

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：975

单位名称：河北省昌黎县供销合作社联合社



河北省昌黎县供销合作
社联合社
2024 年度部门决算公开
文本

河北省昌黎县供销合作社联合社

二〇二五年八月

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

（1） 供销流通管理。确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用。

（2） 服务三农事务管理。紧紧围绕“三农”工作大局，以紧密与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以加强基层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。

（3） 抓好全社综合治理、安全生产与稳定工作。把安全生产工作摆在突出位置，认真落实“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”要求，加强安全生产管理，确保全社的安全稳定。

（4） 供销合作政务管理。确保各项业务工作谋划到位、顺利发展，保障机关工作正常高效运转。

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	河北省昌黎县供销合作社 联合社（本级）	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定向补助

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）：河北省昌黎县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	317.41	一、一般公共服务支出	32	22
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	
	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	
	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	295.41
	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	317.41	本年支出合计	58	317.41
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	317.41	总计	62	317.41

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）：河北省昌黎县供销

合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		317.41	317.41					
201	一般公共 服务支出	22	22					
20140	信访事务	22	22					
2014004	信访业务	22	22					
216	商业服务 业等支出	295.41	295.41					
21602	商业流通 事务	295.41	295.41					
2160299	其他商业 流通事务 支出	295.41	295.41					

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）：河北省昌黎县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		317.41	292.41	25			
201	一般公共 服务支出	22		22			
20140	信访事务	22		22			
2014004	信访业务	22		22			
216	商业服务 业等支出	295.41	292.41	3			
21602	商业流通 事务	295.41	292.41	3			
2160299	其他商业 流通事务 支出	295.41	292.41	3			

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）：河北省昌黎县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	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	317.41	一、一般公共服务支出	33	22	22		
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				
	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				
	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	295.41	295.41		
	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	317.41	本年支出合计	59	317.41	317.41		
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	317.41	总计	64	317.41	317.41		

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）：河北省昌黎县供销合作社联合社

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		317.41	292.41	25
201	一般公共服务支出	22		22
20140	信访事务	22		22
2014004	信访业务	22		22
216	商业服务业等支出	295.41	292.41	3
21602	商业流通事务	295.41	292.41	3
2160299	其他商业流通事务支出	295.41	292.41	3

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）：河北省昌黎县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	214.19	302	商品和服务支出	13.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.46	30201	办公费	0.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	11.35	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.55	30206	电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.14	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.78	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.05	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	140.38	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	64.54	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	49.56	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	14.97	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	2.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.65	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		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6	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		278.73	公用经费合计					13.68

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）：河北省昌黎县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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）

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）：河北省昌黎县供销合作社联合社

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）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北省昌黎县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

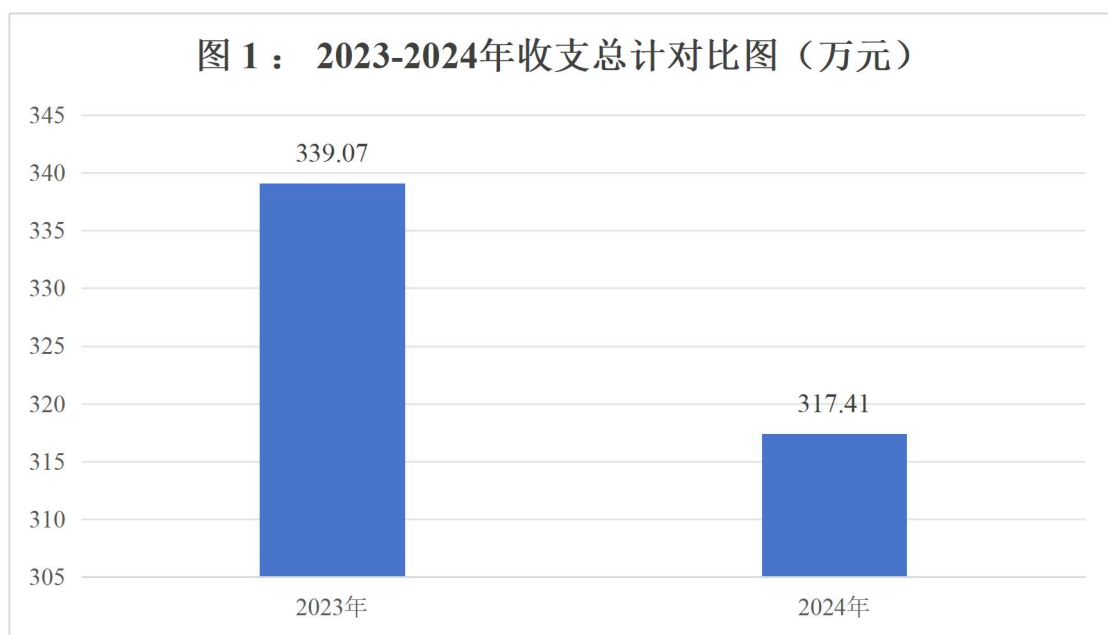
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.65		1.65		1.65		1.65		1.65		1.65	

