



大余县供销合作社联合社 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 大余县供销合作社联合社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。



第一部分 大余县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关方针政策，参与研究全县农村社会经济发展的政策制定，制定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和发展。

（二）根据政府授权，发展电子商务和开展农村合作金融服务；承担化肥、农药等重要农业生产资料的商业储备和日常管理；对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营管理进行指导；组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设，开展农业社会化服务；加强供销合作社系统行业协会建设；发展专业合作社，促进农业产业化进程和城乡经济一体化，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织地进入市场。

（三）向政府反映农业、农村、农民和基层供销社及所属公司的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，维护各级供销社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

（四）指导全县供销社的经营管理，推动社有企业健全现代企业制度，推动社有企业参与农业经营；促进供销社之间的合作；负责系统内有关基本建设和技术改造项目的管理；强化社有资产监管，切实行使出资人职责，对所属单位的社有资产进行监督管理，落实资产保值增值的责任。

（五）负责全县供销社组织队伍建设和人力资源开发，制定教育培训规划，组织和指导行业职业教育与培训工作，不断提高员工队伍素质、加强供销社系统的组织联合和合作。

（六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即大余县供销合作社联合社（本级）。

大余县供销合作社联合社（本级）设立 5 个内设机构，分别是：办公室、合作指导股、财务会计股、经济发展股、监事会办公室。

本部门年末编制内实有人员 11 人，其他人员 0 人。离退休人员 20 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 20 人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大余县供销合作社联合社 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	222.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.77	八、社会保障和就业支出	39	47.94
	9		九、卫生健康支出	40	11.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	160.49
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	232.12	本年支出合计	58	231.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.04	年末结转和结余	60	1.26
	30			61	
总计	31	233.16	总计	62	233.16

注：1. 本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开 02 表

部门：大余县供销合作社联合社

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
支出功能 分类科目		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	232.12	222.35	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77
208		社会保障和就业支出		47.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		22.00	22.00	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		14.67	14.67	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		7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		25.94	25.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出		160.72	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77
21602		商业流通事务		160.72	150.94	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77
2160201		行政运行		109.82	109.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务		29.89	20.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9.77
2160299		其他商业流通事务支出		21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		11.72	11.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：大余县供销合作社联合社 2024 年度

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		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	231.90	185.20	46.70			
208			社会保障和就业支出	47.94	47.94				
20805			行政事业单位养老支出	22.00	22.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33				
20808			抚恤	25.94	25.94				
2080801			死亡抚恤	25.94	25.94				
210			卫生健康支出	11.74	11.74				
21011			行政事业单位医疗	11.74	11.74				
2101101			行政单位医疗	11.74	11.74				
216			商业服务业等支出	160.49	113.79	46.70			
21602			商业流通事务	160.49	113.79	46.70			
2160201			行政运行	109.82	109.82				
2160202			一般行政管理事务	29.67	3.97	25.70			
2160299			其他商业流通事务支出	21.00		21.00			
221			住房保障支出	11.72	11.72				
22102			住房改革支出	11.72	11.72				
2210201			住房公积金	11.72	11.72				

注：本表反映部门（单位）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
金额单位：万元

部门：大余县供销合作社联合社

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	222.35	一、一般公共服务支出	33				
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	47.94	47.94		
	9		九、卫生健康支出	41	11.74	11.74		
	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	150.94	150.94		
	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	11.72	11.72		
	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	222.35	本年支出合计	59	222.35	222.35		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	222.35	总计	64	222.35	222.35		

注：本表反映部门（单位）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：大余县供销合作社联合社

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
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	222.35	185.20	37.16
208			社会保障和就业支出	47.94	47.94	
20805			行政事业单位养老支出	22.00	22.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.33	7.33	
20808			抚恤	25.94	25.94	
2080801			死亡抚恤	25.94	25.94	
210			卫生健康支出	11.74	11.74	
21011			行政事业单位医疗	11.74	11.74	
2101101			行政单位医疗	11.74	11.74	
216			商业服务业等支出	150.94	113.79	37.16
21602			商业流通事务	150.94	113.79	37.16
2160201			行政运行	109.82	109.82	
2160202			一般行政管理事务	20.12	3.97	16.16
2160299			其他商业流通事务支出	21.00		21.00
221			住房保障支出	11.72	11.72	
22102			住房改革支出	11.72	11.72	
2210201			住房公积金	11.72	11.72	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

