

2025 年度
福州市供销合作社联合社
单位决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2025 年度部门决算表	9
一、收入支出决算总表	10
二、收入决算表	12
三、支出决算表	14
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	24
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	25
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	26
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	27
一、收入支出决算总体情况说明	28
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	29
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	29
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	30

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
八、预算绩效情况说明	32
九、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	34
第五部分 附件	37

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福州市供销合作社联合社部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省、市有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全市供销社的发展战略和规划，指导服务全市供销社的改革与发展。

（二）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；按规定开展烟花爆竹等特殊商品的经营活动。

（三）推进全市供销社法制建设，推动和参与有关法律法规和政策的制定。

（四）向政府和有关部门反映农民社员、成员社及供销社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

（五）指导全市供销社构建联合社机关主导的行业指导体系和社会企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制。

（六）指导全市供销社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，发展农民专业合作社、综合服务社。

（七）指导全市供销社开展合作与联合，增强服务功能，拓展经营服务领域，推进农村现代流通服务网络建设，开展农业社会化服务，提升农产品流通服务水平，开展再生资源回收利用、农村合作金融、电子商务等业务，打造城乡社区综合服务平台，更好履行为农服务职责。

（八）指导全市供销社系统文化建设，提供信息服务，组织开展对社员和干部职工的教育培训。

（九）管理、监督和运营本级社社有资产，依法履行出资人职责，享有出资人权益，确保社有资产的保值增值。

（十）指导全市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

（十一）履行对本级社主管的全市性社会团体的组织、指导和监督职责，指导协调本系统有关行业或业务范围内的全市性社会团体工作，充分发挥桥梁和纽带作用，推动行业协会与联合社融合互补、协同发展。

（十二）代表本市供销社参加福建省供销合作社联合社、中华全国供销合作总社、国际合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（十三）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，福州市供销合作社联合社部门包括 8 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	福州市供销合作社联合社

三、部门主要工作总结

2025 年，福州市供销合作社联合社部门主要任务是：2025 年，福州市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，在市委、市政府的坚强领导下，不断将供销合作社综合改革向纵深推进，大力推进“四张网络”建设，推动

“十四五”圆满收官，为“十五五”开局起步打好基础。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）经济指标完成情况

1-12月，全市系统累计实现销售总额1156.97亿元，同比增长3.90%，累计实现全资控股企业销售总额3.24亿元，同比增长10.03%。市本级营业总收入5.81亿元，同比增长3.22%，利润总额9982.25万元，同比增长8.07%，其他各项财务指标稳步增长。

系统完成化肥冬储4.3万吨，超额完成省社下达任务的102%。全系统化肥销售20.21万吨；农药销售2922吨。全系统农业生产社会化服务规模7.82万亩次，农业生产社会化服务10.89万亩次。

（二）聚焦主责主业，提升服务质效

1. 抓实春耕服务

全年完成8个农资网点改造升级，培育壮大农资运营公司1家。春耕期间，全系统开展农资科技下乡活动19场，发放宣传资料1500余份，赠送肥料85.5吨，让利销售农资53.2吨，推动绿色农资与农业技术普及，取得良好反响。

2. 强化保供举措

聚焦“菜篮子”工程，给予供销琅岐果蔬基地下达保供促销专项资金，支持基地门面改造、机耕路硬化、安全围网铺设、高压用电配电工程及冷库建设等基础设施升级，筑牢保供硬件支撑。空心菜、红苋菜、春菜、皇帝菜、地瓜叶5个核心种植品类申报绿色食品标志证书，推动农产品从“量足”向“质优”升级，基地年稳定供应绿叶菜近6000吨。

3. 拓展服务场景

各县（区）社因地制宜拓展服务场景，构建多元化农业服务体系。福

清市社聚焦特色产业，开展“龙眼高产栽培技术培训”，建立“龙眼种植示范基地”形成辐射效应；长乐区古槐供销社参股成立区供景农业有限公司，新增农机租赁、无人机作业、代耕代种3项社会化服务业务；闽侯县在大湖乡东墘村流转土地约50亩建设供销粮食基地，预计可收割稻谷40000斤，夯实粮食生产保障能力。

（三）完善流通网络，激活市场动能

按照省社“四张网络”工作部署，市社以“项目经营处置专项行动”和“资产提升专项行动”为重要抓手，统筹推进线上线下渠道建设，布局物流体系，深化区域协作，成效显著。

一是推进农产品销售网络建设。累计新增农贸市场1个、农产品集采集配中心1个、特色农产品展示展销中心1个，成功举办“供销集市”产销对接活动24场。

二是线上线下融合，构建全链条销售体系。线下推动4家市社直属农特产品展销门店实现可持续运营，大力打造“福州供销三农”等供销品牌，积极拓展工会采购、基地直供、社区团购等多元场景，门店年度累计销售额约800万元。线上端发力电商渠道搭建，依托“供销好礼”“闽侯供销协农”等平台构建销售矩阵。同时深化跨界协同强化支撑：联合市邮政筑牢物流根基，联动工商银行深化银企合作，为供应链主体提供金融赋能，形成“线上引流+线下体验+物流保障+金融支撑”的全链条服务闭环。

（四）深化区域协作，提升帮扶实效

一方面，积极响应市政府福马“同城生活圈”先行试点建设部署，聚焦台资企业市场开拓需求，依托供销市集、展示展销等活动及供销社实体网点，为台湾优质农特产品提供免费推介与销售服务，助力台资企业拓宽大陆市场渠道。

