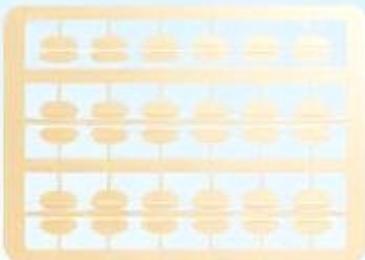


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 975

单位名称: 保定市徐水区供销合作社



保定市徐水区供销合作社  
2024 年度部门决算公开  
文本

保定市徐水区供销合作社  
二〇二五年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

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

# 第一部分部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻党中央、国务院、省委、省政府、上级供销社和区委、区政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

(二) 维护供销合作社章程赋予的合法权益，反映成员社的呼声和建议，协调与政府部门、社会组织的关系，参与和推动有关地方性法规和规章的制定，促进合作经济的发展。

(三) 按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品和再生资源食盐储备经营工作进行组织、协调、管理。

(四) 受政府委托，协助有关部门，共同做好农民合作经济组织的指导、服务、协调工作。组织领办各类农民合作经济组织，指导农民合作社和其他新型农民经营主体开展联合合作协调工作。

(五) 按照有关规定，组织研究创建以供销合作社为主导的农村合作金融、小额贷款、农信担保、农业保险、农村产权交易等支撑的涉农金融服务体系，加强风险管理，稳步促进农村合作金融健康发展。

(六) 承办区委、区政府交办的其它事项。

## 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	保定市徐水区供销合作社 (本级)	财政补助事业单位	全额

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门（单位）：保定市徐水区供销合作社

2024 年度

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	226.48	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	35.45
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	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	174.28
	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	11.74
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>226.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>226.48</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>226.48</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>226.48</b>

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）：保定市徐水区供销  
合作社

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		226.48	226.48					
208	社会保障和就业支出	35.45	35.45					
20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05					
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77					
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34					
20809	退役安置	16.40	16.40					
2080905	军队转业干部安置	16.40	16.40					
210	卫生健康支出	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00					
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00					
216	商业服务业等支出	174.28	174.28					
21602	商业流通事务	174.28	174.28					
2160202	一般行政管理事务	51.19	51.19					
2160250	事业运行	123.09	123.09					

221	住房保障 支出	11.74	11.74					
22102	住房改革 支出	11.74	11.74					
2210201	住房公积 金	11.74	11.74					

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）：保定市徐水区供销合作社

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		226.48	158.88	67.59			
208	社会保障和就业支出	35.45	19.05	16.40			
20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05				
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77				
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34				
20809	退役安置	16.40		16.40			
2080905	军队转业干部安置	16.40		16.40			
210	卫生健康支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
216	商业服务业等支出	174.28	123.09	51.19			
21602	商业流通事务	174.28	123.09	51.19			
2160202	一般行政管理事务	51.19		51.19			
2160250	事业运行	123.09	123.09				
221	住房保障	11.74	11.74				

	支出						
22102	住房改革 支出	11.74	11.74				
2210201	住房公积 金	11.74	11.74				

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)：保定市徐水区供销合作社

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	226.48	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	35.45	35.45		
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00		
	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	174.28	174.28		
	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	11.74	11.74		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>226.48</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>226.48</b>	<b>226.48</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>226.48</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>226.48</b>	<b>226.48</b>		

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）：保定市徐水区供销合作社

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		226.48	158.88	67.59
208	社会保障和就业支出	35.45	19.05	16.40
20805	行政事业单位养老支出	19.05	19.05	
2080501	行政单位离退休	0.77	0.77	
2080502	事业单位离退休	3.94	3.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.34	14.34	
20809	退役安置	16.40		16.40
2080905	军队转业干部安置	16.40		16.40
210	卫生健康支出	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
216	商业服务业等支出	174.28	123.09	51.19
21602	商业流通事务	174.28	123.09	51.19
2160202	一般行政管理事务	51.19		51.19
2160250	事业运行	123.09	123.09	

221	住房保障支出	11.74	11.74	
22102	住房改革支出	11.74	11.74	
2210201	住房公积金	11.74	11.74	

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)：保定市徐水区供销合作社

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	140.48	302	商品和服务支出	13.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.79	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.15	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	57.77	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	14.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	30208	取暖费	4.47	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	0.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.74	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		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	4.92	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	4.62	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.22	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	1.49	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	1.13	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	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	0.15	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		145.41	公用经费合计				13.48	

