

淮北市供销合作社联合社
2025年度部门决算

2026年7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2025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2025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. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025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2025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2025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	515.81	一、一般公共服务支出	31	1.2
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	202.39
	9		九、卫生健康支出	39	12.49
	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	257.26
	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	42.48
	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	515.81	本年支出合计	57	515.81
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	515.81	总计	60	515.81

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	515.81	515.81						
201			一般公共服务支出	1.2	1.2						
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	202.39	202.39						
20805			行政事业单位养老支出	202.13	202.13						
2080502			事业单位离退休	160.81	160.81						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77						
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25						
210			卫生健康支出	12.49	12.49						
21011			行政事业单位医疗	12.49	12.49						
2101101			行政单位医疗	9.14	9.14						
2101103			公务员医疗补助	3.35	3.35						
216			商业服务业等支出	257.26	257.26						
21602			商业流通事务	249.26	249.26						
2160201			行政运行	237.18	237.18						
2160202			一般行政管理事务	12.08	12.08						
21699			其他商业服务业等支出	8	8						
2169999			其他商业服务业等支出	8	8						
221			住房保障支出	42.48	42.48						
22102			住房改革支出	42.48	42.48						
2210201			住房公积金	25.48	25.48						
2210202			提租补贴	6.37	6.37						
2210203			购房补贴	10.63	10.63						

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	515.81	494.53	21.28			
201			一般公共服务支出	1.2		1.2			
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	202.39	202.39				
20805			行政事业单位养老支出	202.13	202.13				
2080502			事业单位离退休	160.81	160.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77				
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25				
210			卫生健康支出	12.49	12.49				
21011			行政事业单位医疗	12.49	12.49				
2101101			行政单位医疗	9.14	9.14				
2101103			公务员医疗补助	3.35	3.35				
216			商业服务业等支出	257.26	237.18	20.08			
21602			商业流通事务	249.26	237.18	12.08			
2160201			行政运行	237.18	237.18				
2160202			一般行政管理事务	12.08		12.08			
21699			其他商业服务业等支出	8		8			
2169999			其他商业服务业等支出	8		8			
221			住房保障支出	42.48	42.48				
22102			住房改革支出	42.48	42.48				
2210201			住房公积金	25.48	25.48				
2210202			提租补贴	6.37	6.37				
2210203			购房补贴	10.63	10.63				

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	515.81	一、一般公共服务支出	33	1.2	1.2		
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	202.39	202.39		
	9		九、卫生健康支出	41	12.49	12.49		
	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	257.26	257.26		
	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	42.48	42.48		
	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	515.81	本年支出合计	59	515.81	515.81		
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	515.81	总计	64	515.81	515.81		

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

科目代码			项目	本年支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计	515.81	494.53	21.28
201			一般公共服务支出	1.2		1.2
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	202.39	202.39	
20805			行政事业单位养老支出	202.13	202.13	
2080502			事业单位离退休	160.81	160.81	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.55	27.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.77	13.77	
20899			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210			卫生健康支出	12.49	12.49	
21011			行政事业单位医疗	12.49	12.49	
2101101			行政单位医疗	9.14	9.14	
2101103			公务员医疗补助	3.35	3.35	
216			商业服务业等支出	257.26	237.18	20.08
21602			商业流通事务	249.26	237.18	12.08
2160201			行政运行	237.18	237.18	
2160202			一般行政管理事务	12.08		12.08
21699			其他商业服务业等支出	8		8
2169999			其他商业服务业等支出	8		8
221			住房保障支出	42.48	42.48	
22102			住房改革支出	42.48	42.48	
2210201			住房公积金	25.48	25.48	
2210202			提租补贴	6.37	6.37	
2210203			购房补贴	10.63	10.63	

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	307.08	302	商品和服务支出	35.13	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	88.11	30201	办公费	0.21	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	56.44	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	69.64	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	10.44	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.55	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	13.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	3.35	30211	差旅费	2.5	31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	25.48	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	2.91	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	152.33	30216	培训费	0.55	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.54	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	123.2	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	3.52	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	12.25	30228	工会经费	8.74	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.23	31205	利息补贴	
30309	奖励金	1.43	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.93	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.93	30299	其他商品和服务支出	9.43	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		459.41	公用经费合计					35.13

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 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：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2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计515.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计515.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加42.04万元，增长8.9%，主要原因：一是本年度人员增加1人；二是本年度增加了企业离休人员管理服务费项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计515.81万元，其中：财政拨款收入515.81万元，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

2025年度支出合计515.81万元，其中：基本支出494.53万元，占95.9%；项目支出21.28万元，占4.1%；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

2025年度财政拨款收入总计515.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计515.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加42.04万元，增长8.9%，主要原因：一是本年度人员增加1人；二是本年度增加了企业离休人员管理服务费项目。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出515.81万元，占本

年支出的100%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.04万元，增长8.9%。主要原因：一是本年度人员增加1人；二是本年度增加了企业离休人员管理服务费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出515.81万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出1.2万元，占0.2%；**社会保障和就业（类）**支出202.39万元，占39.2%；**卫生健康（类）**支出12.49万元，占2.4%；**商业服务业等（类）**支出257.26万元，占49.9%；**住房保障（类）**支出42.48万元，占8.2%。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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为470.72万元，支出决算为515.81万元，完成年初预算的109.6%。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494.53万元，占95.9%；项目支出21.28万元，占4.1%。具体情况如下：