另一方面，深化“福州—南平”山海协作，联合南平市供销社举办“山海协作 供销助农”农特产品展示展销会，闽侯县社通过“闽侯供销协农”电商平台助力南平农特产品线上销售；扎实推进援疆、援藏、援宁等帮扶工作，构建多元化消费帮扶阵地。

（五）增效传统业务，拓展销售渠道

烟花爆竹业务营收 625.62 万元，传统业务持续增效；持续提升“福州供销市集”“福种子”等供销品牌影响力；指导罗源县社组织县域优质农产品企业参与中国电商主播大赛、鲍鱼产业发展大会等重点活动；积极参与省社“一县一周”年货节、五一专场、丰收专场等系列展销，推动永泰李梅、山茶油等特色产品入驻三坊七巷福州城市级伴手礼品牌旗舰馆，国泰酒业系列产品入驻省供销名特优展示展销中心及线上平台，熏鸭、三叶青等产品接入邮政邮乐购平台。

（六）搭建回收网络，推动资源循环

重点构建“1 张信息调度网、2 个智能分拣中心、100 家环保驿站”的再生资源网络体系。2025 年提升改造标准化规范化回收站点 16 个，持续推进仓山、晋安智能化分拣中心项目前期工作；闽清县社建成分拣中心 1 个、回收站 3 个、回收点 6 个；罗源县社积极筹建再生资源绿色分拣中心，与福州卖纸拉信息科技有限公司签订战略合作协议；闽侯县社通过“易货福店”“线上小程序+线下门店”模式开展“旧衣物换农产品”活动，2025 年以来完成回收单约 2600 单，兑换交易单约 2000 单，实现资源循环利用与助农惠民双赢。

（七）坚持项目引领，筑牢产业支撑

一是社有资产盘活提升成效显著。统筹力量成功购置供销大楼，有效夯实资产根基，改善办公条件，提升企业形象，增强发展动能；积极推动

多元化运营，北峰社引进台湾文旅企业为片区注入新活力；推进资产高效处置，鼓山社及时收回 2000 万元拆迁款实现资金回笼，建新社洪塘百货楼与洪光村综合楼重建项目稳步推进；祭酒岭供销养老院正常运营，入驻人数已超 70 人，市场认可度不断提高；桔子酒店项目推进顺利，预计年底正式对外营业。

二是持续强化资源管理。全面完成所有参股企业审计，进一步夯实管理基础；清理冗余账户 5 个，有效提升资金使用效率；推动供销大楼项目融资成本较基准利率下浮 15%，年节约财务费用约 80 万元，资金运作效益明显增强；定存大额资金 1000 万元，加强内部资金统筹与融通互助，整体资金管理水平实现新提升。

三是延伸茶文化产业链条。全力服务行业重点展会，积极参与第四届福州茶叶交易会，成功承办“全国供销合作社行业职业及技能竞赛调饮师福建省预选赛”，受到市政府通报表扬；连江县社精准发力，建设长龙“供销茶文化”体验馆，打造集供销文化展示、长龙本土茶产品展销、茶叶休闲品鉴、茶文化交流于一体的特色服务平台。

四是培育“海上供销”业态。深度融入“海上福州”建设，长乐区社立足长乐梅花镇资源禀赋，与非遗传承人林礼群合作打造集梅花鱼露、蛭露产品加工、销售、研学于一体的特色产业中心，推动海洋特色产业与供销服务融合发展；罗源依托鉴江供销社基层网点，积极打造“海上供销社”项目，建设集渔需物资供应、快递物流、旅游观光、金融保险、技术培训于一体的海上供销综合服务中心。

（八）强化组织建设，夯实发展根基

1. 农民专业合作社建设：完成农民专业合作社建设任务 22 个；完成农民专业合作社联合社 1 个，完成率 100%。

2. 薄弱基层社改造：完成改造项目 7 个。

3. 基层社质量提升：连江县琯头供销社、罗源县鉴江供销社、闽清县坂东供销社按序推进“千县千社”质量提升工程。

4. 服务网点拓展：新增自营基层社 7 家；新增自营基层服务网点 19 个。

5. 参股合作深化：闽侯县社新增 2 家，闽清、连江县社各新增 1 家参股农民专业合作社。

（九）严控内控安全，筑牢保障防线

完成 4 个市社直属农产品展示标杆门店经营状况审计，深入剖析财务数据揭示潜在风险，推动企业完善制度、提升风险防控水平。安全管控方面，全系统组织 25 次安全培训、7 次安全演练，提升应急能力，结合季节特点强化防汛防台风及暴雨防御，严格值班值守与应急保障，实现全系统全年安全生产零事故。

（十）持续推进巡察整改

持续压实整改责任，确保力度不减。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，切实把巡察整改后续工作抓紧抓好。扎实开展巡察“回头看”，对已整改完成问题进一步梳理巩固，防止问题回潮；对集中整改期未完成问题持续跟进，及时汇报，挂账销号。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：福州市供销合作社联合社

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	1,799.48	一、一般公共服务支出	0.20
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	1.12
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	373.62
		九、卫生健康支出	
		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	1,270.58
		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	153.96

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：福州市供销合作社联合社

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
		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	1,799.48	本年支出合计	1,799.48
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	187.05	年末结转和结余	187.05
总计	1,986.53	总计	1,986.53

注：1. 本表反映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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市供销合作社联合社

