

2024 年度

福建省将乐县供销合作社联合

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	1
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	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
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	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	29
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省将乐县供销合作社联合社（汇总）部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和各级党委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）指导全县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或业务范围内的社会团体工作。

（三）指导全县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) 指导全县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) 指导全县供销合作社系统加强社会主义精神文明建设，组织开展对社员和职工的教育和培训。

(八) 代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

(九) 承办县委、县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，福建省将乐县供销合作社联合社（汇总）部门包括 4 个机关行政处（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
福建省将乐县供销合作社联合社	参照公务员法管理事业单位	7

三、部门主要工作总结

2024 年，福建省将乐县供销合作社联合社（汇总）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，扎实开展“三争”行动和“四领一促”工作，大力实施“3+3”专项行动，主动融入“一核两翼三组团”发展布局，扎实开展党纪学习教育

育，持续推进“党建融入业务引领发展”工程，紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢记为农服务宗旨，抓重点、攻难点，全面提升为农服务能力，争取为更好服务乡村振兴发挥供销力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）深化理论学习，筑牢思想防线。紧紧围绕党的政治建设，精心组织深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，坚持读原著学原文悟原理，全面把握习近平新时代中国特色社会主义思想的深刻内涵。采取集中学习、研讨交流、个人自学、现场参观学习等方式开展学习。12月2日召开会议传达学习习近平总书记对中华全国供销合作总社成立70周年作出的重要指示精神、李强总理批示和刘国中副总理在纪念会上的讲话要求，并研究初步贯彻落实意见。今年以来共开展集体学习12次，交流研讨12次，党员人均撰写学习心得体会4篇，组织党员干部参观“清风馆”现场学习1次。党纪学习教育开展以来，党支部把开展党纪学习教育作为重要政治任务，科学制定工作安排、迅速有力部署启动、周密细致组织学习。以学习《中国共产党纪律处分条例》为重点，综合运用“第一议题”、学习研讨会、观看警示教育片等多种形式，把党纪学习教育融入日常、抓在经常。抓实党内政治生活，认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格执行“三会一课”、主题党日、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员、主题党日等组织生活制度，召开

党员大会 2 次，召开支委会 12 次，开展主题党日活动 12 次。

（二）保障农资供应，提升为农服务。

1. 构建农资服务“一张网”。全县供销系统拥有 2 家农资企业、5 个县乡级农资仓储配送中心、13 家庄稼医院、48 个基层农资经营网点，形成涵盖药、肥、种、膜的全品类农业生产资料供应体系，覆盖县、乡（镇）、村的三级购销网络和集储、供、配等多功能于一体的服务体系；以县级农业生产资料储备库建设为切入点，构建现代农业社会化服务平台，推动中小农企、农户与市场有机衔接，覆盖全县水稻、甘薯、脐橙、火龙果、青梅、蓝莓、葡萄柚、砂糖桔种植等特色产业。

2. 擦亮农资保供“金字招牌”。县供销社根据我县农村市场的实际需要，认真落实解决好系统内农资企业资金、运输、仓储等问题，以确保春耕备肥按时足额到位，保证农民用肥，努力做好化肥、农药、农地膜等农资的储备调运工作。依托将乐县供销系统县、乡、村三级联动农资经营网络，发挥其信息灵、渠道广的优势，增强调动、调控力度，指导系统内农资经营企业早谋划、早安排、早调运，备足各种优质化肥、农药、农地膜，保障农资供应。截至 3 月底，储备化肥 4786.85 吨，已完成上级下达化肥冬储任务 119.67%。做到不脱销、不断档、不误农时，保证了我县农村市场需求，满足了广大人民群众的需要。同时，积极配合农业农村局、