部门：大余县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	147.05	302	商品和服务支出	12.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.31	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.67	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.10	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养	14.67	30206	电费	0.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	7.33	30207	邮电费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	11.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.23	30212	因公出国(境)	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.97	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.87	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	17.57	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8.37	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.75	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的	0.00	30240	税金及附加费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		173.02	公用经费合计					12.18

注：本表反映部门(单位)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：大余县供销合作社联合社 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	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									

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大余县供销合作社联合社
 2024 年度
 金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大余县供销合作社联合社 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	3.00	3.00	1.87
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	3.00	3.00	1.87
（1）国内接待费	7	——	——	1.87
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	23
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	196
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：大余县供销合作社联合社

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明



一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 233.16 万元，其中年初结转和结余 1.04 万元，比上年增加 1.04 万元；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 232.12 万元，比上年增加 12.36 万元，增长 5.62%，主要原因：2024 年度新招录公务员 2 人，调出 1 人。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 222.35 万元，占 95.79%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.77 万元，占 4.21%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 233.16 万元，其中本年支出合计 231.90 万元，比上年增加 13.17 万元，增长 6.02%，主要原因：2024 年度新招录公务员 2 人，调出 1 人；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.26 万元，比上年增加 0.23 万元，增长 21.88%，主要原因：往来资金增加。

本年支出的具体构成：基本支出 185.20 万元，占 79.86%；项目支出 46.70 万元，占 20.14%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00

万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 207.53 万元，决算数 222.35 万元，完成年初预算的 107.14%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 30.38 万元，决算数 47.94 万元，完成年初预算的 157.81%。预决算差异主要原因：2024 年度新招录公务员 2 人，调出 1 人。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 18.58 万元，决算数 11.74 万元，完成年初预算的 63.20%。预决算差异主要原因：部分支出预算没有执行到位。

（三）商业服务业等支出（类）年初预算数 147.61 万元，决算数 150.94 万元，完成年初预算的 102.26%。预决算差异主要原因：供销综合改革，业务增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 10.96 万元，决算数 11.72 万元，完成年初预算的 107.02%。预决算差异主要原因：2024 年度新招录公务员 2 人，调出 1 人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.20 万元，其中：

（一）工资福利支出 147.05 万元，比上年增加 22.62 万元，增长 18.18%，主要原因：2024 年度新招录公务员 2 人，调出 1 人。

（二）商品和服务支出 12.18 万元，比上年增加 4.12 万元，

增长 51.20%，主要原因：供销综合改革，业务增加。

（三）对个人和家庭补助支出 25.97 万元，比上年减少 18.29 万元，下降 41.32%，主要原因：上年度退休死亡人数 2 人，本年度退休死亡人数 1 人，退休人员死亡抚恤费减少。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 3.00 万元，决算数 1.87 万元，完成全年预算的 62.39%；决算数比上年增加 1.01 万元，增长 117.70%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未发生因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未发生因公出国事项。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无车辆购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担

费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.00 万元，决算数 1.87 万元，完成全年预算的 62.39%，主要原因：规范了公务接待管理，控制了费用支出。决算数比上年增加 1.01 万元，增长 117.70%，主要原因：供销综合改革，业务增加。全年国内公务接待 23 批，累计接待 196 人次，主要是：公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 12.18 万元，决算数比上年增加 4.12 万元，增长 51.20%，主要原因：供销综合改革，业务增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金112.51万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2024年工作经费项目、2023年工作经费项目。涉及一般公共预算支出10.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出112.51万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门自评工作开展情况