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	1, 799. 48	1, 799. 48					
201			一般公共服务支出	0. 20	0. 20					
20105			统计信息事务	0. 20	0. 20					
2010501			行政运行	0. 20	0. 20					
206			科学技术支出	1. 12	1. 12					
20605			科技条件与服务	1. 12	1. 12					
2060503			科技条件专项	1. 12	1. 12					
208			社会保障和就业支出	373. 62	373. 62					
20805			行政事业单位养老支出	373. 62	373. 62					
2080501			行政单位离退休	225. 90	225. 90					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 48	98. 48					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：福州市供销合作社联合社

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	49.24	49.24					
216		商业服务业等支出	1,270.58	1,270.58					
21602		商业流通事务	1,270.58	1,270.58					
2160201		行政运行	939.19	939.19					
2160299		其他商业流通事务支出	331.38	331.38					
221		住房保障支出	153.96	153.96					
22102		住房改革支出	153.96	153.96					
2210201		住房公积金	92.55	92.55					
2210202		提租补贴	16.69	16.69					
2210203		购房补贴	44.72	44.72					

注：本表反映单位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

单位：万元

编制单位：福州市供销合作社联合社

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					
201			1,799.48	1,466.78	332.70			
			0.20		0.20			
20105			0.20		0.20			
2010501			0.20		0.20			
206			1.12		1.12			
20605			1.12		1.12			
2060503			1.12		1.12			
208			373.62	373.62				
20805			373.62	373.62				
2080501			225.90	225.90				
2080505			98.48	98.48				
2080506			49.24	49.24				
216			1,270.58	939.19	331.38			
21602			1,270.58	939.19	331.38			
2160201			939.19	939.19				

支出决算表

公开 03 表

编制单位：福州市供销合作社联合社

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					
2160299		其他商业流通事务支出	331.38		331.38			
221		住房保障支出	153.96	153.96				
22102		住房改革支出	153.96	153.96				
2210201		住房公积金	92.55	92.55				
2210202		提租补贴	16.69	16.69				
2210203		购房补贴	44.72	44.72				

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：万元

编制单位：福州市供销合作社联合社

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	1,799.48	一、一般公共服务支出	0.20	0.20		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	1.12	1.12		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	373.62	373.62		
		九、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市供销合作社联合社

单位：万元

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
		十五、商业服务业等支出	1,270.58	1,270.58		
		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	153.96	153.96		
		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	1,799.48	本年支出合计	1,799.48	1,799.48		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：福州市供销合作社联合社

单位：万元

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						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,799.48	总计	1,799.48	1,799.48		

注：1. 本表反映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

单位：万元

编制单位：福州市供销合作社联合社

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		1,799.48	1,466.78	332.70
201	一般公共服务支出	0.20		0.20
20105	统计信息事务	0.20		0.20
2010501	行政运行	0.20		0.20
206	科学技术支出	1.12		1.12
20605	科技条件与服务	1.12		1.12
2060503	科技条件专项	1.12		1.12
208	社会保障和就业支出	373.62	373.62	
20805	行政事业单位养老支出	373.62	373.62	
2080501	行政单位离退休	225.90	225.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.48	98.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.24	49.24	
216	商业服务业等支出	1,270.58	939.19	331.38
21602	商业流通事务	1,270.58	939.19	331.38
2160201	行政运行	939.19	939.19	
2160299	其他商业流通事务支出	331.38		331.38
221	住房保障支出	153.96	153.96	
22102	住房改革支出	153.96	153.96	
2210201	住房公积金	92.55	92.55	
2210202	提租补贴	16.69	16.69	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：福州市供销合作社联合社

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		1,799.48	1,466.78	332.70
2210203	购房补贴	44.72	44.72	

注：1. 本表反映单位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

公开 06 表

单位：万元

编制单位：福州市供销合作社联合社

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	1,162.03	302	商品和服务支出	81.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	249.91	30201	办公费	1.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	264.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	324.39	30204	手续费	0.08	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.31	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	3.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.48	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	49.24	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.40	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	33.34	30211	差旅费	0.24	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.88	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	92.55	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.10	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.77	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：福州市供销合作社联合社

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	223.21	30216	培训费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.46	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.66	30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.89	30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.44	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.96	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	35.30	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	199.66	30299	其他商品和服务支出	28.65	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：福州市供销合作社联合社

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
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		1,385.24	公用经费合计					81.54

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：福州市供销合作社联合社

项目	行次	决算数
合计	1	2.42
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.96
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	1.96
3. 公务接待费	6	0.46

注：1. 本表反映单位本年度“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

单位：万元

编制单位：福州市供销合作社联合社

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						

注：本单位 2025 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

单位：万元

编制单位：福州市供销合作社联合社

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				

注：本单位 2025 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

2025 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

2025 年度本部门收入总计 1986.53 万元，支出总计 1986.53 万元，与上年决算数相比，各增加 267.26 万元，增长 15.54%。主要是本年度支出 2023-2024 年保供促销工程专项资金，上年无相关支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 1799.48 万元，比上年决算数增加 267.26 万元，增长 17.44%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1799.48 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

2025 年度支出 1799.48 万元，比上年决算数增加 267.26 万元，增长 17.44%，具体情况如下：

1. 基本支出 1466.78 万元。其中，人员支出 1385.24 万元，公用支出 81.54 万元。

2. 项目支出 332.70 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

2025 年度财政拨款收入总计 1799.48 万元，支出总计 1799.48 万元，与上年决算数相比，各增加 267.26 万元，增长 17.44%，主要是：本年度支出 2023-2024 年保供促销工程专项资金，上年无相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1799.48 万元，比上年决算数增加 267.26 万元，增长 17.44%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2010501 行政运行 0.20 万元，较上年决算数减少 29.54 万元，下降 99.32%。主要原因是因科目调整减少支出。