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): 保定市徐水区供销合作社

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

部门(单位):保定市徐水区供销合作社

2024年度

公开 08 表  
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）：保定市徐水区供销合作社

2024 年度

金额单位：万元

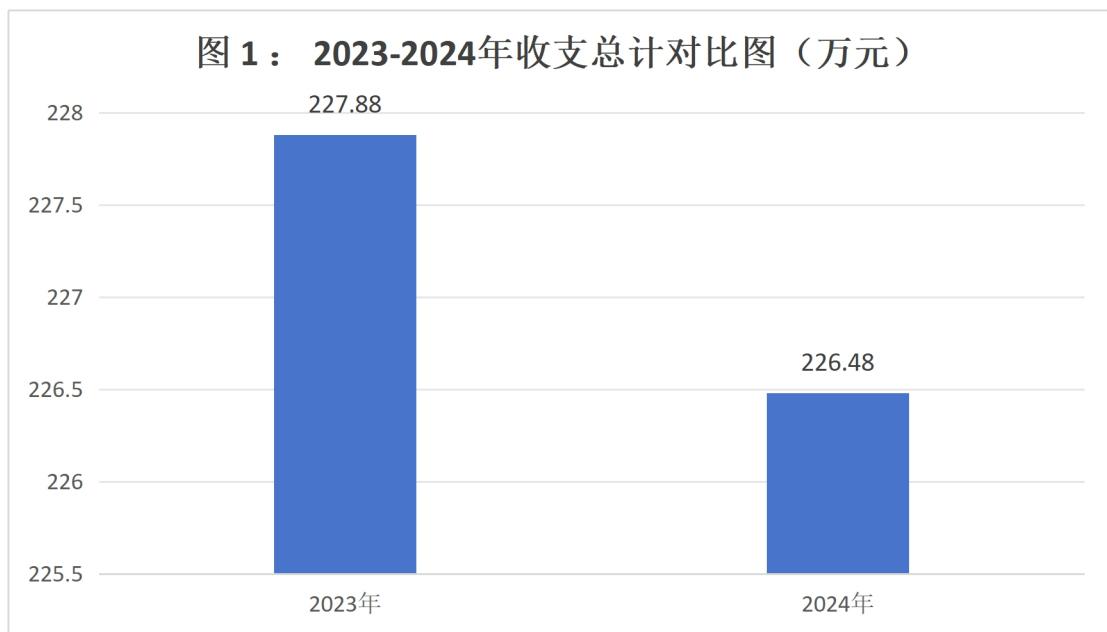
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.43		2.43		2.43		2.20		2.20		2.20	

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

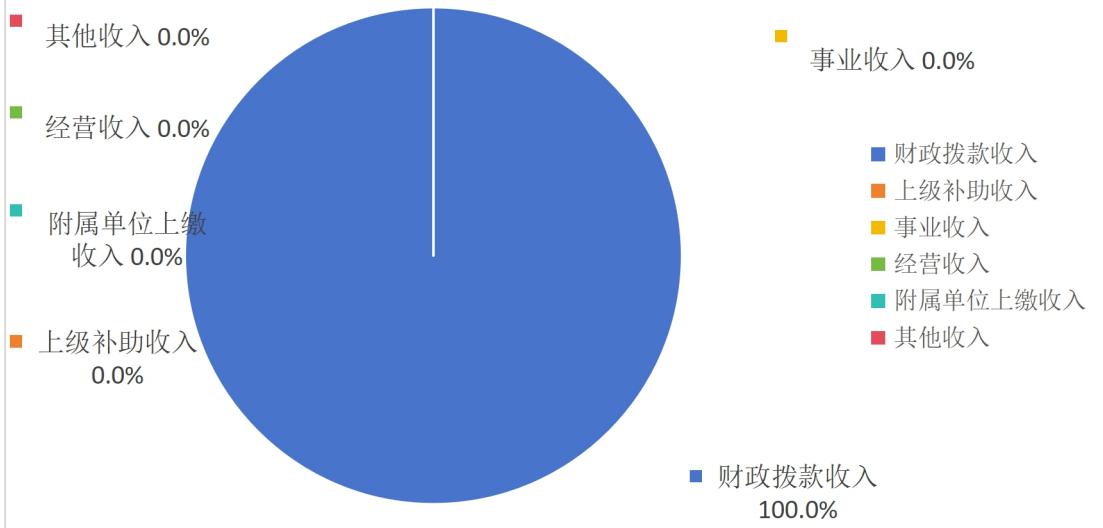
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 226.48 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1.41 万元，下降 0.6%，主要原因是存在调出人员。



