

2024 年度
莆田市荔城区供销合作社
汇总
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	21
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	22
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	23
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明	24
九、其他重要事项说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市荔城区供销合作社汇总部门的主要职责是：

根据莆田市荔城区委关于印发《莆田市荔城区供销合作社主要职责内设机构和人员编制方案》的通知（荔委编[2008]2号）。

（一）贯彻执行党的路线方针政策，担负着为农村经济，农业生产农民生活提供系列化社会服务。

（二）承担着重要农产品和农业生产资料国家储备任务，保质保量完成国家委托的经营任务和社会服务任务，行使政府授予的职权。

（三）坚持为农业农村，农民服务的办社宗旨，强化为农服务功能，把供销社办成农民的合作经济组织。

（四）制定全区供销社的发展战略和发展规划。

（五）指导全区供销社系统的业务活动。

（六）对基层供销社负有指导协调监督和服务的责任，对直属供销社负有管理监督和服务责任。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市荔城区供销合作社汇总部门包括3个机关行政科室及0个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市荔城区供销合作社	公益一类事业单位	9

三、部门主要工作总结

2024年，莆田市荔城区供销合作社汇总部门主要任务是：贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，在市委市政府、

区委区政府的领导下，在市社及有关部门的精心指导下，紧紧围绕深化供销社综合改革的重点和要求，始终坚持为“三农”服务的宗旨。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）经济指标按进度完成。
- （二）深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。
- （三）积极配合区委巡察组开展巡察工作。
- （四）认真抓好意识形态工作。
- （五）顺利召开第一次社员代表大会。
- （六）积极开展新时代文明实践活动。
- （七）认真做好化肥冬储工作。
- （八）举办农药使用技术培训班。
- （九）推进农村社会化体系建设。
- （十）大力推广有机肥，推进测土配方科学施肥。
- （十一）做好垃圾分类、再生资源回收工作。
- （十二）抓好课本、图书征订发行工作。
- （十三）抓好综治、安全生产工作。
- （十四）做好综治挂钩“进村入户”工作。
- （十五）统筹兼顾，认真做好各项工作。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区供销合作社汇总

收入		支出	
项目	决算数	项目 (按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	279.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	14.54
		九、卫生健康支出	4.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	243.35
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	16.73
		二十、粮油物资储备支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：莆田市荔城区供销合作社汇总

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	279.48	本年支出合计	279.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	279.48	总计	279.48

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区供销合作社汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
208			14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业支出							
20805			14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位养老支出							
2080505			14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出							
210			4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		卫生健康支出							
21011			4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政事业单位医疗							
2101101			4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政单位医疗							
216			243.35	243.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出							
21602			243.35	243.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		商业流通事务							
2160201			243.35	243.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		行政运行							
221			16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出							
22102			16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房改革支出							
2210201			16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房公积金							

收入决算表

编制单位：莆田市荔城区供销合作社汇总

公开 02 表
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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	279.48	279.48	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区供销合作社汇总

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
208			279.48	255.17	24.30	0.00	0.00	0.00
208			14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210			4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
216			243.35	219.05	24.30	0.00	0.00	0.00
21602			243.35	219.05	24.30	0.00	0.00	0.00
2160201			243.35	219.05	24.30	0.00	0.00	0.00
221			16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区供销合作社汇总

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	279.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	14.54	14.54	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.86	4.86	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区供销合作社汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	243.35	243.35	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	16.73	16.73	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	279.48	本年支出合计	279.48	279.48	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：莆田市荔城区供销合作社汇总

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	279.48	总计	279.48	279.48	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区供销合作社汇总

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		279.48	255.17	24.30
208	社会保障和就业支出	14.54	14.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.54	14.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54	0.00
210	卫生健康支出	4.86	4.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.86	4.86	0.00
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	0.00
216	商业服务业等支出	243.35	219.05	24.30
21602	商业流通事务	243.35	219.05	24.30
2160201	行政运行	243.35	219.05	24.30
221	住房保障支出	16.73	16.73	0.00
22102	住房改革支出	16.73	16.73	0.00
2210201	住房公积金	16.73	16.73	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区供销合作社汇总

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	156.31	302	商品和服务支出	13.95	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	28.08	30201	办公费	0.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	32.87	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	59.24	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54	30206	电费	1.30	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.68	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.92	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	16.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市荔城区供销合作社汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	84.91	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	14.42	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.26	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.53	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.49	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：莆田市荔城区供销合作社汇总

