

2024 年度
福州市供销合作社联
合社
部门决算

目 录

第一部分	1
部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分	10
2024 年度部门决算表	10
一、收入支出决算总表	11
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	24
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	25
第三部分	26
2024 年度部门决算情况说明	26
一、收入支出决算总体情况说明	27
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	28
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	28
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	33
第四部分	35
名词解释	35
第五部分	38
附件	38

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市供销合作社联合社部门的主要职责是：福州市供销合作社联合社是全市供销合作社的联合组织，承担对全市供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能。

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全市供销合作社的发展和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

（二）指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业、学科或业务范围内的全市性社会团体工作。

（三）指导全市供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，发展现代流通方式，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

（六）指导全市供销合作社的组织建设，促进基层供销

合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）指导全市供销合作社系统加强社会主义精神文明建设，组织开展对社员和干部职工的教育和培训。

（八）管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

（九）代表本市供销合作社参加福建省供销合作社联合社、中华全国供销合作总社、国际合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州市供销合作社联合社部门包括8个机关行政处（科、股）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
福州市供销合作社联合社	全额拨款 事业单位	44

三、部门主要工作总结

2024年，福州市供销合作社联合社部门主要任务是：2024年，福州市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，主动融入工作大局，

在构建农资服务网、农产品销售网、再生资源利用网、城乡综合服务网等方面主动作为，统筹抓好巡察整改、党纪学习教育、经营发展和安全生产等工作，持续深化供销社综合改革，敢为、敢闯、敢干、敢首创，加快建设与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，各项工作取得了显著成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）主要经济指标完成情况

今年 1-12 月，全市供销合作社系统实现销售总额 1113.50 亿元，同比增长 6.61%，其中，全市控股以上企业资产总额 16.80 亿元，同比增长 10.92%，控股以上企业营业总收入 2.5 亿元，同比增长 29%，利润总额 4838.16 万元（其中市本级 2552.16 万元，县区社 2286 万元），其他各项财务指标稳步增长。

（二）农资供应与服务保障有力

今年以来，市供销社着力拓展服务领域，提升农业社会化服务水平。一是农资保供稳价工作进一步夯实，春耕前储备化肥 4.28 万吨，完成率 102%，春耕期间始终保持库存充足，调运有序；二是农资网络体系进一步强化，印发实施《福州市供销社农资经营网络体系实施方案》，积极打造农资直供点，加大力度改造提升农资配送中心仓库等基础设施；三是农业社会化服务进一步拓展，全系统农业生产社会化服

务规模 12.9 万亩次，比增 51.76%；罗源县供销社组织服务队伍引进新农具深入田间地头作业，永泰县创办合作社打造食用菌示范基地形成产业链，长乐古槐庄稼医院提供多维服务助力增产提价，闽侯县供销社流转抛荒撂荒整治地试点托管服务；四是琅岐农业基地进一步升级，在 300 亩蔬菜大棚基础上，新建采摘园面积 20 亩，养殖垂钓休闲水塘 13 亩，打造农机服务品牌，申请注册“供销鲜 yo”商标，在丰富经营业态方面取得显著成果；五是农业社会化服务持续优化，借鉴“供销农场”模式，充分发挥我市沿江向海产业和区位优势，拓展海上惠农服务，探索打造“供销渔场”服务模式。

（三）流通服务网络不断完善

（1）完善农产品流通服务网络。以“项目经营处置专项行动”和“资产提升专项行动”为抓手，构建“1 个平台、1 个目录、4 个标杆、15 个骨干网点”服务网络体系，整合市县两级资源，增强以市带县服务功能，推动建设市级供销农特产品流通服务骨干网络。探索依托城市网点、批发市场等建设改造冷库，拓展加工处理、分装配送等功能，发展面向消费端的冷链物流设施。今年以来，新增参股以上冷库库容 3338 吨，超额完成省社下达的 1500 吨的工作任务。

