

陕西省千阳县供销合作社联合社 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入和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和支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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、财政拨款收入和支出决算总表

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和支出决算表

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”经费及会议费、培训费等支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

依据三定方案，陕西省千阳县供销合作社联合社为县政府直属机构，正科级建制，核定全额拨款事业编制 9 名，领导职数 3 名，其中 1 正 2 副，主要负责全县化肥、农药、农用物资等重要农业生产资料以及其他日用消费品的储备、销售等工作。

（二）内设机构

本部门内设办公室、财务股、业务综合股 3 个股室。

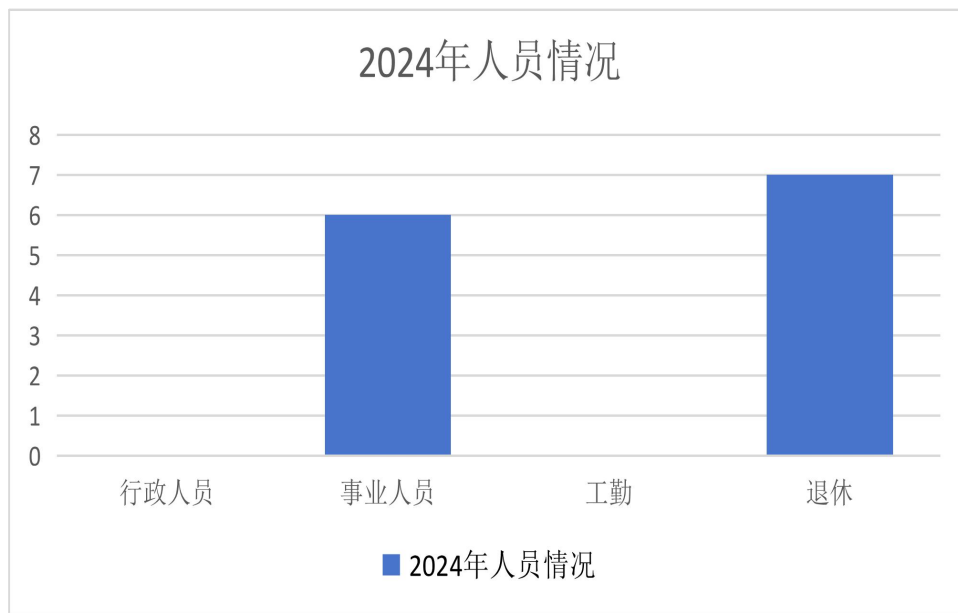
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省千阳县供销合作社联合社本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

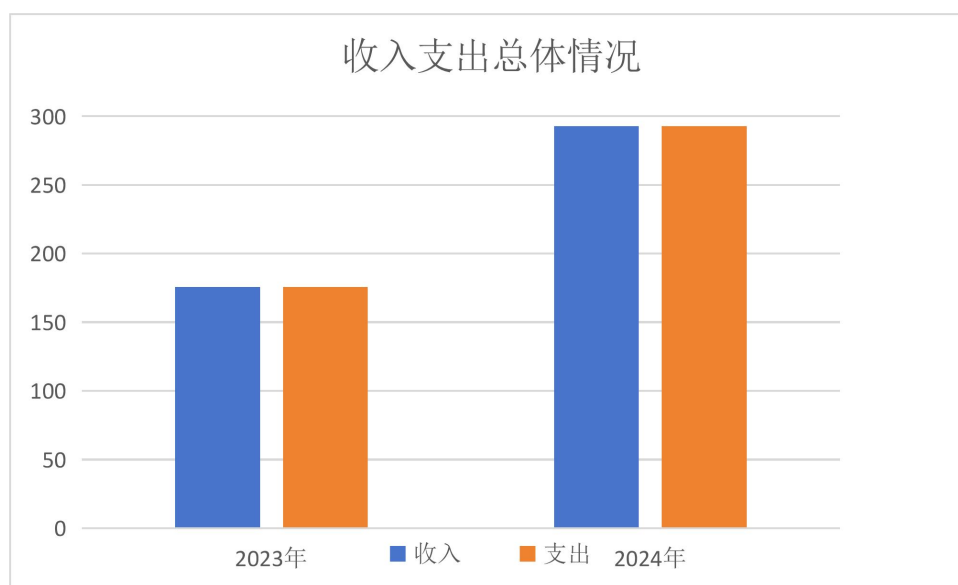
截至 2024 年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 6 人，其中行政人员 0 人、事业人员 6 人。单位管理的离退休人员共有 7 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