本年度共有 6 个项目，分别是 2024 年执收执罚公用经费（房

租收入)项目全年预算数 36 万元、2024 年工作经费项目全年预算数 4.98 万元、2024 年单位其他资金项目全年预算数 45 万元、2021 年争资争项争政策工作奖励经费项目全年预算数 0.26 万元、2021 年赣州市农村现代流通网络建设专项资金项目全年预算数 21 万元、2023 年工作经费项目全年预算数 5.27 万元。2024 年对本部门的 6 个项目进行了单位自评。

2. 综合评价结论

我单位进一步调整支出结构,安排好重点工作支出。从严控制支出,实行预算资金统筹安排,综合平衡。2024 年项目的顺利实施,保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。经综合评价,本单位绩效评价得分分别是 2024 年执收执罚公用经费(房租收入)项目 70 分、2024 年工作经费项目 90 分、2024 年单位其他资金项目 70 分、2021 年争资争项争政策工作奖励经费项目 92.82 分、2021 年赣州市农村现代流通网络建设专项资金项目 100 分、2023 年工作经费项目 100 分。

3. 绩效目标完成情况总体分析

本部门的项目全年执行数和执行率分别为 2024 年执收执罚公用经费(房租收入)项目的执行数为 8.74 万元、执行率为 24.28%, 2024 年工作经费项目的执行数为 1.88 万元、执行率为 37.78%, 2024 年单位其他资金项目的执行数为 9.55 万元、执行率为 21.22%, 2021 年争资争项争政策工作奖励经费项目的执行数为 0.26 万元、执行率为 100%, 2021 年赣州市农村现代流通网络建设

专项资金项目的执行数为 21 万元、执行率为 100%，2023 年工作经费项目的执行数为 5.27 万元、执行率为 100%。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

本部门的项目偏离绩效目标的原因是：2024 年执收执罚公用经费(房租收入)项目的全年执行数是财政安排的资金数，单位其他资金项目的全年执行数是年初预算数据，当时做得过大，改进措施是在年初时更科学严密地进行预算。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

在对绩效自评结果进行分析后，及时对 2025 年预算进行了调整。2024 年度的 6 个项目的项目支出绩效自评表，分别是 2024 年执收执罚公用经费（房租收入）项目支出绩效自评表、2024 年工作经费项目支出绩效自评表、2024 年单位其他资金项目支出绩效自评表、2021 年争资争项争政策工作奖励经费项目支出绩效自评表、2021 年赣州市农村现代流通网络建设专项资金项目支出绩效自评表、2023 年工作经费项目支出绩效自评表进行公开，如下。

（1）大余县供销合作社联合社（本级）“2024年执收执罚公用经费（房租收入）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年执收执罚公用经费（房租收入）						
主管部门	大余县供销合作社联合社			实施单位	大余县供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	36	36	8.742	10	24.28	0
	政府预算资金	36	36	8.741574	—	24.28	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2024 年执收执罚公用经费（房租收入）				已完成年度目标的 24.28%.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024 年执收执罚公用经费（房租收入）	≥36 万元	8.74	20	0	实际完成值是本年支付数。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发展农民专业合作社示范社	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	加强基层社建设	≥1 个	1	10	10	
		时效指标	按计划完成年度任务	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售收入	≥10038 万元	10450	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	96	20	20	
	总分					100	70	

（2）大余县供销合作社联合社（本级）“2024 年工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年工作经费							
主管部门	大余县供销合作社联合社				实施单位	大余县供销合作社联合社		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.982	4.982	1.882	10	37.78	0	
	政府预算资金	4.9824	4.9824	1.8824	—	37.78	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年确保工作正常运转			已完成年度目标的 37.78%.				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	≤49824 元	18824	20	20	
		社会成本指标						

		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发展农民专业合作社示范社	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	加强基层社建设	≥1 个	1	10	10	
		时效指标	按计划完成年度任务	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售收入	≥10038 万元	10450	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务 对象满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	90	