（二）2060503 科技条件专项 1.12 万元，较上年决算数增加 1.12 万元。主要原因是软件服务支出。

（三）2080501 行政单位离退休 225.90 万元，较上年决算数减少 5.18 万元，下降 2.24%。主要原因是离退休人员减少。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 98.48 万元，较上年决算数增加 1.98 万元，增长 2.05%。主要原因是按养老保险基数计算调整。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 49.24 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 2.05%。主要原因是按职业年金基数计算调整。

（六）2160201 行政运行 939.19 万元，较上年决算数减少 10.42 万元，下降 1.10%。主要原因是相关支出减少。

（七）2160299 其他商业流通事务支出 331.38 万元，较上年决算数增加 309.25 万元，增长 1397.33%。主要原因是本年度支出 2023-2024 年保供促销工程专项资金，上年无相关支出。

（八）2210201 住房公积金 92.55 万元，较上年决算数增加 2.28 万元，增长 2.53%。主要原因是按住房公积金基数计算调整。

（九）2210202 提租补贴 16.69 万元，较上年决算数减少 0.35 万元，下降 2.06%。主要原因是人员变动。

（十）2210203 购房补贴 44.72 万元，较上年决算数增加 8.29 万元，增长 22.76%。主要原因是按购房补贴基数计算调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 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

本部门 2025 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1466.78 万元，其中：

（一）人员经费 1385.24 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 81.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.42 万元，完成全年预算的 52.25%；较上年增加 1.03 万元，增长 74.06%。主要原因是因工作需要增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，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。

（二）公务用车购置及运行费支出 1.96 万元，完成全年预算的 48.96%；较上年增加 0.68 万元，增长 52.62%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 1.96 万元，完成全年预算的 48.96%；较上年增加 0.68 万元，增长 52.62%。主要是车辆使用增加。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.46 万元，完成全年预算的 73.19%；较上年增加 0.35 万元，增长 331.74%。主要是因工作需要。累计接待 3.00 批次、25.00 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 2025 年度 12 个项目实施单位自评。

对 12 个项目实施部门评价，分别是办公楼物业租金、福建省保供促销工程专项资金、福州市保供促销工程专项资金、化肥冬储定额补助、基层组织建设专项工作经费、三农拓展三大服务工作经历、三农信息平台等项目，涉及财政拨款资金共计 632.2 万元，评价结果等次为

“优”“良”“中”“差”的项目分别是 12 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 81.54 万元，比上年决算数增加 9.45 万元，增长 13.11%，主要原因是：上年度经费使用较少。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度政府采购支出总额 1.76 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.20 万元。授予中小企业合同金额 1.76 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

(2025 年度)

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年福州市保供促销工程专项资金					
主管部门			福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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		0.00	0.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	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				
	2025 年计划建设 6 个项目，主要包括全市供销合作社强化供应链网络，补齐农村供销服务网点，延伸产业链条，构建全市新农村商品流通网络体系等工作，开拓农村市场，助力乡村振兴。重点用于支持乡镇惠农综合服务中心、农村流通服务网络、农业生产级农业社会化服务项目建设，申请财政资金补助 101 万元。			2025 年建成 8 个项目，主要包括全市供销合作社强化供应链网络，补齐农村供销服务网点，延伸产业链条，构建全市新农村商品流通网络体系等工作，开拓农村市场，助力乡村振兴。重点用于支持改造提升基层社、农村流通服务网络、农业生产级农业社会化服务项目建设，拨付财政资金补助 290 万元。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农业生产及农业社会服务	=2 个	2	10	10	
			改造提升基层供销社	=4 个	4	10	10	
		质量指标	项目建设质量达标率	≥95%	95	10	10	

		时效指标	项目建设进度	≥80%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	销售总额增长率	≥5%	5	7	7	
			实现资产保值增值	≥100%	100	8	8	
		社会效益指标	社会贡献增长率	≥6 个	6	8	8	
			增加就业人数	≥5 个	5	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意率	≥90%	90	10	10	
总分				90				

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			办公楼物业租金						
主管部门			福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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		66.12	66.12	66.12	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		66.12	66.12	66.12	—	100.00		
	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				
	提高物业服务质量，保障水电正常供应，环境干净卫生。投诉率低				日常保障水电正常供应，物业服务质量高，办公楼环境干净卫生。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务面积	≥1611.08 m²		1611.08	13.4	13.4	
		质量指标	发现问题及时处理率	≥95%		95	13.3	13.3	
		时效指标	物业日均服务时间	≥24 小时/日		24	13.3	13.3	
	成本指标	经济成本指标	物业成本控制率	≥100%		100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	日均被服务人次	≤10 次		10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥90%		90	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			福建省 2025 年度第二批“保供促销工程”专项资金对市县转移支付						
主管部门			福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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		42.00	42.00	42.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		42.00	42.00	42.00	—	100.00		
	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				
	2025 年计划建设 1 个项目，主要包括全市供销合作社强化供应链网络，延伸产业链条，构建全市新农村商品流通网络体系，畅通城乡，助力乡村振兴等工作，畅通城乡，助力乡村振兴。重点用于支持农村流通服务网络体系建设，申请财政补助资金 42 万元。				建设 1 个项目，畅通城乡，助力乡村振兴，支持农村流通服务网络体系建设				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村流通服务网络体系建设	≥1 个		1	20	20	
		质量指标	项目建设质量达标率	≥95%		95	10	10	
		时效指标	项目建设进度	≥80%		80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出数（万元）	=42 万元		32	10	7.62	进一步推动财政资金投入
	效益指标	经济效益指标	销售总额增长率	≥5%		5	10	10	
		社会效益指标	增加就业人数	≥2 个		2	20	20	