### 二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 226.48 万元，其中：财政拨款收入 226.48 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%。

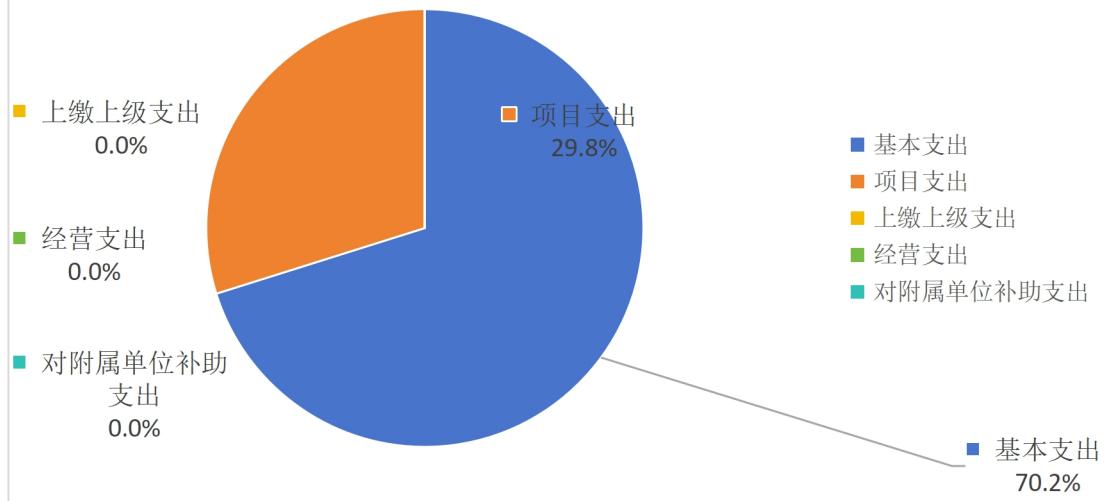
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 226.48 万元，其中：基本支出 158.88 万元，占 70.2%；项目支出 67.59 万元，占 29.8%；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%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 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 226.48 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 1.4 万元，降低 0.6%，主要原因是存在调出人员。

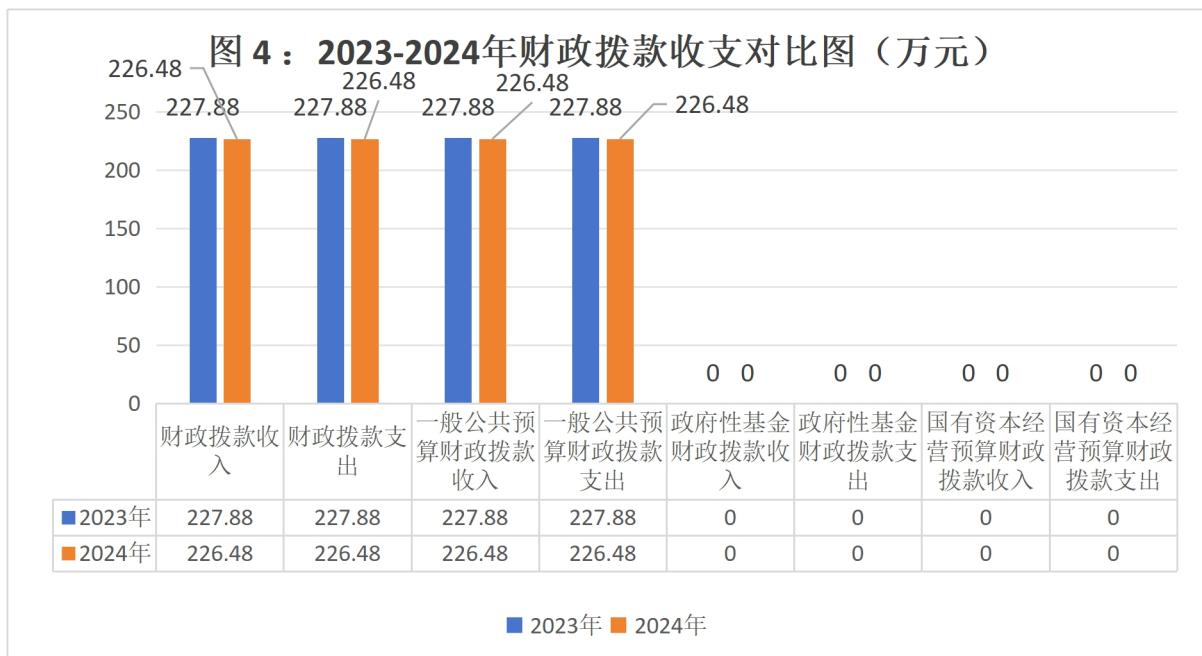
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 226.48 万元，比上年减少 1.4 万元，降低 0.6%，主要原因是存在调出人员；本年支出 226.48 万元，比上年减少 1.4 万元，降低 0.6%，主要原因是存在调出人员。具体情况如下：

