

2024 年度 莆田市供销合作社联 合社部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门决算单位基本情况	6
三、部门主要工作总结	7
第二部分 2024 年度部门决算表	8
一、收入支出决算总表	9
二、收入决算表	10
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	23
八、预算绩效情况说明.....	24
九、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市供销合作社联合社部门的主要职责是：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，主要是：

（一）宣传贯彻上级党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，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，积极为城乡经济协调发展、建设社会主义新农村服务。

（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，努力为农村市场经济的繁荣作出贡献。

（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、中华全国供销合作总社等活动，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，莆田市供销合作社联合社部门包括5个机关行政科室及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
莆田市供销合作社 联合社	公益一类事业单位	21

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市供销合作社联合社部门主要任务是：在省社和市委市政府的工作部署下，深化综合改革，助力乡村振兴。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好农资保供服务。一是保障货源供应；二是推广“绿色农资”；三是开展农资科技下乡。

（二）建设县域商业流通体系。指导仙游县社开展县域商品流通体系建设试点，构建县乡村三级商贸经营流通体系。

（三）构建基层惠农综合体。改造萩芦、盖尾两个省级惠农综合中心，拓展农资、农产品、快递、日用消费品、惠农金融、药品零售等经营服务。

（四）培育乡村特色产业。一是发展农特产业，带动乡村特色产业发展；二是畅通农产品销售，利用元宵、春节消费旺季，举办农产品展会，促进产销对接。

（五）助力消费帮扶。发展新型电商经营模式，助推优质农产品出村进城，推动农产品销售，促进我市农民增收，助力莆田乡村振兴。

（六）开展邮政金融合作。市社与莆田农商行积极开展多项合作，进一步践行为农服务宗旨。

（七）统筹抓好其它工作。压紧抓实意识形态、保密工作、文明单位、综治平安、安全生产等工作，系统保持安定稳定。推进全面从严治党治社，营造清廉供销环境。

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			
编制单位：莆田市供销合作社联合社		2024年度	公开01表 金额单位：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	582.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	44.34
		九、卫生健康支出	23.59
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	514.90
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	582.83	本年支出合计	582.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	582.83	总计	582.83
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		
编制单位：莆田市供销合作社联合社					2024年度			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											
类	款	项	合计	582.83	582.83						
208			社会保障和就业支出	44.34	44.34						
20805			行政事业单位养老支出	44.34	44.34						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34						
210			卫生健康支出	23.59	23.59						
21011			行政事业单位医疗	23.59	23.59						
2101101			行政单位医疗	14.37	14.37						
2101103			公务员医疗补助	9.21	9.21						
216			商业服务业等支出	514.90	514.90						
21602			商业流通事务	514.90	514.90						
2160201			行政运行	501.22	501.22						
2160202			一般行政管理事务	13.67	13.67						
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	
编制单位：莆田市供销合作社联合社				2024年度			金额单位：万元		
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	582.83	569.15	13.67			
208		社会保障和就业支出		44.34	44.34				
20805		行政事业单位养老支出		44.34	44.34				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		44.34	44.34				
210		卫生健康支出		23.59	23.59				
21011		行政事业单位医疗		23.59	23.59				
2101101		行政单位医疗		14.37	14.37				
2101103		公务员医疗补助		9.21	9.21				
216		商业服务业等支出		514.90	501.22	13.67			
21602		商业流通事务		514.90	501.22	13.67			
2160201		行政运行		501.22	501.22				
2160202		一般行政管理事务		13.67		13.67			
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						
编制单位：莆田市供销合作社联合社			2024年度		公开04表	
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	582.83	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支				
		八、社会保障和就业支出	44.34	44.34		
		九、卫生健康支出	23.59	23.59		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等				
		十五、商业服务业等支出	514.90	514.90		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算				
		二十二、灾害防治及应急管				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排				
本年收入合计	582.83	本年支出合计	582.83	582.83		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨						
三、国有资本经营预算财政						
总计	582.83	总计	582.83	582.83		
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	
编制单位：莆田市供销合作社联合社		2024年度	金额单位：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		582.83	569.15	13.67
208	社会保障和就业支出	44.34	44.34	
20805	行政事业单位养老支出	44.34	44.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.34	44.34	
210	卫生健康支出	23.59	23.59	
21011	行政事业单位医疗	23.59	23.59	
2101101	行政单位医疗	14.37	14.37	
2101103	公务员医疗补助	9.21	9.21	
216	商业服务业等支出	514.90	501.22	13.67
21602	商业流通事务	514.90	501.22	13.67
2160201	行政运行	501.22	501.22	
2160202	一般行政管理事务	13.67		13.67
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								
编制单位：莆田市供销合作社联合社			2024年度			公开06表 金额单位：万元		
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	470.87	302	商品和服务支出	47.88	30703	国内债务发	
30101	基本工资	97.99	30201	办公费		30704	国外债务发	
30102	津贴补贴	95.22	30202	印刷费	0.48	310	资本性支出	
30103	奖金	159.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购	
30108	机关事业单位基本养老	44.34	30206	电费		31005	基础设施建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.80	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.45	30208	取暖费		31007	信息网络及	
30111	公务员医疗补助缴费	9.21	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.38	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	46.30	30212	因公出国（境）		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.41	30215	会议费		31013	公务用车购	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.18	31021	文物和陈列	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基	
30308	助学金		30228	工会经费	6.81	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		31206	其他资本性	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.82	31299	其他对企业	
30399	其他对个人和家庭的补	49.32	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支	15.79	39907	国家赔偿费	
			307	债务利息及费用		39908	对民间非营	
			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	
人员经费合计		521.28	公用经费合计			47.88		