（3）大余县供销合作社联合社（本级）“2024 年单位其他资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年单位其他资金							
主管部门	大余县供销合作社联合社			实施单位	大余县供销合作社联合社			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	45	45	9.551	10	21.22	0	
	单位资金	45	45	9.550755	—	21.22	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年单位其他资金			已完成年度目标的 21.22%.				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024 年单位其他资金	≥45 万元	9.55	20	0	实际完成值是本年支付数。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发展农民专业合作社示范社	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	加强基层社建设	≥1 个	1	10	10	
		时效指标	按计划完成年度任务	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售收入	≥10038	10450	10	10	

				万元				
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	70	

(4) 大余县供销合作社联合社(本级)“2021年争资争项争政策工作奖励经费项目支出绩效自评表”如下:

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2021年争资争项争政策工作奖励经费							
主管部门	大余县供销合作社联合社				实施单位	大余县供销合作社联合社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.257	0.257	0.257	10	100	10	
	政府预算资金	0.256942	0.256942	0.256942	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年争资争项争政策工作奖励经费				已完成年度目标的100%.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021年争资争项争政策工作奖励经费	=3000元	2569.42	20	12.82	实际完成值是本年支付数。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基层社建设	≤3个	3	10	10	
		质量指标	资金拨付合格率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售收入	≥9058万元	10450	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意率	≥96%	98	20	20	
总分						100	92.82	

(5) 大余县供销合作社联合社（本级）“2021 年赣州市农村现代流通网络建设专项资金项目支出绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2021 年赣州市农村现代流通网络建设专项资金						
主管部门		大余县供销合作社联合社			实施单位		大余县供销合作社联合社	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	21	21	10	100	10
		政府预算资金	0	21	21	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	赣市财建字（2021）128 号关于下达 2021 年赣州市农村现代流通网络建设专项资金的通知				已完成年度目标的 100%.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021 年赣州市农村现代流通网络建设专项资金	≤210000 元	210000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发展农民专业合作社示范社	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	加强基层社建设	加强	基本达成目标	20	20	基本达成目标，已完成年度目标的 100%.
		时效指标	按计划完成年度任务	≥98%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售收入	≥10038 万元	10450	30	30	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
	总分					100	100	

(6) 大余县供销合作社联合社（本级）“2023 年工作经费项目支出绩效自评表” 如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年工作经费							
主管部门	大余县供销合作社联合社			实施单位	大余县供销合作社联合社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.274	5.274	5.274	10	100	10	
	政府预算资金	5.274328	5.274328	5.274328	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年工作经费				已完成年度目标的 100%.			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年供销工作 经费	≤56544 元	52743.28	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基层社建设	≤3 个	3	10	10	
		质量指标	资金拨付合格率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售收入	≥9058 万 元	10450	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意率	≥96%	98	20	20	
	总分					100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。



第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) **财政拨款**：指县级财政当年拨付的资金。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) **事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(五) **上级补助收入**：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) **其他收入**：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) **社会保障和就业支出(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)**：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。

(二) **社会保障和就业支出(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)**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）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。

（五）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：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。

（六）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

（七）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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

大余县供销合作社联合社 2024 年工作经费项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等）

随着单位供销综改业务的不断扩展，日常办公所需的水费、电费、邮电费等固定开支以及公务接待费用逐年增加。为了确保单位的正常运转，对这些固定开支进行合理规划和有效管理显得尤为重要。因此，本工作经费项目旨在为单位提供稳定可靠的日常运营资金支持，以满足日常办公的基本需求。

2024 年工作经费项目全年预算 4.982 万元，已完成 1.882 万元，预算执行率为 37.78%。该项目主要是用于支付日常办公水费、电费、邮电费等日常固定开支以及基本业务往来的费用开支。

（二）项目绩效目标（包括总体目标和阶段性目标）

总体目标：确保供销社在 2024 年全年内财务状况稳定，能够覆盖所有预期的日常固定开支，包括水费、电费、邮电费等，无财务缺口。同时，落实过紧日子要求，减少不必要的开支，提高资金使用效率。此外，通过提供稳定的工作环境和必要的办公资源，提高职工的工作满意度和工作效率。