- 一般公共预算财政拨款本年收入 226.48 万元，比上年减少 1.4 万元，降低 0.6%，主要原因是存在调出人员；本年支出 226.48

万元，比上年减少 1.4 万元，降低 0.6%，主要原因是存在调出人员。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。



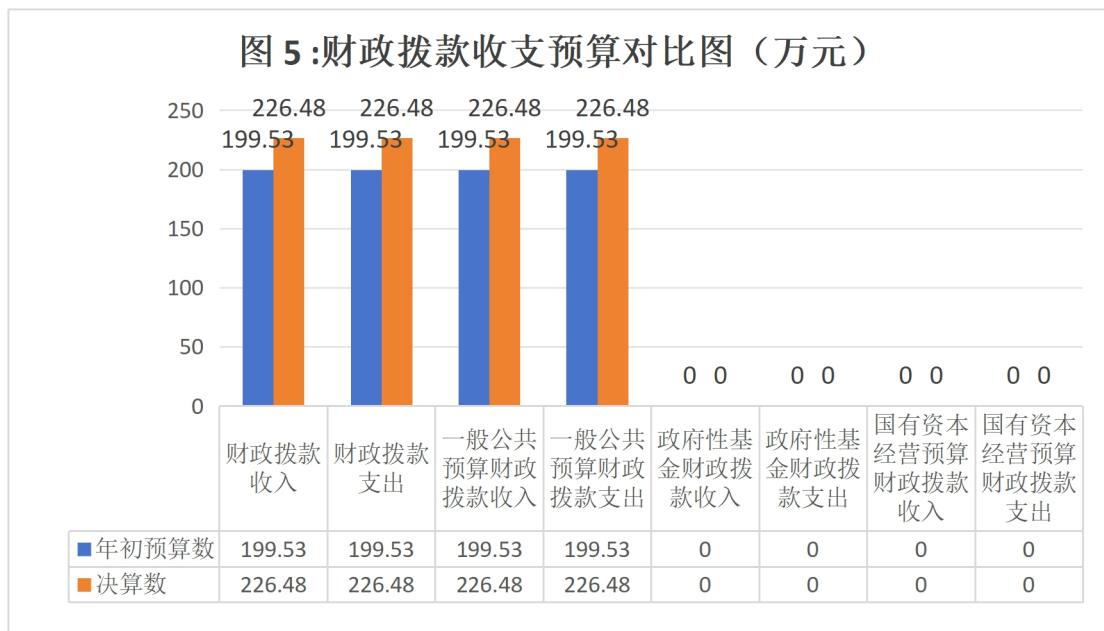
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 226.48 万元，完成年初预算的 113.5%，比年初预算增加 26.95 万元，决算数大于预算数主要是原因是存在人员调入；本年支出 226.48 万元，完成年初预算的 113.5%，比年初预算增加 26.95 万元，决算数大于预算数主要是原因是存在人员调入。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 113.5%，比年初预算增加 26.95 万元，主要原因是存在人员调入；支出完成年初预算的 113.5%，比年初预算增加 26.95 万元，主要原因是存在人员调入。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。

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%，比年初预算增加 0 万元；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 226.48 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 35.45 万元，占 15.7%；卫生健康（类）支出 5 万元，占 2.2%；商业服务业等（类）支出 174.28 万元，占 77%；住房保障（类）支出 11.74 万元，占 5.2%。