1. 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年中追加2025年离休人员医疗统筹款。

2. 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160.39万元，支出决算为160.81万元，完成年初预算的100.3%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.48万元，支出决算为27.55万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员人数增加1人。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.74万元，支出决算为13.77万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员人数增加1人。

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0.23万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的108.7%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员人数增加1人。

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8.28万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的110.4%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员人数增加1人。

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3.45万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动影响。

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200万元，支出决算为237.18万元，完成年初预算的118.6%，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。

9. 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12.08万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算100%。

10. 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8万元，支出决算为8万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.04万元，支出决算为25.48万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员人数增加1人。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为6.01万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员人数增加1人。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为10.02万元，支出决算为10.63万元，完成年初预算的106.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年度在职人员人数增加1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出494.53万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费459.41万元，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、其他工资福利支出、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35.13万元，主

要包括：办公费、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。

2025年度，淮北市供销合作社联合社机关运行经费支出35.13万元，比2024年减少1.88万元，下降5.1%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025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2025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2025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2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金21.28万元。从评价情况看，三个项目自评得分均为优秀，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2025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1个项目开展了部门评价，共涉及资金12.08万元。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2025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12.08万元，执行数为12.08万元，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：项目为日

常支出，无问题。下一步改进措施：无整改措施。

行业管理费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2025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			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	12.08	12.08	12.08	10	100.00 %	10.00	
		其中：本年财政拨款	12.08	12.08	12.08	—			
		专项债券资金	0	0	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				
	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，构筑农村现代流通服务网络，服务三农				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，构筑农村现代流通服务网络，服务三农				
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	服务单位数量		=1个	1个	20	20	
		质量指标	基层社与社有企业指导任务完成率		≥95百分比	98百分比	10	10	
		时效指标	完成时效		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总支出控制数		≤120800元	120799.73元	10	10	
	效益指标	经济效益	社有资产保值增值		≥60百分比	60百分比	10	10	
		社会效益	供销系统维稳情况		好定性	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不涉及		无无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	长期		≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	基层社与社有企业对业务指导满意度		≥90百分比	98百分比	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1：2025年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2025年度行业管理费项目绩效评价报告》详见“附件2：2025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、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（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。

八、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。

九、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。

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。

附件： 1. 2025年度项目支出绩效自评表
2. 2025年度行业管理费项目绩效评价报告

附件1

2025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	
3	企业离休人员管理服务费	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	12.08	12.08	12.08	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	12.08	12.08	12.08	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	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，构筑农村现代流通服务网络，服务三农					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，构筑农村现代流通服务网络，服务三农			
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	服务单位数量		=1个	1个	20	20	
		质量指标	基层社与社有企业指导任务完成率		≥95百分比	98百分比	10	10	
		时效指标	完成时效		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总支出控制数		≤120800元	120799.73元	10	10	
	效益指标	经济效益	社有资产保值增值		≥60百分比	60百分比	10	10	
		社会效益	供销系统维稳情况		好定性	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不涉及		无无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	长期		≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	基层社与社有企业对业务指导满意度		≥90百分比	98百分比	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	8	8	8	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	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2025年完成市级化肥农药实物储备任务					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2025年完成市级化肥农药实物储备任务			
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	化肥储备量		≥600吨	600吨	20	20	
		质量指标	化肥质量合格率		≥95百分比	96百分比	10	10	
		时效指标	储备任务完成时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总支出控制数		≤80000元	80000元	10	10	
	效益指标	经济效益	化肥市场供养稳定率		≥80百分比	80百分比	10	10	
		社会效益	应急事件化肥保障能力		≥60百分比	60百分比	10	10	
		生态效益	不涉及		无无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	建立常态化储备机制		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	种粮户农户满意率		≥90百分比	95百分比	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			企业离休人员管理服务费						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	1.20	1.20	1.20	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.2	1.2	1.2	—		
			专项债券资金	0	0	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			
	加强对供销系统离休干部的管理服务，提高企业离休干部满意度					加强对供销系统离休干部的管理服务，提高企业离休干部满意度			
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	离休干部保障人数		=4人	4人	20	20	
		质量指标	离休干部待遇发放准确率		≥99百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	管理费支付时限		≤1年	1年	10	10	
		成本指标	项目支出总预算		≤12000元	12000元	10	10	
	效益指标	经济效益	历史遗留问题化解率		≥95百分比	98百分比	10	10	
		社会效益	离休干部政策待遇落实率		≥95百分比	98百分比	10	10	
		生态效益	不涉及		无无	达成预期指标	0	0	
		可持续影响	离休干部管理费监理长效机制		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	企业离休干部本人及家属满意率		≥95百分比	99百分比	10	10	
	总分						100	100.00	



行业管理费项目支出绩效评价报告

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	2025年度内完成	2025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 12.08 万元	项目预算金额 12.08 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 2025 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。

2025 年度共开展绩效自评项目 3 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 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：	12.08	12.08	12.08	10	100%	10
			其中： 本年财政拨款	12.08	12.08	12.08	—		
			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	经济效益 指标	基层单位增加收入		≥1 百分 比	1	5	5	



	标 (30 分)	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，无问题。

七、有关建议

无建议。

八、其他需要说明的问题

无