市场监管局等部门开展监督检查，从源头把控，规范各农资经营者从正规渠道进货，杜绝假冒伪劣农资商品通过供销系统渠道进入市场，切实维护好农资质量安全。

3. 拓展农业社会化服务。将乐县“供销农场”发挥居间服务作用，主动对接小农户、村集体经济组织和服务组织，统筹整合南片区域服务需求和服务资源。村集体集中已复垦的撂荒地和小农户零星土地后，与“供销农场”就种植品种、作业时间、植保防治、产品销售等进行协调统一，大大减少服务组织与农户之间的沟通成本，实现规模服务。将乐县供销社组织成立农资供应服务队，社属企业福建省将乐县龙得宝农资有限公司与将乐县南片农业专业合作社联合社签订农资供应合作框架，以低于市场 10% 的优惠价格为农户代购优质的生产资料，截至目前累计代购农资 3205 吨；积极组建农业技术服务队，庄稼医生巡防出诊，实时为服务组织和农户提供技术咨询、传授农业技术。截至目前，将乐“供销农场”已建成蛟湖、小拔 2 个种植示范基地，其中蛟湖基地种植有红心火龙果、辣木、杨梅、青梅、葡萄柚、甘薯等作物，小拔基地种植有水稻、烟叶等作物；建成小拔“供销农场”农业生产托管中心 1 个，龟山“供销农场”惠农展示中心 1 个，整合农机服务组织 4 个，对接 50 个村集体，服务农户 1850 户，年服务能力 4.5 万亩次，农资团购率达 85%，托管农户总成本下降 15.7%，亩均增效 11.5%，真正实现农

业生产增收增效。

(三) 聚焦项目攻坚，促发展提质效。

1. 建设县农业生产资料储备库，完善农资综合服务网络。总投资 1200 万元，用地面积 12127 平方米，项目总建筑面积 2692 平方米，建设内容为新建农资储备库 2442 平方米，新建设备用房及消防水池一座，建筑面积 250 平方米，同时配套建设给排水、电气、消防、智能化、室外管线、堆场、生态停车场等附属工程。预计仓储库容 4000 吨。通过本项目的建设，大大提高将乐县农资储备能力，更快更好地满足当地老百姓农业生产生活需要，增加农民收入，对维护社会的稳定，保证粮食安全发挥着积极作用。截至目前，已完成农资储备库项目的选址、立项、建筑设计、地质勘察、图审、预算审核等前期工作，正在进行公开招标，争取实现项目早日开工建设。

2. 打造农产品集采集配中心，提供农产品流通全流程服务。投资 60 万元，在龟山琼伟超市三楼建设县供销社农产品集采集配中心，建筑面积 700 平方米，新建冷库约 500 立方米，进一步畅通农产品销售渠道，减少供应链环节，降低损耗和直接成本，提升农产品经营者的核心竞争力，进一步完善农产品县域流通服务网络，为畅通农产品销售渠道提供了保障，减少供应链环节，降低损耗和直接成本，加速农产品周转，拓宽业务渠道，有效保障城乡农产品质量安全，提

高人民群众的生活质量和满意率，优化地区农产品物流资源配置，进一步巩固和扩大企业市场占有率，提升农产品经营者的核心竞争力，促进区域内农副产品保值增值。目前项目已完工验收并投入运营。

3. 全力向上争取资金，为项目建设提供资金保障。今年已向上争取到 2024 年省级“保供促销工程”专项资金 18 万元用于建设将乐县供销社农产品集采集配中心，已向上级争取到 2024 年度“保供促销工程”专项经费 50 万元用于建设将乐南片“供销农场”社会化服务中心，建设以南口为主中心，白莲、黄潭、万全为分中心的“供销农场”社会化服务中心网络。进一步提升将乐南片“供销农场”产前、产中、产后环节的农资供应、测土配方施肥、统防统治等农业社会化服务能力，提高农户生产积极性，引领农业专业化发展，扩大“供销农场”种植规模，为保障粮食安全贡献供销力量。

(四) 践行供销宗旨，服务乡村振兴。

1. 打破传统观念，推进开放办社。一是县供销社拟通过开放办社模式引进经济实力强、辐射带动能力大、运行健康规范的商贸企业，采取“供销社+商贸企业”的模式，走联合、融合发展的道路，优化我县商业网点设施布局。二是为构建科学规范、开放包容、运行高效的具有合作经济组织特色的干部人事制度，强化开放办社理念，大力吸收和使用社会人力资源参与供销合作事业。县供销社聘请钟文生（将乐

县南口镇南口村党支部书记、村委会主任）任将乐县南口供销社副主任、张荣良（将乐县安仁乡泽坊村党支部书记、村委会主任）任将乐县供销社农业社会化服务领域带头人、孙建建（将乐县农丰农业种植专业合作社法人代表）任将乐县供销社农产品流通领域经纪人，通过村社共建、吸纳能人、发展合作社等方式，积极吸纳农村能人、村两委负责人、合作社带头人等加入基层社，壮大供销社队伍，采取搭建培育平台、建立激励机制等办法，提升基层社人员工作积极性、主动性、创造性，着力破解制约深化综合改革的人才短板问题。