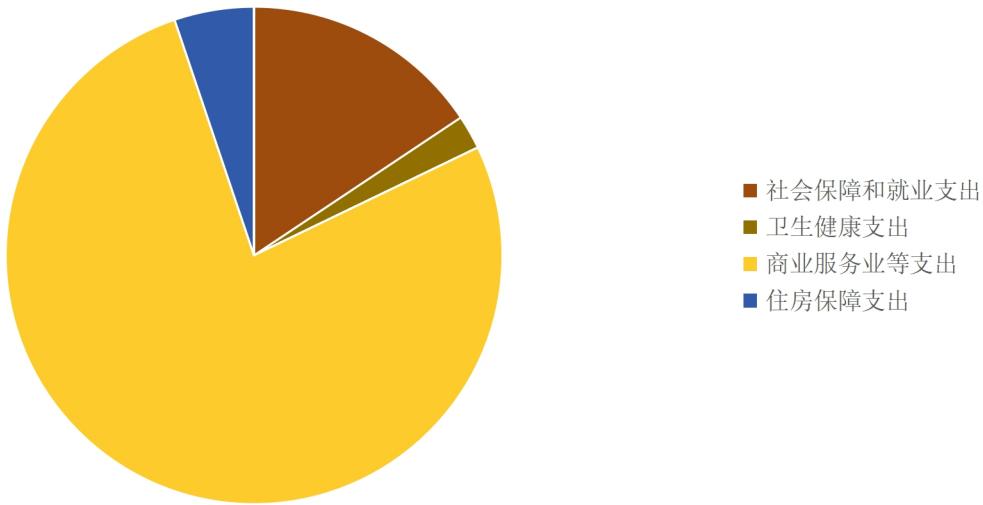
**政府性基金预算财政拨款支出：**

我部门 2024 年度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：**

我部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



**(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 158.88 万元，其中：

人员经费 145.41 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 13.48 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、劳务费、工会经费、福利费、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 2.43 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 90.5%，较预算减少 0.23 万元，降低 9.5%，主要原因是办公经费不足，用于其他经费列支；较 2023 年度决算减少 0.23 万元，降低 9.5%，主要原因是办公经费不足，用于其他经费列支

### （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%；较上年增加 0 万元，

增长 0%。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 2.43 万元，支出决算 2.2 万元，主要原因是办公经费不足，用于其他经费列支，完成预算的 90.5%，较预算减少 0.23 万元，降低 9.5% 主要原因是办公经费不足，用于其他经费列支；较上年减少 0.23 万元，降低 9.5%，主要是原因是办公经费不足，用于其他经费列支。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**公务用车运行维护费支出 2.2 万元：**本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.23 万元，降低 9.5%，主要是原因是办公经费不足，用于其他经费列支；较上年减少 0.23 万元，降低 9.5%，主要是原因是办公经费不足，用于其他经费列支。

**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%；较上年度增加 0 万元，增长 0%。  
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%。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 1.57 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.42 万元。授予中小企业合同金额 1.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 1.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 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，其他用车主要是。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 67.59 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 67.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 29.8%；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%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 67.59 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，。

## （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农村产权交易中心 2024 年办公经费等 7 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

1. 根据年初设定的绩效目标，农村产权交易中心 2024 年办公经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 1.5 万元，执行数为 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障农村产权交易中心 4 名工作人员福利

发放及工作办公支出的顺利运行；二是保障了农村产权交易中心 4 名工作人员福利发放及工作办公的顺利运行。完成了年初设定的各项绩效目标，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	农村产权交易 中心 2024 年 办公经费	项目级次	本 级	实施主管单位	975001 - 保定市徐水 区供销合作 社本级	金 额 单 位	万 元
	二、 预算安排 预算情况(调整 执行后) 情况	资金到位情况			资金执行情况			预算 执行 进度 (%)
预算数	1.50 0000	到位 数	1.500000	执行数	1.500000	1.500000	100	
其中: 财政 资金	1.50 0000	其中: 财政 资金	1.500000	其中:财政资金	1.500000			
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(%)	
	保障农村产权交易中心 4 名工作人员福 利发放及工作办公支出的顺利运行。			保障了农村产权交易中心 4 名工作人 员福利发放及工作办公的顺利运行			100.0	0
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 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 实 际 完 成 值
							(文 字)	自 评 得 分

