40540000	40540000	40540000	10	100.00	10
			财政拨款:	40540000	40540000	40540000	-	-	-
			-----本级安排:	40540000.00	40540000.00	40540000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买公共产品和服务, 保障各项工作顺利开展。				达成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务元成本	=100%	=100%	10	10		
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	10	10		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	10	10		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	达成年度目标								

联系人：李洁

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		贵州省供销社县域基层组织体系建设项目						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州省供销合作社联合社本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6400000	6400000	6400000	10	100.00	10.00
		财政拨款:	6400000	6400000	6400000	-	-	-
		-----本级安排:	6400000	6400000	6400000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全省建设服务功能比较全、社会形象比较好、可持续发展的乡镇级基层社16个以上。			完成预期目标,达到预期效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	高质量发展的基层社	≥16个	≥20个	20	20	未完成20个高质量发展基层
		质量指标	基层供销社体系建设	逐步健全	达成年度指标	10	10	
		时效指标	建设期间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升为农服务综合能力	逐步提高	达成年度指标	30	26	力有限,基层供销社为农
满意度指标(10分)						10	10	
总分						90	86	
自评结论	自评结论为优							

联系人：安禹儒

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		现代职业教育质量提升计划中央补助资金						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州经贸职业技术学院			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	6290000	6290000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	6290000	6290000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	6290000.00	6290000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	紧紧围绕“中国特色高水平高职学校和专业建设计划”的目标，坚持“质量立校、特色兴校、人才强校”的发展战略，不断提升办学质量和水平，把学院建成一所“当地离不开、业内都认同、国际能交流、办学有特色、学生有发展”的全省一流，全国有一定影响力的“双高”高职院校。			达成年度目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	省级特色骨干专业	≥1个	≥1个	5	5	
			省级特色骨干专业群	≥1个	≥1个	5	5	
			校内专业群	=5个	=5个	10	10	
		质量指标	学生取得1+X证书比例	≥60%	≥70%	10	10	
		时效指标	学生按时毕业率	≥90%	≥98%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	学生就业率	≥90%	≥96.88%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学生满意度	≥80%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	达成年度目标							

联系人：李洁

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			三、车辆公用经费						
主管部门及代码			[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州省供销合作社联合社本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	129000	129000	129000	10	100.00	10
			财政拨款:	129000	129000	129000	-	-	-
			-----本级安排:	129000	129000	129000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买公共产品和服务, 保障各项工作顺利开展。				完成预期目标, 达到预期效果				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务元成本率	=100%	=100%	10	10		
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	自评结论为优								

联系人：安禹儒

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			四、公车改革补贴						
主管部门及代码			[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州省供销合作社联合社本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	765000	755400	755400	10	100.00	10
			财政拨款:	765000	755400	755400	-	-	-
			-----本级安排:	765000	755400.00	755400.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买公共产品和服务, 保障各项工作顺利开展。				完成预期目标, 达到预期效果				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务元成本率	=100%	=100%	10	10		
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	自评结论为优								

联系人：安禹儒

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			二、离休人员公用经费						
主管部门及代码			[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州省供销合作社联合社本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	31500	31500	31500	10	100.00	10
			财政拨款:	31500	31500	31500	-	-	-
			-----本级安排:	31500	31500	31500.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	购买公共产品和服务, 保障各项工作顺利开展。				完成预期目标, 达到预期效果				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和公共服务元成本率	=100%	=100%	10	10		
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5		
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15		
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10			
总 分						90	90		
自评 结论	自评及论为优								

联系人：安禹儒

项目支出绩效目标自评表
(2, 024年度)

单位（盖章）： 填报日期：2025/02/14

项目名称		一、在职人员公用经费						
主管部门及代码		[203]贵州省供销合作社联合社		实施单位	贵州省供销合作社联合社本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	852900	891605. 59	891605. 59	10	100. 00	10	
	财政拨款:	852900	891605. 59	891605. 59	-	-	-	
	-----本级安排:	852900	891605. 59	891605. 59	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。			完成预期目标, 达到预期效果				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	提供公共产品和服务元成本	=100%	=100%	10	10	
			业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成年度指标	5	5	
			项目实施规范性	规范	达成年度指标	5	5	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高工作效率	有效提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
总 分						90	90	
自 评 结 论	自评结论为优							

联系人：安禹儒