2. 探索服务方式，拓展销售渠道。一是依托供销系统内现有基层社、开放办社引资超市、农民合作社等市场主体，通过自建营销渠道和对接现有流通网络，向产业链后端延伸，实现农产品生产、加工、销售融合发展。二是发挥供销社优势，积极走出去，精心组织农业企业、农民专业合作社、家庭农场等农业经营主体参与“一县一周”、农民丰收节、海峡两岸农订会、沪明合作展销会等农产品展示展销活动，搭建产销对接平台，集中推介、展示、销售将乐特色农产品，让将乐优特产品走出山村，进入城市消费群体。今年共组织参加农产品产销对接会7场，组织15家农民专业合作社和农业企业，共50多款农产品参展，受到群众的一致好评。三是着力招商引资项目，今年5月赴南安、莆田等地进行招商引

资，争取引进沿海地区的优质资源来将投资，已与南安市供销社签订战略合作协议，双方围绕延伸补强将乐农副产品产业链条、促进两地农副产品供应链对接等方面达成协议，拟与涵江区供销社签订战略合作协议，计划引进沿海地区优质电商企业或源头供应商投资入股，实现互动互利共赢，推进“山海协作”不断走深走实；10月份赴上海招商引资，通过在沪将乐乡贤牵线搭桥，与上海相关企业进行接洽，争取引进上海地区资金、技术、人才等资源入将，持续推动“沪明合作”提质增效。与三明阳光房产经济有限公司等机构进行合作，突出供销社资产和政策优势发布招商信息，吸引潜在商户，促进资产经营的发展，目前已有两户在洽谈。积极做好闲置已久的喇叭口将明公路1号原供销修配厂租赁工作，盘活供销社资产，目前已与客商签订协议，用于休闲娱乐山庄。四是加强“三位一体”综合合作，与农信社、农业农村局共建供销农场惠农展示中心、新型农业经营主体服务中心，涵盖新型农业经营主体六大功能区：农、特、新产品展示、推介、电商直播销售功能区；辅导员技术咨询、指导、交流功能区；信息自动查询、展示功能区；金融服务、信贷、办理功能区；农村产权交易平台功能区；福建省食用农产品承诺达标合格证与一品一码并行系统功能区，与农信社签订战略合作协议，推出“福农·供销贴息贷”金融产品，给予农户最长六个月的免息贷款，最大程度让利于民，进一步解

决农户“贷款难”“贷款贵”问题。

3. 发挥独特优势，开展环境整治。发挥供销合作社乡村经营服务网络优势，以农资供应为重点，开展一系列送农资、送金融、送科技、送政策、送信息“五送”服务活动，积极参与农村人居环境整治，开展低毒低残留、高效、环保型农药技术服务等工作，探索农药包装物回收利用，科学配方施肥，减少水土污染。完善巩固现有再生资源回收利用网络，开展农村垃圾治理和农业废弃物资源化利用相关工作，推进经营网络向乡村下沉、服务功能向基层延伸，积极参与村容村貌提升行动，助力乡村振兴。2024年以来，共开展8次农资包装废弃物回收利用宣传活动，共计回收农资包装废弃物约12吨，有效减少农业面源污染，积极参与村容村貌提升行动，助力乡村振兴。

(五) 盘活社有资产，实现保值增值。一是尊重历史，寻途径、清旧账。对全县供销系统社有资产进行全面清查。按照边清边核边规范的原则，对社有资产土地、房屋等资产进行核实登记，明确产权界限，建立资产台账；对各类经济合同进行全面梳理、推动规范建设，防范法律风险；二是依法合规，保资产、增效益。在清产核资基础上，积极盘活社有资产，挖掘资产效益。坚持市场化运作原则，全力依法化解社有资产历史遗留问题，抓好资产整合，努力盘活、利用好闲置资产，实现社有资产效益最大化；三是新增优质资产。