指标	数量	描述)			情况	
		保障农 村产权 交易解 决事项	保障农村产权交 易中心办公支出 及福利发放两个 主要事项顺利进 行	保障农村产权交 易中心办公支出 及福利发放两个 主要事项顺利进 行	2项	2项
产出指标	质量	产权工 作完成 率	农村产权交易中 心工作产权业务 完成情况	农村产权交易中 心工作产权业务 完成情况	1% 0 .	1 完 成
	时效	资金支 付及时 率	按季度及时支付 的比率	≥ 0 .	9% 5 .	0.95 完 成
	成本	每季运 营成本	每季运营费支付 金额	< 0 .	0万元 . 4 0 0	0.4万元 完 成
效益指标	社会效益	土地流 转成交 见证业 务数	通过农村产权交 易中心办理的土 地流转成交见证 业务数量	≥ 0 .	1笔 0 .	10笔 完 成
满意度指标	满 意 度	服务对 象	保障工 作人员	保障农村产权交 易中心工作人员	≥ 0 .	8% 5 .
预算执行率自评	度指 标	满 意 度	满 意 度	对资金发放情况 的满意程度	0 0 .	0.85 完 成
	预算	执 行 率			1	1
	执行				0	0
	率					
						100

总分

五、  
存在  
问题  
原因  
及整  
改措  
施

填报人：

唐语心

联系电话：8683769

2. 根据年初设定的绩效目标，保定市徐水区供销合作社 2024 年劳务派遣人员经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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障区供销社劳务派遣工作人员经费 2 名工作人人员工资福利及工作正常运转；二是劳务派遣人员工作正常进行。完成了年初设定的各项绩效目标，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	保定市徐水区供 销合作社 2024 年 劳务派遣人员经 费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	975001 - 保 定市徐水区供 销合作社本级	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	10.0000 00		10.000000	执行 数	10.000000	100	

其中： 中： 财政 资金 其他	10.0000 00 财政资 金 0 其他	其中： 财政 资金 其他	10.000000 0 其他 0	10.000000 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 (%)
		指标说明	指标说明	
	保障区供销社劳务派遣工作人员经费 2 名工作 人员工资福利及工作正常运转。		劳务派遣人员工作正常进 行	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 标符 号	指 标分 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	保障工 作人员	保障劳务派遣工作 人员数量 数量	2 0 .0 0 0	=	2 0 0 0 0	次	2 次	完 成	2 0
	质量指 标	发放准 确率	劳务派遣 2 名工作人 员劳务费和保险费 发放准确率	1 0 .0 0 0	≥	9 5 %	%	0.95	完 成	1 0
	时效指 标	资金支 付及时 率	按季度及时支付的 比率	1 0 .0 0 0	≥	9 5 %	%	0.95	完 成	1 0
	成本指 标	每季运 营成本	每季运营费支付金 额	1 0 .0 0 0	<	2. 5 万元	万元	2.5 万 元	完 成	1 0

效益指标	社会效益指标	保证就业率	保障劳务派遣人员就业上岗	30	≥ 95	%	0.95	完成	30
				.					
				00					
满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作人员满意度	保障农村产权交易中心 2 名工作人员对资金发放情况的满意程度	10	≥ 5	%	0.85	完成	10
				.					
				00					
预算执行率	预算执行率			1					1
				0					0
自评总分									100

五、存在问题及整改措施

填报人：

唐语心

联系电话：8683769

3. 根据年初设定的绩效目标，农村产权交易中心 2024 年人员经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 17.46 万元，执行数为 17.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障农村产权交易中心 4 名工作人员工资福利及工作的正常运转；二是实现了 4 名工作人员的工作平稳运行。完成了年初设定的各项绩效目标，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	农村产权交易中心 2024 年人员经费		项目级次	本 级 实 施 主 管 单 位	975001 - 保定市徐水区供销合作社本级		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	17.463 600	到位数	17.463600	执行 数	17.463600	100	
	其 中: 财 政 资 金	17.463 600	其中: 财政资 金	17.463600	其中: 财政 资金	17.463600		
	其他	0	其他	0	其他	0		
	年度预期目标		具体完成情况			总体完 成率 (%)		
三、目 标完 成情 况	保障农村产权交易中心 4 名工作人人员工资福利及工作的正常运转。				实现了 4 名工作人员的工作平稳运行		100.00	
	保障农村集体资产所有权，使用权、股权等纳入市场范围，激活农村市场，提高经营效益，推进农村产权交易的发展。				通过产权交易中心工作推行，实现的土地产权流转工作平稳运行。		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 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况
	产出 指标	数量 指标	保障工 作人员 数量	保障农村产权交易 中心工作人人员工资 福利人数	2 0. 0	= 4 人	4 人	完 成 2 0
			质量 指标	发放准 确率	1 0. 0	= 1 %	1	完 成 1 0