（2）深化拓展山海协作。与南平市签署战略合作协议并设立“南平福州山海协作共建点”；推进援疆（奇台县）

援藏（八宿县）等工作，组织系统单位开展采购帮扶；打造连江消费帮扶体验馆；在榕供久泰门店等开设消费帮扶专柜。

（3）打造福州供销展示展销品牌。今年以来举办“福州供销市集”等系列展销活动12场，有效提升“福州供销市集”“福种子”品牌的影响力和知名度。举办“箱约供销·福满乡村”福州供销后备箱经济活动、福州（福清）枇杷文化节、“罗源县2024年农产品展销”活动；参与“福茶行天下”健康饮茶活动、省社“一县一周”年货节、农民丰收节、省内外农产品展销会等系列助农展示展销活动，在连江供销农特馆开设“台湾产品专柜”，推动台企产品进入供销社系统。

（四）坚持项目引领打造再生资源网

架构“1张信息调度网、2个智能分拣中心、100家环保驿站”再生资源网络。一是福州市回收公司引入浙江联运环境工程股份有限公司联合组建福州新供再生资源有限公司，投资运营福州（永丰）再生资源智能分拣中心，项目占地约3000平方米，设备总投资约1000万元，目前回收量约30吨/天；二是拟规划新建仓山、晋安两座绿色数智（福州）分拣中心，总投约1亿元，目前正稳步推进前期工作；三是指导各县（市）区社积极参与县域回收体系建设，闽侯县社创立废旧衣物换购商品的线下易货店“供销福店”模式，推动纵向联合合作，提升系统内业务协作水平。

（五）创新融合新业态不断提升传统行业

（1）拓展烟花爆竹传统业务。在城区开设了 15 家零售直营点，为市民供应“平价烟花”“安全烟花”。2024 年春节期间，实现烟花爆竹销售额 985 万元，增长 18.5%。

（2）扩大经营服务领域。开业运营祭酒岭供销养老院，新增社区养老床位近百张，打造吃、住、行、医、养、学一站式养老服务场所，并配套中医推拿、长者食堂等适老设备设施和活动空间，提升供销社城乡社区综合服务能力，填补我市民生短板。

（3）加强供销展示展销门店布局。积极打造 4 个市级供销农特产品展示展销标杆门店，发挥 4 个直属单位示范带头作用，在福州主城区建设具备消费帮扶、特产推介、综合服务平台等多种功能的标杆门店，已于 12 月底开业运营。

（4）持续提升企业自主经营能力。福州供销投资有限公司联合福建省鑫春酒店管理有限公司合资成立福州榕供万有酒店管理有限公司（投资公司占股 34%）联合建设运营华林路桔子水晶酒店，项目总建筑面积约 5100 平米，总投资约 1400 万元。

（六）加强组织建设，夯实发展根基

（1）统筹推进乡镇惠农综合服务中心建设工作。2024 年市社共发展 6 个乡镇惠农综合服务中心（省级 1 个、市级 3 个、县级 2 个），通过织密惠农综合服务中心覆盖网，为

农村提供便捷、高效的农业社会化服务，满足农民群众多样化的需求，助力乡村振兴。

（2）不断夯实为农服务阵地。大力发展农民专业合作社，全市供销系统共发展农民专业合作社 37 个，完成下达指标的 176%，发展渔业（水产）农民专业合作社 15 个；完成 7 个改造升级薄弱基层社，新增 9 个参股农民合作社。

（3）积极落实总社“千县千社质量提升行动”。根据总社、省社要求制定《福州市供销社落实全国总社“千县千社质量提升行动”实施方案》，从 2024 年起，力争用 3 至 5 年时间，在全市 7 个有县级供销合作社组织机构的涉农县（市、区），每个县（市、区）至少建设 1 个服务功能强、社会形象好、具有可持续发展能力的优质基层社，引领带动全市系统基层社提质增效，努力扭转基层社长期薄弱的局面，夯实供销合作社高质量发展基础。其中，2024 年完成福清市渔溪供销社、长乐区玉田供销社 2 个涉农县（市、区）的建设任务。2025 年计划由闽清县、连江县、罗源县开展试点工作，2026 年计划由闽侯县、永泰县开展试点工作。

（七）扎实开展巡察整改

基本完成巡察整改工作，针对市委巡察组反馈的 4 个方面 38 个具体问题，市社党委制定了 134 条整改措施，目前已完成整改 19 个问题、96 条措施，基本完成 17 个问题，36 条措施。全系统以巡察整改为契机，修订完善党委议事规则

