

辽宁省沈阳市供销合作社联合社
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 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

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）学习宣传贯彻党和国家以及省委、市委有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，制定全市供销合作社发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。

（二）组织实施全市供销合作社系统农村现代流通体系建设，推进农产品流通体系建设和农村电商建设。

（三）负责组织、协调农业社会化服务体系建设，发展农民合作经济组织，推动农民经纪人队伍建设，协调参与农业综合开发。

（四）依法履行社有企业出资人职责，监督、管理和运营社有资产，落实资产保值增值责任。

（五）参与相关法规 and 政策的制定，维护各级供销合作社的合法权益。

（六）扶持农民专业合作社组织开展各种形式的专业技术、管理培训，提供信息服务及购置必要的服务设施。

（七）协调合作经济组织同政府部门和其他社会组织的关系。

（八）代表全市供销合作社参加上级社和国内国际合作经济组织的交流活动。

（九）负责本单位党的建设和群团工作。

（十）承担市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市供销合作社联合社2025年部门决算编制范围的预算单位包括：辽宁省沈阳市供销合作社联合社本级。

第二部分 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) 收入总计 1,984.97 万元，包括：

1.财政拨款收入 1,984.97 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,984.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2.上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3.事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4.经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5.附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6.其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7.使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8.上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 65.39 万元,下降 3.19%。主要原因：本年压减项目经费和人员变动导致。

(二) 支出总计 1,984.97 万元，包括：

1.基本支出 1,920.05 万元，占支出总计的 96.73%。主要是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,其中：工资福利支出 1,451.87 万元；商品和服务支出 195.00 万元；对个人和家庭的补助 273.18 万元。

2.项目支出 64.92 万元，占支出总计的 3.27%。主要包括农民经纪人工作经费、沈阳农产品采购平台、农产品流通体系建设督导检查专项资金等业务支出。

3.上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4.经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 65.39 万元,下降 3.19%。主要原因：本年压减项目经费和人员变动导致。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：收支平衡无结余，无需结转。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 1,984.97 万元，其中：基本支出 1,920.05 万元，项目支出 64.92 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 65.39 万元，下降 3.19%，主要原因：本年压减项目经费和人员变动导致。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 110.61%，其中：基本支出完成年初预算的 113.66%，项目支出完成年初预算的 61.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,984.97 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出 1,298.56 万元，具体包括：

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项) 1,297.56 万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等支出。完成年初预算的 120.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了年初预算中没有申请的人员经费。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项) 1.00 万元，主要是农产品流通体系建设督导检查专项资金等支出。完成年初预算的 27.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费压减。

2.社会保障和就业支出 360.43 万元，具体包括：

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 210.36 万元，主要是离退休人员工资及采暖费等支出。完成年初预算的 100.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加退休人员独生子女费预算。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 137.67 万元，主要是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险等支出。完成年初预算的 101.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险基数调整。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 12.40 万元，主要是用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种

伤残补助费等支出。完成年初预算的 108.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金和伤残补助标准向上调整。

3.卫生健康支出 46.47 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）46.47 万元，主要是行政事业单位基本医疗保险费等支出。完成年初预算的 99.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致。

4.农林水支出 56.06 万元，具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）44.06 万元，主要是用于农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设等支出。完成年初预算的 98.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费压减。

（2）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）12.00 万元，主要是其他农业农村方面的支出等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数一致，不存在差异。

5.资源勘探工业信息等支出 7.86 万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）7.86 万元，主要是其他资源勘探工业信息支出等支出。年初预算数为 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新追加项目。

6.住房保障支出 215.57 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)144.46 万元,主要是行政事业单位为职工缴纳的住房公积金等支出。完成年初预算的 103.50%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金缴费基数调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)71.11 万元,主要是行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴等支出。完成年初预算的 106.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年调整购房补贴基数,购房补贴有所增加。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.85 万元,完成预算的 14.48%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制“三公”经费。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.09 万元,公务用车购置及运行维护费 1.75 万元。

1.因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是本年无出国(境)安排。2025 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2025 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本年无出国(境)