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	1.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		241.22	公用经费合计					13.95

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区供销合作社汇总

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：莆田市荔城区供销合作社汇总

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：莆田市荔城区供销合作社汇总

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 279.48 万元，支出总计 279.48 万元，与上年决算数相比，各减少 47.80 万元，下降 14.61%。主要是本年度比去年减少了追加供销社一次性补助、供销社发展专项资金支出项目。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 279.48 万元，比上年决算数减少 47.80 万元，下降 14.61%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 279.48 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 279.48 万元，比上年决算数减少 47.80 万元，下降 14.61%，具体情况如下：

1. 基本支出 255.17 万元。其中，人员支出 241.22 万元，公用支出 13.95 万元。
2. 项目支出 24.30 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 279.48 万元，支出总计 279.48 万元，与上年决算数相比，各减少 47.80 万元，下降 14.61%，主要是：本年度比去年减少了追加供销社一次性补助、供销社发展专项资金支出项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 279.48 万元，比上年决算数减少 47.80 万元，下降 14.61%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.54 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 0.58%。主要原因是工资变动，缴交基数下调，缴交机关事业单位基本养老保险费用减少。

(二) 2101101 行政单位医疗 4.86 万元，较上年决算数减少 0.17 万元，下降 3.34%。主要原因是工资变动，缴交基数下调，缴交行政单位医疗费用减少。

(三) 2160201 行政运行 243.35 万元，较上年决算数增加 24.78 万元，增长 11.34%。主要原因是功能科目改变。

(四) 2210201 住房公积金 16.73 万元，较上年决算数增加 2.78 万元，增长 19.89%。主要原因是人员变动及工资变动，缴交基数上调，住房公积金费用支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 255.17 万元，其中：

（一）人员经费 241.22 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 13.95 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、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要原因是本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要原因是本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要原因是本年无公务用车运行费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，与全年预算的 0.00 万元持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。主要原因是本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 5 个项目实施单位自评。

对 5 个项目实施部门评价，分别是商改队人员慰问金、离休人员（50.512）离休费、医疗费等项目，涉及财政拨款资金共计 24.3 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 13.95 万元，比上年决算数减少 0.28 万元，下降 1.95%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.89 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 0.89 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.89 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			商改队人员慰问金						
主管部门			莆田市荔城区供销合作社		实施单位		莆田市荔城区供销合作社		
项目概况			解决商改队人员晚年生活，维护我区社会稳定化解矛盾。						
主要成效			解决商改队人员晚年生活，维护我区社会稳定化解矛盾。						
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		8.00	8.00	7.60	10	95.00	10	
	其中：当年财政拨款		8.00	8.00	7.60	—	95.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决商改队人员晚年生活，维护我区社会稳定化解矛盾。				已按时完成每年对商改队慰问金的发放。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	项目完成率	≥100%		100	20	20	
		质量 指标	目标人数满意度	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	项目完成及时性	≤100%		0	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金到位率	≥100%		100	4	4	
		社会 成本 指标	受助对象负担减轻率	≥100%		100	3	3	
		生态 环境 成本 指标	服务及时性	≤100%		0	3	3	
	效益 指标	经济效益 指标	资金实际支出率	≥100%		100	10	10	

		社会效益指标	商改队人员健康率	≥100%	100	10	10				
		生态效益指标	业务完成率	≥100%	100	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标人数满意度	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）							100				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			离休人员（50.512）离休费、医疗费						
主管部门			莆田市荔城区供销合作社		实施单位		莆田市荔城区供销合作社		
项目概况			完成对离休老干部“两费”及遗属生活补助费用的发放						
主要成效			解决离休人员后顾之忧，促进社会和谐发展。						
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		5.00	5.00	2.83	10	56.50	0	
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00	2.83	—	56.50		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对离休老干部“两费”及离休老干部遗属生活补助费用的发放				已按时完成对离休老干部“两费”及离休老干部遗属生活补助费用的发放				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	项目完成率	≥100%		100	10	10	
		质量 指标	目标人数满意度	≥100%		100	20	20	
		时效 指标	项目完成及时性	≤100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金到位率	≥100%		100	4	4	