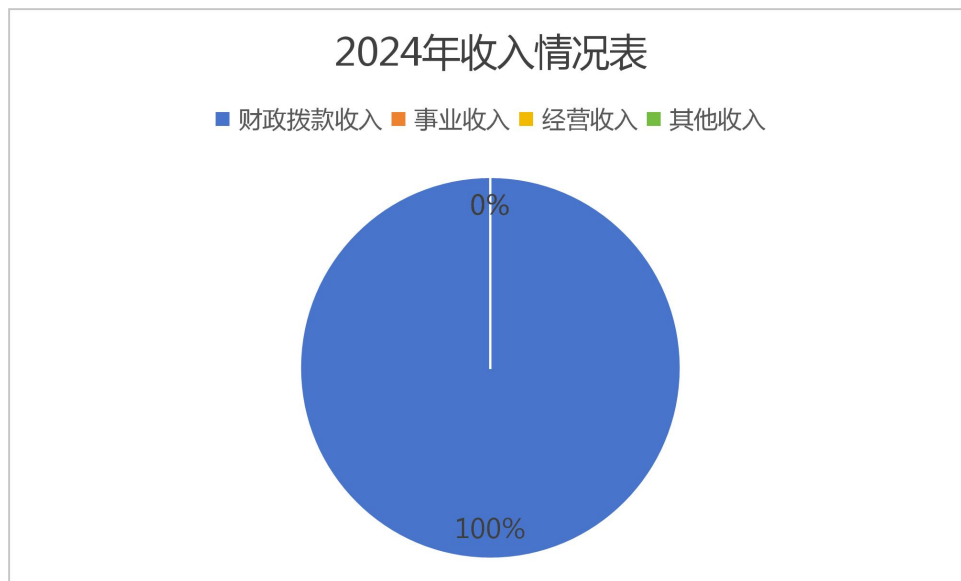
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 292.70 万元，与上年相比收支总计增加 117.02 万元，增长 66.63%。主要是工资和福利收支增加。



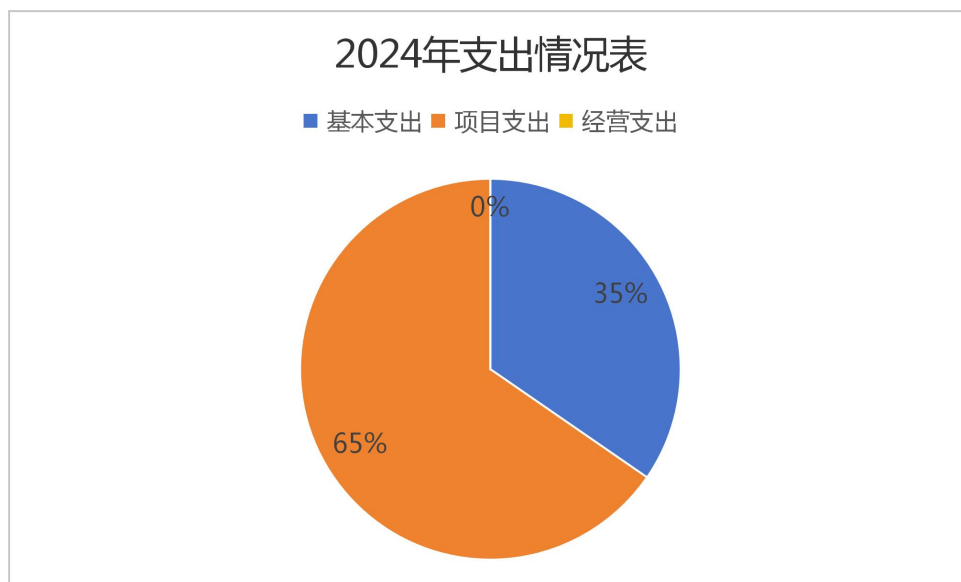
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 292.70 万元，其中：财政拨款收入 292.70 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



