

**淮北市供销合作社联合社**  
**2024年度部门决算**

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 淮北市供销合作社联合社概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 淮北市供销合作社联合社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 淮北市供销合作社联合社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：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度行业管理费项目绩效评价报告

# 第一部分 淮北市供销合作社联合社概况

## 一、部门职责

宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府的方针政策；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系。制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展，提出发展供销合作事业的政策建议；维护各级供销合作社的合法权益；负责对本系统内的业务进行指导，对本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发进行指导；贯彻开放办社原则，加强系统的组织与合作；大力开拓农村市场，积极参与农业产业化经营，发展农村专业合作社，创办各类专业协会，培育发展壮大龙头企业，引导农民有组织地进入市场，强力推进“新网工程”建设，构筑农村现代流通服务网络，服务三农；承办市委、市政府交办的其它任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市供销合作社联合社2024年度部门决算仅包括淮北市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。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市供销合作社联合社（本级）

第二部分 淮北市供销合作社联合社2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮北市供销合作社联合社

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	473.77	一、一般公共服务支出	31	3.43
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	192.95
	9		九、卫生健康支出	39	12.55
	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	226.87
	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	37.97
	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	473.77	本年支出合计	57	473.77
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	473.77	总计	60	473.77

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：淮北市供销合作社联合社

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	473. 77	473. 77						
201			一般公共服务支出	3. 43	3. 43						
20113			商贸事务	2. 23	2. 23						
2011308			招商引资	2. 23	2. 23						
20132			组织事务	1. 2	1. 2						
2013202			一般行政管理事务	1. 2	1. 2						
208			社会保障和就业支出	192. 95	192. 95						
20805			行政事业单位养老支出	192. 74	192. 74						
2080502			事业单位离退休	158. 51	158. 51						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 64	22. 64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11. 59	11. 59						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 21	0. 21						
210			卫生健康支出	12. 55	12. 55						
21011			行政事业单位医疗	12. 55	12. 55						
2101101			行政单位医疗	8. 34	8. 34						
2101103			公务员医疗补助	4. 21	4. 21						
216			商业服务业等支出	226. 87	226. 87						
21602			商业流通事务	216. 87	216. 87						
2160201			行政运行	201. 77	201. 77						
2160202			一般行政管理事务	15. 1	15. 1						
21699			其他商业服务业等支出	10	10						
2169999			其他商业服务业等支出	10	10						
221			住房保障支出	37. 97	37. 97						
22102			住房改革支出	37. 97	37. 97						
2210201			住房公积金	22. 78	22. 78						

2210202	提租补贴	5.7	5.7						
2210203	购房补贴	9.49	9.49						

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：淮北市供销合作社联合社

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	473.77	445.24	28.53			
201			一般公共服务支出	3.43		3.43			
20113			商贸事务	2.23		2.23			
2011308			招商引资	2.23		2.23			
20132			组织事务	1.2		1.2			
2013202			一般行政管理事务	1.2		1.2			
208			社会保障和就业支出	192.95	192.95				
20805			行政事业单位养老支出	192.74	192.74				
2080502			事业单位离退休	158.51	158.51				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59				
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210			卫生健康支出	12.55	12.55				
21011			行政事业单位医疗	12.55	12.55				
2101101			行政单位医疗	8.34	8.34				
2101103			公务员医疗补助	4.21	4.21				
216			商业服务业等支出	226.87	201.77	25.1			
21602			商业流通事务	216.87	201.77	15.1			
2160201			行政运行	201.77	201.77				
2160202			一般行政管理事务	15.1		15.1			
21699			其他商业服务业等支出	10		10			
2169999			其他商业服务业等支出	10		10			
221			住房保障支出	37.97	37.97				
22102			住房改革支出	37.97	37.97				
2210201			住房公积金	22.78	22.78				
2210202			提租补贴	5.7	5.7				
2210203			购房补贴	9.49	9.49				

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：淮北市供销合作社联合社

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	473.77	一、一般公共服务支出	33	3.43	3.43		
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	192.95	192.95		
	9		九、卫生健康支出	41	12.55	12.55		
	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	226.87	226.87		
	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	37.97	37.97		
	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	473.77	本年支出合计	59	473.77	473.77		
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	473.77	总计	64	473.77	473.77		