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
编制单位：莆田市供销合作社联合社	2024年度	金额单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0.18
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	0.18
注：1.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
编制单位：莆田市供销合作社联合社					2024年度				金额单位：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	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财政拨款安排的收支。									

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
编制单位：莆田市供销合作社联合社		2024年度		金额单位：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 582.83 万元，支出总计 582.83 万元，与上年决算数相比，各减少 89.29 万元，下降 13.28%。主要是上年有“保供促销工程”项目资金 77.19 万元。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 582.83 万元，比上年决算数减少 89.29 万元，下降 13.28%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 582.83 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 582.83 万元，比上年决算数减少 89.29 万元，下降 13.28%，具体情况如下：

1.基本支出 569.15 万元。其中，人员支出 521.28 万元，公用支出 47.88 万元。

2.项目支出 13.67 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 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 582.83 万元，支出总计 582.83 万元，与上年决算数相比，各减少 89.29 万元，下降 13.28%，主要是：上年有“保供促销工程”项目资金 77.19 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 582.83 万元，比上年决算数减少 89.29 万元，下降 13.28%，具体情况如下(按项级科目分

类统计):

(一) 2080505 -机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.34 万元, 较上年决算数减少 3.88 万元, 下降 8.05%。主要原因是人员减少。

(二) 2101101- 行政单位医疗 14.37 万元, 较上年决算数减少 0.2 万元, 下降 1.37%。主要原因是人员减少。

(三) 2101103 -公务员医疗补助 9.21 万元, 较上年决算数减少 0.77 万元, 下降 7.72%。主要原因是人员减少。

(四) 2160201 -行政运行 501.22 万元, 较上年决算数减少 16.43 万元, 下降 3.17%。主要原因是人员减少。

(五) 2160202- 一般行政管理事务 13.67 万元, 较上年决算数增加 9.32 万元, 增长 214.25%。主要原因是去年是“全市一张图”专项经费列入此科目, 今年是基本业务费列入此科目。