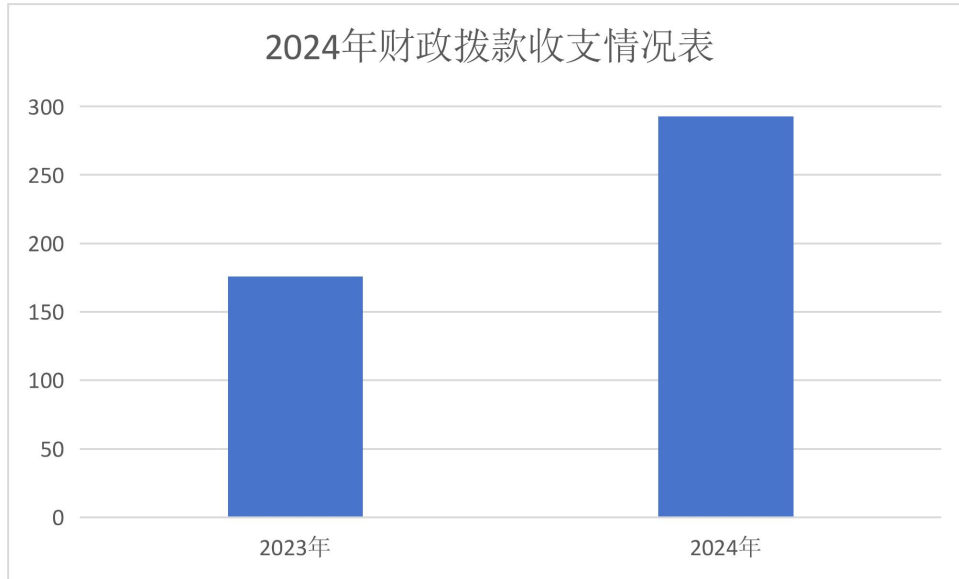
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 292.70 万元，其中：基本支出 101.3 万元，占 34.6%；项目支出 191.4 万元，占 65.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



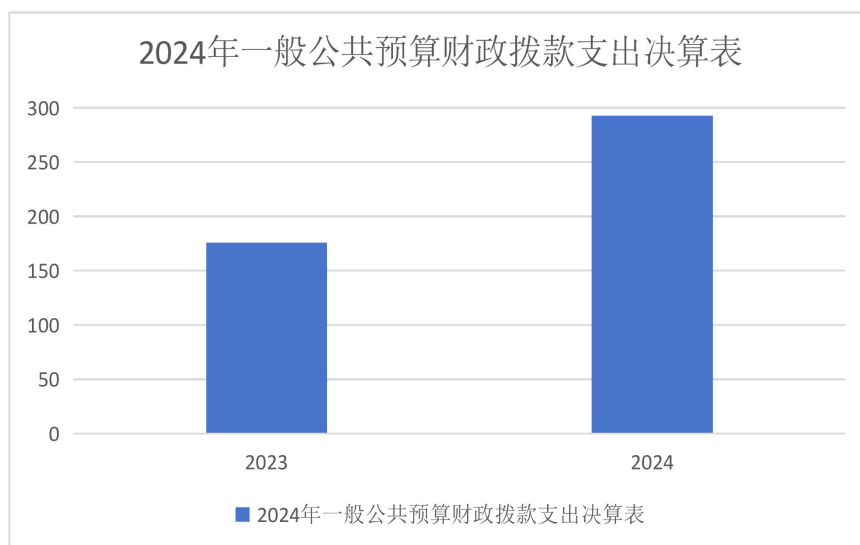
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 292.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 117.02 万元，增长 66.63%。主要原因是工资结构调整。