、加强投后管理等各类制度 24 项，推动实施“项目经营处置专项行动”和“资产提升专项行动”，进一步推进系统全面从严治党向纵深发展。

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

部门：福州市供销合作社联合社

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
一、一般公共预算财政拨款收入	1532.22	一、一般公共服务支出	29.74
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	375.83
		九、卫生健康支出	0.00
		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	5.91
		十五、商业服务业等支出	971.75
		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	143.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		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	5.25
		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	1532.22	本年支出合计	1532.22
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	187.05	年末结转和结余	187.05
总计	1719.27	总计	1719.27

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

部门：福州市供销合作社联合社

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
科目名称									
类	款	项	合计	1532.22	1532.22	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	29.74	29.74	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	375.83	375.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	375.83	375.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	231.08	231.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201			行政运行	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	971.75	971.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	971.75	971.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	949.62	949.62	0.00	0.00	0.00	0.00

2160299	其他商业流通事务支出	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.25	5.25	0.00	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

部门：福州市供销合作社联合社

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	1532.22	1414.23	117.99	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00
20105			统计信息事务	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00
2010501			行政运行	29.74	0.00	29.74	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	375.83	375.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	375.83	375.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	231.08	231.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21502			制造业	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2150201			行政运行	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	971.75	883.50	88.25	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	971.75	883.50	88.25	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	949.62	883.50	66.12	0.00	0.00	0.00
2160299			其他商业流通事务支出	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.74	143.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	17.04	17.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	36.43	36.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.25	5.25	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

部门：福州市供销合作社联合社

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
一、一般公共预算	1532.22	一、一般公共服务支出	29.74	29.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	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	375.83	375.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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
		十四、资源勘探工业信息等支出	5.91	5.91	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	971.75	971.75	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	143.74	143.74	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	5.25	5.25	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	1532.22	本年支出合计	1532.22	1532.22	0.00	0.00
年初结转和结余	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	0.00					
二、政府性基金预算	0.00					
三、国有资本经营预算	0.00					

总计	1532.22	总计	1532.22	1532.22	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

部门：福州市供销合作社联合社

单位：万元

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		1532.22	1414.23	117.99
201	一般公共服务支出	29.74	0.00	29.74
20105	统计信息事务	29.74	0.00	29.74
2010501	行政运行	29.74	0.00	29.74
208	社会保障和就业支出	375.83	375.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	375.83	375.83	0.00
2080501	行政单位离退休	231.08	231.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.50	96.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	48.25	48.25	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.91	5.91	0.00
21502	制造业	5.91	5.91	0.00
2150201	行政运行	5.91	5.91	0.00
216	商业服务业等支出	971.75	883.50	88.25
21602	商业流通事务	971.75	883.50	88.25
2160201	行政运行	949.62	883.50	66.12
2160299	其他商业流通事务支出	22.13	0.00	22.13
221	住房保障支出	143.74	143.74	0.00
22102	住房改革支出	143.74	143.74	0.00
2210201	住房公积金	90.27	90.27	0.00
2210202	提租补贴	17.04	17.04	0.00
2210203	购房补贴	36.43	36.43	0.00

229	其他支出	5.25	5.25	0.00
22999	其他支出	5.25	5.25	0.00
2299999	其他支出	5.25	5.25	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

部门：福州市供销合作社联合社

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1112.26	302	商品和服务支出	72.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	213.97	30201	办公费	1.32	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	259.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	307.99	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	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	96.50	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	48.25	30207	邮电费	0.01	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.54	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	33.28	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.44	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	90.35	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补	0.00

							偿	
30199	其他工资福利支出	15.87	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	229.89	30215	会议费	1.75	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	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	18.74	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	4.46	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	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.25	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	1.28	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	36.26	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	206.69	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.97	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		1342.15	公用经费合计			72.09		

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

部门：福州市供销合作社联合社

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.39
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.28
3. 公务接待费	6	0.11

注：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。

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

部门：福州市供销合作社联合社

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
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	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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

部门：福州市供销合作社联合社

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
		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 1719.27 万元，支出总计 1719.27 万元，与上年决算数相比，各减少 414.23 万元，下降 19.42%。主要是项目收支减少。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1532.22万元，比上年决算数减少398.83万元，下降20.65%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1532.22万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 1532.22 万元，比上年决算数减少 408.92 万元，下降 21.07%，具体情况如下：

