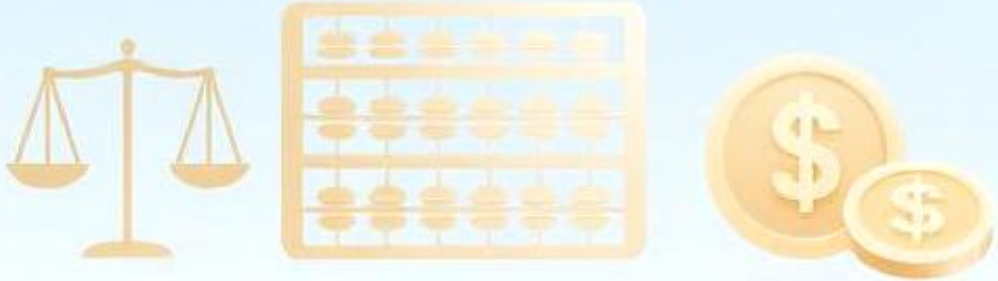
2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：975001

单位名称：沧州市沧县供销合作社(本级)



沧州市沧县供销合作社
(本级)
2024 年度部门决算公开
文本

沧州市沧县供销合作社(本级)

二〇二五年十月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）依托乡镇党委、政府和基层供销合作社，自下而上组建农民合作社联合社，创新组织体系和服务体系。

（二）制定流通网络建设发展战略和规划，指导本系统业务活动。

（三）负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合业务管理。

（四）为各类农村产权交易提供服务，规范农村产权流转产易行为。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	沧州市沧县供销合作社(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，沧县供销合作社2024年度部门决算即沧县供销合作社本级2024年度决算。

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（单位）：沧州市沧县供销合作社(本级)　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	587.87	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		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	19.35
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	254.00
	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	314.52
	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	
	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	587.87	**本年支出合计**	58	587.87
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	587.87	**总计**	62	587.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：沧州市沧县供销合

作社(本级)　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		587.87	587.87					
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35					
20808	抚恤	19.35	19.35					
2080801	死亡抚恤	19.35	19.35					
213	农林水支出	254.00	254.00					
21301	农业农村	254.00	254.00					
2130124	农村合作经济	254.00	254.00					
216	商业服务业等支出	314.52	314.52					
21602	商业流通	314.52	314.52					

	事务							
2160202	一般行政管理事务	64.96	64.96					
2160250	事业运行	249.56	249.56					

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（单位）：沧州市沧县供销合作

社(本级)　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		587.87	264.69	323.19			
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35				
20808	抚恤	19.35	19.35				
2080801	死亡抚恤	19.35	19.35				
213	农林水支出	254.00		254.00			
21301	农业农村	254.00		254.00			
2130124	农村合作经济	254.00		254.00			
216	商业服务业等支出	314.52	245.33	69.19			
21602	商业流通	314.52	245.33	69.19			

	事务						
2160202	一般行政管理事务	64.96		64.96			
2160250	事业运行	249.56	245.33	4.23			

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（单位）：沧州市沧县供销合作社(本级)　　2024 年度　　金额单位：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	587.87	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	19.35	19.35		

	9		九、卫生健康支出	41				
	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	254.00	254.00		
	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	314.52	314.52		
	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				
	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	587.87	**本年支出合计**	59	587.87	587.87		
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	587.87	**总计**	64	587.87	587.87		

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

编制部门（单位）：沧州市沧县供销合作社(本级)　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		587.87	264.69	323.19
208	社会保障和就业支出	19.35	19.35	
20808	抚恤	19.35	19.35	
2080801	死亡抚恤	19.35	19.35	
213	农林水支出	254.00		254.00
21301	农业农村	254.00		254.00
2130124	农村合作经济	254.00		254.00
216	商业服务业等支出	314.52	245.33	69.19
21602	商业流通事务	314.52	245.33	69.19
2160202	一般行政管理事务	64.96		64.96
2160250	事业运行	249.56	245.33	4.23