时效指标	资金支付及时率	按季度及时支付的比率	100%	≥90%	95%	0.95	完成	100%
成本指标	每季运营成本	每季运营费支付金额	4.37万元	<3.7万元	3.7万元	4.37万元	完成	100%
社会效益指标	土地流转成交见证业务数	通过农村产权交易中心办理的土地流转成交见证业务数量	10笔	≥10笔	10笔	10笔	完成	100%
服务对象满意度指标	保障工作人员满意度	保障农村产权交易中心4名工作人员对资金发放情况的满意程度	0.85	≥0.85	85%	0.85	完成	100%
预算执行率			100%	100%	100%	100%		

## 五、存在问题原因及整改措施

填报  
人：

庸语心

联系电话：8683769

4. 根据年初设定的绩效目标，盐业公司入口食盐服务项目资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 8.43 万元，执行数为 8.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障 2024 年 1-12 月份盐业公司经营场地、

库房租赁费及时支付;二是保障盐业公司 20 名人员正常运转工作。完成了年初设定的各项绩效目标, 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	盐业公司入口食盐服务项目资金	项目级次	本 级	实施主 管单位	975001 - 保定市徐水区供销合作社本级	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	8.42960	到位数 0	8.429600	执行数	8.429600	8.429600	100
	其中: 财政 资金	8.42960	其中:财 政资金 0	8.429600	其中: 财政资 金	8.429600	8.429600	
	其他	0	其他	0	其他	0	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 (%)
	保障 2024 年 1-12 月份盐业公司经营场地、 库房租赁费及时支付。			支付了 2024 年的经营场地、 库房租赁费。			100.00	
	保障盐业公司 20 名人员正常运转工作。			保障了 20 名工作人员的工作 正常运转			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 符 号	单 项指 标实际 完成值	单 项 评 得 分
	产出 指标	数量指 标	租赁库 房、办公	租赁库房、办 公场所总面积	2 0.	= 10 30	平米 米	2 0

## 五、存在问题原因及整改措施

填报

人：

唐语心

联系电话： 8683769

5. 根据年初设定的绩效目标，供销系统企业退休职工独生子女父母一次性奖励奖金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评

表附后）。全年预算数为 10.8 万元，执行数为 10.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障供销系统 2021-2023 年企业退休职工 36 名信访稳定及发放满意程度；二是保障供销系统 2021-2023 年企业退休职工 36 名独生子女奖励奖金正常发放。

完成了年初设定的各项绩效目标，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	供销系统企业退休 职工独生子女父母 一次性奖励奖金	项目级次	本 级 实 施 主 管 单 位	975001 - 保定 市徐水区供销 合作社本级	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	10.80 到位数 0000	10.800000	执行 数	10.800000	100	
	其 中: 财 政 资 金	10.80 其中:财 0000 政资金	10.800000	其中: 财政 资金	10.800000		
	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(%)		
	保障供销系统 2021-2023 年企业退休职工 36 名信访稳定及发放满意程度。		已保障供销系统 2021-2023 年 企业退休职工 36 名信访稳定 及发放满意程度		100.00		

保障供销系统 2021-2023 年企业退休职工 36 名独生子女奖励奖金正常发放。	已保障供销系统 2021-2023 年企业退休职工 36 名独生子女奖励奖金正常发放	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
					指标分值	符号	数值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	实际发放人数	2021-2023 年企业退休职工 36 名独生子女奖励奖金应发放人数	20 .0 0	=	3 6	人	36 人	完成 20
	质量指标	发放人员覆盖率	供销系统企业退休职工独生子女奖励实际领取人数	10 .0 0	≥	9 5	%	0.95	完成 10
	时效指标	资金支付及时性	按年度及时支付	10 .0 0	≥	9 5	%	0.95	完成 10
	成本指标	人均发放成本	每人发放金额	10 .0 0	≤	0. 3	万元	0.3 万元	完成 10
	社会效益指标	保证系统安全稳定	保定系统稳定，控制上访次数	30 .0 0	≤	3	次	3 次	完成 30
满意度指标	服务对象满意度指标	保障系统企业退休职工领取独生子女奖励奖金的满意度	保障系统企业退休职工领取独生子女奖励奖金的满意度	10 .0 0	≥	8 5	%	0.85	完成 10
	预算执行率			10					10