1. 基本支出 1414.23 万元。其中，人员支出 1342.15 万元，公用支出 72.09 万元。
2. 项目支出 117.99 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 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1532.22万元，支出总计1532.22万元，与上年决算数相比，各减少307.67万元，下降16.72%，主要是：项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算拨款支出 1532.22 万元，比上年决算数减少 307.67 万元，下降 16.72%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010501-行政运行 29.74 万元，较上年决算数增加 29.74 万元。主要原因是因科目调整新增支出。

（二）2080501-行政单位离退休 231.08 万元，较上年决算数减少 64.06 万元，下降 21.70%。主要原因是离退休人员减少。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.50 万元，较上年决算数增加 1.45 万元，增长 1.53%。主要原因是按养老保险基数计算调整。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 48.25 万元，较上年决算数增加 0.78 万元，增长 1.64%。主要原因

是按职业年金基数计算调整。

（五）2150201-行政运行 5.91 万元，较上年决算数增加 5.91 万元。主要原因是单位人员经费等支出增加。

（六）2160201-行政运行 949.62 万元，较上年决算数增加 70.92 万元，增长 8.07%。主要原因是因科目调整新增支出。

（七）2160202-一般行政管理事务 0.00 万元，较上年决算数减少 58.00 万元，下降 100.00%。主要原因是因科目调整减少支出。

（八）2160299-其他商业流通事务支出 22.13 万元，较上年决算数减少 289.49 万元，下降 92.90%。主要原因是上年含 2022 年部分项目支出，且本年无对企业补助。

（九）2169999-其他商业服务业等支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 100.00%。主要原因是办公费减少。

（十）2210201-住房公积金 90.27 万元，较上年决算数减少 1.00 万元，下降 1.10%。主要原因是按住房公积金基数计算调整。

（十一）2210202-提租补贴 17.04 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 0.71%。主要原因是按提租补贴基数计算调整。

（十二）2210203-购房补贴 36.43 万元，较上年决算数

增加 27.30 万元，增长 299.01%。主要原因是按购房补贴基数计算调整，同时因科目调整新增支出。

（十三）2299999-其他支出 5.25 万元，较上年决算数减少 31.25 万元，下降 85.59%。主要原因是因科目调整减少支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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，与上年决算数持平。

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。

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 1414.23 万元，其中：

（一）人员经费 1342.15 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72.09万元，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 1.39 万元，完成全年预算的 38.29%；较上年减少 1.00 万元，下降 41.73%。主要原因是节省开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。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 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年无因公出国（境）费用支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.28 万元，完成全年预算的 42.77%；较上年减少 0.72 万元，下降 36.00%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是本年无公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 1.28 万元，完成全年预算的 42.77%；较上年减少 0.72 万元，下降 36.00%。主要是因车辆使用减少。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.11 万元，完成全年预算的 16.95%；较上年减少 0.27 万元，下降 71.93%。主要是因工作实际需要变动。累计接待 1 批次、4 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 7 个项目实施单位自评。

对 7 个项目实施部门评价，分别是办公楼物业租金、福建省保供促销工程专项资金、福州市保供促销工程专项资金、化肥冬储定额补助、基层组织建设专项工作经费、三农拓展三大服务工作经费、三农信息平台等项目，涉及财政拨款资金共计 258.42 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“

差”的项目分别是 7 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

按要求对 2024 年度部门整体支出开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 1836.93 万元。

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 72.09 万元，比上年决算数减少 4.73 万元，下降 6.16%，主要原因是：机关节省开支。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.92 万元，其中：政府采购货物支出 2.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2.92 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 2.92 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 2 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 2 辆、其他用车 0 辆，本部门无其他用车；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）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

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			办公楼物业租金						
主管部门			福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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		66.12	66.12	66.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		66.12	66.12	66.12	—	100.00		
	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				
	提高物业服务质量，保障水电正常供应，环境干净卫生。投诉率低				日常保障水电正常供应，物业服务质量高，办公楼环境干净卫生。				
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	服务面积		≥1611.08㎡	1611.08	13.4	13.4	已完成
		质量指标	发现问题及时处理率		≥95%	95	13.3	13.3	已完成
		时效指标	物业日均服务时间		≥24 小时/日	24	13.3	13.3	已完成