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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

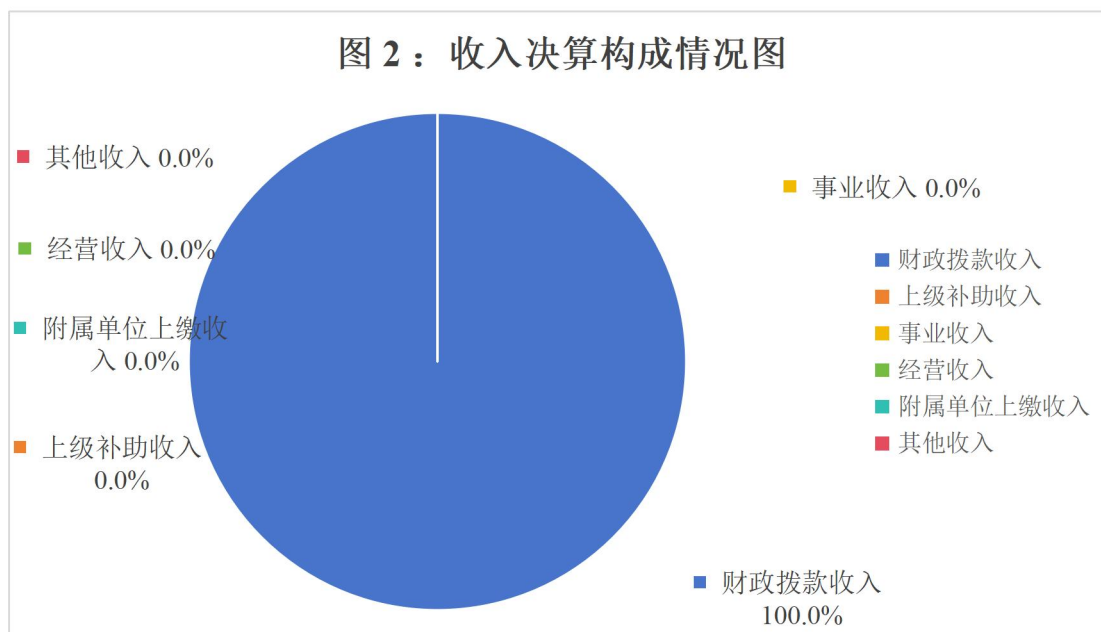
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 317.41 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 21.66 万元，下降 6.4%，主要原因是项目支出减少。



