

九江市柴桑区供销合作社联合社 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 九江市柴桑区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 九江市柴桑区供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府及区委、区政府的方针、政策，向区委、区政府反映农民社员的要求；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系；提出有关发展合作社事业的政策建设；维护各基层社、直属公司、商办厂的合法权益。

（二）制定全区供销社的发展战略和发展规划，指导全供销社的改革与发展。

（三）按政府的授权对重要农副产品、农业生产资料、烟花爆竹、再生资源收购和社办工业及农村商业、饮食服务业的经营进行指导，大方开拓农村市场，促进城乡经济一体化、农业生产化进程，完善社会化服务体系，引导农民有组织地进入市场。

（四）负责指导本系统供销社组织、队伍建设和人力资源开发，不断提高农民社员和职工队伍素质，贯彻民主办社原则，加强系统的组织联合与合作。

（五）负责区供销社直属企业社有资产的经营管理。保障直属企业社有资产的保值增值。承办区委、区政府交办的其他事项。

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，即九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）。

九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）设立 7 个内设机构，分别是：办公室、监事会办公室、人事股、合作经营指导股、财务审计股（社有资产管理委员会办公室）、烟花爆竹安全保卫股、农村合作经济组织及电商金融服务政策研究室。本部门年末编制内实有人员 17 人，其他人员 0 人。离退休人员 31 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 31 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：九江市柴桑区供销合作社联合社

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	670.08	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.97
	9		九、卫生健康支出	40	6.74
	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	65.00
	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	545.37
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	22.00
	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	670.08	本年支出合计	58	670.08
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	670.08	总计	62	670.08

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：九江市柴桑区供销合作社联合社

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	670.08	670.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	30.97	30.97	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支出	29.50	29.50	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	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业农村	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124			农村合作经济	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	545.37	545.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602			商业流通事务	512.37	512.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201			行政运行	481.37	481.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2160299			其他商业流通事务支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699			其他商业服务业等支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999			其他商业服务业等支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			粮油物资储备支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205			重要商品储备	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504			化肥储备	22.00	22.00	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

部门：九江市柴桑区供销合作社联合社

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	670.08	514.99	155.09			
208			社会保障和就业支出	30.97	30.97				
20805			行政事业单位养老支出	30.97	30.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47				
210			卫生健康支出	6.74	6.74				
21007			计划生育事务	6.74	6.74				
2100799			其他计划生育事务支出	6.74	6.74				
213			农林水支出	65.00		65.00			
21301			农业农村	65.00		65.00			
2130124			农村合作经济	65.00		65.00			
216			商业服务业等支出	545.37	477.28	68.09			
21602			商业流通事务	512.37	477.28	35.09			
2160201			行政运行	481.37	477.28	4.09			
2160299			其他商业流通事务支出	31.00		31.00			
21699			其他商业服务业等支出	33.00		33.00			
2169999			其他商业服务业等支出	33.00		33.00			
222			粮油物资储备支出	22.00		22.00			
22205			重要商品储备	22.00		22.00			
2220504			化肥储备	22.00		22.00			

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：九江市柴桑区供销合作社联合社

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	670.08	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	30.97	30.97		
	9		九、卫生健康支出	41	6.74	6.74		
	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	65.00	65.00		
	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	545.37	545.37		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	22.00	22.00		
	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	670.08	本年支出合计	59	670.08	670.08		
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	670.08	总计	64	670.08	670.08		

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：九江市柴桑区供销合作社联合社

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	670.08	514.99	155.09
208			社会保障和就业支出	30.97	30.97	
20805			行政事业单位养老支出	30.97	30.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.50	29.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.47	1.47	
210			卫生健康支出	6.74	6.74	
21007			计划生育事务	6.74	6.74	
2100799			其他计划生育事务支出	6.74	6.74	
213			农林水支出	65.00		65.00
21301			农业农村	65.00		65.00
2130124			农村合作经济	65.00		65.00
216			商业服务业等支出	545.37	477.28	68.09
21602			商业流通事务	512.37	477.28	35.09
2160201			行政运行	481.37	477.28	4.09
2160299			其他商业流通事务支出	31.00		31.00
21699			其他商业服务业等支出	33.00		33.00
2169999			其他商业服务业等支出	33.00		33.00
222			粮油物资储备支出	22.00		22.00
22205			重要商品储备	22.00		22.00
2220504			化肥储备	22.00		22.00