		社会成本指标	受助对象负担减轻率	≥90%	90	3	3				
		生态环境成本指标	业务完成率	≥100%	100	3	3				
	效益指标	经济效益指标	资金实际支出率	≥95%	95	10	10				
		社会效益指标	离退休干部健康率	≥100%	100	10	10				
		生态效益指标	目标人员满意度	≥100%	100	10	10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务及时性	≥100%	100	10	10				
	总分值、评价总分（S）						90				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表							
(2024 年度)							
专项名称		荔城区商务大楼土地、房产税					
主管部门		莆田市荔城区供销合作社		实施单位		莆田市荔城区供销合作社	
项目概况		商务大楼作为区政府招大楼使用，按时缴纳相关税费。					
主要成效		为荔城区招商引资工作提供支持。					
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	4.42	10	44.21	0
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	4.42	—	44.21	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	商务大楼由荔城区人民政府作为招商大楼使用，按时缴交相关税费。			已完成全年土地、房产税缴交。			

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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施		
	产出 指标	数量 指标	项目完成率	≥100%			100	20	20			
		质量 指标	服务达标率	≥100%			100	10	10			
		时效 指标	项目完成及时性	≤100%			100	10	10			
	成本 指标	经济 成本 指标	资金实际支出 率	≥100%			100	4	4			
		社会 成本 指标	业务完成率	≤100%			100	3	3			
		生态 环境 成本 指标	税款及时上缴 率	≥90%			100	3	3			
	效益 指标	经济 效益 指标	资金到位率	≥100%			100	10	10			
		社会 效益 指标	工作人员满意 度	≥100%			100	10	10			
		生态 效益 指标	税款上缴金额	≥100%			100	10	10			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务及时性	≤100%			100	10	10			
	总分值、评价总分（S）								90			
	评价等级		优（S≥90）									
	问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表			
(2024 年度)			
专项名称	冬储贴息资金		
主管部门	莆田市荔城区供销合作社	实施单位	莆田市荔城区供销合作社
项目概况	落实化肥冬储贴息资金到位情况，确保完成化肥冬储计划。		
主要成效	有效衔接化肥产供需关系，保证今冬明春农业生产农资供应。		

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	8.00	0.00	0.00	10	0.00	0		
	其中：当年财政拨款	8.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	冬储化肥，服务春耕，把“三农”工作放在首位，为农业农村作出贡献。			由于财政资金紧张，本单位本年度该项目无支出。					
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析及改进 措施	
	成本 指标	经济 成本 指标	资金到位率	≥100%	100	4	4		
		社会 成本 指标	工作人员满意度	≥100%	100	3	3		
		生态 环境 成本 指标	服务及时性	≤100%	100	3	3		
	效益 指标	经济 效益 指标	资金实际支出率	≥100%	100	10	10		
		社会 效益 指标	群众受益率	≥100%	100	10	10		
		生态 效益 指标	经济社会发展推动率	≥100%	100	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	业务完成率	≥100%	100	10	10		
	产出 指标	数量 指标	项目完成率	≥100%	100	10	10		
		质量 指标	服务达标率	≥100%	100	20	20		
		时效 指标	项目完成及时性	≤100%	100	10	10		
	总分值、评价总分（S）						90		
	评价等级		优（S≥90）						
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型	存在问题			改进建议			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称			单位公用经费						
主管部门			莆田市荔城区供销合作社		实施单位		莆田市荔城区供销合作社		
项目概况			单位公用经费						
主要成效			确保本年度单位资金正常运转						
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		0.00	9.70	9.46	10	97.51	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.70	9.46	—	97.51		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保本年度单位资金正常运转				已完成本年度日常开支预定目标。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	经费下拨率	≥100%		97	20	19.4	实际支出少于 预计支出
		质量 指标	资金使用合规 性	≥100%		100	10	10	
		时效 指标	资金支出及时 率	≥100%		100	10	10	
	成本 指标	经济 成本 指标	政府采购节支 率	≥100%		100	4	4	
		社会 成本 指标	工作人员满意 度	≥100%		100	3	3	
		生态 环境 成本 指标	服务及时性	≤0%		0	3	3	
	效益 指标	经济 效益 指标	设备采购经济 性	≥100%		100	10	10	
		社会 效益 指标	设施功能达标 率	≥100%		100	10	10	
		生态 效益 指标	生态效益指标	≥100%		100	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	全市市民满意度	≥100%	100	10	10				
总分值、评价总分（S）							96.4				
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议 （每条问题和 建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度区级项目绩效自评报告

(商改队人员慰问金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

解决商改队人员晚年生活，维护我区社会稳定化解矛盾。

(二) 主要成效

解决商改队人员晚年生活，维护我区社会稳定化解矛盾。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1) 受助对象负担减轻率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 服务及时性(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 目标人数满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%), 目标值 100, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 商改队人员健康率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 业务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标人数满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