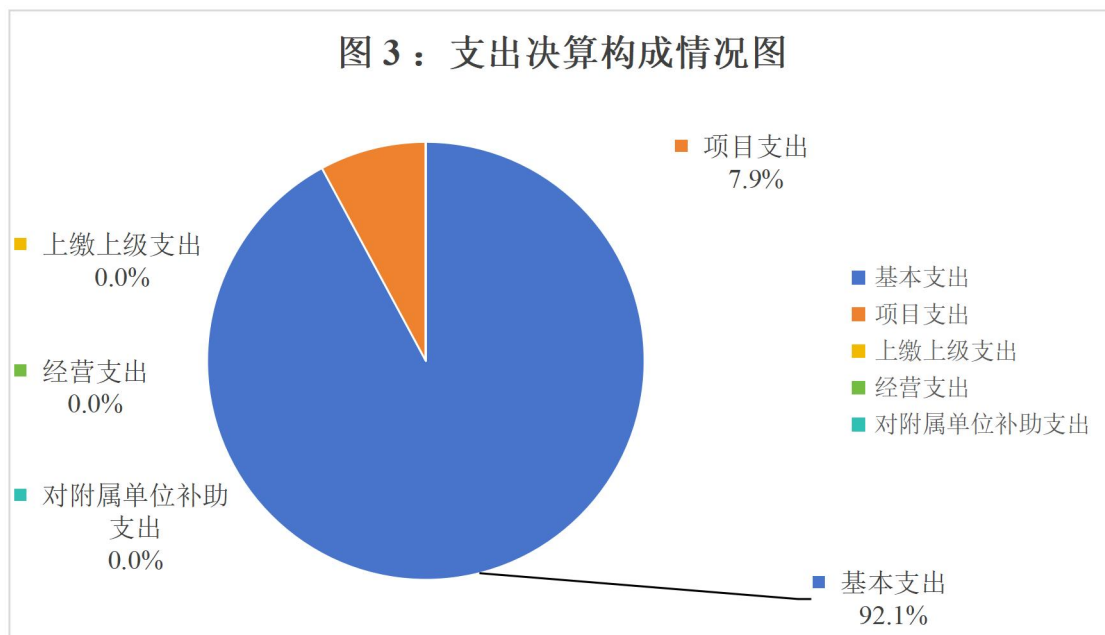
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 317.41 万元，其中：财政拨款收入 317.41 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

本部门 2024 年度本年支出合计 317.41 万元，其中：基本支出 292.41 万元，占 92.1%；项目支出 25 万元，占 7.9%；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

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 317.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 21.66 万元，降低 6.4%，主要原因是项目支出减少。

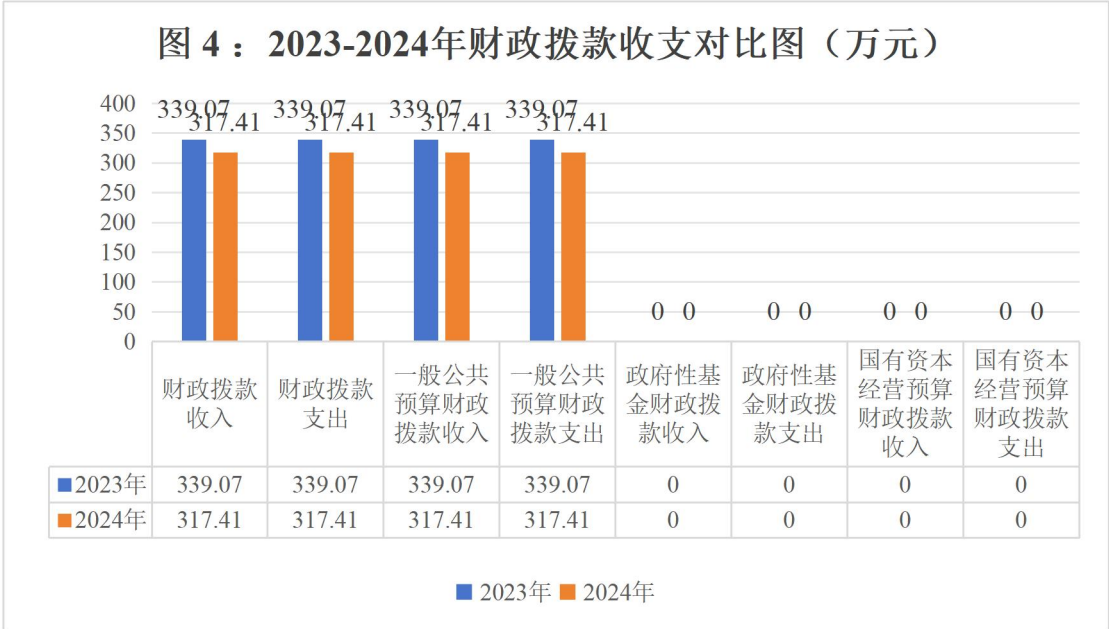
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 317.41 万元,比上年减少 21.66 万元,降低 6.4%,主要原因是项目支出减少;本年支出 317.41 万元,比上年减少 21.66 万元,降低 6.4%,主要原因是项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 317.41 万元,比上年减少 21.66 万元,降低 6.4%,主要原因是项目支出减少;本年支出 317.41