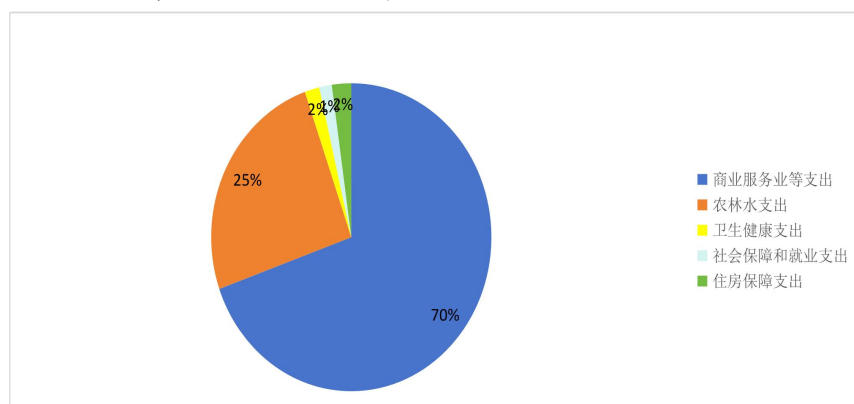


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 120.89 万元，支出决算 292.70 万元，完成年初预算的 242.12%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 117.02 万元，增长 66.63%，主要原因是人员增加导致商业服务业等支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 120.89 万元，支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是科目调整。

2. 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）。

支出决算 203.57 万元，年初预算为零；新增支出主要原因是增加项目支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

支出决算 6.53 万元，年初预算为零；新增支出主要原因是增加人员。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

支出决算 4.96 万元，年初预算为零；新增支出主要原因是增加人员。

5. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

支出决算 4.23 万元，年初预算为零；新增支出主要原因是增加人员。

6. 农林水支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

支出决算 73.40 万元，年初预算为零；新增支出主要原因是增加人员。

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为 101.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 807.6 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费 205.7 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、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和支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费等支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出决算 0.2 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款用于公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款用于公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

公务接待费财政拨款支出决算数 0.20 万元，国内接待费 0.20 万元，5 批次，20 人次，人均 0.01 万元（用于国内人员的接待费 0.20 万元，5 批次，20 人次，人均 0.01 万元）

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款用于公务用车购置费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行支出决算数为 20.53 万元，相比 2023 年决算数增加 6.1 万元。主要原因：增加机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 年度无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年在县委、县政府的正确领导下，我单位坚持“花钱必问效，无效必问责”的预算绩效管理理念，大力推进预算绩效管理工作，不断完善“预算编制有标准、预算执行有监控、绩效评价有重点、评价结果有应用”的预算绩效管理机制，将特定目标类支出 50 万元以上项目，逐一填报绩效目标，细化项目内容、具体活动、分期支出、标准（价格）、支出计划等编报预算，清晰反映项目内容、具体活动和支出需求。按照“谁负责项目实施，谁进行绩效评价”、“自评为主，重点评价”的原则。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 292.70 万元，执行数 292.70 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（一）做大农资经营“配送网”。一是创新农资服务模式。充分发挥千阳供销农资联盟作用，吸纳村集体经济合作社、家庭农场、种植大户等会员 20 个，通过与云图控股、龙蟒大地等上市肥料生产企业合作，采取厂家让一点、农资联盟降一点、政府补一点的方式，年采集配送各类化肥 1 万吨，让利群众 170 余万元。二是实施惠农项目。积极参与实施县域内林业、果业发展中心等部门核桃园提质增效、高标准农田建设、基层农技推广体系改革与建设等农业社会