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：九江市柴桑区供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	400.49	302	商品和服务支出	97.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.09	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	46.03	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	41.93	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.99	30204	手续费	0.03	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	130.70	30205	水费	0.10	310	资本性支出	3.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴	29.50	30206	电费	1.72	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	1.51	30207	邮电费	2.73	31002	办公设备购置	3.47
30110	职工基本医疗保险缴费	18.94	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	6.14	30209	物业管理费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	3.70	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	34.54	30212	因公出国（境）费用	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	1.25	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.51	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.55	30215	会议费	0.08	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.00	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	0.72	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4.47	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	0.33	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	25.14	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.86	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	6.74	30229	福利费	9.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.47	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.34	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支	21.17	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		414.04	公用经费合计					100.95

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：九江市柴桑区供销合作社联合社 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		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
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：九江市柴桑区供销合作社联合社 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：九江市柴桑区供销合作社联合社

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	2.00	0.72	0.72
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	2.00	0.72	0.72
（1）国内接待费	7	——	——	0.72
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	——	——	11
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	56
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：九江市柴桑区供销合作社联合社 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 670.08 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 670.08 万元，比上年减少 51.77 万元，下降 7.17%，主要原因：上年有退休人员死亡，发放抚恤金，本年有在职人员调出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 670.08 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 670.08 万元，其中本年支出合计 670.08 万元，比上年减少 51.77 万元，下降 7.17%，主要原因：上年有退休人员死亡，发放抚恤金，本年有在职人员调出；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位预算完全执行，无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 514.99 万元，占 76.86%；

项目支出 155.09 万元，占 23.14%；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 534.79 万元，决算数 670.08 万元，完成年初预算的 125.30%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 30.44 万元，决算数 30.97 万元，完成年初预算的 101.74%。预决算差异主要原因：有人员调出，职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.74 万元，预决算差异主要原因：计划生育事务支出，独生子女补贴。

（三）农林水支出（类）年初预算数 65.00 万元，决算数 65.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数 417.35 万元，决算数 545.37 万元，完成年初预算的 130.67%。预决算差异主要原因：中央农业经营主体能力提升资金支出。

（五）粮油物资储备支出（类）年初预算数 22.00 万元，决算数 22.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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

514.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 400.49 万元，比上年减少 77.67 万元，下降 16.24%，主要原因：上年有退休人员死亡，发放抚恤金，本年有在职人员调出。

（二）商品和服务支出 97.49 万元，比上年增加 48.65 万元，增长 99.63%，主要原因：经费支出口径改变。

（三）对个人和家庭补助支出 13.55 万元，比上年减少 118.21 万元，下降 89.72%，主要原因：上年有退休人员死亡，发放抚恤金，本年无死亡人员。

（四）资本性支出 3.47 万元，比上年增加 0.54 万元，增长 18.57%，主要原因：政府采购增加，办公设备购置。

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 0.72 万元，决算数 0.72 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.20 万元，增长 37.30%，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：：本单位无因公出国事项。决算数与上年持平，主要原因：：本单位无因公出国事项。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：：本单位无因公出国事项。

（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：本单位无公务车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务车。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：本单位无公务车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务车。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 0.72 万元，决算数 0.72 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：本单位预算完全执行。决算数比上年增加 0.20 万元，增长 37.30%，主要原因：接待批次增加，接待人数增加。全年国内公务接待 11 批，累计接待 56 人次，主要是：商务接待和公务接待。

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 100.95 万元，决算数比上年增加 49.20 万元，增长 95.05%，主要原因：差旅费、维修费、培训费、委托业务费等增加。

