

固镇县供销合作社联合社

2025 年度部门决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 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 固镇县供销合作社联合社 **2025** 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 固镇县供销合作社联合社 **2025** 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.**2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度“新网工程”工作经费绩效评价
报告

第一部分 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、烟花爆竹经营等特种行业管理和协调；
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，固镇县供销合作社联合社 2025 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	固镇县供销合作社联合社本级

第二部分 固镇县供销合作社联合社 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：固镇县供销合作社联合社

金额单位：万元

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	1916.89	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	73.05
	9		九、卫生健康支出	39	9.43
	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	1598.56
	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	205.00
	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	30.85
	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	1916.89	本年支出合计	57	1916.89
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	1916.89	总计	60	1916.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开
02 表

部门：固镇县供销合作社联合社

金额单位：万元

项目				本年 收入 合计	财政拨 款收入	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					上 级 补 助 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	1,916 .89	1,916.89						
208			社会保障和就业支出	73.05	73.05						
20805			行政事业单位养老支出	72.92	72.92						
208050 2			事业单位离退休	50.51	50.51						
208050 5			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	14.94	14.94						
208050 6			机关事业单位职业年金缴 费支出	7.47	7.47						
20899			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
208999 9			其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210			卫生健康支出	9.43	9.43						
21007			计划生育事务	0.27	0.27						
210079 9			其他计划生育事务支出	0.27	0.27						
21011			行政事业单位医疗	9.15	9.15						
210110 1			行政单位医疗	9.15	9.15						
213			农林水支出	1,598 .56	1,598.56						
21301			农业农村	1,598 .56	1,598.56						

213012 4	农村合作经济	1,598 .56	1,598.56						
216	商业服务业等支出	205.0 0	205.00						
21602	商业流通事务	205.0 0	205.00						
216020 1	行政运行	205.0 0	205.00						
221	住房保障支出	30.85	30.85						
22102	住房改革支出	30.85	30.85						
221020 1	住房公积金	14.94	14.94						
221020 2	提租补贴	15.91	15.91						

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：固镇县供销合作社联合社

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,916.89	308.3 3	1,608.56			
208	社会保障和就业支出			73.05	73.05				
20805	行政事业单位养老支出			72.92	72.92				
20805 02	事业单位离退休			50.51	50.51				
20805 05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出			14.94	14.94				
20805 06	机关事业单位职业年金 缴费支出			7.47	7.47				
20899	其他社会保障和就业支			0.13	0.13				

	出						
208999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	9.43	9.43				
21007	计划生育事务	0.27	0.27				
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.27				
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15				
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15				
213	农林水支出	1,598.56		1,598.56			
21301	农业农村	1,598.56		1,598.56			
2130124	农村合作经济	1,598.56		1,598.56			
216	商业服务业等支出	205.00	195.00	10.00			
21602	商业流通事务	205.00	195.00	10.00			
2160201	行政运行	205.00	195.00	10.00			
221	住房保障支出	30.85	30.85				
22102	住房改革支出	30.85	30.85				
2210201	住房公积金	14.94	14.94				
2210202	提租补贴	15.91	15.91				

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：固镇县供销合作社联合社

金额单位：万元

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	1916.89	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	73.05	73.05		
	9		九、卫生健康支出	38	9.43	9.43		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	1598.56	1598.56		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	205.00	205.00		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	30.85	30.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1916.89	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1916.89	1916.89		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1916.89	总计	58	1916.89	1916.89		

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

公开 05 表

部门：固镇县供销合作社联合社

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				1,916.89	308.33	1,608.56
208			社会保障和就业支出	73.05	73.05	
20805			行政事业单位养老支出	72.92	72.92	

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	14.94	14.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	9.43	9.43	
21007	计划生育事务	0.27	0.27	
2100799	其他计划生育事务支出	0.27	0.27	
21011	行政事业单位医疗	9.15	9.15	
2101101	行政单位医疗	9.15	9.15	
213	农林水支出	1,598.56		1,598.56
21301	农业农村	1,598.56		1,598.56
2130124	农村合作经济	1,598.56		1,598.56
216	商业服务业等支出	205.00	195.00	10.00
21602	商业流通事务	205.00	195.00	10.00
2160201	行政运行	205.00	195.00	10.00
221	住房保障支出	30.85	30.85	
22102	住房改革支出	30.85	30.85	
2210201	住房公积金	14.94	14.94	
2210202	提租补贴	15.91	15.91	