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（单位）：沧州市沧县供销合作社(本级)　　2024 年度　　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	151.63	302	商品和服务支出	0.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.39	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.76	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.06	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	76.56	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.53	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		264.66	公用经费合计					0.03

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（单位）：沧州市沧县供销合作社(本级)　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无相关收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）:沧州市沧县供销合作社(本

级)　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：沧州市沧县供销合作社(本级)　　2024 年度　　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

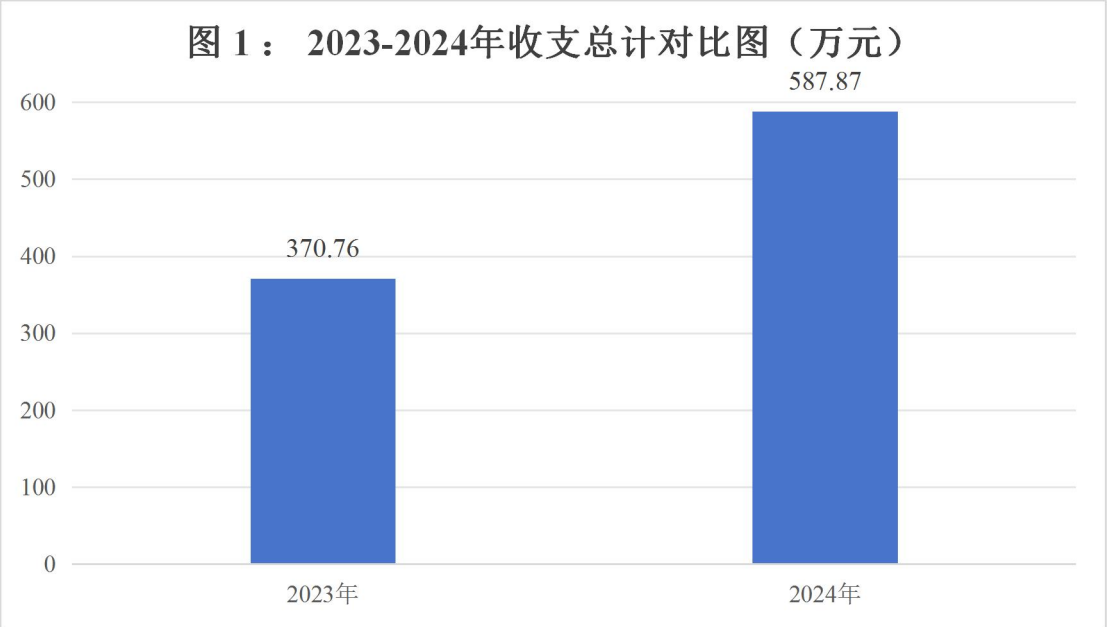
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

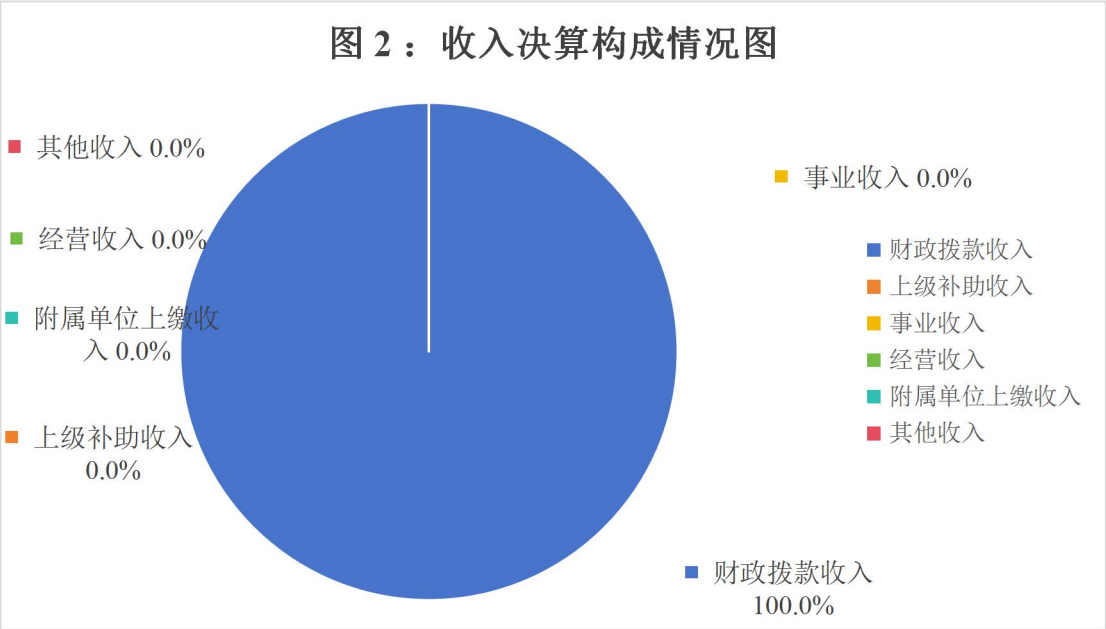
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 587.87 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 217.11 万元，增长 58.6%，主要原因是原因是增加了农业社会化服务项目和东关供销社整体改造提升项目。



