

附件 1：部门决算公开

六安市裕安区供销合作社联合社

2024 年度部门决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 六安市裕安区供销社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市裕安区供销社 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 六安市裕安区供销社 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：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度帮扶企业工作经费项目绩效评价报告

第一部分 六安市裕安区供销合作社联合社概况

一、部门职责

1、宣传贯彻党中央国务院、省委省政府以及市委市政府和区委区政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社年度经营计划和中长期发展规划，指导和推动全区各所属企业、各类经济组织的改革与发展。

2、指导全区供销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协会工作。

3、指导全区供销社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村商品流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。

4、向政府和有关部门反映农民社员及各类社属企业的意见和要求，争取政策扶持，维护社属企业和农民社员的合法权益。

5、指导全区供销合作社的组织建设，督促各类社属企业加强民主管理，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。

6、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。

7、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，六安市裕安区供销社 2024 年度部门决算仅包括局本级决算，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	六安市裕安区供销合作社联合社本级

第二部分 六安市裕安区供销合作社联合社 2023 年度部门决算表 收入支出决算总表

公开 01 表

部门:

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	270.71	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	32.86
	9		九、卫生健康支出	43	8.24
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	214.48
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	15.13
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	270.71	本年支出合计	61	270.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	270.71	总计	65	270.71

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：六安市裕安区供销合作社联合社

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	270.71	270.71						
208			社会保障和就业支出	32.86	32.86						
20805			行政事业单位养老支出	32.86	32.86						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85						
210			卫生健康支出	8.24	8.24						
21011			行政事业单位医疗	8.24	8.24						
2101101			行政单位医疗	6.58	6.58						
2101103			公务员医疗补助	1.66	1.66						
216			商业服务业等支出	214.48	214.48						
21602			商业流通事务	214.48	214.48						
2160201			行政运行	199.76	199.76						
2160202			一般行政管理事务	14.72	14.72						
221			住房保障支出	15.13	15.13						
22102			住房改革支出	15.13	15.13						
2210201			住房公积金	15.13	15.13						

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：六安市裕安区供销合作社联合社

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				270.71	255.99	14.72			
208			社会保障和就业 支出	32.86	32.86				
20805			行政事业单位养 老支出	32.86	32.86				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	22.01	22.01				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	10.85	10.85				
210			卫生健康支出	8.24	8.24				
21011			行政事业单位医 疗	8.24	8.24				
2101101			行政单位医疗	6.58	6.58				
2101103			公务员医疗补助	1.66	1.66				
216			商业服务业等支 出	214.48	199.76	14.72			
21602			商业流通事务	214.48	199.76	14.72			
2160201			行政运行	199.76	190.50	9.26			
2160202			一般行政管理事 务	14.72	9.26	5.46			
221			住房保障支出	15.13	15.13				
22102			住房改革支出	15.13	15.13				
2210201			住房公积金	15.13	15.13				

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：六安市裕安区供销合作社联合社

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	270.71	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.86	32.86		
	9		九、卫生健康支出	38	8.24	8.24		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44	214.48	214.48		
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	15.13	15.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	270.71	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	270.71	270.71		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	270.71	总计	58	270.71	270.71		

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：六安市裕安区供销合作社联合社

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	270.71	255.99	14.72
208			社会保障和就业支出	32.86	32.86	
20805			行政事业单位养老支出	32.86	32.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	
210			卫生健康支出	8.24	8.24	
21011			行政事业单位医疗	8.24	8.24	
2101101			行政单位医疗	6.58	6.58	
2101103			公务员医疗补助	1.66	1.66	
216			商业服务业等支出	214.48	199.76	14.72
21602			商业流通事务	214.48	199.76	14.72
2160201			行政运行	199.76	190.50	9.26
2160202			一般行政管理事务	14.72	9.26	5.46
221			住房保障支出	15.13	15.13	
22102			住房改革支出	15.13	15.13	
2210201			住房公积金	15.13	15.13	

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：六安市裕安区供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	181.66	302	商品和服务支出	29.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	51.03	30201	办公费	9.76	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.13	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	
30103	奖金	34.97	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.30	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.01	30206	电费	0.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	10.85	30207	邮电费	4.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.58	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.66	30209	物业管理费	1.22	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.13	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
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	44.89	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.61	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	42.93	30217	公务接待费	1.15	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.05	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.86	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.82	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		226.55	公用经费合计					29.44

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：六安市裕安区供销合作社联合社

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。
说明：六安市裕安区供销合作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：六安市裕安区供销合作社联合社