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：淮北市供销合作社联合社

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	473.77	445.24 28.53
201			一般公共服务支出	3.43	3.43
20113			商贸事务	2.23	2.23
2011308			招商引资	2.23	2.23
20132			组织事务	1.2	1.2
2013202			一般行政管理事务	1.2	1.2
208			社会保障和就业支出	192.95	192.95
20805			行政事业单位养老支出	192.74	192.74
2080502			事业单位离退休	158.51	158.51
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.64	22.64
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59
20899			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21
2089999			其他社会保障和就业支出	0.21	0.21
210			卫生健康支出	12.55	12.55
21011			行政事业单位医疗	12.55	12.55
2101101			行政单位医疗	8.34	8.34
2101103			公务员医疗补助	4.21	4.21
216			商业服务业等支出	226.87	201.77 25.1
21602			商业流通事务	216.87	201.77 15.1
2160201			行政运行	201.77	201.77
2160202			一般行政管理事务	15.1	15.1
21699			其他商业服务业等支出	10	10
2169999			其他商业服务业等支出	10	10
221			住房保障支出	37.97	37.97
22102			住房改革支出	37.97	37.97
2210201			住房公积金	22.78	22.78
2210202			提租补贴	5.7	5.7
2210203			购房补贴	9.49	9.49

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：淮北市供销合作社联合社

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	251.98	302	商品和服务支出	37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	68.32	30201	办公费	5.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.78	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.64	30206	电费	0.4	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	11.59	30207	邮电费	0.9	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	1.15	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.78	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	156.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	122.55	30217	公务接待费	0.46	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	2.16	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	9.23	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.03	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.43	30229	福利费	0.1	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	10.54	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.89	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.33	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		408.24	公用经费合计					37

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：淮北市供销合作社联合社

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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：淮北市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：淮北市供销合作社联合社

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

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：淮北市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 淮北市供销合作社联合社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473.77万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计473.77万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少175万元，下降27%，主要原因：一是偿还财政借款的项目经费和抚恤金的减少；二是在职人员工资费用变动等因素综合影响。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计473.77万元，其中：财政拨款收入473.77万元，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473.77万元，其中：基本支出445.24万元，占94%；项目支出28.53万元，占6%；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473.77万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计473.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少175万元，下降27%，主要原因：一是偿还财政借款的项目经费和抚恤金的减少；二是在职人员工资费用变动等因素综合影响。

#### 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473.77万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少175万元，下降27%。主要原因：一是偿还财政借款的项目经费和抚恤金的减少；二是在职人员工资费用变动等因素综合影响。

### **（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473.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.43万元，占0.7%；社会保障和就业（类）支出192.95万元，占40.7%；卫生健康（类）支出12.55万元，占2.6%；商业服务业等（类）支出226.87万元，占47.9%；住房保障（类）支出37.97万元，占8%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

### **（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462.29万元，支出决算为473.77万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是招商引资和企业离休人员管理费的增加，二是在职人员工资变动等影响。其中：基本支出445.24万元，占94%；项目支出28.53万元，占6%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，决算数大于预算数的主要原因是招商引资专项工作经费增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，决算数

大于预算数的主要原因是企业离休人员管理费增加。

**3. 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153.35万元，支出决算为158.51万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员人数增加。

**4. 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24.7万元，支出决算为22.64万元，完成年初预算的91.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

**5. 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12.35万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

**6. 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0.22万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

**7. 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9.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的89.3%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

**8. 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3.34万元，支出决算为4.21万元，完成年初预算的126%，决算数大于预算数的主要原因是补缴2023年公务员医疗补助差额。

9. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为191.47万元，支出决算为201.77万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于预算数的主要原因是新招录人员工资等费用增加和发放在职人员奖金。

10. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15.1万元，支出决算为15.1万元，完成年初预算100%。

11. 商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.45万元，支出决算为22.78万元，完成年初预算的89.5%，决算数小于预算数的主要原因是一是在职人员转退休，二是公积金基数调整。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.36万元，支出决算为5.7万元，完成年初预算的89.6%，决算数小于预算数的主要原因是一是在职人员转退休，二是公积金基数调整。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为10.61万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的89.4%，决算数小于预算数的主要原因是一是在职人员转退休，二是公积金基数调整。