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	消费者 或农户 满意率	≥90%	90	10	10	
总分					97.62			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			福建省保供促销工程专项资金					
主管部门			福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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		87.00	87.00	87.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		87.00	87.00	87.00	—	100.00	
	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			
	2025 年计划建设 2 个项目，主要包括全市供销合作社强化供应链网络，补齐农村供销服务网点，延伸产业链条，构建全市新农村商品流通网络体系等工作，畅通城乡，助力乡村振兴。重点用于支持基层服务网点建设、农村流通服务网络体系建设，申请财政资金补助 87 万元。				完成 2 个项目建设，重点支持农村流通服务网络体系建设、基层经营服务网络建设，强化供应链网络，补齐农村供销服务网点，延伸产业链条，畅通城乡，助力乡村振兴等工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村流通服务网络体系建设	≥1 个	1	10	10	无
			基层经营服务网络建设	≥1 个	1	10	10	无
		质量指标	项目建设质量达标率	=100%	95	10	9.5	无
		时效指标	项目建设进度	≥90%	90	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	财政资金支出数（万元）	≤87 万元	87	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	销售总额增长率	≥5%	6	20	20	无

		社会效益指标	服务专业合作社个数	≥6 个	6	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意率	≥90%	90	10	10	无
总分					99.5			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		福建省保供促销工程专项资金（追加）						
主管部门		福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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	0.00	64.00	64.00	10	100.00		10
	其中：当年财政拨款	0.00	64.00	64.00	—	100.00		
	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				
	打通农资日用品消费品下行最后一公里和农产品上行最初一公里			建成上三路农产品展示展销中心，经营品类主要包括生鲜类、食品百货类、粮油调味品、冻品等				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	销售总额增长率	≥10%	7	10	7	实际绩效目标为 5%，已完成目标。
			农村流通服务网络建设与提升项目数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	项目建设质量达标率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设及时性	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政投入数	≥64 万元	64	5	5	
		社会成本指标	社会贡献增长率	≥5%	10	5	5	
	效益指标	经济效益指标	实现资产保值增值	≥100%	100	10	10	

		社会效益指标	增加就业人数	≥6 个	10	10	10	
		生态效益指标	项目建设环评达标率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意度	≥90%	98	10	10	
总分						97		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			福州市保供促销工程专项资金					
主管部门			福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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		290.00	189.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款		290.00	189.00	0.00	—	0.00	
	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				
	综合性、规模化的为农服务体系基本形成，合作社、规范化的基层组织体系健全巩固，联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系的双线运行机制基本建立。构建新型农业社会化服务体系。健全农产品流通服务体系。农村电子商务服务。农村电子商务服务。推进基层社分类改造。			2025 年建成 8 个项目，主要包括全市供销合作社强化供应链网络，补齐农村供销服务网点，延伸产业链条，构建全市新农村商品流通网络体系等工作，开拓农村市场，助力乡村振兴。重点用于支持改造提升基层社、农村流通服务网络、农业生产级农业社会化服务项目建设，拨付财政资金补助 290 万元。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村流通服务网络体系建设	≥1 个	1	10	10	
			基层经营服务网络建设	≥3 个	4	10	10	
		质量指标	项目建设质量达标率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目建设进度	≥80%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	销售总额增长率	≥5%	5	15	15	
		社会效益指标	增加就业人数	≥4 人	4	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意率	≥90%	90	10	10	
总分				90				

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			福州市保供促销工程专项资金（2024 结转）					
主管部门			福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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		138.00	138.00	113.00	10	81.88	8.19
	其中：当年财政拨款		138.00	138.00	113.00	—	81.88	
	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				
	综合性、规模化的为农服务体系基本形成，合作制、规范化的基层组织体系健全巩固，联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系的双线运行机制基本建立。构建新型农业社会化服务体系。健全农产品流通服务体系。农村电子商务服务。农村电子商务服务。推进基层社分类改造。			建设“携程茶都”农产品展示展销门店，建设福州供销市集展示展销中心项目，建设琅岐果蔬基地提升改造工程项目。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村流通服务网络体系建设	≥1 个	2	10	10	
			农业生产及农业社会服务	≥3 个	1	10	3.33	资金下达时指标为1个，已完成。系统目标有误
		质量指标	项目建设质量达标率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目建设进度	≥80%	80	10	10	

	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	$\leq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	销售总额增长率	$\geq 5\%$	5	15	15	
		社会效益指标	增加就业人数	≥ 4 人	7	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者或农户满意率	$\geq 90\%$	90	10	10	
总分				91.52				

