

安徽省固镇县供销合作社联合社

2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省固镇县供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省固镇县供销合作社联合社 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省固镇县供销合作社联合社 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度“新网工程”工资经费项目绩效评价报告

第一部分 安徽省固镇县供销合作社联合社概况

一、部门职责

根据固政办〔2010〕54号文件规定，单位主要职责是：

1. 宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策；
2. 研究制定全县供销合作社的发展规划，指导基层社建设；
3. 参与供销系统内对化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品进行管理和协调；
4. 负责供销社废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特殊行业管理和协调；
5. 管理和监督县供销社社有资产，对直属企业行使出资人职能；
6. 指导全县供销社体制改革，坚持开放办社；
7. 指导全县供销社的业务活动，促进城乡物资交流；
8. 负责全县供销社财务会计管理；
9. 指导全县供销社安全、党建、人事、计生等工作；
10. 完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省固镇县供销合作社联合社 2024 年度部门决算仅包括社本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省固镇县供销合作社联合社本级

第二部分 安徽省固镇县供销合作社联合社 2024 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：万元

部门：固镇县供销合作社联合社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	774.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	70.12
	9		九、卫生健康支出	39	8.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	459.98
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	210.15
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	25.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	774.15	本年支出合计	57	774.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	774.15	总计	60	774.15

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算批复表

部门: 固镇县
供销社 合作社
联合社

财决
批复:
02 表

金额
单位:
万元

科目代码			科目名称	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
							小 计	其中: 教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	774.15	774.15						
2080502			事业单位离退休	50.51	50.51						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11						
2100799			其他计划生育事务支出	0.27	0.27						
2101101			行政单位医疗	7.95	7.95						
2130124			农村合作经济	459.98	459.98						
2160201			行政运行	210.15	210.15						
2210201			住房公积金	12.23	12.23						
2210202			提租补贴	13.45	13.45						

注: 1. 本表依据《收入决算表》(财决 03 表)进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算批复表

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：固镇县供销合作社联合社

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	774.15	306.64	467.51			
2080502			事业单位离退休	50.51	50.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.50	6.50				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2100799			其他计划生育事务支出	0.27	0.27				
2101101			行政单位医疗	7.95	7.95				
2130124			农村合作经济	459.98		459.98			
2160201			行政运行	210.15	202.62	7.53			
2210201			住房公积金	12.23	12.23				
2210202			提租补贴	13.45	13.45				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表
金额单位：万元

部门：固镇县供销合作社联合社

收 入	支 出
-----	-----

项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	774.15	一、一般公共服务支出	32				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	70.12	70.12		
	9		九、卫生健康支出	40	8.22	8.22		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42				
	12		十二、农林水支出	43	459.98	459.98		
	13		十三、交通运输支出	44				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45				
	15		十五、商业服务业等支出	46	210.1 5	210.1 5		
	16		十六、金融支出	47				
	17		十七、援助其他地区支出	48				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49				
	19		十九、住房保障支出	50	25.68	25.68		
	20		二十、粮油物资储备支出	51				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53				
	23		二十三、其他支出	54				
	24		二十四、债务还本支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	56				

本年收入合计	26	774.1 5	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57				
年初财政拨款结转和结余	27			58				
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	774.1 5	774.1 5		
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60				
国有资本经营预算财政拨款	30			61				
总计	31	774.1 5	总计	62	774.1 5	774.1 5		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：固镇县供销合作社
联合社

财决批复
05 表

金额单
位：万元

科目 代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结 余
----------	------	-------------	------	------	-------------

				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计				774.15	306.64	467.51	774.15	306.64	467.51					
2080502			事业单位离退休				50.51	50.51		50.51	50.51						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				13.00	13.00		13.00	13.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				6.50	6.50		6.50	6.50						
2089999			其他社会保障和就业支出				0.11	0.11		0.11	0.11						
2100799			其他计划生育事务支出				0.27	0.27		0.27	0.27						
2101101			行政单位医疗				7.95	7.95		7.95	7.95						
2130124			农村合作经济				459.98		459.98	459.98		459.98					
2160201			行政运行				210.15	202.62	7.53	210.15	202.62	7.53					

22102 01	住房公积金				12. 23	12. 23		12. 23	12. 23					
22102 02	提租补贴				13. 45	13. 45		13. 45	13. 45					

- 注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

部门：固镇县供销合作
社联合社

财决批复06
表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	178.16	302	商品和服务支出	5.47	30703	国内债务发行费用	
301 01	基本工资	80.90	30201	办公费	2.79	30704	国外债务发行费用	
301 02	津贴补贴	23.18	30202	印刷费		310	资本性支出	
301 03	奖金	22.96	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
301 06	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
301 07	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	30206	电费		31005	基础设施建设	
301 09	职业年金缴费	6.50	30207	邮电费	1.09	31006	大型修缮	

30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.13	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.30	30211	差旅费	0.79	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.88	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	123.00	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	111.61	30217	公务接待费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.06	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	

303 99	其他对个人和家庭的补助支出	9.33	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.60	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		301.16	公用经费合计					5.47

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：固镇县供销合作社联合社部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安

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 08 表

单位：

金额单位：万

元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：固镇县供销合作社联合式部门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。”

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算批复表

财决批复 09 表

部门：固镇县供销合作社联合社

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.80					0.80	0.20					0.20

注：1. 本表依据《机构运行信息表》(F03 表)进行批复。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相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