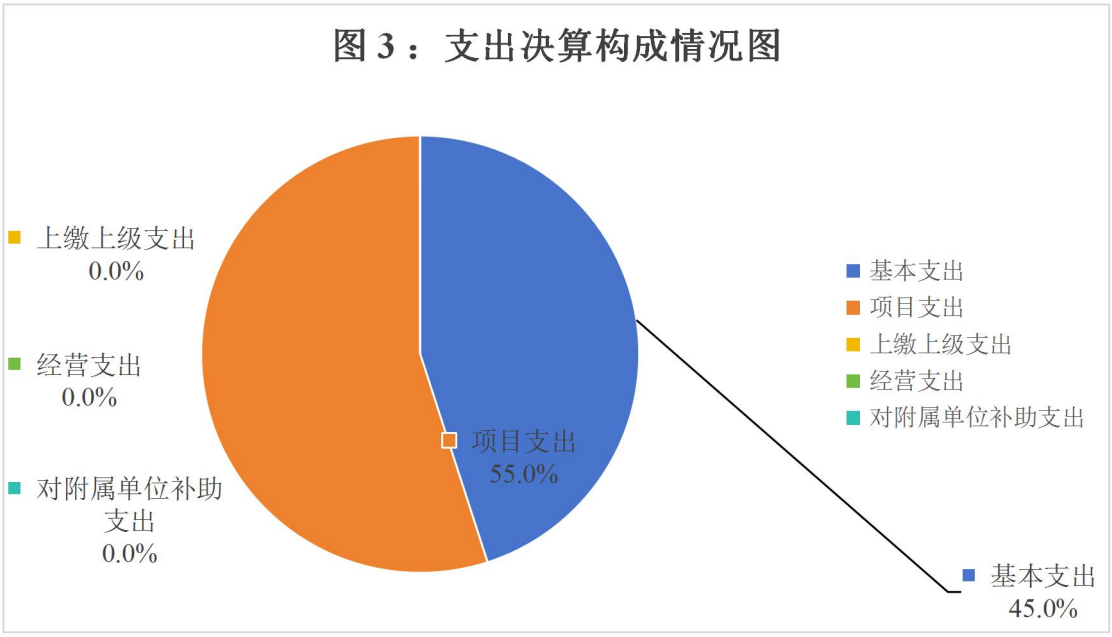
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 587.87 万元，其中：财政拨款收入 587.87 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 587.87 万元，其中：基本支出 264.69 万元，占 45%；项目支出 323.19 万元，占 55%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 587.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 217.11 万元，增长 58.6%，主要原因是增加了农业社会化服务项目和东关供销社整体改造提升项目。