阶段性目标：第一季度，完成 2024 年财务预算的编制和审批。

建立和优化费用报销流程，确保费用的及时报销和准确记录。第二季度和第三季度，实施费用监控机制，定期检查费用使用情况，与预算进行对比分析。评估每个季度的财务执行情况，根据实际情况调整预算和财务计划。第四季度，完成年度财务结算，确保所有费用的准确记录和合规支付。编制年度财务报告，总结全年的财务执行情况和绩效成果。根据年度绩效评估结果，规划下一年度的财务预算和目标。

通过实现这些阶段性目标和总体目标，确保供销社 2024 年工作的正常运转，以及日常固定开支的及时支付，从而支持供销社的稳定发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

继续推进供销合作社综合改革，拓展服务领域，着力提升为农服务能力和水平。确保单位的正常运转、应交款项的正常使用。

绩效评价目的：绩效评价的主要目的是确保供销合作社综合改革的顺利推进，拓展服务领域，提升为农服务的能力和水平。通过绩效评价，可以确保单位的正常运转和应交款项的正常使用，从而提高资金使用效率，促进供销合作社的持续发展。

绩效评价对象：本评价的对象是大余县供销合作社联合社 2024 年工作经费项目，包括但不限于日常办公水费、电费、邮电费等日常固定开支。

绩效评价范围：评价范围涵盖项目的所有相关活动，包括资

金的分配、使用、管理和效果评估，确保资金使用的合规性和有效性。

（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

绩效评价原则：第一，科学性原则：评价方法和指标体系应科学合理，能够客观反映项目的实施效果。第二，公正性原则：评价过程应公开透明，确保评价结果的公正性。

评价指标体系：财务指标：包括预算执行率、成本控制率等。效率指标：包括服务响应时间、服务覆盖率等。效益指标：包括农民满意度、服务创新率等。合规性指标：包括资金使用合规性、政策执行合规性等。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备：确定评价目的、对象、范围，设计评价指标体系和方法。

2. 数据收集：收集相关的财务数据、服务数据等。

3. 数据分析：对收集到的数据进行定量和定性分析。

4. 结果评估：根据分析结果，评估项目的绩效。

5. 报告撰写：撰写绩效评价报告，包括评价结果、存在的问题及改进建议。

6. 结果反馈：将评价结果用于决策和改进，优化下一年工作方案。通过上述绩效评价工作过程，可以全面评估供销合作社综合改革项目的实施效果，确保项目目标的实现，提高为农服务的

能力和水平。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年工作经费						
主管部门		大余县供销合作社联合社			实施单位		大余县供销合作社联合社	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4.982	4.982	1.882	10	37.78	0
		政府预算资金	4.9824	4.9824	1.8824	—	37.78	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024 年确保工作正常运转				已完成年度目标的 37.78%.			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指 标	经济成本指 标	经济成本指标	≤49824 元	18824	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	发展农民专业合作社 示范社	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	加强基层社建设	≥1 个	1	10	10	
		时效指标	按计划完成年度任务	≥98%	98	20	20	
	效益指 标	经济效益指 标	农产品销售收入	≥10038 万 元	10550	10	10	
		社会效益指 标						
		生态效益指 标						
	满意度 指标	服务对象满 意度	服务对象满意度	≥95%	95	20	20	
	总分					100	90	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：按时支付固定开支。