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 3.47 万元，其中：政府采购货物支出 3.47 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 255.09 万元，占项目支出总额的 164.48 %。其中， 0 个项目评价结果为“优”， 6 个项目评价结果为“良”， 0 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：“柴桑区深化供销合作社综合改革专项资金项目”“淡季储肥贴息项目”。涉及一般公共预算支出 55 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，资金管理严格，使用合规，专款专项，及时拨付到位。2024年度供销社的这2个项目都能够按照要求、对照标准进行实施，并且制定了长效的管理制度，严格资金使用，自评综合打分较高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 670.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“良”。从评价情况看，全年预算数为770.16万元，执行情况，2024年部门决算数670.08万元，其中基本支出514.99万元，包含工资福利支出、商品和服务支持、对个人和家庭的补助等，项目支出155.09万元，部门本年度无结转结余。预算执行率为87%。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况。

2024年本部门共有6个项目，项目名称分别是“省级商务、供销发展专项资金项目、农村现代流通服务体系建设项目、第一次代表大会专项经费项目、柴桑区深化供销合作社综合改革专项资金项目、淡季储肥贴息项目、农业经营主体能力提升资金”。省级商务、供销发展专项资金项目的预期目标是支持县级物流配送中心仓储、货架、分拣设备、托盘、周转箱、配送车辆等基础设施标准化、信息化建设和“互联网 第四方物流”供销集配体系建设；完善县级物

流配送中心、乡镇中转站点、村级服务网点基础设施和标准化、信息化建设，进一步建设县域物流大市场，畅通农产品进城和工业品下乡双向渠道，构建畅通高效、协同共享、标准规范、智能绿色、融合开放的县域物流配送体系。农村现代流通服务体系建设项目预期目标是支持柴桑区供销社惠农服务中心建设，为农服务建设，农产品流通体系建设。第一次代表大会专项经费项目的预期目标是举办柴桑区供销社联合社第一次代表大会。柴桑区深化供销社综合改革专项资金项目的预期目标是整合涉农财政资金，每年设立适当财政引导扶持基金，支持供销社“三社”建设。支持柴桑区供销社惠农服务中心建设、为农服务建设、农产品流通体系建设，为实现农业农村现代化做出更大贡献。淡季储肥贴息项目的预期目标是指导本区农资公司提前做好化肥储备，保障质优量足，保障春耕供应。农业经营主体能力提升资金项目的预期目标是通过农业社会化服务试点项目实施，促进农业生产向机械化、规模化、集约化的高效现代农业生产方式转变，使服务范围明显扩大，服务质量不断提升，服务市场日臻完善，保障粮食安全，有效促进农业增效、农民增收。除省级商务、供销发展专项资金项目未完成资金未使用以外，其他5个项目的绩效目标都已完成。

二、单位自评工作开展情况。

本单位按期对该6个项目进行了绩效自评，较好地完成了项目绩效自评工作。根据市财政局《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》（九财绩【2024】2号），健全绩效评价常态化机制，增强部门及资金使用单位绩效意识，进一步提高绩效评价站位和效能，提高资金使用效益。

三、综合评价结论。

项目依照市、区级的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求相关；项目资金到位及时拨付，项目实施按计划进行。我社对2024年6个项目支出情况进行了认真自评，自评得分均为良。对部门整体支出进行评价，自评得分87分。

四、绩效目标完成情况总体分析。

绩效目标中的产出指标（数量、质量、时效、成本）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度的实际完成值均与年初指标值相符。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

无

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

已按时将绩效自评结果上报一体化平台，项目绩效自评报告将依据政府相关规定按要求公开，接受社会各界人士监督，以便我单位更好的服务社会，为群众办实事，为农服务

九江市柴桑区供销合作社联合社（本级）“省级商务、供销发展专项资金项目”“农村现代流通服务体系建设引导资金项目”“第一次代表大会专项经费项目”“柴桑区深化供销合作社综合改革专项资金项目”“淡季储肥贴息项目、农业经营主体能力提升资金项目”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		省级商务、供销发展专项资金						
主管部门		九江市柴桑区供销合作社联合社			实施单位	九江市柴桑区供销合作社联合社		
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	100	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	100	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支持县级物流配送中心仓储、货架、分拣设备、托盘、周转箱、配送车辆等基础设施标准化、信息化建设和“互联网 第四方物流”供销集配体系建设；完善县级物流配送中心、乡镇中转站点、村级服务网点基础设施和标准化、信息化建设，进一步建设县域物流大市场，畅通农产品进城和工业品下乡双向渠道，构建畅通高效、协同共享、标准规范、智能绿色、融合开放的县域物流配送体系。				2024 年该项目未实施，资金未使用，已结转到 2025 年			
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	域物流配送体系建设项目单位经营成本降低	≥15%	15	10	10	
			有效推动商贸领域社会物流配送成本降低	≥10%	10	10	10	