今年新增 4 处优质资产，一处位于古镛镇龟山西路 208 号，建筑面积 3469.04 平方米，购置价约 200 万元，一处位于古镛镇日照东门水木银华 7 号楼一楼店面，建筑面积 260.53 平方米，购置价约 198 万元；同时通过拆迁补偿新增南门街 43 号一楼店面资产 348 平方米，预计年收益可增加约 20 万元，一处位于古镛镇积善村漠仿 55 号，建筑面积，占地面积约 7115.5 平方米，购置价约 174 万元。

(六)强化党建引领，推动从严治社。坚持以党的政治建设为统领，坚决落实党中央全面从严治党战略部署，严格履行领导干部“一岗双责”，以党建带社建，激发干部职工创业热潮。进一步加强行业文明创建工作，着力打造供销社“以农为本、文明服务”的行业形象。认真贯彻中央、省、市纪委全会精神，一刻不停深化政治监督、推进作风建设、激励担当作为、推进纪律建设，扎好制度笼子，一体推进“不敢腐、不能腐、不想腐”，特别是要坚决防止借改革之机，侵吞社有资产，造成社有资产流失。要严格落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠“四风”树新风，力戒形式主义、官僚主义。强化内部管理，筑牢用制度管人、按规章办事工作格局，推进各项工作落实落地。加强队伍建设，切实转变作风，狠抓工作落实，努力完成各项目标任务。

(七)细化目标任务，抓实各项工作。一是每个季度县社组织召开安全生产、综治平安建设工作会，并对社属企业、

基层社和加油站等经营场地，开展安全生产工作大检查，进一步强化安全意识，督促发现问题整改到位，及时消除安全隐患。二是组织干部职工到社区开展扫除黑恶势力、平安建设（综治工作）工作宣传教育活动，充分利用机关微信群、QQ群、LED屏、横幅、海报、发放宣传单等媒体加强宣传加强平安建设工作，并组织干部职工学习“福建法制日报”“长安”杂志等综治有关文件精神。三是紧紧围绕全国文明城市创建责任目标和工作要求，把创建工作与供销社自身的工作职责结合起来，大力开展相关工作。

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

部门：福建省将乐县供销合作社联合社（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
一、一般公共预算财政拨款收入	228.87	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	63.15
		九、卫生健康支出	4.47
		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	141.25
		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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	20.00
		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	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	228.87	本年支出合计	228.87
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	228.87	总计	228.87

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：福建省将乐县供销合作社联合社（汇总）

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		228.87	228.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.24	42.24	0.00	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	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	141.25	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	141.25	141.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	20.00	20.00	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
单位：万元

部门：福建省将乐县供销合作社联合社（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	合计	228.87	202.76	26.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.24	42.24	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	14.77	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	141.25	135.14	6.11	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	141.25	135.14	6.11	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	133.86	133.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	7.39	1.28	6.11	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	20.00	0.00	20.00	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：福建省将乐县供销合作社联合社（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
一、一般公共预算财政拨款	228.87	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	63.15	63.15	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.47	4.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	141.25	141.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十、粮油物资储备支出	20.00	20.00	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	228.87	本年支出合计	228.87	228.87	0.00	0.00
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	228.87	总计	228.87	228.87	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

部门：福建省将乐县供销合作社联合社（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		228.87	202.76	26.11
208	社会保障和就业支出	63.15	63.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.15	63.15	0.00
2080501	行政单位离退休	42.24	42.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	0.00
210	卫生健康支出	4.47	4.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.47	4.47	0.00
2101101	行政单位医疗	4.47	4.47	0.00
216	商业服务业等支出	141.25	135.14	6.11
21602	商业流通事务	141.25	135.14	6.11
2160201	行政运行	133.86	133.86	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	7.39	1.28	6.11
222	粮油物资储备支出	20.00	0.00	20.00
22205	重要商品储备	20.00	0.00	20.00
2220504	化肥储备	20.00	0.00	20.00

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：福建省将乐县供销合作社联合社（汇总）

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	128.25	302	商品和服务支出	11.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	27.56	30201	办公费	0.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	18.82	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	26.51	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	0.26	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	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	0.33	30211	差旅费	0.91	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	10.66	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	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	14.24	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	63.21	30215	会议费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.70	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	20.20	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	20.55	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	0.62	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	4.97	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	22.47	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	0.83	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		191.47	公用经费合计					11.29

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：福建省将乐县供销合作社联合社（汇总）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.70
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	0.70