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 06 表

部门：固镇县供销合作社联合社

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	192.04	302	商品和服务支出	5.00	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	64.34	30201	办公费	2.80	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	45.59	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	8.4	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.45	30207	邮电费	1.09	31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	13.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	30209	物业管理费		31008	物资储备	

30111	公务员医疗补助缴费	1.31	30211	差旅费	0.8	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	14.94	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	19.41	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	111.28	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		303.33	公用经费合计					5.00

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

07 表

部门：固镇县供销合作社联合社

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

第三部分 固镇县供销合作社联合社 2025 年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 **1916.89** 万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余)、支出总计 **1916.89** 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2024 年相比,收、支总计各增加 **1142.74** 万元,增长 **147.61%**,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较上年明显增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 **1916.89** 万元,其中:财政拨款收入 **1916.89** 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

2025 年度支出合计 **1916.89** 万元,其中:基本支出 **308.33** 万元,占 **16.08%**;项目支出 **1608.56** 万元,占 **83.92%**;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

2025 年度财政拨款收入总计 **1916.89** 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 **1916.89** 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2024 年相比,财政拨款收、支总计各增加 **1142.74** 万元,增长 **147.61%**,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较上

年明显增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 **1916.89** 万元，占本年支出的 **100%**。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **1142.74** 万元，增长 **147.61%**。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较上年明显增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 **1916.89** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 73.05 万元，占 3.81%；卫生健康支出（类）9.43 万元，占 0.49%；农林水（类）支出 1598.56 万元，占 83.39%；商业服务业等支出（类）205.00 万元，占 10.69%；住房保障（类）支出 30.85 万元，占 1.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 **1916.89** 万元，支出决算为 **1916.89** 万元，完成年初预算的 **626.41%**。决算数大于（小于）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较上年明显增加。其中：基本支出 **308.33** 万元，占 **16.08%**；项目支出 **1608.56** 万元，占 **83.92%**。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 186.71 万元，支出决算为 205.00 万元，完成年初预算的 109.80%，决算数大于预算数的主要原因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 14.94 万元，支出决算为 14.94 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 7.47 万元，支出决算为 7.47 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 0.13 万元，支出决算为 0.13 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 9.15 万元，支出决算为 9.15

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 19.33 万元，支出决算为 14.94 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当年人员减少 2 人。

（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 17.48 万元，支出决算为 15.91 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因当年人员减少 2 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 308.33 万元，其中：人员经费 303.33 万元，主要包括：基本工资 64.34 万元、津贴补贴 45.59 万元、奖金 8.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.45 万元、职业年金缴费 13.64 万元、职工基本医疗保险缴费 7.84 万元、公务员医疗补助缴费 1.13 万元、其他社会保障缴费 0.13 万元、住房公积金 14.94、其他工资福利支出 19.41 万元、退休费 111.28 万元；公用经费 5.00 万元，主要包括：办公费 2.80 万元、邮电费 1.09 万元、差旅费 0.80 万元、公务接待费 0.31 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。

2025 年度，固镇县供销合作社联合社机关运行经费支出 5 万元，比 2024 年减少 2.53 万元，下降 33.60%，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。

2025 年度，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 XX 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 2025 年 12 月 31 日，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 2025 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 2025 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。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 2025 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。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2025 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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

存在问题及原因分析：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：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。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。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。

项目支出绩效自评表

(2025 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		
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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	10.0 0	10.00	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政 拨款	10.00	10.0 0	10.00	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标	年 度 总	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。				完成改造网点、勘察验收项目,健全新农村现代流通网络体系建设,加快形成连锁化、规模化品牌经营格局,有助于促进农村经济发展。			
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	10	10	
		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	10万元	15	15	
	效益指标	经济效益	销售增长	提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益	促进农村经济发展	明显	达成预期指标	13	13	
		生态效益	促进生产安全绿色食品	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用	提高	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2025 年度项目支出绩效自评表”

3.部门评价结果。

《2025 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、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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十一、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：**1.2025 年度项目支出绩效自评表**
2.2025 年度“新网工程”工作经费项目绩效评价报告