	产出指标	数量指标	规划建设乡镇、村级物流配送服务服务站点，实现末端物流配送服务覆盖率	≥90%	90	4	4	
			搭建功能齐全，能够满足一站式统仓共配服务的信息化运营平台	≥1个	1	4	4	
			按照相关建设指南要求建设综合性县级物流配送中心	≥1个	1	4	4	
			建设满足县域冷链物流共配需求的冷链物流设施	≥1个	1	4	4	
			完成“互联网 第四方物流”供销集配中心建设或标准化改造提升	≥1个	1	4	4	
			建设满足县域配送需要的城乡共配车队	≥1支	1	4	4	
		质量指标	县域物流配送体系建设验收合格率	≥80%	80	4	4	
			“互联网 第四方物流”供销集配体系建设验收合格率	≥80%	80	4	4	
			物流标准化建设达到试点要求达标率	≥90%	90	4	4	
		时效指标	纳入 2024 年度县域物流配送体系试点的各项目建设完成及时率（截止 2026 年 6 月）	≥90%	80	4	2.89	偏差原因：完成不够及时，改进措施：加快建设进度
	效益指标	经济效益指标	县域商贸物流配送量增长	≥3%	3	3	3	
			县域物流配送体系建设项目单位年配送量增长	≥20%	18	3	2.25	偏差原因：增长不够多，改进措施：提高增长率