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
单位：万元

部门：福建省将乐县供销合作社联合社（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	
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：福建省将乐县供销合作社联合社（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 228.87 万元，支出总计 228.87 万元，与上年决算数相比，各减少 91.56 万元，下降 28.57%，主要是单位有到龄退休人员，经费支出减少（工资福利待遇减少）。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 228.87 万元，比上年决算数减少 91.56 万元，下降 28.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 228.87 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 228.87 万元，比上年决算数减少 91.56 万元，下降 28.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 202.76 万元。其中，人员支出 191.47 万元，公用支出 11.29 万元。

2. 项目支出 26.11 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 228.87 万元，支出总计 228.87 万元，与上年决算数相比，各减少 91.56 万元，下降 28.57%，主要是：人员调整，经费支出减少（工资福利待遇减少）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款支出 228.87 万元，比上年决算数减少 91.56 万元，下降 28.57%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 42.24 万元，较上年决算数增加 30.76 万元，增长 267.94%。主要原因是 2024 年行政单位离退休支出核算口径变化，导致行政单位离退休支出数较上年大幅增长。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出

14.77 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 2.25%。主要原因是职工到龄退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 6.14 万元，较上年决算数减少 1.42 万元，下降 18.78%。主要原因是职工到龄退休，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

(四) 2101101-行政单位医疗支出 4.47 万元，较上年决算数减少 0.61 万元，下降 12.01%。主要原因是职工到龄退休，行政单位医疗支出减少。

(五) 2160201-行政运行支出 133.86 万元，较上年决算数减少 57.20 万元，下降 29.94%。主要原因是预算项目调整，行政运行预算支出减少，单位缩减行政运行成本。

(六) 2160299-其他商业流通事务支出 7.39 万元，较上年决算数减少 82.76 万元，下降 91.80%。主要原因是 2024 年化肥储备支出未在此功能核算，核算口径有所变化；项目支出减少，导致其他商业流通事务支出有所减少。

(七) 2220504-化肥储备支出 20.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2023 年化肥冬储支出未在此功能核算，核算口径有所变化。

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 0.00 万元，比上年决算数增加

0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 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，与上年持平，主要原因是本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 202.76 万元，其中：

（一）人员经费 191.47 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 11.29 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、一般公共预算财政拨款“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 0.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.20 万元，下降 22.22%。主要原因是公务接待费预算支出较上年减少，用于上级社来将指导、调研综合改革情况和绩效督查落实等方面的接待预算支出缩减。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。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。主要是无因公出国（境）任务和费用支出。。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2024 年度公务用车购置 0 辆，主要是：无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；

较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是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 0.70 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 0.20 万元，下降 22.22%。主要是公务接待费预算支出较上年减少，用于上级社来将指导、调研综合改革情况和绩效督查落实等方面的接待预算支出缩减。累计接待 7 批次、32 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 2 个项目实施单位自评，分别是扶持“新网、惠农”专项建设资金、化肥冬储奖励等项目，涉及财政拨款资金共计 40.00 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 2 个项目实施部门评价，分别是扶持“新网、惠农”专项建设资金、化肥冬储奖励等项目，涉及财政拨款资金共计 40.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 11.29 万元，比上年决算数减少 5.65 万元，比上年减少 33.35%。主要原因是：人员编制数量减少，落实过今日子要求压缩公务接待支出，办公费用等开支有所缩减。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（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，其他用车主要是无其他用车；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等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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：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》