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 万元, 与上年持平。

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安

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 万元，与上年持平。

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 569.15 万元，其中：

（一）人员经费 521.28 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 47.88 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 0.18 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.07 万元，增长 63.64%。主要原因是今年上级来莆检查调研工作增加，公务接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。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 2024 年度本部门没有安排人员出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。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 0.18 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.07 万元，增长 63.64%。主要是今年上级来莆检查调研工作增加，公务接待费用增加。累计接待 2 批次、13 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 1 个项目实施单位自评。

2024 年度本部门无部门评价项目。

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 47.88 万元，比上年决算数减少 0.08 万元，下降 0.17%，主要原因是：人员减少办公设

备购置经费减少以及落实过紧日子要求压减低效无效支出等。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 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 0.49 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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；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》

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称			部门业务费					
主管部门			莆田市供销合作社联合社		实施单位		莆田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		13.80	13.80	13.67	10	99.06	7
	其中：当年财政拨		13.80	13.80	13.67	—	99.06	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《莆田市人民政府办公室关于印发莆田市市级零基预算改革实施方案的通知》（莆政办[2023]1号）为保障预算单位履行自身职能及日常运转的常年性支出。			单位能正常履行自身职能及日常运转。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指	成本控制率	≤100%	99.06	4	4	无
			购置设备费用	≤3.55万元	0.71	3	3	无
			差旅费	≤3万元	3.5	3	0	进一步严格 控制经费开 支，大力压 减会议、培 训、差旅等
	效益指标	社会效益指	单位正常运转率	≥100%	100	30	30	无
	满意度指	服务对象满	投诉量	≤8次	2	10	10	无
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%	100	7	7	无
			报道次数	≥2次	3	7	7	无
			下乡调研次数	≥10次	15	6	6	无
			参加农产品展销会次	≥4次	4	6	6	无
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	7	7	无
		时效指标	项目完成及时性	≤365天	365	7	7	无
总分						94		

二、《项目支出绩效评价报告》

2024 年度本单位无绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表								
(2024年度)								
部门(单位)名称			莆田市供销合作社联合社		部门预算编码		304	
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	
	资金总额	638.81	639.55	582.83	10	91.13	7	
	财政资金	638.81	639.55	582.83		91.13		
	其他资金	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			
	一、保障农资供应。二、加强项目建设。三、推动产业发展。一是搭建展会平台；二是发展特色产业；三是做好品牌建设；四是发展农村电商。四、强化基层建设。一是强化合作经济组织属性；二是推进基层社分类改造；三是拓展基层社服务功能。				(一)做好农资保供服务。(二)建设县域商业流通体系。(三)构建基层惠农综合体。(四)培育乡村特色产业。(五)助力消费帮扶。(六)开展邮政金融合作。(七)统筹抓好其它工作。			
绩效 指标	一级指标	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
	一般性支 出情况	一般性支 出情况	“三公”经费控制率	≤100%	71.52	2	2	无
			“三公”经费违规使	≤0次	0	2	2	无
			会议费、差旅费超标	≤0次	0	2	2	无
	产出指标	数量指标	下乡调研次数	≥10次	15	10	10	无
			参加农产品展销会次	≥4次	4	10	10	无
		质量指标	党建工作参与率	≥90%	100	6	6	无
		时效指标	未按时完成的审计或	≤1个	0	10	10	无
	成本指标	经济成本 指标	成本控制率	≤100%	91.13	3	3	无
			购置设备费用	≤3.55万元	0.71	3	3	无
			差旅费	≤3万元	3.5	2	0	进一步严格控制经费支出,大力压减会议、培训、差旅等经费支出
	效益指标	经济效益	宣传报道次数	≥2次	3	10	10	无
		社会效益	投诉案件办结率	≥85%	100	10	10	无
		生态效益	生态环境改善度	≥100%	100	10	10	无
	满意度指	服务对象	服务对象满意度	≥85%	90	10	10	无
总分						95		
评价等级		优(S≥90)						