			县域物流配送体系建设项目单位年配送量增长	≥21%	19	4	2.26	偏差原因：增长不够多，改进措施：提高增长率	
		社会效益指标	物流快递通达率及配送效率	提高	部分实现目标	3	2	偏差原因：提高程度不够，改进措施：加强提高力度	
			带动社会就业人数	≥300人	300	3	3		
			县乡村物流配送社会共配率	≥30%	20	3	0.5	偏差原因；带动就业人数不够，改进措施：增加就业人数	
		生态效益指标	县域物流共配车新能源化率	≥20%	20	3	3		
			县域物流配送体系运维机制健全性	健全	部分实现目标	3	2	偏差原因：机制不够完善，改进措施：健全机制	
		满意度指标	服务对象满意度	获得支持项目单位满意度	≥90%	90	3	3	
	纳入县域城乡共配体系商品配送服务的对象满意度			≥90%	90	3	3		
	总分						100	83.64	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	农村现代流通服务体系建设项目						
主管部门	九江市柴桑区供销合作社联合社			实施单位	九江市柴桑区供销合作社联合社		
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	31	31	10	100	10
	政府预算资金	0	31	31	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	支持柴桑区供销系统惠农服务中心建设，为农 服务建设，农产品流通体系建设				发挥市级财政资金使用效益，引导和撬动更 多资源要素持续深化供销合作社综合改革， 全力服务乡村振兴。			
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	补助资金总额	=31 万	31	20	20	
	产出指 标	数量指标	建立经营服务 网点数	=1 个	1	6	6	
			项目覆盖乡镇 （街道）数量	=2 个	2	6	6	
			扶持项目数量	=2 个	2	6	6	
		质量指标	完善供销合作 社基层组织建 设	完善	部分实 现目标	10	6	偏差原因：基层组 织建设不够强，改进措 施：加强组织建设
			项目验收合格 率	= 100%	100	6	6	
		时效指标	各项工作完成 及时率	= 100%	100	6	6	
	效益指 标	经济效益 指标	项目带动建设 单位固定资产 投入增加	增加	部分实 现目标	5	3	偏差原因：固定资 产投入不够多，改进措 施：提高固定资 产投入
			项目带动建设 单位营业收入 增加	增加	部分实 现目标	5	3	偏差原因：营收增加 不够多，改进措施： 提高营收
		社会效益 指标	提升供销合作 社服务影响力	提升	部分实 现目标	5	3	偏差原因：服务影响 力不够大，改进措施： 扩大影响力
			带动就业人数	=5 人	5	5	5	
		生态效益 指标	农村现代流通 服务机制健全	健全	部分实 现目标	5	3	偏差原因：机制不够 健全，改进措施：继 续完善机制
	满意度 指标	服务对象 满意度	获支持项目单 位满意度	≥ 90%	90	5	5	
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		第一次代表大会专项经费						
主管部门		九江市柴桑区供销合作社联合社			实施单位		九江市柴桑区供销合作社联合社	
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	4.089	4.089	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.089	4.089	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	柴桑区供销合作社联合社第一次代表大会专项经费			会议举办各事项进展顺利，会议圆满结束				
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	奖补资金总额	=40890元	40890	20	20	
	产出指标	数量指标	参会人数	=80人	80	10	10	
			会议时间	=1天	1	10	10	
		质量指标	会议圆满召开	圆满召开	部分实现目标	15	9	偏差原因：制度保障不足，改进措施：加强制度保障
		时效指标	参会及时率	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	对农业发展、农民生产取得指导性意见	效果良好	部分实现目标	20	12	偏差原因：指导性不够强，改进措施：加强指导
	满意度指标	服务对象满意度	会议代表满意度	=100%	100	10	10	
	总分					100	86	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		柴桑区深化供销合作社综合改革专项资金							
主管部门		九江市柴桑区供销合作社联合社			实施单位		九江市柴桑区供销合作社联合社		
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	33	33	33		10	100	10
		政府预算资 金	33	33	33		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	整合涉农财政资金，每年设立适当财政引导扶持基金，支持供销合作社“三社”建设。支持柴桑区供销系统惠农服务中心建设、为农服务建设、农产品流通体系建设，为实现农业农村现代化做出更大贡献。				以密切与农民利益联结为核心，提升为农服务能力为根本，强化基层社和创新联合社治理机制为重点，积极融入和服务构建新发展格局，推动高质量发展，加快产业动能转换，持续提升为农服务水平，持续夯实经营组织体系。				
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	项目控制成 本	≤33 万	33	2	2		
			奖补资金总 额（万）	=33 万	33	2	2		
		社会成 本指标	促进农业增 效	促进	部分 实现 目标	8	5	偏差原因：促进效 果不明显，改进措 施：提升促进效果	
		生态环 境成本 指标	生态可持续 性	提升	部分 实现 目标	8	5	偏差原因：提升效 果不明显，改进措 施：继续提升	
	产出 指标	数量指 标	项目扶持数 量（个）	=1 个	1	4	4		
			项目覆盖区 （县）数量 （个）	=1 个	1	4	4		
		质量指 标	专项资金使 用规范性	合规	基本 达成 目标	20	16	偏差原因：资金拨 付进度较慢，改进 措施：加快资金拨 付进度	
			项目验收合 格率（%）	=100%	100	4	4		
		时效指	项目完工及	=100%	100	4	4		

		标	时性（%）						
			项目开展及时性（%）	=100%	100	4	4		
	效益指标	经济效益指标	项目承建单位营收增加	增加	部分实现目标	5	3	偏差原因：营收增加不明显，改进措施：提高营收	
			增加就业	增加	基本达成目标	2	2		
		社会效益指标	推进农业社会化服务体系建设	推进	基本达成目标	2	2		
			提高农民合作社组织化程度	提高	部分实现目标	5	3	偏差原因：组织化程度不高，改进措施：继续提高	
		生态效益指标	有效保护环境	有效	基本达成目标	2	2		
			提高城乡再生资源环保服务能力	提高	部分实现目标	5	3	偏差原因：城乡再生资源环保服务能力不够强，改进措施：继续提高	
		满意度指标	服务对象满意度	扶持对象满意度	≥90%	90	5	5	
				项目建设单位负责人满意度	≥90%	90	4	4	
	总分					100	84		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	淡季储肥贴息						
主管部门	九江市柴桑区供销合作社联合社			实施单位	九江市柴桑区供销合作社联合社		
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	22	22	22	10	100	10
	政府预算资	22	22	22	—	100	—