	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	$\geq 100\%$	100	10	10	已完成
	效益指标	社会效益指标	日均被服务人次	≤ 10 次	10	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	$\geq 90\%$	90	10	10	已完成
总分						100		

绩效自评公开表											
(2024 年度)											
项目名称			福建省保供促销工程专项资金								
主管部门			福州市供销合作社联合社				实施单位		福州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		75.00		75.00		75.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		75.00		75.00		75.00	—	100.00		
	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				
	2024 年计划建设 2 个项目，主要包括全市供销合作社强化供应链网络，补齐农村供销服务网点，延伸产业链条，构建全市新农村商品流通网络体系等工作，畅通城乡，助力乡村振兴。重点用于支持基层服务网点建设、农村流通服务网络体系建设，申请财政资金补助 75 万元。						基层服务网点建设、农村流通服务网络体系建设已完成				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

					值			
	产出指标	数量指标	农村流通服务网络体系建设	=1 个	1	1 0	1 0	已完成 目标
			基层经营服务网络建设	=1 个	1	1 0	1 0	已完成 目标
		质量指标	项目建设质量达标率	≥95%	95	1 0	1 0	已完成 目标
		时效指标	项目建设进度	≥80%	10 0	1 0	1 0	已完成 目标
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出控制率	≤100%	10 0	1 0	1 0	已完成 目标
	效益指标	经济效益指标	销售总额增长率	≥5%	6.8 8	1 5	1 5	已完成 目标
		社会效益指标	增加就业人数	=4 人	5	1 5	1 5	已完成 目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意率	≥90%	92. 5	1 0	1 0	已完成 目标
总分						100		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			福州市保供促销工程专项资金						
主管部门			福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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		290.00	138.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		290.00	138.00	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				
	综合性、规模化的为农服务体系基本形成，合作制、规范化的基层组织体系健全巩固，联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系的双线运行机制基本建立。构建新型农业社会化服务体系。健全农产品流通服务体系。农村电子商务服务。农村电子商务服务。推进基层社分类改造。				2024 年建成 11 个项目，主要包括全市供销合作社强化供应链网络，补齐农村供销服务网点，延伸产业链条，构建全市新农村商品流通网络体系等工作，开拓农村市场，助力乡村振兴。重点用于支持乡镇惠农综合服务中心、农村流通服务网络、农业生产级农业社会化服务项目建设，拨付财政资金补助 290 万元。				
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	建设新型庄稼医院数		≥2 个	2	8	8	已完成
			农村流通服务网络建设与提升项目数		≥4 个	4	8	8	已完成
			乡镇惠农综合服务中心项目数		≥4 个	4	8	8	已完成

		质量指标	项目建设质量达标率	≥100%	100	8	8	已完成
		时效指标	项目建设进度	≥100%	100	8	8	已完成
	成本指标	经济成本指标	项目投资资金	≥300 万元	300	5	5	已完成
			财政资金支出数	≥300 万元	300	5	5	已完成
	效益指标	经济效益指标	销售总额增长率	≥10%	10	10	10	已完成
			实现资产保值增值	≥100%	100	10	10	已完成
		社会效益指标	增加就业人数	≥20 人	25	5	5	已完成
			生态效益指标	项目建设环评达标率	≥100%	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意率	≥85%	100	10	10	已完成
	总分					90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			化肥冬储定额补助						
主管部门			福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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		45.00	45.00	45.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款		45.00	45.00	45.00	—	100.00		
	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				
	保障化肥农药价格稳定，服务农业生产。保障农民的切身利益。保障化肥农药供应充足，保障农业生产。				已完成				
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	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	化肥冬储储备量		≥5800 吨	42000	13.3	13.3	
		质量指标	化肥农药合格率		≥100%	100	13.3	13.3	
		时效指标	化肥冬储按时完成情况		≥100%	100	13.4	13.4	
	成本指标	经济成本指标	冬储贴息补助金额使用率		≤95%	95	10	10	

	效益指标	社会效益指标	市政府下达的化肥年度冬储任务完成率	$\geq 100\%$	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	$\geq 95\%$	100	10	10	
总分								100