专项资金绩效自评表									
(2024 年度)									
专项名称		扶持“新网、惠农”专项建设资金							
主管部门		福建省将乐县供销合作社联合社		实施单位		福建省将乐县供销合作社联合社			
项目概况		以改造提升基层供销合作社为抓手持续深化供销社综合改革，夯实为农服务基础，拓展服务领域，改善农村消费环境，促进农村市场，助农增收等方面为目标，努力开拓业务新领域，抓好社有企业、基层供销社发展工作，推动全县供销合作社实现既有速度又有质量的发展，为实现乡村振兴作出新的贡献。财政补助资金 20 万元用于基层组织改造提升，提高为农服务能力。本项目不会引起不良效应和风险，不会导致其他领域、市场主体投入的减少以及产出和效益的损失。本项目具有现实和任务双重内涵基础，是可行的。							
主要成效		完善相关网点基础设施，保障基层供销社建设和持续发展；将乐县“供销农场”发挥居间服务作用，主动对接小农户、村集体经济组织和服务组织，统筹整合南片区域服务需求和服务资源。村集体集中已复垦的撂荒地和小农户零星土地后，与“供销农场”就种植品种、作业时间、植保防治、产品销售等进行协调统一，大大减少服务组织与农户之间的沟通成本，实现规模服务。							
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	40.00	40.00	4.40	10	11.00	0		
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	4.40	—	11.00			
	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					
	大力改造提升基层供销社质量，夯实为农服务基础。以提升为农服务能力为根本，提高为农服务水平，强化基层供销社和创新联合社治理机制为重点，加快建成适应社会主义市场经济需要、城乡发展一体化需要、将乐农业现代化需要的组织体系和服务机制，努力开创我县供销合作社事业发展新局面，为推进乡村振兴贡献力量。			已完成将乐县安仁供销社福山村仓库零星修缮工程及相关费用 3.8707 万元，将乐县白莲供销社综合楼（将明路 25 号）屋顶修缮工程 0.53 万元，还有已于 2025 年 1 月结算工程将乐县供销社农产品集采集配中心项目工程款 0.3980 万元，将乐县南门供销社质量提升项目工程 9.3 万元，古铺镇文化巷 1 号及供销农场广告制作费 5.43216 万元，将乐县供销社驻顺昌转运组仓库修缮工程 0.53 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	
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出额	=20 万元	20	10	10	相关资金由业主单位提供。	
			其他资金投入额	≥2 万元	2	0	0		
	效益指标	经济效益指标	营业收入增长率	≥5%	109.77	10	10		
			利润总额	≥3 万元	701.71	5	5		
		实现资产保值增值	≥3%	11.38	5	5			
		社会效益指标	社会贡献额增长率	≥5%	94.25	6	6		无差异
	生态效益指标	项目建设环境评价合格率	=100%	100	4	4	4	无差异	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥87%	100	10	10	10	无差异
	产出指标	数量指标	项目建成数量	=1 个	2	10	10	10	无差异
项目建设合格率			=100%	100	10	10	10		
质量指标		资金使用合规性	=100%	100	10	10	10		
时效指标	项目建设完成及时率	=1 年	100	100	10	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90			

评价等级	优 (S≥90)		
	问题类型	存在问题	改进建议
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	其他问题	因项目建设进展慢,造成资金使用进度较慢,对项目实施过程的监督检查力度不够。在日常工作中对项目实施过程的跟踪检查缺乏有效措施。	做好项目实施的跟踪检查工作。定期对项目实施情况和项目经费使用情况进行跟踪检查,建立健全内控体系,促进项目建设更加有序规范。对进度缓慢的,及时协调和提出整改措施。
	其他问题	绩效指标设置不尽合理,不够全面,未能很好地体现项目资金投入、过程、产出、效益情况。有些目标的设置与实际完成情况有偏差。	认真总结绩效评价做法,加强业务培训,组织相关人员学习交流,借鉴兄弟单位绩效指标的设置方法,结合本单位的自身特点,进一步加强与业务部门的信息沟通,设置更加全面、更加合理的绩效指标,以便更好地反映项目资金投入、过程、产出、效益情况。

