

濉溪县供销合作社联合社
2024年度部门决算

2025年7月

目 录

第一部分 濉溪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 濉溪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 濉溪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：2024年度项目支出绩效自评表及濉溪县供销合作社联合社部门绩效自评项目绩效评价报告

第一部分 濉溪县供销合作社联合社概况

一、部门职责

1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府有关农村经济工作方针、政策，研究制定全县供销社的发展规划。

2、按照政府授权对重要农业生产资料、重要农产品及其他商品的经营进行组织、协调和管理。

3、指导全县农村流通型合作经济组织发展，参与组织兴办各种农村专业合作社、服务社和专业协会，推动农村综合服务体系建设。

4、协调同有关部门的关系，为基层社和社属企业的业务活动提供指导和服务。

5、监督、管理和运营本级社有资产，确保社有资产保值增值。

6、承办县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，濉溪县供销合作社联合社2024年度部门决算仅包括濉溪县供销合作社联合社本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。

序号	单位名称
1	濉溪县供销合作社联合社本级

第二部分 濉溪县供销合作社联合社2024年度 部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：濉溪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	563.92	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	254.34
	9		九、卫生健康支出	39	24.19
	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	
	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	244.43
	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	40.95
	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	563.92	本年支出合计	57	563.92
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	563.92	总计	60	563.92

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：濉溪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	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				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	563.92	563.92						
208			社会保障和就业支出	254.34	254.34						
20805			行政事业单位养老支出	134.82	134.82						
2080502			事业单位离退休	86.07	86.07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41						
20828			退役军人管理事务	119.11	119.11						
2082899			其他退役军人事务管理支出	119.11	119.11						
20899			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
210			卫生健康支出	24.19	24.19						
21011			行政事业单位医疗	24.19	24.19						
2101101			行政单位医疗	19.29	19.29						
2101103			公务员医疗补助	4.9	4.9						
216			商业服务业等支出	244.43	244.43						
21602			商业流通事务	244.43	244.43						
2160201			行政运行	244.43	244.43						
221			住房保障支出	40.95	40.95						
22102			住房改革支出	40.95	40.95						
2210201			住房公积金	28.9	28.9						
2210203			购房补贴	12.04	12.04						

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：濉溪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	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计		合计		合计
			563.92	535.38	28.54			
208		社会保障和就业支出	254.34	239.25	15.09			
20805		行政事业单位养老支出	134.82	134.82				
2080502		事业单位离退休	86.07	86.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41				
20828		退役军人管理事务	119.11	104.01	15.09			
2082899		其他退役军人事务管理支出	119.11	104.01	15.09			
20899		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210		卫生健康支出	24.19	24.19				
21011		行政事业单位医疗	24.19	24.19				
2101101		行政单位医疗	19.29	19.29				
2101103		公务员医疗补助	4.9	4.9				
216		商业服务业等支出	244.43	230.99	13.44			
21602		商业流通事务	244.43	230.99	13.44			
2160201		行政运行	244.43	230.99	13.44			
221		住房保障支出	40.95	40.95				
22102		住房改革支出	40.95	40.95				
2210201		住房公积金	28.9	28.9				
2210203		购房补贴	12.04	12.04				

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：濉溪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	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	563.92	一、一般公共服务支出	33				
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	254.34	254.34		
	9		九、卫生健康支出	41	24.19	24.19		
	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	244.43	244.43		
	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	40.95	40.95		
	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	563.92	本年支出合计	59	563.92	563.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	563.92	总计	64	563.92	563.92		

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：濉溪县供销合作社联合社

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	563.92	535.38	28.54
208		社会保障和就业支出	254.34	239.25	15.09
20805		行政事业单位养老支出	134.82	134.82	
2080502		事业单位离退休	86.07	86.07	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.34	33.34	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	
20828		退役军人管理事务	119.11	104.01	15.09
2082899		其他退役军人事务管理支出	119.11	104.01	15.09
20899		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999		其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210		卫生健康支出	24.19	24.19	
21011		行政事业单位医疗	24.19	24.19	
2101101		行政单位医疗	19.29	19.29	
2101103		公务员医疗补助	4.9	4.9	
216		商业服务业等支出	244.43	230.99	13.44
21602		商业流通事务	244.43	230.99	13.44
2160201		行政运行	244.43	230.99	13.44
221		住房保障支出	40.95	40.95	
22102		住房改革支出	40.95	40.95	
2210201		住房公积金	28.9	28.9	
2210203		购房补贴	12.04	12.04	