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		化肥冬储定额补助						
主管部门		福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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	45.00	45.00	0.00	10	0.00		0
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	0.00	—	0.00		
	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				
	保障化肥农药价格稳定，服务农业生产。保障农民的切身利益。保障化肥农药供应充足，保障农业生产。			保障化肥农药价格稳定，服务农业生产。保障农民切身利益。保障化肥农药供应充足，保障农业生产。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	化肥冬储储备量	≥42000 吨	43131	8	8	
			市政府下达的化肥年度冬储任务完成率	≥100%	100	8	8	
		质量指标	化肥农药合格率	≥100%	100	8	8	
		时效指标	储备任务完成及时性	≥100%	100	8	8	
			储备期限	≥6 月	6	8	8	
		成本指标	经济成本指标	化肥冬储成本控制率	≤95%	95	10	10
	效益指标	经济效益指标	冬储化肥销售金额	≥8400 万元	65500	15	15	
		社会效益指标	冬储化肥种类	≥100%	100	15	15	

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	农户满 意度	≥95%	95	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			基层组织建设专项工作经费					
主管部门			福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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		19.00	19.00	18.38	10	96.76	9.68
	其中：当年财政拨款		19.00	19.00	18.38	—	96.76	
	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			
	改制提升薄弱基层社，建设乡镇惠农综合服务中心，增强为农服务功能，提升基层社经济效益和社会效益，为促进农村繁荣、农业增效和农民增收发挥更大的作用，发展农民专业合作社，吸收农民社员，增强为农服务能力				完成罗源鉴江供销社、闽清坂东供销社、连江琯头供销社质量提升行动工程，高品质发展基层社。进一步夯实基层社基础，推进基层社升级改造。开展业务培训，举办全系统基层服务组织建设培训班一期。发展农民专业合作社 15 家，加强基层社与农民的利益联结。			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	改造提升基层社数量	=5 个	5	10	10	
			建设乡镇惠农综合服务中心数量（省、市、县级）	=3 个	3	10	10	
		质量指标	评选农民专业合作社示范社通过率	≥90%	0	0	0	目前，政策未开展示范评选工作
			基层组织建设项目验收合格率	=100%	100	10	10	

		时效指标	基层组织 建设任务 完成及时 性	=100%	100	10	10	
	成本指 标	经济成 本指标	基层组 织建设 项目成 本控制 率	≤100%	100	10	10	
	效益指 标	经济效 益指标	提升改 造后带 动农产 品销售 额增加 额	≥10 万元	10	30	30	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	消费者 或农户 满意度	≥90%	90	10	10	
总分					99.68			

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			三农拓展三大服务工作经历费					
主管部门			福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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		50.08	50.08	50.08	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		50.08	50.08	50.08	—	100.00	
	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			
	通过开展展销会的带动农产品销售额增长，提高农民收入。助力乡村振兴。				已完成			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织参加农产品展销会的场次	≥2 场	2	10	10	
			建设流通服务网络项目数	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	带动参展的农业企业及专业合作社的数量	≥20 个	20	5	5	
			流通服务网络项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	任务完成及时率	≥100%	100	5	5	
			参展及时性	=100%	100	5	5	

	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	≤100%	100	5	5	
			项目支出预算控制率	≤100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	参展农产品销售额	≥20 万元	20	15	15	
		社会效益指标	经营网点辐射村镇数量	≥10 个	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥90 百分比	100	10	10	
总分						100		
项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			三农拓展三大服务经费（2024 结转）					
主管部门			福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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		0.20	0.20	0.20	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.20	0.20	0.20	—	100.00	
	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			
	通过开办展销会的带动农产品销售额增长，提高农民收入。助力乡村振兴。				加快健全农产品流通服务体系			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	组织参加农产品展销会的场次	≥2 场	2	8	8	
			建设流通服务网络项目数	≥1 个	1	8	8	

		质量指标	带动参展的农业企业及专业社的数量	≥ 20 个	20	7	7	
			流通服务网络项目验收合格率	$=100\%$	100	7	7	
		时效指标	任务完成及时率	$\geq 100\%$	100	5	5	
			参展及时性	$=100\%$	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	项目支出预算控制率	$\leq 100\%$	100	5	5	
			项目支出预算控制率	$\leq 100\%$	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	参展农产品销售额	≥ 20 万元	20	15	15	
		社会效益指标	经营网点辐射村镇数量	≥ 10 个	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥ 90 百分比	90	10	10	
	总分					100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			三农信息平台						
主管部门			福州市供销合作社联合社		实施单位		福州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		19.80	19.80	19.80	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		19.80	19.80	19.80	—	100.00		
	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				
	为农民提供准确及时的三农信息，提高农民收入，建立健全农产品信息服务网络。				为农民提供及时的三农信息，通过整合多方数据，减少农产品中间环节，提升农产品流通效率，提高农民收入，健全农产品信息服务网络。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	三农信息发布数量	≥100 条		100	20	20	
		质量指标	主流媒体信息采纳率	≥2%		2	10	10	
		时效指标	价格信息更新频次	≥1 次/周		1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	信息采集成本	<100 元/条		0	5	5	
			项目支出预算控制率	=100%		100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	农产品销售增长率	>2%		2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	>80%		80	10	10	
总分							100		

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（化肥冬储定额补助）

一、项目基本情况

（一）项目概况

化肥冬储定额补助，市发改委下达市农资总公司 2022-2023 年化肥储备计划。

（二）主要成效

完成化肥冬储 4.2 万吨。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 化肥冬储成本控制率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 化肥冬储储备量(吨)，目标值 42000，完成值 43131，分值 8，得分 8。
- 2) 市政府下达的化肥年度冬储任务完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

2、质量指标

- 1) 化肥农药合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

3、时效指标

- 1) 储备任务完成及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。
- 2) 储备期限(月)，目标值 6，完成值 6，分值 8，得分 8。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 冬储化肥销售金额(万元)，目标值 8400，完成值 65500，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