化服务 6 个项目，开展一喷三防、田间统防统治、配方施肥等服务 2.3 万余亩。积极争取实施甘肃省庆城县农业技术推广中心 2024 年冬油菜“扩面积、提产能”复合肥采购项目，供应 45% 复合肥 80 吨。4 月 3 日全市供销农资联盟建设暨千县千社质量提升行动推进会在千阳召开。三是积极参与农业面源污染治理。争取农业农村局“两膜两物”回收项目，并在南寨供销社占阳分店设立回收中心，购置打包机等设备，从 10 月底开始，累计上门收购群众果园废弃反光膜 20 余吨，将回收的反光膜统一存放、整理打包、转运到专业公司进行无害化处理，有效遏制了县内果园残膜污染问题。（二）做强农副产品“购销网”。一是规范村级农产品加工企业的管理。指导全县 5 户村集体经济组织对生产加工企业车间进行提升改造，成功申请食品生产许可证。使小作坊生产的“土特产”能够进超市、上平台，有效解决基层农产品销路不畅的瓶颈和短板。通过办理生产许可证，销售较上年同期增长 95.5%。二是电子商务拓展农产品销售。充分发挥供销电商联盟作用，全力打造“网上供销”，社属企业千誉公司利用淘宝店、京东商城、扶贫“832 平台”等 10 个店铺和供销千阳千誉商城、城关供销社、工业品公司、生资公司等 4 个抖音账号，组织 40 余种县域农特产品入驻抖音，发布抖音小视频 200 余篇，吸纳粉丝 1.1 万人，不断提升县域农特产品的品牌知名度。三是积极开展农产品产销对接。积极与本地大型商超对接联系，将县域农特产品入驻本地商超，定期组织县域农特产品企业到宝鸡职业技术学院等大型企业和职业院校开展面对面对接销售。组织参加宝鸡市农民丰收节、陕西宝鸡商会第二届会员大会等省内外各类农特产品宣传推介展销会 10 场次，帮销县域农特产品达 1.5

亿元。（三）做优日用消费品“经营网”。坚持“服务立足、品质导向、价格引流、生存发展”的理念，做好做优日用消费品经营服务。一是实行商品差异化销售。通过市场调研，7家供销社在保留供销社传统特色业务、保持商品同质同价销售基础上，针对不同消费群体，调整优化经营商品的种类和结构，上新品、上精品，张家塬供销社新增烟花爆竹、建材等10余种品类，城关供销社通过调整超市布局，建成火锅食材专区，并将大肉承包经营变为自营，不断拓宽经营范围，满足各类消费需求。二是实现商品全县免费配送。供销社开通企业微信、微店等线上平台，成立乡镇、城区、园区线下免费配送服务小分队7个、专兼职配送人员24人、配备印有供销社标识的专用配送车辆12台，为全县群众、机关食堂、园区生产企业实行线上下单、线下免费配送，让群众足不出户就能享受供销社即时配送服务。年开展免费配送1000余次。三是保供市场精准服务。各商超充分利用“春节”“三夏”等重要时间节点，延长营业时间，下乡进村，开设“春节”“三夏”物资供应早集晚市和流动便民服务摊点，方便群众购物。至目前，开展“三夏”物资免费配送服务100余次，配送各类化肥400余吨，中小农器具2万余件，配送蔬菜、啤酒、西瓜、饮料等生活用品40余吨，有效助力群众“三夏”抢收，确保夏粮颗粒归仓。（四）全力推进基层供销社提升改造。一是“新网工程”促社。成功争取2024年度省级“新网工程”资金35万元，对县农业生产资料公司农业社会化产业服务中心进行提升改造。上报2025年度农批市场、基层社改造等省级“新网工程”项目4个，申报资金320万元，目前已通过省供销社审核提交省财政厅。通过改造，基层供销社经营面貌得到大幅提升。二是村

企合作建社。针对苹果产业强镇的特点，张家塬镇供销合作社同镇域内 7 村合作，投资 1300 万元建成张家塬镇供销社农汇公司，开办农资配送中心、庄稼医院和烟花爆竹、建材零售门市，在为全镇涉农企业和广大群众提供优质优价服务的同时，企业销售较上年增加 120 万元。三是县域商业行动县强社。积极争取县域商业行动县项目资金 400 万元，累计总投资 1400 万元，对 1 个县级农产品批发市场和 6 个基层供销社超市进行改造升级，统一规模、统一标识、统一商品配送，建成 1 个县级农产品批发市场和 6 个镇级商贸中心、35 个村级便民服务网点，由四个社属企业代管集体经营。目前，全系统有 4 家直属企业和 7 个基层供销社实现县有配送中心、镇有商贸中心、村有便民服务网点的县镇村三级供销服务网络。今年新建的草碧和崔家头供销社连锁超市商品品种齐全，物美价廉、服务到位，迅速与其他商超形成竞争机制，截至目前销售额均超过百万元，为两个镇群众降低生活成本 60 余万元。