安排等。

2.公务接待费 0.09 万元，占“三公”经费支出的 4.86%。完成预算的 4.50%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待。2025 年国内公务接待累计 1 批次、11 人、0.09 万元，主要用于接待外省供销系统到沈阳对口协作调研等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年增加 0.09 万元，上年无此项支出，主要是正常开展工作等原因。

3.公务用车购置及运行费 1.75 万元，占“三公”经费支出的 94.59%。完成预算的 48.61%，决算数小于预算数的主要原因是积极响应“过紧日子”要求，压缩车辆运行支出。比上年减少 0.01 万元，下降 0.57%，主要是减少车辆运行支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.75 万元，主要用于公务用车保养、维修、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 1,920.05 万元，其中：人员经费 1,725.05 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 195.00 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 195.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 14.55 万元,下降 6.94%，主要原因是在职人员数量减少及压减公用经费导致。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 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%；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）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 3 辆，其中：副省级以

上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 1984.97 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2.项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 41.7 万元（其中：一般公共预算资金 41.7 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）农产品流通体系建设督导检查专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**对区县（市）供销系统的流通体系建设及农村电

商建设开展督导检查；圆满举办沈阳供销年货市集，设置十大主题展区，组织 700 余款特色农产品参展，创新“直播带货+线下体验”模式，农产品推广率达到 100%；深度参与全国“游购乡村”辽宁分会场、东北亚消博会、第八届上海进博会等活动，全方位展示辽沈农产品特色，“供销社的牛”品牌入选全国供销合作社企业农产品品牌建设案例，获市政府主要领导肯定性批示。

二是推动农村电商发展，进一步优化“合合通”平台功能。新增供销市集、供销产业地图、监督管理平台等应用功能，持续完善供销产业地图，收录我市主要行政村、242 家农业经营主体及 167 家农文旅资源信息。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）农民经纪人工作经费 2025 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90.88 分。项目全年预算数为 28.7 万元，执行数为 28.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**组织开展农民经纪人培训班 2 期，培训超过 300 人次，持续提升农民经纪人整体素质和经营能力；**二是**带领农民经纪人参展沈阳农博会、南昌中国绿色食品博览会，展示了农业科技成果和特色农产品，拓宽了农产品流通渠道，完善了供销系统供应链，补齐了农业全链条服务短板，为推动乡村全面振兴、促进现代化大农业发展作出积极贡献。发现的主要问题及原因：**一是**学员素质参差不齐：部分学员文化基础薄弱，对电商、品牌建设等新型技能接受较慢，学习效果存在差异；**二是**资源保障仍有

欠缺：培训专项资金有限，时间紧内容多，每期培训 2 天，时间仓促，难以让学员充分吸收知识。培训结束后跟踪回访频次不够，对学员实际运用技能中遇到的问题无法及时提供指导，缺乏长效帮扶机制，部分知识技能难以充分转化落地。下一步改进措施：**一是**细化服务方案：根据学员反馈与市场需求变化，进一步优化课程设置，加大新业态、新模式课程占比，贴合市场发展趋势更新教学内容。**二是**强化资源保障：积极争取财政专项资金支持，升级培训实操场地，引入更多行业专家、资深从业者授课；联合电商平台、批发市场等搭建长期合作渠道，组织学员参与展销会、产销对接会，推动培训成果快速转化，持续助力乡村产业高质量发展。

（3）沈阳农产品采购平台项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**平台全年 24 小时无间断稳定运行，根据业务需求变化及客户反馈，进行了部分功能优化与界面升级，7 个运营维护模块累计产品更新 200 个，信息准确率达 100%，稳定性提升至 100%。**二是**助力 50 种县域农产品上线销售。发现的主要问题及原因：**一是**商品管理不支持多规格创建和批量上传，同一商品的不同包装规格无法分别维护，上架效率不高。**二是**平台在拓展渠道方面仍需发力。下一步改进措施：**一是**优化平台商品管理模块，支持商品多规格创建和批量上传，按商品不同的维度分别维护商品规

格，提升商品上架效率和平台运营效率。**二是**探索合作渠道，引导更多涉农企业及广大农户入驻平台。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门重点评价情况及结果。

本部门组织对0个项目开展了部门重点评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评级情况为优0个、良0个、中0个、差0个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