专项资金绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		化肥冬储奖励						
主管部门		福建省将乐县供销合作社联合社		实施单位		福建省将乐县供销合作社联合社		
项目概况		三明市发改委（明发改服务〔2022〕259号）下达我县2022年至2023年度化肥储备计划0.40万吨（优质化肥0.20万吨，小化肥0.20万吨）。化肥冬储实施“分级储备、分级管理”的原则，供销社农资部门发挥现有化肥经营网络和仓储设施作用，按计划认真执行化肥冬储任务，保障我县春耕旺季化肥供应需要，稳定农资市场，平抑化肥价格。我县化肥冬储由供销社农资企业福建省将乐县龙得宝农资有限公司负责承储，冬储所需配套资金由承储企业负责解决，并承担储备成本。完成化肥冬储任务后财政奖励20万元。						
主要成效		保障我县春耕旺季化肥供应需要，稳定农资市场，平抑化肥价格。我县化肥冬储由供销社农资企业福建省将乐县龙得宝农资有限公司负责承储，冬储所需配套资金由承储企业负责解决，并承担储备成本。						
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	40.00	40.00	20.00	10	50.00	0	
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	20.00	—	50.00		
	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				
	三明市发改委2022年10月25日（明发改服务〔2022〕259号文）下达我县2022年至2023年度化肥储备计划0.40万吨，其中：优质化肥0.20万吨（尿素0.08万吨，复合肥0.08万吨，钾肥0.04万吨），小化肥0.20万吨（碳铵0.12万吨，磷肥0.08万吨）。适当增加市场紧缺的复合肥、钾肥、专用肥的冬储数量，同时加大地产有机肥推广工作，逐年降低使用化肥。化肥冬储所需配套资金由承储企业福建省将乐县龙得宝农资有限公司负责解决并负担储备成本，由其按计划认真执行好化肥冬储任务。 2.化肥冬储实施“分级储备、分级管理”的原则，承储企业福建省将乐县龙得宝农资有限公司发挥现有化肥经营网络和仓储设施作用，按计划认真执行化肥冬储任务，保障我县春耕旺季化肥供应需要，做到农资供应品种全、价格稳、质量优、不断档、不脱销；稳定农资市场，平抑化肥、农药价格，努力提供农资配送服务，降低农民农业投入成本，维护农民利益，增加农民收入，缩小城乡收入差距，创造较好的社会综合效益。			截至2024年3月共储备化肥4786.85吨，其中：优质化肥2083.875吨（尿素179.45吨，复合肥1763.425吨，钾肥2吨，有机无机复混肥139吨），小化肥2702.9785吨（碳铵206.1吨，磷肥1488吨，商品有机肥409吨，水稻专用肥599.875吨）。				
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	财政资金支出额	=20万元	20	10	10	无差异
	效益指标	经济效益指标	营业收入增长率	≥5%	5.01	10	10	无差异
			利润总额	≥3.5%	4	5	5	无差异
		社会效益指标	化肥市场稳定率	=100%	100	5	5	无差异
			社会贡献额增长率	≥4%	8.55	5	5	无差别
	生态效益指标	储备化肥环保指标达标率	=100%	100	5	5	无差别	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥86%	100	10	10	无差别
产出指标	数量指标	完成化肥冬储数量	≥4000吨	4786.85	10	10	无差异	
	质量指标	储备化肥合格率	=100%	100	10	10	无差异	

		资金使用合规性	>100%	100	10	10	无差异
	时效指标	化肥冬储计划进度完成率	≤180%	100	10	10	无差异
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		
	其他问题	储备商品占用资金量大, 资金使用成本高; 农资市场行情波动, 化肥价格变动较大。			开展厂商衔接, 密切商商协作, 推动联购分销, 分解资金压力, 降低使用成本; 收集、整理、分析、预测市场信息, 健全商品台账, 合理规划, 减少流通环节, 降低流通费用。		
	其他问题	化肥承储单位尚未提交化肥冬储奖励申请拨付材料, 2024 年资金暂未拨付, 支出实现率慢于序时进度。			协调督促化肥承储单位福建省将乐县龙得宝农资有限公司抓紧做好化肥冬储奖励资金的申请拨付的材料收集、验收、申请工作, 加快资金拨付进度。		

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 4

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

（扶持“新网、惠农”专项建设资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

以改造提升基层供销合作社为抓手持续深化供销社综合改革，夯实为农服务基础，拓展服务领域，改善农村消费环境，促进农村市场，助农增收等方面为目标，努力开拓业务新领域，抓好社有企业、基层供销社发展工作，推动全县供销合作社实现既有速度又有质量的发展，为实现乡村振兴作出新的贡献。财政补助资金 20 万元用于基层组织改造提升，提高为农服务能力。本项目不会引起不良效应和风险，不会导致其他领域、市场主体投入的减少以及产出和效益的损失。本项目具有现实和任务双重内涵基础，是可行的。

（二）主要成效

完善相关网点基础设施，保障基层供销社建设和持续发展；将乐县“供销农场”发挥居间服务作用，主动对接小农户、村集体经济组织和服务组织，统筹整合南片区域服务需求和服务资源。村集体集中已复垦的撂荒地和小农户零星土地后，与“供销农场”就种植品种、作业时间、植保防治、产品销售等进行协调统一，大大减少服务组织与农户之间的沟通成本，实现规模服务。

