同仁市供销合作联社

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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、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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）拟订全县供销合作社发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）指导督促全县供销合作社业务经营活动，引导和帮助农民开展集约化生产和规模化经营。

（三）指导和监督全县供销合作社的资产管理，依法维护各级供销合作社的合法权益。

（四）发展农民专业合作社和涉农协会，组织农民专业合作社示范社建设和经纪人队伍建设。

（五）负责推进联合社、基层社和社有企业的供销合作社组织体系建设。

（六）根据政府授权，组织、协调、管理重要农业生产资料和农副产品的流通经营。

（七）加强农村现代化综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与推动农业产业化经营和农村社会化服务。

（八）承担全县电子商务推广、应用、行业统计、监测和技术指导等工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市供销合作社联合社。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	425.26	一、一般公共服务支出	32	189.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.58	八、社会保障和就业支出	39	24.78
	9		九、卫生健康支出	40	15.45
	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	
	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	248.98
	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	16.32
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	436.85	**本年支出合计**	58	495.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	88.24	年末结转和结余	60	29.83
	30			61	
总计	31	525.08	**总计**	62	525.08

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		436.85	425.26					11.58
201	一般公共服务支出	146.41	134.83					11.58
20113	商贸事务	146.41	134.83					11.58
2011399	其他商贸事务支出	146.41	134.83					11.58
208	社会保障和就业支出	24.78	24.78					
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13					
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39					
210	卫生健康支出	15.45	15.45					
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45					
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28					
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17					
216	商业服务业等支出	233.88	233.88					
21602	商业流通事务	233.88	233.88					
2160299	其他商业流通事务支出	233.88	233.88					
221	住房保障支出	16.32	16.32					
22102	住房改革支出	16.32	16.32					
2210201	住房公积金	16.32	16.32					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		495.26	183.54	311.72			
201	一般公共服务支出	189.73	126.99	62.74			
20113	商贸事务	189.73	126.99	62.74			
2011301	行政运行						
2011399	其他商贸事务支出	189.73	126.99	62.74			
208	社会保障和就业支出	24.78	24.78				
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39				
210	卫生健康支出	15.45	15.45				
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45				
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28				
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17				
216	商业服务业等支出	248.98		248.98			
21602	商业流通事务	248.98		248.98			
2160299	其他商业流通事务支出	248.98		248.98			
221	住房保障支出	16.32	16.32				
22102	住房改革支出	16.32	16.32				
2210201	住房公积金	16.32	16.32				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	425.26	一、一般公共服务支出	33	164.51	164.51		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.78	24.78		
	9		九、卫生健康支出	41	15.45	15.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	233.88	233.88		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	16.32	16.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	425.26	**本年支出合计**	59	454.95	454.95		
年初财政拨款结转和结余	28	29.88	年末财政拨款结转和结余	60	0.20	0.20		
一般公共预算财政拨款	29	29.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	455.15	**总计**	64	455.15	455.15		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		454.95	183.54	271.41
201	一般公共服务支出	164.51	126.99	37.52
20113	商贸事务	164.51	126.99	37.52
2011301	行政运行			
2011399	其他商贸事务支出	164.51	126.99	37.52
208	社会保障和就业支出	24.78	24.78	
20805	行政事业单位养老支出	24.78	24.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.26	14.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.13	7.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.39	3.39	
210	卫生健康支出	15.45	15.45	
21011	行政事业单位医疗	15.45	15.45	
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	
2101103	公务员医疗补助	9.17	9.17	
216	商业服务业等支出	233.88		233.88
21602	商业流通事务	233.88		233.88
2160299	其他商业流通事务支出	233.88		233.88
221	住房保障支出	16.32	16.32	
22102	住房改革支出	16.32	16.32	
2210201	住房公积金	16.32	16.32	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	174.16	302	商品和服务支出	5.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.30	30201	办公费	1.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.89	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.09	310	资本性支出	0.20
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.23	30206	电费		31002	办公设备购置	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	30207	邮电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.13	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.57	30211	差旅费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.32	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.76	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.16	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.60	30228	工会经费	1.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		177.92	公用经费合计					5.61

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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		0.80		0.80		0.80		0.80	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2025年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 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、支出总计525.08万元，比上年收入、支出总计各增加133.36万元，增长34.04%，主要原因是本年度新增部分建设类项目，项目财政资金投入增加，部门收入、支出规模较上年相应增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计436.85万元，其中：财政拨款收入425.26万元，占97.35%；其他收入11.58万元，占2.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计495.26万元，其中：基本支出183.54万元，占37.06%；项目支出311.72万元，占62.94%。

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、支出总计455.15万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加142.58万元，增长45.62%，主要原因是因本年度新增建设类项目，财政拨款项目资金增加，财政拨款收支规模同比有所增长。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出454.95万元，占本年支出合计的91.86%，比上年增加142.67万元，增长45.69%，主要原因是本年度新增建设类项目，一般公共预算安排的项目资金增加，相应支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）164.51万元，占36.16%；社会保障和就业支出（类）24.78万元，占5.45%；卫生健康支出（类）15.45万元，占3.40%；商业服务业等支出（类）233.88万元，占51.41%；住房保障支出（类）16.32万元，占3.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.17万元，支出决算为454.95万元，完成年初预算的106.50%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新增建设类项目。其中：