附件 1

项目支出绩效自评表

(2025 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		
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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	10.00	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他 资金	0.00	0.00	0.00	—			
本年度 总目标	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。				完成改造网点、勘察验收项目，健全新农村现代流通网络体系建设，加快形成连锁化、规模化品牌经营格局，有助于促进农村经济发展。			
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	10	10	
		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	10万元	15	15	
	效益指标	经济效益	销售增长	提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益	促进农村经济发展	明显	达成预期指标	13	13	
		生态效益	促进生产安全绿色食品	明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用	提高	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		县供销合作社退休人员补差费用						
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		
项目期限		1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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：	51.86	51.86	51.86	10	100.00 %	10.00
		其中：本年财政拨款	51.86	51.86	51.86	—		
		专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
		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			
	按照相关规定按时发放补差费用。				全年按照序时进度发放补差费用。			

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	补差退休人员数	= 13 个	13 个	15	15	
		质量指标	保障退休人员待遇	显著	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	= 5185 08 元	518508 元	10	10	
	效益指标	经济效益	对退休人员福利的改善或提升程度	显著改善	达成预期指标	8	8	
		社会效益	为退休人员提供长期保障	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对生态效益的改善	一般	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	持续保障退休人员待遇	显著	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意程度	≥ 95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称			服务网络建设项目						
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			
项目期限			1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	20.00	20.00	0.00	10	0.00%	0.00
			其中：本年财政拨款	20.00	20.00	0.00	—		
			专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
			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作建设，健全农产品、农资、日用消费品、再生资源等流通领域服务建设。					完成网点建设、验收勘察项目。实施新农村现代流通网络工作建设，健全农产品、农资、日用消费品等服务建设。			
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	项目勘察验收合格	= 100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成率	= 100%	100%	15	15	
		成本指标	项目总成本	≤20 万元	0 万元	5	0	偏差原因：当年因手续未齐全，导致金额未拨付。改进措施：完善手续，及时拨付。
	效益指标	经济效益	销售增长	提高	达成预期指标	8	8	
		社会效益	助农增收	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	对农业绿色发展	明显	达成预期指标	6	6	
		可持续影响	盈利能力	明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	90%	10	10	
	总分					100	85.00	

附件 2

部门“新网工程”工作经费 项目绩效评价报告

根据《固镇县财政局关于开展 2025 年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（固财〔2026〕16 号）要求，我单位高度重视此次项目绩效自评工作，围绕项目目标，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目绩效自评工作。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

固镇县供销社“新网工程”工作经费建设符合全县新农村建设的总体规划和产业政策要求，在“新网工程”工作经费的安排使用中要求做到统筹安排、突出重点、扶优扶强，充分发挥财政资金的引导作用，积极带动骨干龙头企业、配送中心和专业合作社建设，夯实各类连锁经营的基础，进一步提升网络功能，使供销合作社的骨干企业在服务“三农”中真正成为统筹城乡经济发展的重要载体，力求做到了经济效益和社会效益并重。

2、资金投入和使用情况

2025 年该项目预算 10 万元，主要用于“新网工程”工作建设中的“新网工程”项目储备工作经费，即：农资、农副产品、日用消费品、再生资源和农村金融服务网络建设；

农民专业合作社、农村综合服务社、电子商务信息服务建设；农村青年参与供销社基层组织建设项目。执行过程中，该项目全年预算资金为 10 万元，实际执行数为 10 万元，完成预算 100%。

3、项目实施情况

县供销社根据我县“新网工程”建设的要求，组织社属企业、基层社等，按照《固镇县新农村现代流通服务网络工程专项资金暂行管理办法》（固供字〔2021〕24号）等文件精神，对“新网工程”建设进行申报、评审、公示、资金拨付，做好项目的绩效评价、资金监管工作。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标

不断优化现有的农资、日用消费品、农副产品、再生资源经营服务网络，大力培育龙头企业，积极参与发展现代农业和休闲农业，发展农产品精深加工，延长拓宽农业产业链和价值链，促进农业与二、三产业融合发展；加快发展电子商务，推进线上线下融合发展，共同打造全系统综合电子商务平台；全力推进现代物流业，利用现有土地、仓储、运输等设施，因地制宜建设物流园区、配送中心、终端配送网点，搭建物流服务平台和配送网络，开展社会化、现代化、专业化的物流服务。实现为农服务能力和水平显著提升。