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：濉溪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	决算数	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	409.27	302	商品和服务支出	31.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	101.62	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	95.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.34	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.22	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.9	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	28.52	30211	差旅费	0.5	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.9	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	75.9	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	94.9	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	79.49	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.91	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.13	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.98	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	12.04	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.78	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		504.18	公用经费合计						31.2

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：濉溪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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：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。

说明：濉溪县供销合作社联合社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

部门：濉溪县供销合作社联合社

金额单位：万元

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

注：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。

说明：濉溪县供销合作社联合社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 濉溪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563.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计563.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加60.16万元，增长11.94%，主要原因：人员变动。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计563.92万元，其中：财政拨款收入563.92万元，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563.92万元，其中：基本支出535.38万元，占94.94%；项目支出28.54万元，占5.06%；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563.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计563.92万元（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60.16万元，增长11.94%，主要原因：人员变动。

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563.92万元，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60.16万元，增长11.94%。主要原因：人员变动。

（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563.92万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出254.34万元，占45.10%；**卫生健康（类）**支出24.19万元，占4.29%；**商业服务业等（类）**支出244.43万元，占43.34%；**住房保障（类）**支出40.95万元，占7.26%。

（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558.46万元，支出决算为563.92万元，完成年初预算的100.98%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资调整导致养老保险、医疗保障、职业年金和住房保障基数增加。二是本年度新调入人员3人。其中：基本支出535.38万元，占94.94%；项目支出28.54万元，占5.06%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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88.26万元，支出决算为86.07万元，完成年初预算的97.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及基数调整。

2. 社会保障和就业（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34.29万元，支出决算为33.34万元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及基数调整。

3. 社会保障和就业（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17.15万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的89.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及基数调整。

4. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为108.23万元，支出决算为119.11万元，完成年初预算的110.05%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及基数调整。

5. 社会保障和就业（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0.47万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的87.23%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及基数调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.73万元，支出决算为19.29万元，完成年初预算的140.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动及基数调整。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.9万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算100%。

8. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为246.49万元，支出决算为244.43万元，完成年初预算的99.16%。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.72万元，支出决算为28.9万元，完成年初预算的91.11%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为13.22万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的91.07%，决算数小于预算数的主要原因是人员调动及基数调整。

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535.38万元，其中：人员经费504.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费31.2万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

濉溪县供销合作社联合社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决算情况说明

濉溪县供销合作社联合社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，濉溪县供销合作社联合社机关运行经费支出31.2万元，比2023年减少2.71万元，下降7.99%，主要原因是厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，濉溪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，濉溪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10个项目，涉及资金71.06万元。从评价情况看，单位严格按照上级部门要求，开展自评工作，经自评，县供销社2024年度纳入部门预算的项目支出绩效评价结论为优秀。

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，我单位严格按照上级部门要求，开展自评工作，经自评，县供销社2024年度部门整体支出绩效评价结论为优秀。项目支出自评中县供销社重新安排23年未支付电费资金和县供销社重新安排23年未支付村级基层供销社建设配套资金两个项目未完成绩效目标，得分为零，自评结果为差。偏差原因为县财政资金紧张未及时拨付款项。已在2025年度预算中重新追加。同时，我单位将对评价结果及时总结上报、公开。

组织对黄树田职业年金等10个项目开展了部门评价，共涉及资金71.06万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，单位严格按照上级部门要求，开展自评工作，经自评，县供销社2024年度纳入部门预算的项目支出绩效评价结论为优秀。