通过我们的努力，虽然取得了一些成绩，但与上级要求相比还有一定差距。下一步改进措施：下一步，我社将认真贯彻落实县委“一城三区四基地”战略目标，做到围绕六个方面抓好落实。一是围绕打造区域品质生活示范区，做好优质生产生活用品服务。二是围绕全国现代果业高质量发展基地建设，全力做好农业生产资料的供应服务。三是围绕全省乡村振兴示范区建设，全力推进农产品销售。四是以经营人才队伍建设为突破，全力打造干事创业的供销队伍。

陕西省千阳县供销合作社联合社整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			陕西省千阳县供销合作社联合社									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务 1	人员经费	100%	90.08	90.08		90.08	90.08		—	100%	—
	任务 2	项目经费	100%	191.39	191.39		191.39	191.39		—	100%	—
	任务 3	公用经费	100%	11.23	11.22		11.22	11.22		—	100%	—
									—		—
	金额合计				292.70	292.70		292.70	292.70		10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保障人员工资按时发放 目标 2: 保障单位工作正常运转 目标 3: 确保单位履职情况执行到位						目标 1 完成情况: 全面完成 目标 2 完成情况: 全面完成 目标 3 完成情况: 执行到位					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	成本指标(30)	经济成本指标	基本经费			基本经费控制在预算内	100%	10	8			
		社会成本指标	对当地社会成本的影响			小	小	10	10			
		生态成本指标	对当地生态成本影响			较小	较小	10	10			
	产出指标(60分)	数量指标	单位工作人员			6人	100%	10	10			
			项目总数			11个	100%	10	10			
		质量指标	资金使用合格率			100%	100%	10	10			
			项目验收合格率			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时率			100%	100%	10	10			
				预算执行率			100%	100%	10	10		
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2024 年度农特产品展销厅装饰装修及设施设备购置项目。评价得分 90 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2024 年度农特产品展销厅装饰装修及设施设备购置项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省千阳县供销合作社联合社部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0917-4241908）如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：陕西省千阳县供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	292.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	4.23
	9		九、卫生健康支出	39	4.96
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	73.40
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	203.57
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	6.53
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	292.70	本年支出合计	57	292.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	292.70	总计	60	292.70

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。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			292.70	292.70						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23					
2101101			行政单位医疗	4.96	4.96					
2130199			其他农业农村支出	73.40	73.40					
2160201			行政运行	85.57	85.57					
2160202			一般行政管理事务	83.00	83.00					
2160299			其他商业流通事务支出	35.00	35.00					
2210201			住房公积金	6.53	6.53					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万
元

部门：陕西省千阳县供销合作社联合社（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	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	292.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.23	4.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.96	4.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	73.40	73.40	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	203.57	203.57	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.53	6.53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	292.70	本年支出合计	59	292.70	292.70	0.00	0.00
	本年收入合计							
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	292.70	总计	64	292.70	292.70	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：陕西省千阳县供销合作社联合社（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		292.70	101.30	191.40
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00
2101101	行政单位医疗	4.96	4.96	0.00
2130199	其他农业农村支出	73.40	0.00	73.40
2160201	行政运行	85.57	85.57	0.00
2160202	一般行政管理事务	83.00	0.00	83.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.00	0.00	35.00
2210201	住房公积金	6.53	6.53	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：陕西省千阳县供
销合作社联社（汇
总）

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	80.77	302	商品和服务支 出	20.53	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	54.68	30201	办公费	10.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.92	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.23	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴 费	4.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.71	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.65	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		80.77	公用经费合计					20.53

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

金额单位：万元

部门：陕西省千阳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
科目代码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：陕西省千阳县供销合作社联合社（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：陕西省千阳县供销合作社联合社（汇总）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
预算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20		
决算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价