万元，比上年减少 21.66 万元，降低 6.4%，主要原因是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2023 年度持平；本年支出 0 万元，与 2023 年度持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与 2023 年度持平；本年支出 0 万元，与 2023 年度持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

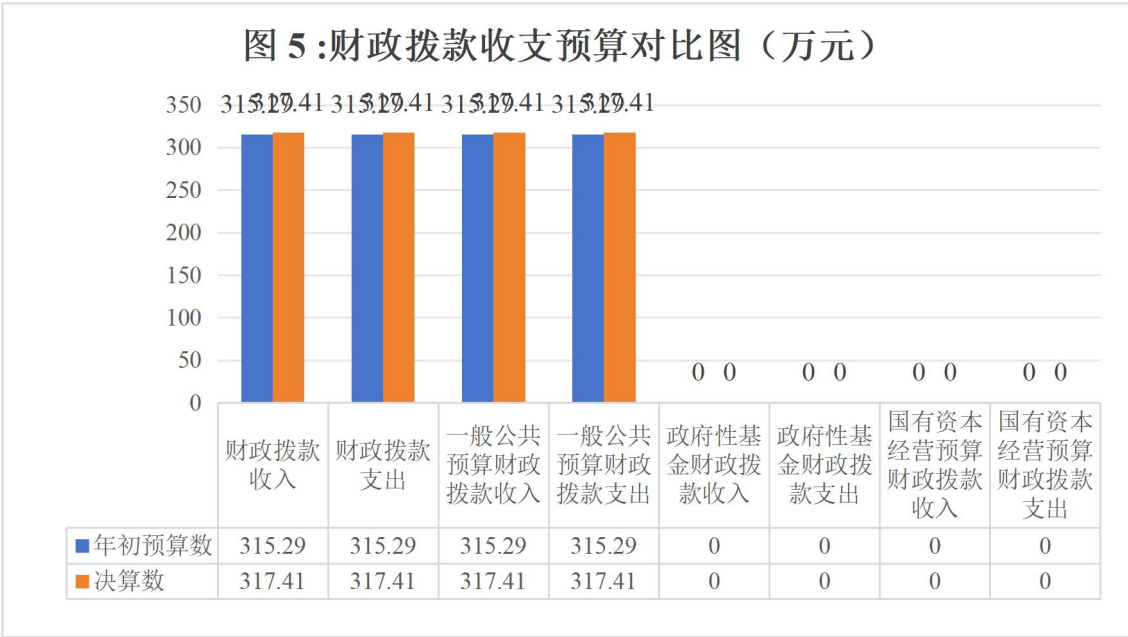
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 317.41 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 2.12 万元，决算数大于预算数主要原因是追加项目；本年支出 317.41 万元，完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 2.12 万元，决算数大于预算数主要原因是追加 2

个项目，刘彩霞 2011 年-2024 年 12 月困难补助 22 万元、供销社召开第九届社员代表大会经费 3 万元。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 100.7%，比年初预算增加 2.12 万元，主要原因是追加 2 个项目，刘彩霞 2011 年-2024 年 12 月困难补助 22 万元、供销社召开第九届社员代表大会经费 3 万元；支出完成年初预算的 100.7%，比年初预算增加 2.12 万元，主要原因是追加 2 个项目，刘彩霞 2011 年-2024 年 12 月困难补助 22 万元、供销社召开第九届社员代表大会经费 3 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与预算持平；支出完成年初预算的 0%，与预算持平。

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%，与预算持平；支出完成年初预算的 0%，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 317.41 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 22 万元，占 6.9%，主要用于刘彩霞 2011 年-2024 年 12 月困难补助等支出；商业服务业等（类）支出 295.41 万元，占 93.1%，主要用于机关运行支出。

（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 292.41 万元，其中：

人员经费 278.73 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.68 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.65 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较 2023 年度决算减少 0.66 万元，降低 28.3%，主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约，减少开支。

（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。本部门 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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与 2023 年度持平。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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.65 万元，支出决算 1.65 万元，