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				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：六安市裕安区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 六安市裕安区供销社 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 776.96 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 776.96 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 506.25 万元，增长 187%，主要原因：一是付供销社企业工会联合会独山供销社部分土地出让金 450.32 万元；二是人员增加，基数增加，基数增加，导致收、支总计增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 766.96 万元，其中：财政拨款收入 766.96 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

2024 年度支出合计 766.96 万元，其中：基本支出 297.64 万元，占 38.81%；项目支出 469.32 万元，占 61.19%；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

2024 年度财政拨款收入总计 766.96 万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 766.96 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 496.25 万元，增长 183.31%，主要原因：一是付供销社企业工会联合会独山供销社部分土地出让金 450.32 万元；二是人员增加，基数增加，基数增加，导致收、支总计增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 316.64 万元，占本年支出的 41.29%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.93 万元，增长 16.97%。主要原因：一是付供销社企业工会联合会独山供销社部分土地出让金 450.32 万元；二是人员增加，基数增加，基数增加，导致收、支总计增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 316.64 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 46.68 万元，占 14.74%；**住房保障（类）**支出 17.09 万元，占 5.40%；**卫生健康（类）**支出 7.14 万元，占 2.26%；**商业服务业等（类）**支出 245.72 万元，占 77.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 264.02 万元，支出决算为 316.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，基数增加，导致收支总计增加。

其中:基本支出 297.64 万元, 占 93.99%; 项目支出 19 万元, 占 6.01%。具体情况如下:

1.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)。年初预算为 20.45 万元, 支出决算为 20.45 万元, 完成年初预算的 100%。

2.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)。年初预算为 10.23 万元, 支出决算为 10.23 万元, 完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 7.14 万元, 支出决算为 7.14 万元, 完成年初预算的 100%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 1.08 万元, 支出决算为 1.08 万元, 完成年初预算的 100%。

5.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行

(项)。年初预算为 196.14 万元, 支出决算为 196.14 万元, 完成年初预算的 100%。

6.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)。年初预算 19 万元, 支出决算为 19 万元, 完成年初预算的 100%。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算 17.09 万元, 支出决算为 17.09 万元, 完成年初预

算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 766.96 万元，其中：人员经费 258.63 万元，主要包括：基本工资 46.34 万元、津贴补贴 35.55 万元、奖金 49.53 万元、绩效工资 9.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.45 万元、职业年金缴费 10.23 万元、职工基本医疗保险缴费 6.06 万元、公务员医疗补助缴费 1.08 万元、其他社会保障缴费 1.59 万元、住房公积金 17.09 万元、其他工资福利支出 2.00 万元、退休费 42.27 万元、生活补助 16.51 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.53 万元；公用经费 39.01 万元，主要包括：办公费 3.05 万元、印刷费 0.88 万元、咨询费 3.35 万元、水费 0.05 万元、电费 1.03 万元、邮电费 4.96 万元、物业管理费 1.01 万元、差旅费 0.03 万元、维修（护）费 0.30 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 1.27 万元、劳务费 15.03 万元、福利费 0.05 万元、其他交通费用 6.31 万元、其他商品和服务支出 1.56 万元、办公设备购置 0.02 万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六安市裕安区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情况说明

六安市裕安区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。

六安市裕安区供销合作社联合社为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，六安市裕安区供销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 %，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 2024 年 12 月 31 日，六安市裕安区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 2024 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 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金

469.32 万元。从评价情况看，帮扶企业工作经费:主要对系统内特困企业给予帮扶资金救助，维持企业正常运行，解决特困职工基本生活困难、为大病职工提供救助，化解矛盾，维护社会和谐稳定发展大局。该项目的产出目标已完成年初规划的目标任务，效果目标已实现了,完成工作任务后产生良好的社会效益和可持续影响力;达到了预期绩效目标。“新网工程”建设：对位于集镇中心区域、基础条件比较好的网点进行改扩建。该项目的产出目标已完成年初规划的目标任务，效果目标已实现了,完成工作任务后产生良好的社会效益和可持续影响力;达到了预期绩效目标。信访维稳经费:积极妥善处置信访问题，加大对历史积案、老案化解力度，维护社会和谐稳定发展大局。该项目的产出目标已完成年初规划的目标任务，效果目标已实现了,完成工作任务后产生良好的社会效益和可持续影响力;达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，六安市裕安区供销合作社联合社较好的完成了 2024 年度内各项工作，单位整体支出绩效达到了预期效果，单位 2024 年度财政拨款收支预算 766.96 万元，收支决算 766.96 万元。2024 年度年初预算按照本单位年度工作开展情况设定绩效目标，按时按质按量完成了区委区政府交办的工作,供销社综合改革按序时进度推进；参与乡村振兴经济发展；对特困企业及其特困群体开展救助工作。项目的产出目标已完成年初规划的目标任务，效果目标已实现了,完成工作任务后产生良好的社会效益和可持续影