组织对濉溪县供销合作社联合等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金563.911万元。从评价情况看，我单位严格按照上级部门要求，开展自评工作，经自评，县供销社2024年度部门整体支出绩效评价结论为优秀。项目支出自评中县供销社重新安排23年未支付电费资金和县供销社重新安排23年未支付村级基层供销社建设配套资金两个项目未完成绩效目标，得分为零，自评结果为差。偏差原因为县财政资金紧张未及时拨付款项。已在2025年度预算中重新追加。同时，我单位将对评价结果及时总结上报、公开。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年供销社退役军人同工同酬规范性津补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2024年供销社退役军人同工同酬规范性津补贴绩效自评综述：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6.83万元，执行数为6.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目产出目标完成较好，按时按量完成。发现的主要问题及原因：实施过程比较顺利，暂未发现问题。下一步改进措施：一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目稽查。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

2024年供销社退役军人同工同酬规范性津补贴项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年供销社退役军人同工同酬规范性津补贴					
主管部门		152-濉溪县供销合作社联合社			实施单位	152001-濉溪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：	6.83	6.83	6.83	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	6.8292	6.8292	6.8292	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年供销社退役军人同工同酬规范性津补贴			全额完成			

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	数量		=68292元	68292元	10	10
质量指标		质量		=68292元	68292元	10	10	
时效指标		时效		=68292元	68292元	10	10	
成本指标		成本		=68292元	68292元	20	20	
效益指标	经济效益	经济		=68292元	68292元	5	5	
	社会效益	社会		=68292元	68292元	5	5	
	生态效益	生态		=68292元	68292元	10	10	
	可持续影响	可持续		=68292元	68292元	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	满意		=68292元	68292元	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2024年度濉溪县供销合作社联合社部门绩效自评项目绩效评价报告》详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：指事业单位从主管单位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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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。

十六、事业单位离退休(类)事业单位离退休(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、机关事业单位职业年金缴费支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

十九、其他退役军人事务管理支出(类)其他退役军人事务管理支出(款)其他退役军人事务管理支出：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

二十、其他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：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、行政单位医疗(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、公务员医疗补助(类)公务员医疗补助(款)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、行政运行(类)行政运行(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、住房公积金(类)住房公积金(款)住房公积金

：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十五、购房补贴(类)购房补贴(款)购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：濉溪县供销合作社联合社2024年度项目支出绩效自评表