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：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金支出额(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 10，得分 10。

2) 其他资金投入额(万元)，目标值 2，完成值 2，分值 0，得分 0。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 项目建成数量(个)，目标值 1，完成值 2，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 项目建设合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 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) 项目建设完成及时率(年)，目标值 1，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 营业收入增长率(%), 目标值 5, 完成值 109.77, 分值 10, 得分 10。

2) 利润总额(万元), 目标值 3, 完成值 701.71, 分值 5, 得分 5。

3) 实现资产保值增值(%), 目标值 3, 完成值 11.38, 分值 5, 得分 5。

2、社会效益指标

1) 社会贡献额增长率(%), 目标值 5, 完成值 94.25, 分值 6, 得分 6。

3、生态效益指标

1) 项目建设环境评价合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 4, 得分 4。

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度(%), 目标值 87, 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. 因项目建设进展慢, 造成资金使用进度较慢, 对项目实施过程的监督检查力度不够。在日常工作中对项目实

施过程的跟踪检查缺乏有效措施。

2. 绩效指标设置不尽合理，不够全面，未能很好地体现项目资金投入、过程、产出、效益情况。有些目标的设置与实际完成情况有偏差。

(二) 改进措施

1. 做好项目实施的跟踪检查工作。定期对项目实施情况和项目经费使用情况进行跟踪检查，建立健全内控体系，促进项目建设更加有序规范。对进度缓慢的，及时协调和提出整改措施。

2. 认真总结绩效评价做法，加强业务培训，组织相关人员学习交流，借鉴兄弟单位绩效指标的设置方法，结合本单位的自身特点，进一步加强与业务部门的信息沟通，设置更加全面、更加合理的绩效指标，以便更好地反映项目资金投入、过程、产出、效益情况。

2024 年度县级预算项目绩效自评报告

(化肥冬储奖励)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

三明市发改委（明发改服务〔2022〕259号）下达我县2022年至2023年度化肥储备计划0.40万吨（优质化肥0.20万吨，小化肥0.20万吨）。化肥冬储实施“分级储备、分级管理”的原则，供销社农资部门发挥现有化肥经营网络和仓储设施作用，按计划认真执行化肥冬储任务，保障我县春耕旺季化肥供应需要，稳定农资市场，平抑化肥价格。我县化肥冬储由供销社农资企业福建省将乐县龙得宝农资有限公司负责承储，冬储所需配套资金由承储企业负责解决，并承担储备成本。完成化肥冬储任务后财政奖励20万元。

(二) 主要成效

保障我县春耕旺季化肥供应需要，稳定农资市场，平抑化肥价格。我县化肥冬储由供销社农资企业福建省将乐县龙得宝农资有限公司负责承储，冬储所需配套资金由承储企业负责解决，并承担储备成本。

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11个，实际完成11个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金支出额(万元)，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

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 完成化肥冬储数量(吨)，目标值 4000，完成值 4786.85，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 储备化肥合格率

(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2) 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) 化肥冬储计划进度完成率(%），目标值 180，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 营业收入增长率

(%)，目标值 5，完成值 5.01，分值 10，得分 10。

2) 利润总额(%），目标值 3.5，完成值 4，分值 5，得分 5。

2、社会效益指标

1) 化肥市场稳定率(%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得

分 5。

2) 社会贡献额增长率(%), 目标值 4, 完成值 8.55, 分值 5, 得分 5。

3、生态效益指标

1) 储备化肥环保指标达标率(%), 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) 群众满意度(%), 目标值 86, 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. 储备商品占用资金量大, 资金使用成本高; 农资市场行情波动, 化肥价格变动较大。

2. 化肥承储单位尚未提交化肥冬储奖励申请拨付材料, 2024 年资金暂未拨付, 支出实现率慢于序时进度。

(二) 改进措施

1. 开展厂商衔接, 密切商商协作, 推动联购分销, 分解资金压力, 降低使用成本; 收集、整理、分析、预测市场信息, 健全商品台账, 合理规划, 减少流通环节, 降低流通费用。

2. 协调督促化肥承储单位福建省将乐县龙得宝农资有限公司抓紧做好化肥冬储奖励资金的申请拨付的材料收集、验收、申请工作，加快资金拨付进度。