	金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	指导本区农资公司提前做好化肥储备,保障质优量足,保障春耕供应				淡季化肥储备贴息,保障春耕化肥供应			
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	奖补资金总额	≥22万	22	3	3	
			项目控制成本	≤22万	22	3	3	
		社会成本指标	促进农业增效	促进	部分实现目标	8	5	偏差原因:农业增效不够明显,改进措施:提高促进力度
		生态环境成本指标	持续提升农资等重要物资供给保障能力	提升	部分实现目标	6	4	偏差原因:提升不够明显,改进措施:增强提升力度
	产出指标	数量指标	化肥储备量	≥4800吨	4800	5	5	
			项目扶持数量	≥1个	1	8	8	
		质量指标	储备化肥质量	符合国家有关标准	基本达成目标	8	8	
			项目验收合格率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	淡季储备期限	6个月	基本达成目标	8	8	
			项目开展及时性	≥100%	100	6	6	
	效益指标	经济效益指标	项目承建单位营收增加	增加	部分实现目标	5	3	偏差原因;营收增加不够多,改进措施:提高营收
			平抑市场物价,稳定市场供应	效果良好	基本达成目标	3	3	
		社会效益指标	满足春耕生产需求	满足	基本达成目标	3	3	
			满足农民对	满足	部分实	5	3	偏差原因:农民期望较

			化肥价格预期		现目标			高，改进措施：满足农民期望
		生态效益指标	减少对环境 的污染	减少	部分实现目标	5	3	偏差原因:化肥污染， 改进措施：配合有机肥使用
			对土壤土质影响	达标	基本达成目标	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	农民满意度	≥90%	90	3	3	
			化肥销售市场满意度	≥90%	90	3	3	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		农业经营主体能力提升资金						
主管部门		九江市柴桑区供销合作社联合社		实施单位		九江市柴桑区供销合作社联合社		
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	65	65	65	10	100	10	
	政府预算资金	65	65	65	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过农业社会化服务试点项目实施，促进农业生产向机械化、规模化、集约化的高效现代农业生产方式转变，使服务范围明显扩大，服务质量不断提升，服务市场日臻完善，保障粮食安全，有效促进农业增效、农民增收。			开展农业社会化服务效果良好				
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	不超过预算安排	是	基本达成目标	10	10	
			服务价格	不超过市场价格	基本达成目标	10	8	偏差原因：市场价格波动较大，改进措施：及时调整价格
	产出指标	数量指标	服务主体服务农业生产全程托管面积（万亩）	= 0.65 万亩	0.65	8	8	

		质量指标	服务主体能力	提升	部分实现目标	12	8	偏差原因：提升程度不够，改进措施：加大提升力度
			专项资金使用合规性	合规	基本达成目标	10	8	偏差原因：资金拨付较慢，改进措施：加快资金拨付进度
		时效指标	供销社农业社会化服务项目完成率	=100%	100	5	5	
			资金下拨率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提高土地产出率，降低农业生产成本	效果明显	部分实现目标	9	6	偏差原因：成本降低不明显，改进措施：继续降低成本
		社会效益指标	增强农业综合生产能力，为农业增效、农民增收和国家粮食安全提供了有效保障	效果明显	部分实现目标	8	5	偏差原因：为农业增效不明显，改进措施：提高农业增效
			服务小农户的面积或金额占项目服务面积或资金比例	≥60%	60	2	2	
		生态效益指标	发展生态农业，保护生态环境	效果明显	部分实现目标	8	5	偏差原因：发展生态农业效果不明显，改进措施：增强效果
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥80%	80	3	3	
	总分					100	83	

（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）财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

（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”、“经营收入”等以外的收入。

（五）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。

二、支出科目

（一）基本支出：填列单位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。

（二）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（三）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持