附件

濉溪县供销社联合社2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	黄树田职业年金	
2	供销社拖欠工资(退休、死亡)	
3	供销社2023年医保调整	
4	供销社重新安排23年未支付电费资金	
5	供销社重新安排23年未支付村级基层供销社建设配套资金	
6	供销社协会退役专岗人员2024全年绩效	
7	2024年供销社退役军人同工同酬规范性津补贴	
8	供销社拖欠工资第五次拨款	
9	供销社耿德文职业年金	
10	供销社董鑫退休职业年金	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		黄树田职业年金							
主管部门		152-濉溪县供销合作社联合社			实施单位	152001-濉溪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：	4.60	4.60	4.60	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	4.6036	4.6036	4.6036	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	黄树田职业年金				全额完成				
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	数量		≥46036.15元	46036.15元	10	10	
		质量指标	质量		≥46036.15元	46036.15元	10	10	
		时效指标	时效		≥46036.15元	46036.15元	10	10	
		成本指标	成本		≥46036.15元	46036.15元	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益		≥46036.15元	46036.15元	5	5	
		社会效益	社会效益		≥46036.15元	46036.15元	5	5	
		生态效益	生态效益		≥46036.15元	46036.15元	10	10	
		可持续影响	可持续影响		≥46036.15元	46036.15元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥46036.15元	46036.15元	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		供销社拖欠工资(退休、死亡)							
主管部门		152-濉溪县供销合作社联合社			实施单位	152001-濉溪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：	6.49	6.49	6.49	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	6.4889	6.4889	6.4889	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	供销社拖欠工资(退休、死亡)				全额完成				
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	数量		≥64889元	64889.00元	10	10	
		质量指标	质量		≥64889元	64889.00元	10	10	
		时效指标	时效		≥64889元	64889.00元	10	10	
		成本指标	成本		≥64889元	64889.00元	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益		≥64889元	64889.00元	5	5	
		社会效益	社会效益		≥64889元	64889.00元	5	5	
		生态效益	生态效益		≥64889元	64889.00元	10	10	
		可持续影响	可持续影响		≥64889元	64889.00元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥64889元	64889.00元	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		供销社2023年医保调整							
主管部门		152-濉溪县供销合作社联合社			实施单位	152001-濉溪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：	5.56	5.56	5.56	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.5568	5.5568	5.5568	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	供销社2023年医保调整				全额完成				
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	数量		≥55568.06元	55568.06元	10	10	
		质量指标	质量		≥55568.06元	55568.06元	10	10	
		时效指标	时效		≥55568.06元	55568.06元	10	10	
		成本指标	成本		≥55568.06元	55568.06元	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益		≥55568.06元	55568.06元	5	5	
		社会效益	社会效益		≥55568.06元	55568.06元	5	5	
		生态效益	生态效益		≥55568.06元	55568.06元	10	10	
		可持续影响	可持续影响		≥55568.06元	55568.06元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥55568.06元	55568.06元	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		供销社重新安排23年未支付电费资金						
主管部门		152-濉溪县供销合作社联合社			实施单位	152001-濉溪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：	8.37	8.37	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	8.3742	8.3742	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	供销社重新安排23年未支付电费资金				财政资金紧张，未拨付			
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	数量	≥ 8374 2元	0元	10	0	财政资金紧张，未拨付
		质量指标	质量	≥ 8374 2元	0元	10	0	财政资金紧张，未拨付
		时效指标	时效	≥ 8374 2元	0元	10	0	财政资金紧张，未拨付
		成本指标	成本	≥ 8374 2元	0元	20	0	财政资金紧张，未拨付
	效益指标	经济效益	经济效益	≥ 8374 2元	0元	5	0	财政资金紧张，未拨付
		社会效益	社会效益	≥ 8374 2元	0元	5	0	财政资金紧张，未拨付
		生态效益	生态效益	≥ 8374 2元	0元	10	0	财政资金紧张，未拨付
		可持续影响	可持续影响	≥ 8374 2元	0元	10	0	财政资金紧张，未拨付

	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	≥ 8374 2元	0元	10	0	财政资金 紧张，未 拨付
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		供销社重新安排23年未支付出村级基层供销社建设配套资金						
主管部门		152-濉溪县供销合作社联合社		实施单位	152001-濉溪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	0.00	10	0.00%	0.00
		其中：本年财政拨款	10	10	0	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	供销社重新安排23年未支付出村级基层供销社建设配套资金				财政资金紧张，未拨付			
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	数量	≥100000元	0元	10	0	财政资金紧张，未拨付
		质量指标	质量	≥100000元	0元	10	0	财政资金紧张，未拨付
		时效指标	时效	≥100000元	0元	10	0	财政资金紧张，未拨付
		成本指标	成本	≥100000元	0元	20	0	财政资金紧张，未拨付
	效益指标	经济效益	经济效益	≥100000元	0元	5	0	财政资金紧张，未拨付
		社会效益	社会效益	≥100000元	0元	5	0	财政资金紧张，未拨付
		生态效益	生态效益	≥100000元	0元	10	0	财政资金紧张，未拨付
		可持续影响	可持续影响	≥100000元	0元	10	0	财政资金紧张，未拨付