## 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445.24万元，其中：人员经费408.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙

食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

淮北市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**

淮北市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，淮北市供销合作社联合社机关运行经费支出37万元，比2023年减少16.25万元，下降30.5%，主要原因是邮电费和工会经费减少。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，淮北市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，淮北市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2个项目，涉及资金25.1万元。从评价情况看，2024年度该日常运转类“行业管理费”项目自评得分为优秀，项目支出绩效指标设定清晰准确，绩效指标比较完整，项目决策标准精简实用，完成年度项目总体绩效目标；2024年度特定目标类“行业管理费”项目自评得分为优秀，项目支出绩效指标设定清晰准确，绩效指标比较完整，项目决策标准精简实用，完成年度项目总体绩效目标。

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，评价结果显示，评价结果显示，单位整体支出合理合规，单位履职情况良好，基层满意度高。

组织对行业管理费等2个项目开展了部门评价，共涉及资金25.1万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，支出合理合规，单位履职情况良好，基层满意度高，完成市应急物资相关工作部署，增强对我市化肥市场宏观调控能力，完成年度项目总体绩效目标。

我部门无所属单位。

（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“行业管理费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

行业管理费绩效自评综述：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15.1万元，执行数为15.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是履行了监管职能、更好完成了日常运转；二是提高了基层单位和群众的满意度。发现的主要问题及原因：主要问题是项目实施没有完全按照序时进度，原因是企业离休干部医疗补助和水电等费用需年底支付等。下一步改进措施：加快项目支出序时进度。

行业管理费项目的《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			行业管理费						
主管部门			286-淮北市供销合作社联合社			实施单位	286001-淮北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:	15.10	15.10	15.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	15.1	15.1	15.1	—		
			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			
	较好履行供销社对下属基层单位监督管理职能, 履职满意度达到100%					较好履行供销社对下属基层单位监督管理职能, 履职满意度达到100%			
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	保质保量	1个	达成预期指标	20	20	
		时效指标	年内	1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	降低成本	≥1百分比	1百分比	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	≥1百分比	1百分比	5	5	
		社会效益	社会效益	≥1百分比	1百分比	10	10	
		生态效益	生态效益	1百分比	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续	≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	基层满意度	≥100百分比	100百分比	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

**（3）部门评价结果。**

《2024年度行业管理费项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度行业管理费项目绩效评价报告”。

#### **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、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。

**三、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。

**四、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。

**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：**指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

**八、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。

**九、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、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。



**十一、“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。

**十二、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。

**十三、招商引资(类)招商引资(款)招商引资：**反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

**十四、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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)。

**十八、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。

**十九、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、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。

**二十一、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。

**二十二、一般行政管理事务(类)一般行政管理事务(款)一般行政管理事务：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十三、其他商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出：**反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

**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、提租补贴(类)提租补贴(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**二十六、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：** 1. 2024年度项目支出绩效自评表  
2. 2024年度行业管理费项目绩效评价报告

附件1

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	行业管理费	
2	化肥储备项目资金	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		行业管理费							
主管部门		286-淮北市供销合作社联合社			实施单位	286001-淮北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：	15.10	15.10	15.10	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	15.1	15.1	15.1	—			
		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				
	较好履行供销社对下属基层单位监督管理职能，履职满意度达到100%				较好履行供销社对下属基层单位监督管理职能，履职满意度达到100%				
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	保质保量		1个	达成预期指标	20	20	
		时效指标	年内		1年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	降低成本		≥1百分比	1百分比	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		≥1百分比	1百分比	5	5	
		社会效益	社会效益		≥1百分比	1百分比	10	10	
		生态效益	生态效益		1百分比	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	基层满意度		≥100百分比	100百分比	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			化肥储备项目资金						
主管部门			286-淮北市供销合作社联合社			实施单位	286001-淮北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：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10	10	10	—		
			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			
	按照市战略和应急物资储备领导小组工作部署和文件要求，市供销社2023年将完成市级化肥农药实物储备任务					完成市级化肥农药储备任务			
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	保质保量		1	达成预期指标	20	20	
		时效指标	年内		=1年	1年	10	10	
		成本指标	降低成本		≤100百分比	20百分比	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益		≥1百分比	1百分比	5	5	
		社会效益	社会效益		≥1百分比	1百分比	10	10	
		生态效益	不涉及		1百分比	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	可持续发展		≥1百分比	1百分比	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥100百分比	100百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