企业更新改造所发生的支出。

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

柴桑区供销社部门评价报告

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。

1、 淡季储肥贴息项目

背景：九供字【2019】23 号关于印发九江市市级化肥淡季商业储备管理办法的通知

主要内容：规范化肥淡季商业储备工作，缓解化肥常年生产，季节使用的矛盾，保障春耕用肥供应。完成化肥储备 4800 吨。

实施情况：由九江同创农资经营部、九江乐野有机肥有限公司和九江市柴桑区沙河供销社生资门市部共同完成化肥储备任务 4800 吨。

资金投入：22 万

使用情况：资金管理严格，使用合规，专款专项，及时拨付到位。

2、 柴桑区深化供销社综合改革专项资金项目

项目背景：九县办字【2017】88 号县委办公室 县人民政府办公室关于印发《关于深化供销社综合改革实施方案》

的通知。

主要内容：深化供销社综合改革，支持供销合作社“三社”建设。整合涉农财政资金，每年设立适当财政引导扶持基金，支持供销合作社“三社”建设。

实施情况：总共有 2 个项目实施主体（内容），分别是九江市柴桑区农名专业合作社联合社（给予 18 家农民合作社资金扶持），九江市柴桑区供销烟花爆竹有限公司（库房屋面维修）。

资金投入：33 万

使用情况：资金管理严格，使用合规，专款专项，及时拨付到位。

（二）包括总体目标和阶段性目标

支持本市、区供销合作社在农村现代流通网络体系建设、服务城乡统筹建设及农业现代化、农业社会化服务体系建设中的发挥作用。支持九江地区供销系统惠农服务中心建设、为农服务建设、农产品流通体系建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、目的：加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

2、对象：项目工作的资金投入和工作效果。

3、范围：淡季储肥贴息项目资金、柴桑区深化供销合作社综合改革专项资金项目资金

（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。

1、绩效评价原则：客观、科学、公正的原则。

2、评价指标体系：设定产出指标、效益指标和满意度指标 3 个一级指标，每个指标下设二级指标和三级指标。

3、评价方法：自评

4、评价标准：详见预算一体化系统绩效管理项目自评表

（三）绩效评价工作过程

绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个过程。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

在项目资金使用方面，2 个项目全年资金执行率为 100%，均得 10 分，淡季储肥贴息项目绩效指标得分 79 分，项目自评总分为 89 分，柴桑区深化供销合作社综合改革专项资金项目绩效指标得分 74 分，项目自评总分为 84 分。2024 年度供销社这 2 个项目能够按照要求、对照标准进行实施，并且制定了长效的管理制度，严格资金使用，自评综合打分均为良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据区财政局对 2024 年专项资金安排总要求，科学安排全年项目，坚持统筹协调、均衡合理安排项目。

（二）项目过程情况

1. 认真开展前期工作：我社组织相关人员参加培训，熟悉相关政策规定，领会绩效评价文件精神。
2. 认真制定评价方案：绩效评价方案的质量直接关系到绩效评价工作的质量，我社根据项目的实际情况及特点制定出一套与项目绩效目标关联度高、科学合理、可操作性强的绩效评价指标。
3. 认真开展绩效评价：为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我社严格按照实施方案的要求，认真组织开展了绩效评价，并按照要求如实填报数据、认真开展自评，经过对比、分析，形成了 2024 年度项目资金绩效自评报告。

（三）项目产出情况

1. 数量指标得分情况分析

淡季储肥项目：完成储备量 4800 吨，项目扶持数量 1 个

柴桑区深化供销社综合改革专项资金项目：项目覆盖区（县）数量 1 个，项目扶持数量 1 个

2. 质量指标得分情况分析

淡季储肥项目：储备化肥质量合格，项目验收合格率 100%

柴桑区深化供销社综合改革专项资金项目：项目验收合格率为 100%，专项资金使用合规

3. 时效指标得分情况分析

淡季储肥项目：项目开展及时，淡储期限 6 个月

柴桑区深化供销合作社综合改革专项资金项目：项目开展及时，项目完工及时

4. 成本指标得分情况分析

淡季储肥项目：22 万

柴桑区深化供销合作社综合改革专项资金项目：33 万

（四）项目效益情况

两个项目的经济效应、社会效益、生态效益与可持续影响均达标