无项目部门重点评价报告。

4.财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的0个项目开展了财政重点评价，涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。评级情况为优0个、良0个、中0个、差0个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

无项目财政重点评价报告。

5.其他。

市供销严格遵循预算绩效管理工作流程，有序完成事前绩效评估、绩效目标编制、绩效运行监控、绩效自评、评价结果应用及信息公开等全流程工作。通过健全工作机制、规范操作流程、强化业务指导，进一步夯实了预算绩效管理基础，有效强化了全

体干部职工“花钱必问效、无效必问责”的绩效意识，推动财政资源配置更加优化、使用更加规范，切实发挥了绩效管理对单位履职尽责的保障和支撑作用。

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		574001 沈阳市供销合作社联合社本级-210100000				
部门年初预算收入金额		1689.28				
部门年初预算支出金额		1689.28				
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度 主要 任务	基本支出人员经费（刚性）	51.75	51.74	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（刚性）	522.69	522.69	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（其他）	107.61	107.61	100.00%	8	8
	基本支出人员经费（保工资）	1115.77	1115.77	100.00%	8	8
	基本支出公用经费（保运转）	122.22	122.22	100.00%	8	8
年度	年初总体目标	全年完成情况				

目标	1.着力实施“惠农组织强基强能工程”，提升联农带农能力。2.着力实施“粮食安全护航工程”，提升农资保供能力。3.着力实施“再生资源产业升级工程”，推进县域再生资源回收点建设。										1.深化“千县千社质量提升行动”，编制涉农乡镇基层社全覆盖发展规划，成功培育示范基层社 2 个；完成 13 家基层社改造升级，推动主营业务逐步恢复；新领办农民专业合作社 30 个，新建村级站点 9 个，不断丰富新型农业经营主体类型。2.通过建立战略直采、价格锁定和资源共建共享机制，增强市场调控能力。3.印发市供销社再生资源回收利用网络建设三年专项规划，培育县级再生资源回收企业 3 个，建成再生资源回收服务网点 35 个、标准化规范化回收站点 14 个，完成 3 个废旧家电联合货场建设，初步构建了回收、中转、处置一体化闭环流程。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4							
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4							
	预算执行	预算执行	结转结余变动	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							

	效率	率													
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	13.66	0.37	1.8	0.666	由于人员调入、晋升等原因导致年初预算不能足额设置，因此需要根据实际情况追加资金。					经费保障:在编制下一年预算时充分考虑实际情况和可能出现的情况，应报尽报，并严格按照预算执行。
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
			预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7					

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	0.7	0.7					
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7					
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	91.3	1	2.5	2.5					
			“三公”经费变动率	<=	0	%	4.94	0	2.5	0				根据工作需要去年未发生公务接待，本年发生公务接待，因此“三公”经费略有增长。	其他:充分考虑工作实际，合理设置“三公”经费预算，“三公”经费支出原则上不得超过上一年支出金额。
	社会效应	社会效益	提升农产品供应链保障能力		提升保障		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	1	6.6	6.6					

		经济效益	社有企业营业收入增长率	>=	10	%	15	1	6.8	6.8						
		服务对象满意度	培训学员满意度	>=	90	%	100	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	社有企业体制机制改革		企业改革		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	2.5	2.5						
			完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%—80%（含）	1	2.5	2.5						
		总评价得分									96.37					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称				农民经纪人工作经费 2025													
主管部门				沈阳市供销合作社联合社-													
实施单位				沈阳市供销合作社联合社本级-													
项目预算金额（万元）				28.7			全年执行数（万元）			28.7			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为有效加强农民经纪人队伍建设，持续提高农民经纪人和合作经济组织综合素质，市供销社计划组织开展农民经纪人培训 2 期，培训 200 人次。为充分发挥农民经纪人和合作经济组织在乡村产业发展、农产品流通中的积极作用，有效推介、促进本地优质农产品跨地域流通，市供销社计划组织参展市内外大型展会和推介会。									开展农民经纪人培训 2 期，培训人数超过 200 人次，充分发挥农民经纪人和合作经济组织在乡村产业发展、农产品流通中的积极作用，参加省内外展会，促进本地优质农产品流通。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	组织参展省内外农博会	>=	1	次	2	100%	12.5	7.5							