第三部分 安徽省固镇县供销合作社联合社 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 年度收入总计 774.15 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 774.15 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 537.69 万元，增长 227.39%，主要原因：一是在职人员工资变动；二是向上争取社会化服务项目资金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 774.15 万元，其中：财政拨款收入 774.15 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 774.15 万元，其中：基本支出 306.64 万元，占 39.61%；项目支出 467.51 万元，占 60.39%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 774.15 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 774.15 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 537.69 万元，增长 227.39%，主要原因：一是在职人员工资变动；二是向上争取社会化服务项目资金。

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 774.15 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 537.69 万元，增长 227.39%。主要原因一是在职人员工资变动；二是向上争取社会化服务项目资金。

（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 774.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 70.12 万元，占 9.06%；卫生健康支出（类）8.22 万元，占 1.06%；农林水（类）支出 459.98 万元，占 59.42%；商业服务业等支出（类）210.15 万元，占 27.15%；住房保障（类）支出 25.68 万元，占 3.32%。

（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 226.05 万元，支出决算为 774.15 万元，完成年初预算的 242.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员工资变动；二是向上争取社会化服务项目资金。其中：基本支出 306.64 万元，占 39.61%；项目支出 467.51 万元，占 60.39%。具体情况如下：

（1）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 121.94 万元，支出决算为 210.15 万元，完成年初预算的 172.34%，决算数大于预算数的主要原因是一是工资社保基数上涨；二是在职人员工资变动。

(2) 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 50.51 万元,支出决算为 50.51 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 13 万元,支出决算为 13 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

(4) 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 6.5 万元,支出决算为 6.5 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

(5) 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 0.11 万元,支出决算为 0.11 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

(6) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项),年初预算为 0.27 万元,支出决算为 0.27 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

(7) 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 7.95 万元,支出决算为 7.95 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

(8) 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 10.28 万元,支出决算为 10.23 万元,完成

年初预算的 99.51%，决算数小于预算数的主要原因是计算精度差异导致。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)，年初预算为 13.49 万元，支出决算为 13.45 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是计算精度差异导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 306.64 万元，其中：人员经费 301.16 万元，主要包括：基本工资 80.9 万元、津贴补贴 23.18 万元、奖金 22.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13 万元、职业年金缴费 6.5 万元、职工基本医疗保险缴费 4.75 万元、公务员医疗补助缴费 1.13 万元、其他社会保障缴费 5.3 万元、住房公积金 15.88、其他工资福利支出 4.56 万元、退休费 111.61 万元、医疗费补助 2.06 万元、其他对个人和家庭的补助支出 9.33 万元；公用经费 5.47 万元，主要包括：办公费 2.79 万元、邮电费 1.09 万元、差旅费 0.79 万元、公务接待费 0.20 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

固镇县供销合作社联合社部门没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

固镇县供销合作社联合社部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，安徽省固镇县供销合作社联合社机关运行经费支出 7.53 万元，比 2023 年减少 4.47 万元，下降 37.25%，主要原因是按照相关规定，精简项目压缩经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，安徽省固镇县供销合作社联合社政府采购支出总额 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。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，占授予中小企业合同金额的 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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省固镇县供销合作社联合社共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效

自评，共 1 个项目，涉及资金 10 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

“新网工程”工作经费项目开展了部门绩效评价，涉及资金 10 万元。由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门在预算编制、预算配置、预算执行等方面符合单位职责和相关规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门在预算编制、预算配置、预算执行等方面符合单位职责和相关规定，绩效目标合理，达到年初设定的绩效目标。

(1) 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度部门决算中反映“新网工程”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。新网工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.31 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.31 万元，完成预算的 73.1%。项目绩效目标完成情况：

发现的主要问题及原因：在项目管理、制度建设、绩效发挥等方面还存在一些不足，主要一是项目评审管理需进一步加强；

二是项目资金使用需进一步加强监管；三是绩效自评有待进一步规范提升。

下一步改进措施：（一）建立完善绩效管理链条。按照绩效管理相关文件要求，进一步完善绩效全过程管理。一要完善事前绩效评估机制，科学设置评审细则；二要构建绩效运行监控机制。

（二）不断完善绩效评价体系。一要牢固树立绩效理念；二要突出绩效重点方向；三要强调结果运用。（三）强化项目资金监管力度。加强与项目单位的沟通，保证补助资金的合理使用。建立项目建设、运行进度的定期报告制度，促进财政补助资金项目能够及时发挥成效。

“新网工程”工作经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称			“新网工程”工作经费							
主管部门			047-固镇县供销合作社联合社			实施单位	047001-固镇县供销合作社联合社			
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:	10.00	10.00	7.31	10	73.10%	7.31	
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	7.31	—			

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	继续实施新农村现代流通网络工程建设，健全农资、农产品、日用消费品、再生资源等流通领域服务建设，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营新格局。				建立健全农资、农产品、日用消费品、再生资源等流通领域服务建设，对加快形成连锁化、规模化、品牌化经营格局打下基础。			
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	数量指标	改造网点个数	≥1 个	1 个	15	15	
		质量指标	项目勘察验收	≥2 个	2 个	10	10	
		时效指标	项目完成率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	项目申报业务工作	≤10 万元	7.31 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	销售增长	提高	达成预期指标	7	7	
		社会效益	促进农村经济发展	明显	达成预期指标	7	7	
		生态效益	促进生产安全绿色食品	明显	达成预期指标	8	8	
		可持续影响	项目持续发挥作用	提高	达成预期指标	8	8	

	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
--	-------	---------	---------	------	-----	----	----	--

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2024 年度“新网工程”工作经费项目绩效评价报告》详见附件 2。

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所取得的收入。

三、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。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度“新网工程”工作经费项目绩效评价报告