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			基层组织建设专项工作经费						
主管部门			福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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		19.00	19.00	2.42	10	12.75	0	
	其中：当年财政拨款		19.00	19.00	2.42	—	12.75		
	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				
	改制提升薄弱基层社，建设乡镇惠农综合服务中心，增强为农服务功能，提升基层社经济效益和社会效益，为促进农村繁荣、农业增效和农民增收发挥更大的作用，发展农民专业合作社，吸收农民社员，增强为农服务能力				2024 年已完成建设 11 个项目，主要包括全市供销合作社强化供应链网络，补齐农村供销服务网点，延伸产业链条，构建全市新农村商品流通网络体系等工作，开拓农村市场，助力乡村振兴，提高农资配送中心仓储能力，完善农资经营服务网络体系，改制提升薄弱基层社及网点，提升综合为农服务能力。				
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	完成 2024 年度惠农综合服务中心任务数		≥8 个数	11	13.3	13.3	已完成
		质量指标	惠农综合服务中心验收达标率		≥100%	100	13.3	13.3	已完成
		时效指标	2024 年末完成率		≥100%	100	13.4	13.4	已完成

	成本 指标	经济成本 指标	提升改造基层社不超过预算控制数	≤100%	100	10	10	已完成
	效益 指标	经济效益 指标	提升改造后带动农产品销售额增加额	≥100 万元	100	30	30	已完成
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	消费者或农户满意度	≥95%	100	10	10	已完成
总分						90		

绩效自评公开表									
(2024 年度)									
项目名称			三农拓展三大服务工作经历费						
主管部门			福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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	50.08	50.08	50.08	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	50.08	50.08	50.08	—	100.00		
		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				
	通过开办展销会的带动农产品销售额增长，提高农民收入。助力乡村振兴。				已完成				
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	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	成功组织参加农产品展销会的场 次		≥1 场	1	13.3	13.3	已完成
		质量指标	带动参展的农业企业及专业社的 数量		≥20 家	30	13.3	13.3	已完成
		时效指标	按方案时间及时完成率		≥90%	100	13.4	13.4	已完成

	成本指标	经济成本指标	不超过预算办展费用控制率	≥20%	20	10	10	已完成
	效益指标	经济效益指标	展会中农产品销售额	≥20 万元	20	30	30	已完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90 百分比	95	10	10	已完成
总分						100		

绩效自评公开表							
(2024 年度)							
项目名称		三农信息平台					
主管部门		福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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	19.80	19.80	19.80	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	19.80	19.80	19.80	—	100.00	
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	为农民提供准确及时的三农信息，提高农民收入，建立健全农产品信息服务网络。			为农民提供准确及时的三农信息，通过整合多方数据，减少农产品中间环节，提升农产品流通效率，提高农民收入，健全农产品信息服务网络。				
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	三农信息公开和传播数量	≥60 条	60	20	20	已完成
		质量指标	信息发布达标率	≥90%	90	10	10	已完成
		时效指标	信息按时发布率	≥90%	90	10	10	已完成
	成本 指标	经济成本 指标	信息采集成本	≤100%	100	10	10	已完成
	效益 指标	经济效益 指标	农产品产品销售率 增幅	>5%	5	15	15	已完成
			带动农产品销售额	≥100 万元	100	15	15	已完成
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	已完成
总分						100		

二、项目支出绩效评价报告

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(办公楼物业租金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

办公楼物业，为办公人员提供毕业的卫生健康的工作环境、提供水电、安全保障。

(二) 主要成效

提高物业服务质量，保障水电正常供应，环境健康卫生。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 物业成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

(1) 服务面积(m²), 目标值 1611.08, 完成值 1611.08, 分值 13.4, 得分 13.4。

2、质量指标

(1) 发现问题及时处理率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 13.3, 得分 13.3。

3、时效指标

(1) 物业日均服务时间(小时/日), 目标值 24, 完成值 24, 分值 13.3, 得分 13.3。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 日均被服务人次(次), 目标值 10, 完成值 10, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 被服务人员满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(福建省保供促销工程专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

主要包括全市供销合作社强化供应链网络，补齐农村供销服务网点，延伸产业链条，构建全市新农村商品流通网络体系等工作，畅通城乡，助力乡村振兴。重点用于支持基层服务网点建设、农村流通服务网络体系建设。

(二) 主要成效

基层服务网点建设、农村流通服务网络体系建设已完成。

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 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 财政资金支出控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