资金使用严格实行专户管理, 专款专用, 下拨及时, 足额发放, 确保商改队人员安度晚年, 项目受助对象多为高龄老人, 存在人员减少情况, 影响实际支出率, 未能使实际支出率最大化。

(二) 改进措施

对受助对象的最新动态加大关注力度, 加强资金管理, 提升业务能力, 使实际支出率最大化。

2024 年度区级项目绩效自评报告

（离休人员（50.512）离休费、医疗费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

完成对离休老干部“两费”及遗属生活补助费用的发放。

（二）主要成效

解决离休人员后顾之忧，促进社会和谐发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1) 受助对象负担减轻率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 业务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3,

得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 目标人数满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 离退休干部健康率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 目标人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

资金使用严格实行专户管理, 专款专用, 下拨及时, 足额发放, 确保商改队人员安度晚年, 项目受助对象多为高龄老人, 存在人员减少情况, 影响实际支出率, 未能使实际支出率最大化。

(二) 改进措施

对受助对象的最新动态加大关注力度, 加强资金管理, 提升业务能力, 使实际支出率最大化。

2024 年度区级项目绩效自评报告

(荔城区商务大楼土地、房产税)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

商务大楼作为区政府招大楼使用，按时缴纳相关税费。

(二) 主要成效

为荔城区招商引资工作提供支持。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1) 业务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 税款及时上缴率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

1) 服务达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 工作人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 税款上缴金额(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

资金到位时间不及时, 该项支出为纳税支出, 每季度需按时上报并缴交, 一般为我单位先行垫付, 后申请财政支付。

(二) 改进措施

该项支出较为稳定, 主要受税收政策变动影响, 每季度中可按上一季度支出额进行预拨。

2024 年度区级项目绩效自评报告

(冬储贴息资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

落实化肥冬储贴息资金到位情况，确保完成化肥冬储计划。

(二) 主要成效

有效衔接化肥产供需关系，保证今冬明春农业生产农资供应。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 资金到位率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1) 工作人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 服务及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 服务达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 20, 得分 20。

3、时效指标

1) 项目完成及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 资金实际支出率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 群众受益率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 经济社会发展推动率(%), 目标值 100, 完成值 100,

分值 10，得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 业务完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

由于财政资金紧张，本单位本年度该项目无支出。

(二) 改进措施

无

2024 年度区级项目绩效自评报告

(单位公用经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

单位公用经费

(二) 主要成效

确保本年度单位资金正常运转

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.4 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 政府采购节支率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

2、社会成本指标

1) 工作人员满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 3, 得分 3。

3、生态环境成本指标

1) 服务及时性(%), 目标值 0, 完成值 0, 分值 3, 得分 3。

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 经费下拨率(%), 目标值 100, 完成值 97, 分值 20, 得分 19.4。

2、质量指标

1) 资金使用合规性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 资金支出及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 设备采购经济性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 设施功能达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 生态效益指标(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 全市市民满意度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

为年中追加项目, 实际支出少于预计支出。

(二) 改进措施

加强资金管理, 提升项目资金预算精准度, 争取最大程度确保资金使用效率。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效自评表												
(2024 年度)												
专项名称			709 部门整体									
部门（单位）名称			莆田市荔城区供销合作社			部门预算编码		709				
财政资金安排和使用情况			预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分	
			年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③			
	合计	292.49	-4.22	288.27	279.48	96.95	8.79	3.05	10	7		
	财政资金小计	292.49	-4.22	288.27	279.48	96.95	8.79	3.05				
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	③地方财政资金	292.49	-4.22	288.27	279.48	96.95	8.79	3.05				
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况						
	保证各职能部门高效完成工作，服务三农。					已全部完成年度预期目标						
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施		

	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2						
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2						
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2						
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥100%	100	12	12						
		质量指标	资金使用合法合规率	≥100%	100	12	12						
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100	12	12						
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥100%	100	3	3						
		社会成本指标	资金实际支出率	≥100%	70	3	2.1						
		生态环境成本指标	目标人员满意度	≥100%	100	2	2						
	效益指标	经济效益指标	资金发放及时率	≥100%	100	10	10						
		社会效益指标	投诉件数	≤0 件	0	10	10						
		生态效益指标	生态效益指标	≥100%	100	10	10						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100	10	10						
	总分值、评价总分（S）						96.1						
	评价等级		优（S≥90）										