五、  
存在  
问题  
原因  
及整  
改措  
施

填报  
人：

唐语心

联系电话：8683769

6. 根据年初设定的绩效目标，2024 年第二季度政法稳定工作经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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障供销社的相关工作稳步推进；二是保障两项上访事件稳定解决，保障供销社遗留问题上访事件的稳定解决。完成了年初设定的各项绩效目标，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	2024 年第二季度 政法稳定工作经 费	项目级次	本 级	实施主 管单位	975001 - 保定市 徐水区供销合作 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	3.00000 0	到位数	3.000000	执行数	3.000000		100
	其中： 财政	3.00000 0	其中： 财政资	3.000000	其中： 财政资	3.000000		

资金	金	金		
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(%)
		实现情况	完成率	
	保障供销社的相关工作稳定推进。	实现了供销社工作稳定推进	100.00	
	保障两项上访事件稳定解决，保障供销社遗留问题上访事件的稳定解决。	解决了上访事件	100.00	
	保障区政府的政法稳定工作。	实现了信访工作稳定	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	单项指标得分	自评得分
	产出指标	质量指标	时效指标	成本指标	效益指标	满意	完成情况	完成情况	完成情况
产出指标	数量指标	稳定工作事项数	政法稳定工作事项数	2.0	= 1.0	项	1	完成	20
	质量指标	稳定工作完成率	政法稳定工作事项完成情况	1.0	$\geq 90.0$	%	0.9	完成	10
	时效指标	稳定工作及时率	政法稳定工作事项完成及时情况	1.0	$\geq 90.0$	%	0.9	完成	10
	成本指标	平均事项解决成本	政法稳定工作事项平均解决事项	1.0	$\leq 3.0$	万元	3万元	完成	10
	社会效益指标	人员上访次数	人员上访次数	3.0	$\leq 5.0$	次	5次	完成	30
满意	服务对上访人	上访人员解		1.0	$\geq 85.0$	%	0.85	完	10

度指 标	象满意 度指标	员满意 度	决事项满意 程度	0. 0 0	成
预算 执行 率	预算执 行率			1 0	10
自评 总分					100

五、存  
在问题  
原因及  
整改措  
施

填报  
人：

唐语心

联系电话： 8683769

7. 根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年中央企业军转干部解困补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.4 万元，执行数为 16.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放补助资金，改善 9 名军转干部的生活质量，维护稳定。完成了年初设定的各项绩效目标，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	提前下达 2024 年 中央企业军转干部 解困补助资金	项目级次	本 级	实施 主管 单位	975001 - 保定 市徐水区供销 合作社本级	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 (%)	
况	预算 数	16.398 500	到位数	16.398500	执行 数	16.398500	100	

其中： 中： 财政 资金	16.398 500	其中:财 政资金	16.398500	其中: 财政 资金	16.398500	
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 (%)
	指标说明	预期指标值	单项指标实际完成值	自评得分	
	通过发放补助资金，改善 9 名军转干部的生活质量，维护稳定。	通过发放补助资金，改善 9 名军转干部的生活质量，维护稳定		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	数值	单位 (文字描述)		

产出指标	数量指标	发放人 数	发放军转干部解困补助资金人数	2.0	≤ 9.0	人	9人	完成	20
	质量指标	补贴发 放准确 率	补贴发放准确的 人数占应发放资 金人数的比例	1.0	= 0.0	%	10%	完成	10
	时效指 标	资金及 时发放 率	该笔资金投入后 是否能够按照规 定时间发放落实 到位	1.0	= 0.0	%	10%	完成	10
	成本指 标	项目支 出金额	在预算金额内支 付	1.0	< .4	万元	16.4 万元	完成	10
	效益指 标	社会效 益指标	拥军优 属保障 率	3.0	= 0.0	%	10%	完成	30

满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干部满意度	项目相关的企业军转干部满意度	≥ 85	百分比	0.85	完成度	100
				0.0				
				0.0				
	预算执行率	预算执行率		1.0				100
				0.0				
	自评总分							
<b>五、存在问题原因及整改措施</b>								
填报人:	唐语心	联系电话:	8683769					

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

我部门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。