## 附件 2

# 2024 年度行业管理费项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况。

行业管理费项目根据淮北市人民政府办公室文件 淮政办（2002）66 号《关于印发淮北市供销合作社职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》要求和市供销社职能需要（宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府的方针政策；协调与政府有关部门及其它社会组织的关系。制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革与发展，提出发展供销合作事业的政策建议；维护各级供销合作社的合法权益；负责对本系统内的业务进行指导，对本系统供销社组织、队伍建设和人才资源开发进行指导；贯彻开放办社原则，加强系统的组织与合作；大力开拓农村市场，积极参与农业产业化经营，发展农村专业合作社，创办各类专业协会，培育发展壮大龙头企业，引导农民有组织地进入市场，强力推进“新网工程”建设，构筑农村现代流通服务网络，服务三农；承办市委、市政府交办的其它任务），为加强对供销社所属基层单位的指导、协调和管理，履行主管部门的监督管理职责，设立此项目常运转类项目。

### （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

项目绩效目标概述	总体目标	年度目标
----------	------	------

项目完成数量	项目完成数量 1 个	年度目标 1 个
项目实施进度	2024 年度内完成	2024 年度内完成
项目完成质量	较好履行监督管理职责	较好履行主管部门职责
项目金额测算	项目预算金额 15.10 万元	项目预算金额 15.10 万元
项目预计效益	解决企业离休干部医疗金遗留问题及履行监管职责	筹措资金缴纳企业离休干部医疗金及履行监管职责
服务对象满意度	基层单位满意率 100%	基层单位服务满意度 100%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是单位履职尽责情况，对象为行业管理费项目，范围为以上绩效目标。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

严格按照《关于开展 2024 年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》、我市目标管理绩效考核和省财政厅预算绩效管理工作考核等相关要求，严格遵守财经纪律，加大对预算绩效管理的力度，认真督促各项工作进度，根据本部门实际，按照《项目支出绩效评价管理办法》要求，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和标准，严格按照规定程序组织实施，坚持实事求是，做到客观准确，确保绩效评价质量。

### （三）绩效评价工作过程。

2024 年度共开展绩效自评项目 2 个以及整体支出绩效自评，安排专人负责绩效评价预算绩效自评工作。

## 三、综合评价情况及评价结论

### 评价指标体系（附表说明）

项目支出绩效自评表



(2024 年度)

项目名称			行业管理费						
主管部门			286-淮北市供销合作社联合社			实施单位	286001-淮北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:	15.1	15.1	15.1	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	15.1	15.1	15.1	—		
			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			
	较好履行市供销社对下属企业的监督管理职能，服务农业、农村、农民					履行市供销社对下属企业的监督管理职能，服务农业、农村、农民			
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 (50 分)	数量指标	项目完成数量		=1个	1	10	10	
		质量指标	履行监督管理职能质量		≤100百分比	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间		年内完成年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	管理成本优化		降低监管成本百分比	达成预期指标	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	基层单位增加收入	≥1 百分比	1	5	5	
		社会效益指标	解决改制遗留问题	≤ 100 百分比	100	10	10	
		生态效益指标	绿色农业发展	生态 监管	达成预期指 标	5	5	
		可持续影响指标	服务三农	加强 服务	达成预期指 标	10	10	
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	基层群众满意度	≤ 100 百分比	100	10	10	
总分						100	100	

#### 四、绩效评价指标分析

加强对供销社所属基层单位的指导、协调和管理，履行主管部门的监督管理职责。

#### 五、主要经验及做法

行业管理费项目支出为日常运转类项目，单位严格按照资金使用要求进行项目支出，按照供销社职能需要使用资金，正常履行好监督管理职责。

#### 六、存在问题及原因分析

项目为日常支出，无存在问题。

#### 七、有关建议

无建议。

## 八、其他需要说明的问题

无