(1) 农村流通服务网络体系建设(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

(2) 基层经营服务网络建设(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

(1) 项目建设质量达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 项目建设进度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 销售总额增长率(%), 目标值 5, 完成值 6.88, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

(1) 增加就业人数(人)，目标值 4，完成值 5，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 消费者或农户满意率(%), 目标值 90，完成值 92.5，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(福州市保供促销工程专项资金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

推动供销社综合改革发展，把供销合作社打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，在发展现代农业中更好地发挥作用。

(二) 主要成效

2024 年建成 11 个项目，主要包括全市供销合作社强化供应链网络，补齐农村供销服务网点，延伸产业链条，构建全市新农村商品流通网络体系等工作，开拓农村市场，助力乡村振兴。重点用于支持乡镇惠农综合服务中心、农村流通服务网络、农业生产级农业社会化服务项目建设，拨付财政资金补助 290 万元。

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 12 个，实际完成 12 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

（1）项目投资资金(万元)，目标值 300，完成值 300，分值 5，得分 5。

（2）财政资金支出数(万元)，目标值 300，完成值 300，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

（1）建设新型庄稼医院数(个)，目标值 2，完成值 2，分值 8，得分 8。

（2）农村流通服务网络建设与提升项目数(个)，目标值 4，完成值 4，分值 8，得分 8。

（3）乡镇惠农综合服务中心项目数(个)，目标值 4，完成值 4，分值 8，得分 8。

2、质量指标

(1) 项目建设质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

3、时效指标

(1) 项目建设进度(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 8, 得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 销售总额增长率(%), 目标值 10, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

(2) 实现资产保值增值(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

(1) 增加就业人数(人), 目标值 20, 完成值 25, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

(1) 项目建设环评达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 消费者或农户满意率(%), 目标值 85, 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

无。

（二）改进措施

无。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(化肥冬储定额补助)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

化肥冬储定额补助，市发改委下达市农资总公司 2022-2023 年化肥储备计划。

(二) 主要成效

已完成 42000 吨任务。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 冬储贴息补助金额使用率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

(1) 化肥冬储储备量(吨)，目标值 5800，完成值 42000，分值 13.3，得分 13.3。

2、质量指标

(1) 化肥农药合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 13.3，得分 13.3。

3、时效指标

(1) 化肥冬储按时完成情况(%），目标值 100，完成值 100，分值 13.4，得分 13.4。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

(1) 市政府下达的化肥年度冬储任务完成率(%），目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 农户满意度(%), 目标值 95, 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

1. 总体来说, 农民们需要更多政策扶持, 更多供销社的关心和爱护。需要加大政策扶持。
2. 总体来说, 农民们需要更多科技指导, 更多供销社的关心和爱护。需要加大政策扶持。

(二) 改进措施

1. 总体来说, 农民们需要更多政策扶持, 更多供销社的关心和爱护。需要加大政策扶持。
2. 总体来说, 农民们需要更多科技指导, 更多供销社的关心和爱护。需要加大政策扶持。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（基层组织建设专项工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

加强供销合作社基层组织建设，推进基层社分类改造。积极领办创办农民专业合作社。扶持基层社发展。

（二）主要成效

2024 年已完成建设 11 个项目，主要包括全市供销合作社强化供应链网络，补齐农村供销服务网点，延伸产业链条，构建全市新农村商品流通网络体系等工作，开拓农村市场，助力乡村振兴，提高农资配送中心仓储能力，完善农资经营服务网络体系，改制提升薄弱基层社及网点，提升综合为农服务能力。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 提升改造基层社不超过预算控制数(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10

。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

(1) 完成 2024 年度惠农综合服务中心任务数(个数), 目标值 8, 完成值 11, 分值 13.3, 得分 13.3。

2、质量指标

(1) 惠农综合服务中心验收达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13.3, 得分 13.3

。

3、时效指标

(1) 2024 年末完成率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 13.4, 得分 13.4。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 提升改造后带动农产品销售额增加额(万元), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 消费者或农户满意度(%), 目标值 95, 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