- 1) 冬储化肥种类(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农户满意度(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

总体来说, 农民们需要更多政策扶持, 更多供销社的关心和爱护。需要加大政策扶持。

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(三农信息平台)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

三农信息平台建设: “市、县区两级安排一定的财政资金, 支持供销合作社建立健全农产品信息服务网络。”

(二) 主要成效

建立健全农产品服务网络, 提升农业现代化水平。减少中间环节, 提升农产品流通效率。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

- 1) 信息采集成本(元/条)，目标值 100，完成值 0，分值 5，得分 5。
- 2) 项目支出预算控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

- 1) 三农信息发布数量(条)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

2、质量指标

- 1) 主流媒体信息采纳率(%)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 价格信息更新频次(次/周)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 农产品销售增长率(%), 目标值 2, 完成值 2, 分值 30, 得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 农户满意度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(办公楼物业租金)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

办公楼物业, 为办公人员提供毕业的卫生健康的工作环境、提供水电、安全保障

(二) 主要成效

提高物业服务质量，保障水电正常供应，环境健康卫生。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 物业成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 服务面积(m^2), 目标值 1611.08, 完成值 1611.08, 分值 13.4, 得分 13.4。

2、质量指标

1) 发现问题及时处理率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 13.3, 得分 13.3。

3、时效指标

1) 物业日均服务时间(小时/日), 目标值 24, 完成值 24, 分值 13.3, 得分 13.3。

（三）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 日均被服务人次(次)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 被服务人员满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无。

（二）改进措施

无。

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（三农拓展三大服务经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

榕委发【2016】15号文《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》中二大项中第四点“构建新型农业社会化服务体系”、第五点“加快健全农产品流通服务体系”、第七点“强化城乡社区综合服务功能”要求市供销社创新服务方式，强化科技服务，为农业生产开展各环节的综合服务；加强农资、农产品、日用品和再生资源回收等网络建设，做好农产品和城乡消费品市场的对接工作，推动榕台农产品流通；积极参与建设功能多样、便民实用的农村综合服务社和城乡社区服务中心。

（二）主要成效

2025年，做好4家农特产品流通门店运营工作，组织开展多场展销活动

二、绩效分析

本项目绩效自评得分100分，等级为优，设置绩效目标11个，实际完成11个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出预算控制率(%), 目标值100, 完成值100, 分值5, 得分5。

2) 项目支出预算控制率(%), 目标值100, 完成值100, 分值5, 得分5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1)组织参加农产品展销会的场次(场)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。

2)建设流通服务网络项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1)带动参展的农业企业及专业社的数量(个)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5。

2)流通服务网络项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3、时效指标

1)任务完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2)参展及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)参展农产品销售额(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 15，得分 15。

2、社会效益指标

1)经营网点辐射村镇数量（个），目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参展企业满意度(百分比)，目标值 90，完成值 100，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无。

（二）改进措施

无。

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（基层组织建设专项工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

加强供销合作社基层组织建设，推进基层社分类改造。积极领办

创办农民专业合作社。扶持基层社发展。

（二）主要成效

完成罗源鉴江供销社、闽清坂东供销社、连江琯头供销社质量提升行动工程，高品质发展基层社。进一步夯实基层社基础，推进基层社升级改造。开展业务培训，举办全系统基层服务组织建设培训班一期。发展农民专业合作社 15 家，加强基层社与农民的利益联结。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.68 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 基层组织建设项目成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 改造提升基层社数量(个), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2) 建设乡镇惠农综合服务中心数量（省、市、县级）

(个)，目标值 3，完成值 3，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 评选农民专业合作社示范社通过率(%），目标值 90，完成值 0，分值 0，得分 0。

2) 基层组织建设项目验收合格率(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 基层组织建设任务完成及时性(%），目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 提升改造后带动农产品销售额增加额(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 30，得分 30。

2、社会效益指标

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 消费者或农户满意度(%），目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无。

（二）改进措施

无。

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（福州市保供促销工程专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

推动供销社综合改革发展，把供销合作社打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，在发展现代农业中更好地发挥作用。

（二）主要成效

2025 年建成 8 个项目，主要包括全市供销合作社强化供应链网络，补齐农村供销服务网点，延伸产业链条，构建全市新农村商品流通网络体系等工作，开拓农村市场，助力乡村振兴。重点用于支持改造提升基层社、农村流通服务网络、农业生产级农业社会化服务项目建设，拨付财政资金补助 290 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 项目成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农村流通服务网络体系建设(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2) 基层经营服务网络建设(个), 目标值 3, 完成值 4, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目建设质量达标率(%), 目标值 95, 完成值 95, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目建设进度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1)销售总额增长率(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1)增加就业人数(人), 目标值 4, 完成值 4, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)消费者或农户满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

(福建省保供促销工程专项资金)

一、项目基本情况

（一）项目概况

用于建设农村流通服务网络体系,建设乡镇综合服务中心,支持完善农业社会化服务体系,打造全方位综合服务平台,为小农户提供全产业链服务等工作。

（二）主要成效

重点支持农村流通服务网络体系建设、基层经营服务网络建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.5 分,等级为优,设置绩效目标 8 个,实际完成 7 个,具体情况如下:

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金支出数(万元)(万元),目标值 87,完成值 87,分值 10,得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 农村流通服务网络体系建设(个),目标值 1,完成值 1,分值 10,得分 10。