2024 年度农特产品展销厅装饰装修及设施设备购置项目绩效评价报告

为全面贯彻落实中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》，进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，千阳县供销联社成立绩效评价工作组，制定工作方案，设定指标体系，遵循科学性、规范性、客观性、公正性的原则，于 2025 年 8 月，对 2024 年度农特产品展销厅装饰装修及设施设备购置项目开展了绩效评价。评价情况如下：

一、项目概况

（一）基本情况

随着乡村振兴战略的深入推进，为提升本地农特产品的展示、销售和品牌推广能力，促进农业产业发展和农民增收，千阳县供销合作社联合社开展了农特产品展销厅装饰装修及设施设备购置项目。该项目的是为了打造一个功能齐全、环境舒适的农特产品展销厅，展示本地特色农产品，提高产品知名度和市场竞争力，推动农产品销售增长，带动农民增收致富。

项目主要内容为对 400 多平米的农产品展销厅进行整体

提升改造，装饰装修，满足农特产品的展示和销售需求。进一步提升我县苹果、乳制品、辣椒、土豆、红薯、南瓜、蜂蜜、杂粮等多种优质农特产品体验感，拓宽农特产品销售渠道，增加农民收入，为群众生活提供便捷服务。

该项目是通过县财政局下达的县级财政专项资金，该项目总投资 45 万元。项目计划下达资金 45 万元，2024 年实际到位 45 万元，完成支出 45 万元。

（二）资金投入和使用情况

1. 项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2024 年通过县财政局下发文件下拨 2024 年度农特产品展销厅装饰装修及设施设备购置项目资金 45 万元，资金到位率 100%。

2. 项目资金实际使用情况分析

截止 2024 年底，千阳县供销社已及时支付 2024 年度农特产品展销厅装饰装修及设施设备购置项目资金 45 万元，资金使用率 100%。

项目实施后，年初预期的绩效目标基本得到了实现。

3. 项目资金管理情况分析

严格按照资金管理相关制度规定，节约成本，资金使用效益最大化，项目实施进展顺利，加强资金管理，确保专款专用，提高资金使用效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的与重点

全面掌握项目资金管理使用情况，形成绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，加快支出进度，完善资金管理机制，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

按照国家法律、预算管理制度等有关规定，对2024年度农特产品展销厅装饰装修及设施设备购置项目进行绩效评价，旨在加强建设项目财政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

（二）绩效评价的指标与方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

（5）依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参

考。

(6) 回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(7) 反馈原则。将评价的结果予以反馈，作为以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(8) 保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系

根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策指标、过程指标、产出指标、效益指标4个一级指标。本次绩效评价，对决策指标赋予16分、过程指标赋予21.5分、产出指标赋予29分、效益指标赋予23.5分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。

3. 评价方法

本次评价由千阳县供销联社组织实施，成立绩效评价工作组。评价以访谈、材料核查、座谈、问卷调查、选点抽查为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对2024年度农特产品展销厅装饰装修及设施设备购置项目资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。

评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

(1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

(2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

(3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

(4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

(5) 其他评价方法。

4. 评价结果等级划分

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)，本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于90分为优，80分(含)-90分为良，60分(含)-80分为中，小于60分为差。

(三) 绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段

(1) 成立评价工作组。由单位领导班子及财务人员组成评价工作组，召开绩效评价工作集中进点布置会暨业务培训会，明确工作任务及绩效评价流程，下发绩效评价通知。

(2) 收集评价相关资料。及时提供立项、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料绩效目标申报表、目标

完成情况、项目绩效自评报告。做好与有关部门的沟通协调，确保收集资料真实可靠。

(3) 确定绩效评价方法。绩效评价组根据项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成评价工作计划。研究制定项目满意度调查问卷，做好评价准备工作。

2. 组织实施阶段

(1) 掌握项目实施基本情况。听取关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目立项、实施等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

(2) 核实绩效目标完成情况。对收集的资料进行核实分析，要求及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证按程序进行项目重点评价。

3. 分析评价阶段

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合项目实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。

汇总分析并评分。结合千阳县供销社的实际情况，对项目实施过程中比较突出的、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