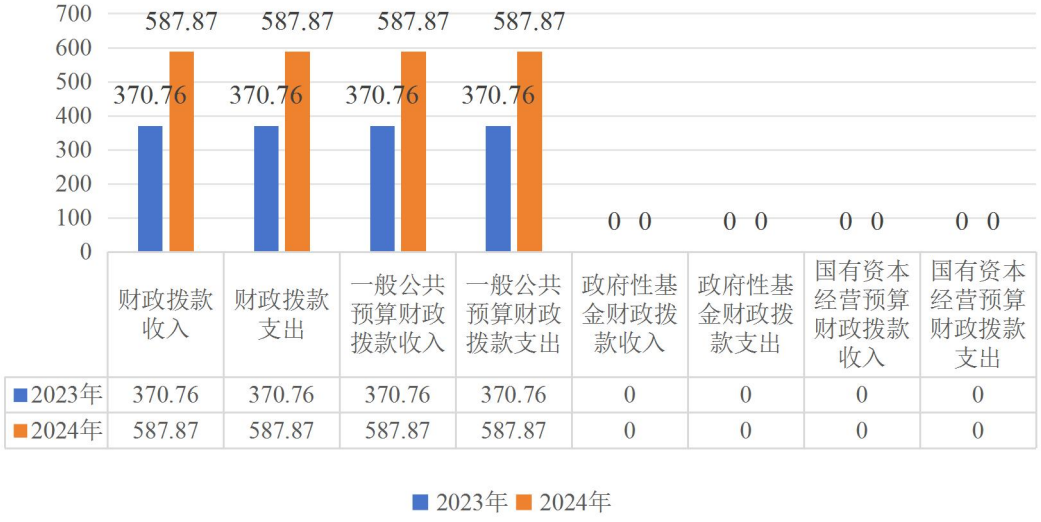
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 587.87 万元,比上年增加 217.11 万元，增长 58.6%，主要原因是增加了农业社会化服务项目和东关供销社整体改造提升项目；本年支出 587.87 万元，比上年增加 217.11 万元，增长 58.6%，主要原因是增加了农业社会化服务项目和东关供销社整体改造提升项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 587.87 万元,比上年增加 217.11 万元，增长 58.6%，主要原因是增加了农业社会化服务项目和东关供销社整体改造提升项目；本年支出 587.87 万元，比上年增加 217.11 万元，增长 58.6%，主要原因是增加了农业社会化服务项目和东关供销社整体改造提升项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2023 年度决算持平，无增减变化。本年支出 0 万元，与 2023 年度决算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2023 年度决算持平，无增减变化。本年支出 0 万元，与 2023 年度决算持平，无增减变化。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2024年度财政拨款本年收入587.87万元，完成年初预算的193.7%，比年初预算增加284.37万元，决算数大于预算数主要原因是增加了农业社会化服务项目和东关供销社整体改造提升项目；本年支出587.87万元，完成年初预算的193.7%，比年初预算增加284.37万元，决算数大于预算数主要原因是增加了农业社会化服务项目和东关供销社整体改造提升项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的193.7%，比年初预算增加284.37万元，主要原因是增加了农业社会化服务项目和东关供销社整体改造提升项目；支出完成年初预算的193.7%，比年初预算增加284.37万元，主要原因是增加了农业社会化服务项目和东关供销社整体改造提升项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，与年初预算数持平，无增减变化；支出完成年初预算的0%，与 2023年度决算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，与年初预算数持平，无增减变化；支出完成年初预算的0%，与年初预算持平，无增减变化。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）

	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
年初预算数	303.5	303.5	303.5	303.5	0	0	0	0
决算数	587.87	587.87	587.87	587.87	0	0	0	0

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 587.87 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