响力;达到了预期绩效目标。

组织对“帮扶企业工作经费”、“新网工程”建设、信访维稳经费等 3 个项目开展了部门评价,共涉及资金 19 万元。组织对“帮扶企业工作经费”、“新网工程”建设、“信访维稳经费 ”等 3 个项目开展了部门评价,共涉及资金 19 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,帮扶企业工作经费:主要对系统内特困企业给予帮扶资金救助,维持企业正常运行,解决特困职工基本生活困难、为大病职工提供救助,化解矛盾,维护社会和谐稳定发展大局。该项目的产出目标已完成年初规划的目标任务,效果目标已实现了,完成工作任务后产生良好的社会效益和可持续影响力,达到了预期绩效目标。新网工程”建设对位于集镇中心区域、基础条件比较好的网点进行改扩建。该项目的产出目标已完成年初规划的目标任务,效果目标已实现了,完成工作任务后产生良好的社会效益和可持续影响力,达到了预期绩效目标。“信访维稳经费 ”积极妥善处置信访问题,加大对历史积案、老案化解力度,维护社会和谐稳定发展大局。该项目的产出目标已完成年初规划的目标任务,效果目标已实现了,完成工作任务后产生良好的社会效益和可持续影响力;达到了预期绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。六安市裕安区供销合作社联合社在 2023 年度部门决算中反映“信访维稳经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目支出绩效执行达到了项目产出和效果预期目标，完成全年执行率 100%的目标，完成工作任务后产生良好的社会效益和可持续影响力；二是积极妥善处置信访问题，加大对历史积案、老案化解力度，维护社会和谐稳定发展大局。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称			帮扶企业工作经费						
主管部门			505-六安市裕安区供销合作社联合社		实施单位	505001-六安市裕安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	全年执行 数	分 值	执行率	得分
			年度资金总额:	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资 金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	对系统内特困企业给予帮扶资金救助, 维持企业正常运行, 解决特困职工基本生活困难、为大病职工提供救助, 化解矛盾, 维护社会 和谐稳定发展大局。					对系统内特困企业给予帮扶资金救助, 维持企业正 常运行, 解决特困职工基本生活困难、为大病职工 提供救助, 化解矛盾, 维护社会和谐稳定发展大局			
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	帮扶企业解困支出		≤160000 元	160000	20	20	
		质 量 指 标	减少信访事件		≥80%	80	10	10	
		时 效 指 标	帮扶解困资金		及时拨付	达成预期 指标	10	10	
		成 本 指 标	项目总成本		≤160000 元	160000	10	10	。
	效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	项目发挥作用时间		= 1 年	1	15	15	
		社 会 效 益 指 标	维护社会		和谐稳定	达成预期 指标	15	15	
		生 态 效 益 指 标							
		经 济 效 益 指 标							
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	特困企业及信访人员		≥80%	80	10	10	
总分						100	100.00		

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效

自评表”。

(2) 部门评价结果。

《2024 年度帮扶企业工作经费项目绩效评价报告》详见“附件 1：2024 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度帮扶企业工作经费项目绩效评价报告

附件 2：部门三公经费公开

六安市裕安区供销社 2024 年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算

一、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.60					1.60	1.27					1.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。

二、2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
说明。

六安市裕安区供销社 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出预算为 1.60 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的
79.38%；较上年增加 0.12 万元，增长 10.43%。决算数小于预算数
的主要原因是经费使用严格贯彻执行中央八项规定精神，严格执行

《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定，严控招待范围、招待规模，能不安排尽可能不安排，公务开支主要用于接待上级部门单位开展业务指导等。决算数较上年增加的主要原因是招商引资工作力度加强。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市裕安区供销社 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.27 万元，占 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2023 年相比持平支出预算 0 万元，主要原因是 2023、2024 年均未安排因公出国（境）费。2024 年六安市裕安区供销社因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2016〕262 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.12 万元，增长 10.43%。决算数小于预算数的主要原因是决算数小于预算数的主要原因是经费使用严格贯彻执行中央八项规定精神，严格执行《党政机关厉行节约反对

浪费条例》相关规定，严控招待范围、招待规模，能不安排尽可能不安排，公务开支主要用于接待上级部门单位开展业务指导等。决算数较上年减少（增加）的主要原因是招商引资工作力度加强。2024 年六安市裕安区供销社国内公务接待共 26 批次（其中外事接待 0 批次），212 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于主要是用于接待上级部门单位开展业务指导等公务开支。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费 2024 年没有安排公务用车购置费。