4. 撰写报告阶段

(1) 整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价组按工作分工，整理评价所需的基本资料和数据。

(2) 形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，评价组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

(3) 反馈征求意见。评价组将评价的初步结论，统一汇总，并由其负责反馈到资金主管部门，征求对千阳县供销社意见。

(4) 完成正式报告。结合千阳县供销社的反馈意见，评价组撰写形成正式报告。

5. 评价结果反馈阶段

绩效评价结束后，由评价组提出整改建议，业务股室审定后，将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

6. 评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价结论

我们遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，采用“以结果为导向、基于证据”的绩效评价方法，评价资金使用的效率与效益。评价采用目标预定与实施效果比较方法，将项目计划的绩效目标与其实际所产生的效益进行对比，对2024年度农特产品展销厅装饰装修及设施设备购置项目资金的使用绩效作出全面评价，项目前期工作、资金投入到位，管理规范，按序时进度要求完成了建设任务，取得了良好的社会、经济效益，基本达到了预期的绩效目标，保障了各项工作任务顺利进行。

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，2024年度农特产品展销厅装饰装修及设施设备购置项目政策符合客观实际，资金到位及时，管理制度规范，审核补助程序合规，实际执行符合项目预期，项目绩效明显。绩效评价得分为90分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
决策指标	17	16	94.12%
过程指标	23	21.5	93.48%
产出指标	32	29	90.63%
效益指标	28	23.5	83.93%
合计	100	90	90%

四、绩效目标实现情况分析

（一）总体绩效目标完成情况分析

2024 年度农特产品展销厅装饰装修及设施设备购置项目资金安排符合国家相关政策和法律法规规定，符合千阳县乡村振兴发展需要，立项依据充分、财政预算资金安排合理、拨付到位及时，项目切实可行能够，该项目是打造一个功能齐全、环境舒适的农特产品展销厅，能够展示本地特色农产品，提高产品知名度和市场竞争力，推动农产品销售增长，带动农民增收致富。预期社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响好。群众满意度 97%。

（二）项目效益情况

1. 社会效益：提升了本地农特产品的知名度和品牌形象，促进了农业产业结构调整 and 升级，增强市场竞争力，为农村劳动力提供了就业机会，对推动乡村振兴战略实施发挥了积极作用。

2. 经济效益：展销厅投入使用后，吸引了更多的消费者关注本地农特产品，促进了产品销售增长，带动了农民增收。

3. 可持续影响：通过建立长期稳定的农特产品展销平台，为本地农业产业的可持续发展奠定了基础，有利于培育壮大农特产品的展示和销售环境，提高农业综合竞争力。

4. 满意度分析：该项目的实施改善了农特产品的展示和销售环境，方便了消费者购买，对项目实施效果较为满意，受益群体满意度达 97%。

五、存在问题及下一步改进措施

（一）存在问题

绩效管理工作基础薄弱。尽管项目单位已开展了绩效管理工作。但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目标设置不恰当，绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

(二) 下一步改进措施

一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是加强培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，加大指导力度，将审核意见反馈预算单位进行调整完善，对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算；审核通过项目的绩效目标将与预算同步批复下达。

附件：2024年度农特产品展销厅装饰装修及设施设备购置项目财政资金绩效评价表

2024年度部门预算农特产品展销厅装饰装修及设施设备购置项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农特产品展销厅装饰装修及设施设备购置		
主管部门	陕西省千阳县供销合作社联合社	实施单位	陕西省千阳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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
其中：当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—		
上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	更好地提升我县农特产品知名度和美誉度，增强市场竞争力，实现产业健康可持续发展，对我县名优农特产品进行促销展示。				完成工作任务			
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	45万	45万	20	15	
	产出指标	质量指标	资金使用合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	8	
	效益指标	经济效益 指标	提升农特产品知名度和美誉度，增强市场竞争力	完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	实现产业健康可持续发展：	完成	完成	10	9	
		生态效益 指标	促进产业绿色持续发展	完成	完成	10	9	
		可持续影响 指标	提升群众幸福感	提升	提升	10	9	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	90	