完成预算的 100%,较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与预算持平;较上年减少 0.66 万元,降低 28.3%,主要原因认真落实中央八项规定,厉行节约,减少开支。认真落实中央八项规定,厉行节约,减少开支。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本部门 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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因与预算持平;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与 2023 年度持平。

公务用车运行维护费支出 1.65 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 1.65 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与预算持平;较上年减少 0.66 万元,降低 28.3%,主要原因是认真落实中央八项规定,厉行节约,减少开支。

3.公务接待费支出情况。本部门 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%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与预算持平;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与 2023 年度持平。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是与上年持平。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 2 辆，其他用车主要是业务保障用车。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，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 25 万元（决算金额）。其

中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 25 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%。

组织对等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 25 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，2024 年供销社绩效目标完成指标与目标值偏差成都较小，职责履行良好，履职效益明显，预算配置科学，预算执行有效，预算管理规范，综合绩效指标自评评分为 95 分，评价为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映刘彩霞 2011 年-2024 年 12 月困难补助、供销社召开第九届社员代表大会经费等 2 个项目绩效自评结果。

刘彩霞 2011 年-2024 年 12 月困难补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，刘彩霞 2011 年-2024 年 12 月困难补助项目绩效自评得分为 98 分；供销社召开第九届社员代表大会经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，供销社召开第九届

社员代表大会经费项目绩效自评得分为 96 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是刘彩霞困难补助，2011 年-2024 年 12 月共计 22 万元；二是 2024 年通过召开第九届社员代表大会，充分发挥社员代表参政议政、民主监督的职能。未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	刘彩霞2011年-2024年12月困难补助		项目级次	本级	实施主管单位	975001 - 河北省昌黎县供销合作社联合社本级		金额单位	万元	
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	22.000000	到位数	22.000000		执行数	22.000000		100		
	其中:财政资金	22.000000	其中:财政资金	22.000000		其中:财政资金	22.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)
	刘彩霞困难补助, 2011年-2024年12月共计22万元					已完成					100.00
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补助人数	刘彩霞困难补助	12.00	=	1	人	1人	完成	12
		质量指标	资金使用合规性	按规定使用	12.00	文字描述		按规定使用	已按规定使用	完成	12
		时效指标	资金支出时效性	资金到账4个月内	13.00	≤	4	月	5个月	完成	12
		成本指标	补助金额	补助金额	13.00	=	22	万元	22万元	完成	13
	效益指标	经济效益指标	减轻补助对象经济负担	减轻刘彩霞经济负担	10.00	文字描述		进一步减轻	已减轻	完成	10
		社会效益指标	提高生活水平, 促进和谐社会的建设	提高刘彩霞生活水平	10.00	文字描述		进一步提高	已提高	完成	10
		可持续影响指标	项目可持续影响期限	期限内解决	10.00	=	1	年	1年	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	补助人满意度	10.00	≥	98	%	满意	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	田艳红			联系电话:	2023615						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	供销社召开第九届社员代表大会经费		项目级次	本级	实施主管单位	975001 - 河北省昌黎县供销社合作社联合社本级		金额单位	万元	
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	3.000000	到位数	3.000000		执行数	3.000000		100		
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金	3.000000		其中:财政资金	3.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)		
	2024年通过召开第九届社员代表大会,充分发挥社员代表参政议政、民主监督的职能					已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	社员参加人数	实际参加人数	12.00	≤	95	人	90人	完成	11
		质量指标	参加会议人数覆盖率	参加会议人数占总人数比例	12.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		时效指标	参加会议及时率	参加会议及时率	13.00	=	100	%	0.98	完成	12
		成本指标	组织召开会议支出	召开会议费用	13.00	≥	3	万元	3万元	完成	13
	效益指标	社会效益指标	能够履行参政议政,民主监督职能	能够履行参政议政,民主监督的职能	15.00	文字描述		进一步提高	已提高	完成	15
		经济效益指标	降低会议费用	厉行节约、降低费用	15.00	文字描述		进一步降低	已降低	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	96										
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	田艳红			联系电话:	2023615						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填0; 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填0; 当年预算项目部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于100分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为10分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上), 应按照偏离度适度调减自评得分。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。