（二）项目过程情况：按时支付每月的各项办公费用，并对

资金使用率进行持续追踪，确保资金的合理分配和使用。

（三）项目产出情况：

1. 成本指标 - 经济成本指标-经济成本指标年度指标 49824 元，完成值 18824 元。

2. 产出指标 - 数量指标 - 发展农民专业合作社示范社年度指标 1 个，完成值 1 个。

3. 产出指标 - 质量指标 - 加强基层社建设年度指标 1 个，完成值 1 个。

4. 产出指标 - 时效指标 - 按计划完成年度任务年度指标 98%，完成值 98%。

5. 效益指标 - 经济效益指标 - 农产品销售收入年度指标 10038 万元，完成值 10450 万元。

6. 满意度指标 - 服务对象满意度 - 服务对象满意度年度指标 95%，完成值 95%。

（四）项目效益情况：

满意度指标 - 服务对象满意度 96%，完成值 96%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：通过制定详细的年度预算，对日常固定开支进行规划和管理，确保资金的合理分配和使用。

存在的问题及原因分析：1. 预算执行率低。目前预算执行率仅为 37.78%，低于预期。这可能是由于对一年的费用支出的估计不准确。2. 资源浪费。在日常办公开支中，可能存在资源浪费的

现象，如不必要的加班导致的额外电费，或未使用的办公设备导致的能源浪费。

六、有关建议

1. 加强预算管理：加强预算的编制、执行和监控，确保预算的科学性和合理性。对于未达到预期执行率的部分，应分析原因并采取相应措施。

2. 优化支出结构：对支出结构进行优化，确保资金用于最需要的地方，提高资金使用效率。

3. 定期评估和调整：定期对预算执行情况进行评估，并根据实际情况进行调整。这有助于及时纠正偏差，确保项目目标的实现。

大余县供销社联合社

2025年2月28日



大余县供销合作社联合社

2023 年工作经费项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等）

2023 年工作经费项目全年预算 52743.28 元，已完成 52743.28 元，预算执行率为 100%。主要是用于支付日常办公水费、电费、邮电费等日常固定开支。

（二）项目绩效目标（包括总体目标和阶段性目标）
保证供销社工作正常运转，正常支付日常固定开支。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

继续推进供销合作社综合改革，拓展服务领域，着力提升为农服务能力和水平。

（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。

（三）绩效评价工作过程

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年工作经费							
主管部门	大余县供销合作社联合社			实施单位	大余县供销合作社联合社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.274	5.274	5.274	10	100	10	
	政府预算资金	5.274328	5.274328	5.274328	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年工作经费			已完成年度目标的 100%.				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年供销工作 经费	≤56544 元	52743.28	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基层社建设	≤3 个	3	10	10	
		质量指标	资金拨付合格率	≥97%	97	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥98%	98	20	20	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售收入	≥9058 万 元	10450	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	消费者满意率	≥96%	98	20	20	
	总分					100	100	

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况: 按时支付各项费用, 确保工作正常进行。

(二) 项目过程情况: 在执行过程中, 持续监控实际支出与预算的差异, 确保费用的合理性, 并建立严格的费用审批流程, 所有费用支出都应经过审批。

（三）项目产出情况：

1. 成本指标 - 经济成本指标-2023 年供销工作经费年度指标 56544 元，完成值 56544 元。
2. 产出指标 - 数量指标 - 基层社建设年度指标 3 个，完成值 3 个。
3. 产出指标 - 质量指标 - 资金拨付合格率年度指标 97%，完成值 97%。
4. 产出指标 - 时效指标 - 资金拨付及时率年度指标 98%，完成值 98%。
5. 效益指标 - 经济效益指标 - 农产品销售收入年度指标 9058 万元，完成值 10450 万元。
6. 满意度指标 - 服务对象满意度 - 消费者满意率年度指标 96%，完成值 98%。

（四）项目效益情况

满意度指标 - 服务对象满意度 97%，完成值 97%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对往年的费用进行分类计算合计，并以此为依据，通过制定详细的年度预算，对日常固定开支进行规划和管理，进行更加合理的预算及规划，确保资金的合理分配和使用。

六、有关建议

在活动执行过程中，持续监控实际支出与预算的差异，确保费用的合理性。同时，通过制定详细的年度预算，对日常固定开

支进行规划和管理，确保资金的合理分配和使用。

大余县供销合作社联合社

2025年2月28日