2、年度绩效目标

实施“新网工程”项目，完成当年农业社会化服务、农产品市场体系建设、乡村绿色生态服务、现代农资综合服务、

农村流通服务体系创新方面的项目储备。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价对象为 2025 年度“新网工程”工作经费项目储备单位。通过绩效评价，进一步了解“新网工程”工作经费运行情况，客观反映项目实施效果及社会影响，发挥财政专项资金的重要作用，帮助项目单位如实申请专项资金，规范提供申报材料，将专项资金发挥到实处。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准。

1、绩效评价原则。

一是客观公正原则。本着实事求是的原则，客观、公正的立场发表评价意见。二是科学规范原则。严格遵循项目支出绩效评价相关规定进行。三是突出绩效原则。充分体现兼顾决策和管理原则。

2、评价指标体系。

绩效指标	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	满意度指标

此次评价指标体系整体框架由 3 级指标组成，一级指标 3 项、二级指标 9 项、三级指标 9 项。其中一级指标分别为项目产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标又分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

3、评价方法及标准。

本次绩效评价采用定量和定性指标相结合的方法，评价工作小组通过核实数据、查阅资料、实地查看等程序，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等，对项目进行综合评价，形成评价结论。

本次绩效评价实行 100 分制，评价结果分为四个等级：总分 90 分及以上的为优，80-89 分的为良，60-69 分的为中，59 分以下的为差。

（三）绩效评价工作过程。

根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

1、核实数据。对 2025 年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，并进行分析。

2、查阅资料。查阅 2025 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

3、实地查看。现场查看实物资产等

4、归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

5、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

（一）完成情况

2025 年度固镇县供销社“新网工程”工作经费项目主要绩效目标完成情况见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	扣分
决策	项目立项（8分）	立项依据充分性	5	5	
		立项程序规范性	3	3	
	绩效目标（12分）	绩效目标合理性	6	6	
		绩效指标明确性	6	6	
	资金投入（10分）	预算编制科学性	5	5	
		资金分配合理性	5	5	
小计			30	30	
过程	资金管理（10分）	资金到位率	4	4	
		预算执行率	4	4	
		资金使用合规性	2	2	
	组织实施（10分）	管理制度健全性	3	3	
		制度执行有效性	3	3	
	小计			20	20
产出	产出质量（10分）	实际完成率	5	5	
		质量达标率	5	5	

	产出时效（5分）	完成及时性	5	5	
	产出成本（5分）	成本节约率	5	5	
小计			20	20	
效益	项目效益（30分）	实施效益	20	20	
		满意度	10	10	
小计			30	30	
总分			100	100	

（二）评价情况及结论:

该项目绩效评价得分 100 分，评价等级为优。项目建设完成程度高，通过项目的实施，实现了企业增产、增收、增加了项目区域内农民就业机会，为改善农村经济结构，促进农村经济和生态发货在哪个起到积极的促进作用，对带动全县为农服务有着积极影响，项目实现预期目标基本实现。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。指标分值 30 分，评价得分 30 分。该项目立项依据充分，立项程序比较规范；绩效目标设置合理，指标设置基本明确；预算编制科学，资金分配合理。

（二）项目过程情况。指标分值 20 分，评价得分 20 分。该项目资金拨付及时，预算执行程度较高，资金使用较合规；项目管理制度基本健全，制度执行基本有效。

（三）项目产出情况。指标分值 20 分，评价得分 20 分。该项目运行正常，实际完成情况良好；项目基本按照计划时限完成并投运，成本能控制在计划投资额范围内，未见产出成本超计划情况。

（四）项目效益情况。指标分值 30 分，评价得分 30 分。改项目建成并投运后，基本能够实现较好的经济效益和社会效益，群众的满意度较高。

五、主要经验及做法

在项目储备中，根据企业经营情况，统筹安排、突出重点、扶优扶强，充分发挥财政资金的引导作用，积极带动当地龙头企业、配送中心和专业合作社建设等，夯实各类连锁经营的基础，进一步提升网络功能，在服务“三农”中达到提升经济效益和社会效益并重。

六、存在问题及原因分析

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。

七、有关建议

（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。

附件：项目支出绩效评价指标体系框

附件

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项（主体是指项目主管部门，下同）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市与县区财政事权与支出责任相适应原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金使用单位，下同）是否经过科学论证、有	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。
	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
			管理制度对项目顺利实施的保障情况。	
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。