1.一般公共服务支出（类）

（1）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（2）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为164.51万元，支出决算为164.51万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）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14.26万元，支出决算为14.26万元，完成年初预算的100%。

（2）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7.13万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的100%。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.17万元，支出决算为9.17万元，完成年初预算的100%。

4.商业服务业等支出（类）

（1）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为748.43万元，支出决算为233.88万元，完成年初预算的31.25%。决算数小于预算数的主要原因是建设类项目结转至下年。

5.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.32万元，支出决算为16.32万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出183.54万元，其中：人员经费177.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助；公用经费5.61万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.80万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.80万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0.80万元，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.80万元，增长--（基数为0，不可比）。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.80万元，增长--（基数为0，不可比），主要原

因是公务用车运行维护费增加；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市供销合作联社对2025年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金269.67万元，占部门项目支出预算总额的34.39%。绩效目标完成情况：建设类项目未达到竣工验收标准结转至下年支付。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市供销合作联社在2025年度部门决算中反映“供销事务发展专项资金”、“供销发展综合改革经”、“市委慰问金”、“2023年供销事务发展资金建设项目前期费”等4个项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年供销事务发展资金建设项目前期费						
主管部门	同仁市供销合作社联合社			实施单位	同仁市供销合作社联合社		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29.64	29.64	29.64	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	29.64	29.64	29.64	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障项目前期工作开展，规范支付前期二类费用，确保项目顺利推进。			已按规定完成项目前期相关工作，资金使用规范，目标全部完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不超预算	不超预算	未超预算	10	10	
	产出指标	数量指标	前期工作完成情况	100%完成	完成	15	15	
		质量指标	资金使用合规	合规	合规	15	15	
		时效指标	按期支付	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		社会效益指标	保障项目推进	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		可持续影响指标	提升保障能力	提升	提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度达标	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	市委慰问金							
主管部门	同仁市供销合作社联合社				实施单位	同仁市供销合作社联合社		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0.2	0.2	0.2	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		0.2	0.2	0.2	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	发放市委慰问金，传递组织关怀，慰问困难人员，保障队伍稳定				已按要求足额发放慰问金2000元，全部执行到位，慰问效果良好，目标圆满完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严控支出不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	产出指标	数量指标	慰问对象全覆盖	全覆盖	全覆盖	15	15	
		质量指标	资金专款专用、合规发放	合规无违规	合规无违规	15	15	
		时效指标	年内发放到位	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无直接经济效益	无	无	5	5	
		社会效益指标	传递关怀、稳定队伍	效果良好	效果良好	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		可持续影响指标	提升凝聚力	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	供销发展综合改革经费							
主管部门	同仁市供销合作社联合社				实施单位	同仁市供销合作社联合社		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6	6		6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	6	6		6	--	100%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障供销社二代会、日常办公、供销集市活动开展，规范使用经费，推进供销综合改革，提升服务能力				已完成会议、办公及集市活动相关保障，经费使用合规，各项工作有序落地			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	不超预算	控制在预算内	15	15	
	产出指标	数量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		质量指标	按期完成工作	按期完成	按期完成	10	10	
		时效指标	控制在预算内	不超预算	控制在预算内	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转	有效保障	有效保障	7	7	
		社会效益指标	提升供销服务影响力	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	无	无影响	无影响	7	7	
		可持续影响指标	助力供销综合改革推进	有效提升	有效提升	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">供销事务发展专项资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">同仁市供销合作社联合社</td><td>实施单位</td><td colspan="3">同仁市供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">748.43</td><td>748.43</td><td>233.88</td><td>10</td><td>31%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">748.43</td><td>748.43</td><td>233.88</td><td>--</td><td>31%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成庄稼医院、为农服务中心建设，完善基层为农服务体系，提升农技指导、农资服务、农产品流通等综合服务能力，规范使用专项资金，发挥财政资金效益。</td><td colspan="4">项目按计划推进前期工作，资金使用规范合规，因前期审批、规划设计周期较长，年内仅完成基础支出，整体目标稳步推进中。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>控制在预算内</td><td>不超预算</td><td>严格控制</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设为农服务中心、庄稼医院</td><td>完成建设</td><td>开展前期工作</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>200%</td><td>合规</td><td>11</td><td>11</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成年度任务</td><td>按期完成</td><td>按序推进</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>降低农户生产成本</td><td>有效提升</td><td>稳步推进</td><td>7</td><td>7</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>完善为农服务体系</td><td>显著提升</td><td>逐步完善</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>推广绿色农资、科学种植</td><td>有效推广</td><td>有序开展</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>健全长效服务机制</td><td>建立健全</td><td>逐步健全</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>农户、经营主体满意度</td><td>≥90%</td><td>0.9</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>93</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。

无。