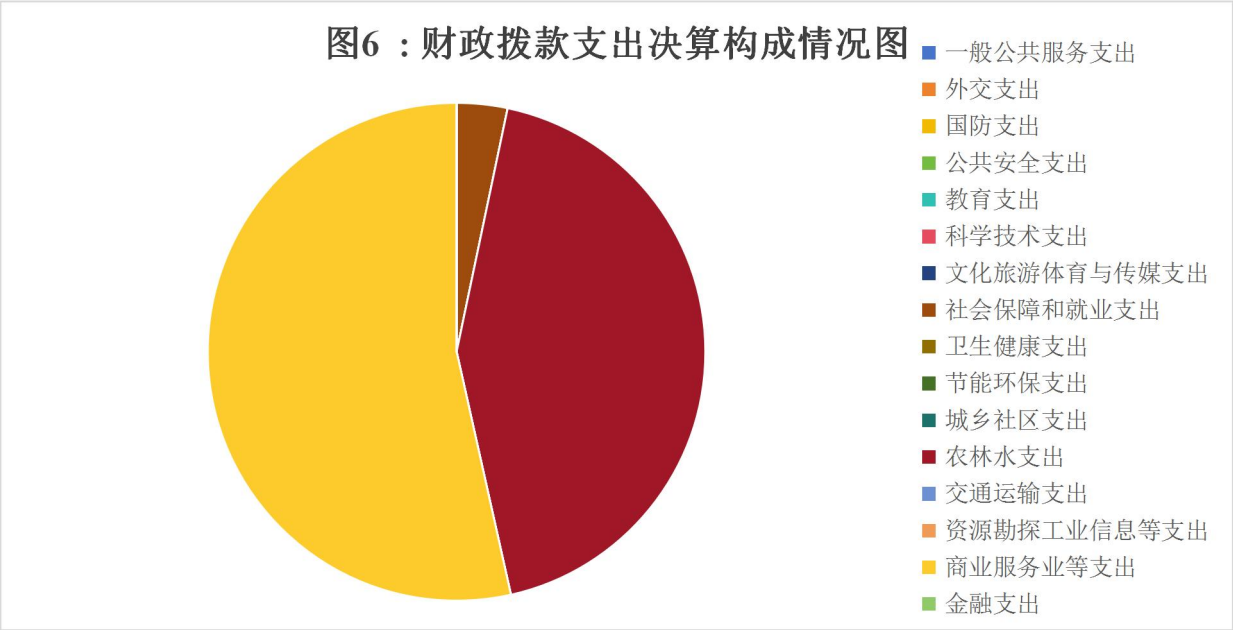
社会保障和就业 （类）支出 19.35 万元，占 3.3%，主要用于退休人员死亡抚恤金支出；农林水（类）支出 254 万元，占 43.2%，主要用于农业社会化服务专项资金支出；商业服务业等（类）支出 314.52 万元，占 53.5%，主要用于工资福利支出、对个人及家庭补助支出、商品和服务支出、物业费、取暖费、东关供销社整体改造提升项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 264.69 万元，其中：

人员经费 264.66 万元，主要包括基本工资 38.39 万元、奖金 1.6 万元、绩效工资 42.76 万元、机关事业部门基本养老保险缴费 14.94 万元、职工基本医疗保险缴费 5.07 万元、公务员医疗补助缴费 3.06 万元、住房公积金 8.54 万元、其他社会保障缴费 2.02 万元、其他工资福利支出 35.25 万元、退休费 76.56 万元、 抚恤金 19.35 万元、生活补助 7.98 万元、奖励金 0.6 万元、其他对个人和家庭的补助支出 8.53 万元。

公用经费 0.03 万元，主要包括福利费 0.03 万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与年初预算数持平，无增减变化；与2023年度决算数持平，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位2024年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出与年初预算数持平，无增减变化；与 2023年度决算数持平，无增减变化。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2024年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%,与年初预算数持平，无增减变化；与2023年度决算支出持平，无增减变化。未发生公务用车购置及运行维护费支出，其中：

公务用车购置费支出0万元：本单位2024年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与年初预算数持平，无增减变化；与2023年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出0万元：本单位2024年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0万元。与年初预算数持平，无增减变化；与2023年度决算支出持平，无增减变化；未发生公车运行维护费支出。

3.公务接待费支出情况。本单位2024年度公务接待费支出预算为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。与年初预算数持平，无增减变化；与2023年度决算支出持平，无增减变化。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