			组织开展农民经纪人暨合作经济组织培训班	>=	3	次	2	67.0%	12.5	8.375					√	其他:在设置该指标时录入有误,计划培训两次,误录入培训次数三次,实际已经完成本年计划。	其他:在编制预算时要更加细致,在于业务处室沟通后仔细录入绩效指标,确定录入的每项信息无误。
		质量指标	培训合格率	>=	85	%	95	100%	12.5	12.5							
			培训学员出勤率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提升农民经纪人营销技能			提升技能	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
			提升沈阳地产农产品知名度			提升	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			80.88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90.88

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				沈阳市农产品采购平台														
主管部门				沈阳市供销合作社联合社-														
实施单位				沈阳市供销合作社联合社本级-														
项目预算金额（万元）				12			全年执行数（万元）			12			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	维护并运营沈阳市政府采购农产品采购电商平台，保证平台 24 小时正常运转的前提下，根据业务的变化以及客户对平台的反馈意见对平台进行优化升级，扩展业务规模，引入新品，拓展业务渠道，提高平台销售额。										全年围绕“维护运营沈阳市政府采购电商平台”总体目标，实现多维度突破：平台全年 24 小时无间断稳定运行，根据业务需求变化及客户反馈，进行了部分功能优化与界面升级，7 个运营维护模块累计产品更新 200 个，信息准确率达 100%，稳定性提升至 100%。经济效益显著，超额完成目标；社会效益突出，助力 50 种县域农产品上线销售，拓展线上渠道。用户满意度达 100%，服务质量获高度认可。全年通过优化升级与业务拓展，平台运营质效双升，销售规模与用户口碑同步增长，全面达成年初设定目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	平台产品更新数量				>=	200	个	200							100%	12.5

			平台运营维护模块	>=	7	个	7	100%	12.5	12.5									
		质量指标	平台信息准确率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
			平台运营稳定性	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5									
	效益指标	经济效益指标	农产品销售额	>=	1000	万元	4518.18	100%	13.3	8.3									
		社会效益指标	为区县农产品上线销售数量	>=	50	种	50	100%	13.3	13.3									
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	平台用户满意度	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4									
指标自评得分小计			85				预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95	

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				农产品流通体系建设督导检查专项资金													
主管部门				沈阳市供销合作社联合社-													
实施单位				沈阳市供销合作社联合社本级-													
项目预算金额（万元）				1			全年执行数（万元）			1			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	指导供销系统农产品流通体系建设和农村电商建设的督导检查；异地交流学习、评审等工作。										紧扣“强链、赋能、惠民”工作主线，锚定全国现代商贸流通体系试点城市建设目标，统筹推进现代流通体系建设与数字供销转型，各项工作取得阶段性成效，为乡村振兴注入供销动能。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	督导检查人数	<=	200	人次	83	100%	12.5	7.5							
			覆盖区县数量	>=	4	个	7	100%	12.5	7.5							
		质量指标	农产品推广率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5							
			监督检查合格率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指标	社会效益指标	推动农村电商发展		电商发展		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	深入推进流通体系建设		体系建设		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90

第三部分 名词解释

1.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。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.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。

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

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7.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（含专用结余）弥补收支差额的金額。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.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。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

21.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）：其他用于农业农村方面的支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：

反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省沈阳市供销合作社联合社

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	1,984.97	一、一般公共服务支出	32	1,298.56
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	360.44
	9		九、卫生健康支出	40	46.47
	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	56.06
	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	7.86
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	215.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,984.97	本年支出合计	58	1,984.97
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	1,984.97	总计	62	1,984.97