2) 基层经营服务网络建设(个),目标值 1,完成值 1,分值 10,得

分 10。

2、质量指标

1) 项目建设质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 95, 分值 10, 得分 9.5。

3、时效指标

1) 项目建设进度(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 销售总额增长率(%), 目标值 5, 完成值 6, 分值 20, 得分 20。

2、社会效益指标

1) 服务专业合作社个数(个), 目标值 6, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 消费者或农户满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

（二）改进措施

无。

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（三农拓展三大服务工作经费（2024 结转））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余。

（二）主要成效

加快健全农产品流通服务体系。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 11 个，实际完成 11 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目支出预算控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

2) 项目支出预算控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得

分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 组织参加农产品展销会的场次(场)，目标值 2，完成值 2，分值 8，得分 8。

2) 建设流通服务网络项目数(个)，目标值 1，完成值 1，分值 8，得分 8。

2、质量指标

1) 带动参展的农业企业及专业社的数量(个)，目标值 20，完成值 20，分值 7，得分 7。

2) 流通服务网络项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

3、时效指标

1) 任务完成及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

2) 参展及时性(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 参展农产品销售额(万元)，目标值 20，完成值 20，分值 15，得

分 15。

2、社会效益指标

1)经营网点辐射村镇数量（个），目标值 10，完成值 10，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)参展企业满意度(百分比)，目标值 90，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无。

（二）改进措施

无。

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（福州市保供促销工程专项资金（2024 结转））

一、项目基本情况

（一）项目概况

年终结转结余。

（二）主要成效

进一步提高农业生产效率，改善农产品仓储水平、提升供销品牌形象及公信度，深化供销体系农服品牌发展战略，提升农村流通服务网络建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 91.52 分，等级为优，设置绩效目标 8 个，实际完成 7 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 项目成本控制率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

1) 农村流通服务网络体系建设(个), 目标值 1, 完成值 2, 分值 10, 得分 10。

2) 农业生产及农业社会服务(个), 目标值 3, 完成值 1, 分值 10,

得分 3.33。

2、质量指标

1) 项目建设质量达标率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目建设进度(%), 目标值 80, 完成值 80, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 销售总额增长率(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 15, 得分 15。

2、社会效益指标

1) 增加就业人数(人), 目标值 4, 完成值 7, 分值 15, 得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 消费者或农户满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

（二）改进措施

无。

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（福建省保供促销工程专项资金（追加））

一、项目基本情况

（一）项目概况

追加 2023 年省级“保供促销工程”专项资金补助。

（二）主要成效

建成上三路农产品展示展销中心。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 财政投入数(万元)，目标值 64，完成值 64，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

1) 社会贡献增长率(%），目标值 5，完成值 10，分值 5，得分 5。

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 销售总额增长率(%), 目标值 10, 完成值 7, 分值 10, 得分 7。

2) 农村流通服务网络建设与提升项目数(个), 目标值 1, 完成值 1, 分值 10, 得分 10。

2、质量指标

1) 项目建设质量达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

3、时效指标

1) 项目建设及时性(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

1) 实现资产保值增值(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1) 增加就业人数(个), 目标值 6, 完成值 10, 分值 10, 得分 10。

3、生态效益指标

1) 项目建设环评达标率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 消费者或农户满意度(%), 目标值 90, 完成值 98, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无。

（二）改进措施

无。

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（福建省 2025 年度第二批“保供促销工程”专项资金对市县转移支付）

一、项目基本情况

（一）项目概况

推动供销社综合改革发展，把供销合作社打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，在发展现代农业中更好地发挥作用。

(二) 主要成效

已完成。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 97.62 分，等级为优，设置绩效目标 7 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金支出数（万元）（万元），目标值 42，完成值 32，分值 10，得分 7.62。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 农村流通服务网络体系建设(个)，目标值 1，完成值 1，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 项目建设质量达标率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目建设进度(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

（三）效益指标

1、经济效益指标

1)销售总额增长率(%), 目标值 5, 完成值 5, 分值 10, 得分 10。

2、社会效益指标

1)增加就业人数(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 20, 得分 20。

3、生态效益指标

（四）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)消费者或农户满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无。

（二）改进措施

无。

2025 年度市级预算项目绩效自评报告

（2025 年福州市保供促销工程专项资金）

一、项目基本情况

（一）项目概况

推动供销社综合改革发展，把供销合作社打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，在发展现代农业中更好地发挥作用。

（二）主要成效

2025 年建成 8 个项目，主要包括全市供销合作社强化供应链网络，补齐农村供销服务网点，延伸产业链条，构建全市新农村商品流通网络体系等工作，开拓农村市场，助力乡村振兴。重点用于支持改造提升基层社、农村流通服务网络、农业生产级农业社会化服务项目建设，拨付财政资金补助 290 万元。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优，设置绩效目标 10 个，实际完成 10 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 财政资金控制率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 农业生产及农业社会服务(个)，目标值 2，完成值 2，分值 10，得分 10。
- 2) 改造提升基层供销社(个)，目标值 4，完成值 4，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 项目建设质量达标率(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 项目建设进度(%），目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

- 1) 销售总额增长率(%），目标值 5，完成值 5，分值 7，得分 7。
- 2) 实现资产保值增值(%），目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

2、社会效益指标

- 1) 社会贡献增长率(个)，目标值 6，完成值 6，分值 8，得分 8。
- 2) 增加就业人数(个)，目标值 5，完成值 5，分值 7，得分 7。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 消费者或农户满意率(%), 目标值 90, 完成值 90, 分值 10, 得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无。

(二) 改进措施

无。