我单位为事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额0万元,从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，与上年持平，无增减变化。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 323.19 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 6 个，涉及资金 323.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对工作经费、维稳费、物业费、取暖费、农业社会化服务、东关供销社整体改造提升 6 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 323.19 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，从评价情况来看，沧县供销合作社资金使用得当，资金拨付有相应的审批程序。项目产出和效益较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映6个项目绩效自评结果。

工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，工作经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.13万元，执行数为4.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有计划的开展各项工作；二是各项工作按计划完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成深化供销社综合改革、安全生产、保障机关工作正常进行。未发现问题。

附件1

预算项目绩效自评表

（ 2024） 年度

填报单位：沧县供销社　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">工作经费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">沧县供销社</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>4.12992</td><td>到位数：</td><td>4.12992</td><td>执行数：</td><td>4.12992</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.12992</td><td>其中：财政资金</td><td>4.12992</td><td>其中：财政资金</td><td>4.12992</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td colspan="2">其他</td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">有计划地开展各项工作</td><td colspan="3">各项工作按计划完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级招标</td><td colspan="2">三级招标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成率成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">工作数量</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作实际完成率</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">拨付时间</td><td>≤7天</td><td>7天</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">完成工作每月平均成本</td><td>0.833万元</td><td>0.34万元</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会稳定</td><td>提高社会稳定性</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标(10)</td><td rowspan="3"></td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率(10)</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">年末预算实际支出执行情况</td><td>第四季度完成100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总　分</td><td>95</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">健全绩效评价制度，把评价结果更好地应用到实践中去</td></tr>
</table>

填报人：邵红英　　联系电话：　3511691

维稳费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，维稳费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.83万元，执行数为0.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有计划的开展各项工作；二是各项工作按计划完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了社会稳定性。未发现问题。

预算项目绩效自评表

（ 2024）年度

填报单位：沧县供销社　　金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td>项目名称</td><td colspan="2">维稳费</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">沧县供销社</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td>预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数：</td><td>0.827872</td><td>到位数：</td><td>0.827872</td><td>执行数：</td><td>0.827872</td><td rowspan="3">100.00%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.827872</td><td>其中：财政资金</td><td>0.827872</td><td>其中：财政资金</td><td>0.827872</td></tr>
<tr><td>其他</td><td></td><td colspan="2">其他</td><td>其他</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">有计划地开展各项工作</td><td colspan="3">各项工作按计划完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="11">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成率成值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">老山前线退役军人数量</td><td>=4人</td><td>4人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">医保缴费时间</td><td>按规定时间缴费</td><td>100%%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">支付医保费人均成本</td><td>0.206968万元</td><td>0.206968万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（30）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高社会稳定性</td><td>进一步提高社会稳定性</td><td>100%</td><td>30</td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标(10)</td><td rowspan="3">满意度指标</td><td colspan="2">退役军人对机关工作满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>预算执行率(10)</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">年末预算实际支出执行情况</td><td>第四季度完成100%</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="5">总　分</td><td>100</td></tr>
<tr><td>五、存在问题、原因及下一步整改措施</td><td colspan="7">健全绩效评价制度，把评价结果更好地应用到实践中去</td></tr>
</table>

填报人：邵红英　　联系电话：　3511691

物业费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.94万元，执行数为1.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有计划的开展各项工作；二是各项工作按计

划完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了机关工作正常进行。未发现问题。

附件1

预算项目绩效自评表

（ 2024） 年度

填报单位：沧县供销社　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业费		实施（主管）单位	沧县供销社	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	1.9414	到位数：	1.9414	执行数：	1.9414	100.00%
	其中：财政资金	1.9414	其中：财政资金	1.9414	其中：财政资金	1.9414	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	有计划地开展各项工作			各项工作按计划完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级招标	三级招标	预期指标值	实际完成率成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	办公面积	=673.16平方来	673.16平方米	15
		质量指标	完成率	100%	100%	15
		时效指标	拨付时间	及时缴纳	100%	10
		成本指标	平均成本	=1617.83元	1617.83元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障正常办公	保障机关工作正常运转	100%	30
	满意度指标(10)		工作人员满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	年末预算实际支出执行情况	第四季度完成100%	100.00%	10
	总　分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全绩效评价制度，把评价结果更好地应用到实践中去					