无。

(二) 改进措施

无。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

（三农拓展三大服务工作经历费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕委发【2016】15 号文《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》中二大项中第四点“构建新型农业社会化服务体系”、第五点“加快健全农产品流通服务体系”、第七点“强化城乡社区综合服务功能”要求市供销社创新服务方式，强化科技服务，为农业生产开展各环节的综合服务；加强农资、农产品、日用品和再生资源回收等网络建设，做好农产品和城乡消费品市场的对接工作，推动榕台农产品流通；积极参与建设功能多样、便民实用的农村综合服务社和城乡社区服务中心。

（二）主要成效

已完成。

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 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

（一）成本指标

1、经济成本指标

（1）不超过预算办展费用控制率(%)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（二）产出指标

1、数量指标

（1）成功组织参加农产品展销会的场次(场)，目标值 1，完成值 1，分值 13.3，得分 13.3。

2、质量指标

（1）带动参展的农业企业及专业社的数量(家)，目标值 20，完成值 30，分值 13.3，得分 13.3。

3、时效指标

(1) 按方案时间及时完成率(%), 目标值 90, 完成值 100, 分值 13.4, 得分 13.4。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 展会中农产品销售额(万元), 目标值 20, 完成值 20, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 参展企业满意度(百分比), 目标值 90, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

2024 年度市级预算项目绩效自评报告

(三农信息平台)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

三农信息平台建设: “市、县区两级安排一定的财政资金, 支持供销合作社建立健全农产品信息服务网络。”

(二) 主要成效

建立健全农产品信息服务网络, 提升农业现代化水平。减少中间环节, 提升农产品流通效率。

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 7 个, 实际完成 7 个, 具体情况如下:

(一) 成本指标

1、经济成本指标

(1) 信息采集成本(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(二) 产出指标

1、数量指标

(1) 三农信息公开和传播数量(条), 目标值 60, 完成值 60, 分值 20, 得分 20。

2、质量指标

(1) 信息发布达标率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

(1) 信息按时发布率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 农产品产品销售率增幅(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

(2) 带动农产品销售额(万元), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表										
(2023 年度)										
项目名称		187 部门整体								
部门（单位）名称		福州市供销合作社联合社			部门预算编码		187			
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	2065.49	0.00	2065.49	1836.93	88.9300	228.56	11.0700	10	7
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	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	2065.49	0.00	2065.49	1836.93	88.9300	228.56	11.0700		
	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					
	<p>立足城乡融合发展,全面推进县域流通服务网络建设提升行动;立足乡村产业振兴,围绕夯实粮食安全生产根基,持续做好农产品收储、烘干、加工、销售;立足乡村组织振兴,加快推进基层社强基固本和提质增效,推动“数字供销”建设;立足深化综合改革,持续推进联合社治理机制、社有企业改革、基层组织建设等重点领域加快改革;立足全面从严治党,坚持和加强党的全面领导,持之以恒深化全面从严治社,强化正风肃纪,依法依规治社。</p>				<p>在市场产销衔接、农业生产服务、治理体系建设等方面主动作为,不断提升为农服务和自身建设水平;建立农资应急保供工作体系,巩固农业生产服务阵地;流通服务网络扩面提质,展示展销活动亮点纷呈;不断健全回收网络体系,持续做优烟花爆竹专营业务;强化全面从严治党治社,优化治理体制机制。</p>					
绩效	一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	指标	自评	偏差原因分析及改进措施	

指标	标				成值	分值	得分	
	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	
	成本指标	经济成本指标	项目建设资金超支率	≤100%	100	4	4	
		生态环境成本指标	再生资源回收利用吨数	≥3000 吨	6792.49	4	4	
	效益指标	经济效益指标	农产品购进额	≥600 万元	481.54	5	4.01	
		社会效益指标	成功举办农产品展示展销活动	≥2 场	6	5	5	
			新增流通服务网点数量	≥2 个	2	5	5	
			市政府下达的化肥年度冬储任务完成率	≥4 万吨	4.249	10	10	
		生态效益指标	建设完工智能分拣中心数量	≥2 站	2	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	危旧房改造面积	≥3000 平方米	3500	6	6	
			新建乡镇惠农综合服务中心数量	≥10 个	10	10	10	

			新建冷库冷链数量	≥2 个	2	5	5	
			新建农业产业果蔬基地数量	≥1 个	1	5	5	
		质量指标	全省综合考评等级二等奖以上	≥6 名	7	5	5	
		时效指标	新网工程、惠农工程建设项目及时完工率	≥100%	100	5	5	
总分				96.01				