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门:辽宁省沈阳市供销合作社联合社

公开 02 表
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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,984.97	1,984.97					
201	一般公共服务支出	1,298.56	1,298.56					
20113	商贸事务	1,298.56	1,298.56					
2011301	行政运行	1,297.56	1,297.56					
2011302	一般行政管理事务	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	360.43	360.43					
20805	行政事业单位养老支出	348.03	348.03					
2080501	行政单位离退休	210.36	210.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.67	137.67					
20808	抚恤	12.40	12.40					
2080802	伤残抚恤	12.40	12.40					
210	卫生健康支出	46.47	46.47					
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47					
2101101	行政单位医疗	46.47	46.47					
213	农林水支出	56.06	56.06					
21301	农业农村	56.06	56.06					
2130124	农村合作经济	44.06	44.06					
2130199	其他农业农村支出	12.00	12.00					
215	资源勘探工业信息等支出	7.86	7.86					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.86	7.86					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.86	7.86					
221	住房保障支出	215.57	215.57					
22102	住房改革支出	215.57	215.57					
2210201	住房公积金	144.46	144.46					
2210203	购房补贴	71.11	71.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省沈阳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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,984.97	1,920.05	64.92			
201	一般公共服务支出	1,298.56	1,297.56	1.00			
20113	商贸事务	1,298.56	1,297.56	1.00			
2011301	行政运行	1,297.56	1,297.56				
2011302	一般行政管理事务	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	360.43	360.43				
20805	行政事业单位养老支出	348.03	348.03				
2080501	行政单位离退休	210.36	210.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.67	137.67				
20808	抚恤	12.40	12.40				
2080802	伤残抚恤	12.40	12.40				
210	卫生健康支出	46.47	46.47				
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47				
2101101	行政单位医疗	46.47	46.47				
213	农林水支出	56.06		56.06			
21301	农业农村	56.06		56.06			
2130124	农村合作经济	44.06		44.06			
2130199	其他农业农村支出	12.00		12.00			
215	资源勘探工业信息等支出	7.86		7.86			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.86		7.86			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.86		7.86			
221	住房保障支出	215.57	215.57				
22102	住房改革支出	215.57	215.57				
2210201	住房公积金	144.46	144.46				
2210203	购房补贴	71.11	71.11				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省沈阳市供销合作社联合社

单位:万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	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	1,984.97	一、一般公共服务支出	33	1,298.56	1,298.56		
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	360.44	360.44		
	9		九、卫生健康支出	41	46.47	46.47		
	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	56.06	56.06		
	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	7.86	7.86		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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	215.58	215.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,984.97	本年支出合计	59	1,984.97	1,984.97		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,984.97	总计	64	1,984.97	1,984.97		

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省沈阳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
栏次		1	2	3
合计		1,984.97	1,920.05	64.92
201	一般公共服务支出	1,298.56	1,297.56	1.00
20113	商贸事务	1,298.56	1,297.56	1.00
2011301	行政运行	1,297.56	1,297.56	
2011302	一般行政管理事务	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	360.43	360.43	
20805	行政事业单位养老支出	348.03	348.03	
2080501	行政单位离退休	210.36	210.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.67	137.67	
20808	抚恤	12.40	12.40	
2080802	伤残抚恤	12.40	12.40	
210	卫生健康支出	46.47	46.47	
21011	行政事业单位医疗	46.47	46.47	
2101101	行政单位医疗	46.47	46.47	
213	农林水支出	56.06		56.06
21301	农业农村	56.06		56.06
2130124	农村合作经济	44.06		44.06
2130199	其他农业农村支出	12.00		12.00
215	资源勘探工业信息等支出	7.86		7.86
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7.86		7.86
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7.86		7.86
221	住房保障支出	215.57	215.57	
22102	住房改革支出	215.57	215.57	
2210201	住房公积金	144.46	144.46	

2210203	购房补贴	71.11	71.11	
---------	------	-------	-------	--

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省沈阳市供销合作社联合社

单位:万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,451.87	302	商品和服务支出	195.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	406.29	30201	办公费	9.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	339.50	30203	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	267.28	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.74	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.67	30207	邮电费	48.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	14.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	144.46	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	107.61	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	273.18	30216	培训费	0.60	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.53	30217	公务接待费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.19	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	71.06	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.65	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	19.40	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.75	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	72.78	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.01	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	51.75	30299	其他商品和服务支出	22.20	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,725.05	公用经费合计					195.00

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省沈阳市供销合作社联合社

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
功能分 类科目 编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省沈阳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	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省沈阳市供销合作社联合社

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	12.78	1.85
1、因公出国（境）费	7.18	
2、公务接待费	2.00	0.09
3、公务用车购置及运行费	3.60	1.75
其中:（1）公务用车运行维护费	3.60	1.75
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。