填报人：邵红英　　联系电话：　　3511691

取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，取暖费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为2.29万元，执行数为2.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有计划的开展各项工作；二是各项工作按计划完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了机关工作正常进行。未发现问题。

附件1

预算项目绩效自评表

（ 2024）年度

填报单位：沧县供销社　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	取暖费		实施（主管）单位	沧县供销社	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	2.288744	到位数：	2.288744	执行数：	2.2887.44
	其中：财政资金	2.2887.44	其中：财政资金	2.288744	其中：财政资金	2.288744
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	有计划地开展各项工作			各项工作按计划完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级招标	三级招标	预期指标值	实际完成率成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	取暖面积	=673.16平方来	673.16平方来	15
		质量指标	完成率	100%	100%	15
		时效指标	拨付时间	及时缴纳	100%	10
		成本指标	平均成本	=34元	34元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	保障正常办公	保障机关工作正常运转	100%	30
	满意度指标(10)		工作人员满意度	工作人员对机关工作满意度	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	年末预算实际支出执行情况	第四季度完成100%	100.00%	10
	总　分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全绩效评价制度，把评价结果更好地应用到实践中去					

填报人：邵红英　　联系电话：　　3511691

东关供销社整体改造提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，东关供销社整体改造提升项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有计划的开展各项工作；二是各项工作按计划完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提高了为农服务水平。未发现问题。

附件1

预算项目绩效自评表

（ 2024）年度

填报单位：沧县供销社　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	东关供销社整体改造提升		实施（主管）单位	沧县供销社	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	60	到位数：	60	执行数：	60	100.00%
	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	其中：财政资金	60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	有计划地开展各项工作			各项工作按计划完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级招标	三级招标	预期指标值	实际完成率成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	整体改造	928.08平方米	928.08平方米	15
		质量指标	完成率	100%	100%	15
		时效指标	拨付时间	≦7天	100%	10
		成本指标	平均成本	1453.26元/平方米	1453.26元/平方米	10
	效益指标（30）	社会效益指标	为农服务水平力	进一步提高为农服务水平	100%	30
	满意度指标(10)		服务对象满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	年末预算实际支出执行情况	第四季度完成100%	100.00%	10
	总　分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全绩效评价制度，把评价结果更好地应用到实践中去					

填报人：邵红英　　联系电话：　3511691

农业社会化服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农业社会化服务项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为254万元，执行数为254万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是有计划的开展各项工作；二是各项工作按计划完成。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，提升了农业社会化服务能力。未发现问题。

附件1

预算项目绩效自评表

（ 2024） 年度

填报单位：沧县供销社　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农业社会化服务		实施（主管）单位	沧县供销社	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	254	到位数：	254	执行数：	254	100.00%
	其中：财政资金	254	其中：财政资金	254	其中：财政资金	254	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	有计划地开展各项工作			各项工作按计划完成		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级招标	三级招标	预期指标值	实际完成率成值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	服务面积任务数	‘=3万亩	3万亩	15
		质量指标	完成率	100%	100%	15
		时效指标	拨付时间	按合同约定	100%	10
		成本指标	平均成本	‘=84.67元/亩	84.67元	10
	效益指标（30）	社会效益指标	提升社会化服务能力	解决小农户粮食生产难题，稳定全县粮食种植面积，形成规模作业，推进绿色高效现代农业生产方式。	100%	30
	满意度指标(10)		农民满意度	≥95%	100%	10
	预算执行率(10)	预算执行率	年末预算实际支出执行情况	第四季度完成100%	100.00%	10
	总　分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	健全绩效评价制度，把评价结果更好地应用到实践中去					

填报人：邵红英　　联系电话：　　3511691

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

沧县供销作社资金使用得当，资金拨付有相应的审批程序。项目产出和效益较好。评价综合得分 93.6 分，等级定为优。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政

府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（09 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（08 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、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。

十四、“三公”经费：指部门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、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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。