	满意度 指标	服务对象 满意度	满意度	≥ 1000 00元	0元	10	0	财政资金 紧张，未 拨付
总分						100	0.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		供销协会退役专岗人员2024全年绩效							
主管部门		152-濉溪县供销合作社联合社			实施单位	152001-濉溪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：	16.46	16.46	15.09	10	91.71%	9.17	
		其中：本年财政拨款	16.4581	16.4581	15.0945	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	供销协会退役专岗人员2024全年绩效 供销协会退役专岗人员2024全年绩效				基本完成				
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	数量		=1个	1个	10	10	
		质量指标	质量		=1个	1个	10	10	
		时效指标	时效		=1个	1个	10	10	
		成本指标	成本		=1个	1个	20	20	
	效益指标	经济效益	经济效益		=1个	1个	5	5	
		社会效益	社会效益		=1个	1个	5	5	
		生态效益	生态效益		=1个	1个	10	10	
		可持续影响	可持续影响		=1个	1个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		=1个	1个	10	10	
	总分						100	99.17	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年供销社退役军人同工同酬规范性津补贴							
主管部门		152-濉溪县供销合作社联合社			实施单位	152001-濉溪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：	6.83	6.83	6.83	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	6.8292	6.8292	6.8292	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年供销社退役军人同工同酬规范性津补贴				全额完成				
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	数量		=68292元	68292元	10	10	
		质量指标	质量		=68292元	68292元	10	10	
		时效指标	时效		=68292元	68292元	10	10	
		成本指标	成本		=68292元	68292元	20	20	
	效益指标	经济效益	经济		=68292元	68292元	5	5	
		社会效益	社会		=68292元	68292元	5	5	
		生态效益	生态		=68292元	68292元	10	10	
		可持续影响	可持续		=68292元	68292元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		=68292元	68292元	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		供销社拖欠工资第五次拨款							
主管部门		152-濉溪县供销合作社联合社			实施单位	152001-濉溪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：	1.89	1.89	1.89	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	1.8886	1.8886	1.8886	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	调整指标完成情况				全额完成				
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	数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	质量		≥1个	1个	10	10	
		时效指标	时效		≥1个	1个	10	10	
		成本指标	成本		≥1个	1个	20	20	
	效益指标	经济效益	经济		≥1个	1个	5	5	
		社会效益	社会		≥1个	1个	5	5	
		生态效益	生态		≥1个	1个	10	10	
		可持续影响	可持续		≥1个	1个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥1个	1个	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		供销社耿德文职业年金							
主管部门		152-濉溪县供销合作社联合社			实施单位	152001-濉溪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：	5.80	5.80	5.80	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	5.8033	5.8033	5.8033	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	调整指标完成情况				全额完成				
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	数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	质量		≥1个	1个	10	10	
		时效指标	时效		≥1个	1个	10	10	
		成本指标	成本		≥1个	1个	20	20	
	效益指标	经济效益	效益		≥1个	1个	5	5	
		社会效益	社会		≥1个	1个	5	5	
		生态效益	生态		≥1个	1个	10	10	
		可持续影响	可持续		≥1个	1个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥1个	1个	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		供销社董鑫退休职业年金							
主管部门		152-濉溪县供销合作社联合社			实施单位	152001-濉溪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：	5.06	5.06	5.06	10	100.00%	10.00		
	其中：本年财政拨款	5.0637	5.0637	5.0637	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	调整指标完成情况				全额完成				
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	数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	质量		≥1个	1个	10	10	
		时效指标	时效		≥1个	1个	10	10	
		成本指标	成本		≥1个	1个	20	20	
	效益指标	经济效益	经济		≥1个	1个	5	5	
		社会效益	社会		≥1个	1个	5	5	
		生态效益	生态		≥1个	1个	10	10	
		可持续影响	可持续		≥1个	1个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度		≥1个	1个	10	10	
总分						100	100.00		

附件3



濉溪县供销社联合社 2024 年度 部门绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

2024 年县供销社以绩效目标实现为向导，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目稽查。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

二、部门预算支出情况

濉溪县供销社联合社 2024 年财政拨款收支预算 563.91 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 563.91 万元、政府性基金预算拨款 0 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 563.91 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 254.34 万元，占 45.1%；卫生健康支出 24.19 万元，占 4.29%；商业服务业等支出 244.43 万元，占 43.34%；住房保障支出 40.95 万元，占 7.27%；

三、项目自评结果及分析

我单位严格按照上级部门要求，开展自评工作，经自评，县供销社 2024 年度部门整体支出绩效评价结论为优秀。项目支出自评中县供销社重新安排 23 年未支付电费资金和县供销社重



新安排23年未支付出村级基层供销社建设配套资金两个项目未完绩效目标，得分为零，自评结果为差。偏差原因为县财政资金紧张未及时拨付款项。已在2025年度预算中重新追加。同时，我单位将对评价结果及时总结上报、公开。

四、绩效自评发现的主要问题及整改措施

无。

五、其他需要说明的问题

无。