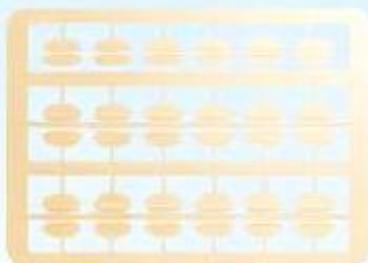


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 975

单位名称: 馆陶县供销社联合社



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

根据《馆陶县人民政府办公室关于馆陶县供销社联合社职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，供销社联合社的主要职责是：1. 依照国家、省、市有关法律法规和政策，计划、制定并实施县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策工作规章制度。2. 统一组织、管理全县整个供销系统下属企业的报表工作。3. 组织完成各项大型普查和各类抽样调查工作。4. 统一核定、管理、公布县基本发展战略和发展规划的资料。5. 管理全县农村合作经济组织数据库。6. 承办县委、县政府交办的其它工作。

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	馆陶县供销社联合社(本级)	财政补助事业单位	全额

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2 经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，馆陶县供销社联合社 2024 年度部门决算即馆陶县供销社联合社本级 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

金额单位：万元

部门（单位）：馆陶县供销社联合社

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	298.98	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	41.85
	9		九、卫生健康支出	40	9.87
	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	232.47
	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	14.79
	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	298.98	本年支出合计	58	298.98
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	298.98	总计	62	298.98

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）：馆陶县供销社联合

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		298.98	298.98					
208	社会保障和就业支出	41.85	41.85					
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38					
210	卫生健康支出	9.87	9.87					
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87					
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87					
216	商业服务业等支出	232.47	232.47					
21602	商业流通事务	232.47	232.47					
2160201	行政运行	196.27	196.27					
2160250	事业运行	1.00	1.00					
2160299	其他商业流通事务支出	35.20	35.20					
221	住房保障	14.79	14.79					

	支出							
22102	住房改革 支出	14.79	14.79					
2210201	住房公积 金	14.79	14.79					

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）：馆陶县供销社联合社

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		298.98	221.39	77.59			
208	社会保障和就业支出	41.85	41.85				
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38				
210	卫生健康支出	9.87	9.87				
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87				
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87				
216	商业服务业等支出	232.47	154.88	77.59			
21602	商业流通事务	232.47	154.88	77.59			
2160201	行政运行	196.27	154.88	41.39			
2160250	事业运行	1.00		1.00			
2160299	其他商业流通事务支出	35.20		35.20			
221	住房保障支出	14.79	14.79				
22102	住房改革	14.79	14.79				

	支出						
2210201	住房公积金	14.79	14.79				

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）：馆陶县供销社联合社

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	298.98	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	41.85	41.85		
	9		九、卫生健康支出	41	9.87	9.87		
	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	232.47	232.47		
	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	14.79	14.79		
	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	298.98	本年支出合计	59	298.98	298.98		
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	298.98	总计	64	298.98	298.98		

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）：馆陶县供销社联合社

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		298.98	221.39	77.59
208	社会保障和就业支出	41.85	41.85	
20805	行政事业单位养老支出	41.85	41.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.47	26.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	
210	卫生健康支出	9.87	9.87	
21011	行政事业单位医疗	9.87	9.87	
2101101	行政单位医疗	9.87	9.87	
216	商业服务业等支出	232.47	154.88	77.59
21602	商业流通事务	232.47	154.88	77.59
2160201	行政运行	196.27	154.88	41.39
2160250	事业运行	1.00		1.00
2160299	其他商业流通事务支出	35.20		35.20
221	住房保障支出	14.79	14.79	
22102	住房改革支出	14.79	14.79	

2210201	住房公积金	14.79	14.79	
---------	-------	-------	-------	--

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）：馆陶县供销社联合社

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	218.60	302	商品和服务支出	2.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	98.76	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.82	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.03	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.47	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.38	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.87	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	0.48	30211	差旅费	0.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	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		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		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		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		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		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		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		218.60	公用经费合计				2.79	

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）：馆陶县供销社联合社

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。本部门本年度无相关收支情况，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
金额单位：万元

部门（单位）：馆陶县供销社联合社

2024 年度

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。本部门本年度无相关收支情况，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）：馆陶县供销社联合社

2024 年度

金额单位：万元

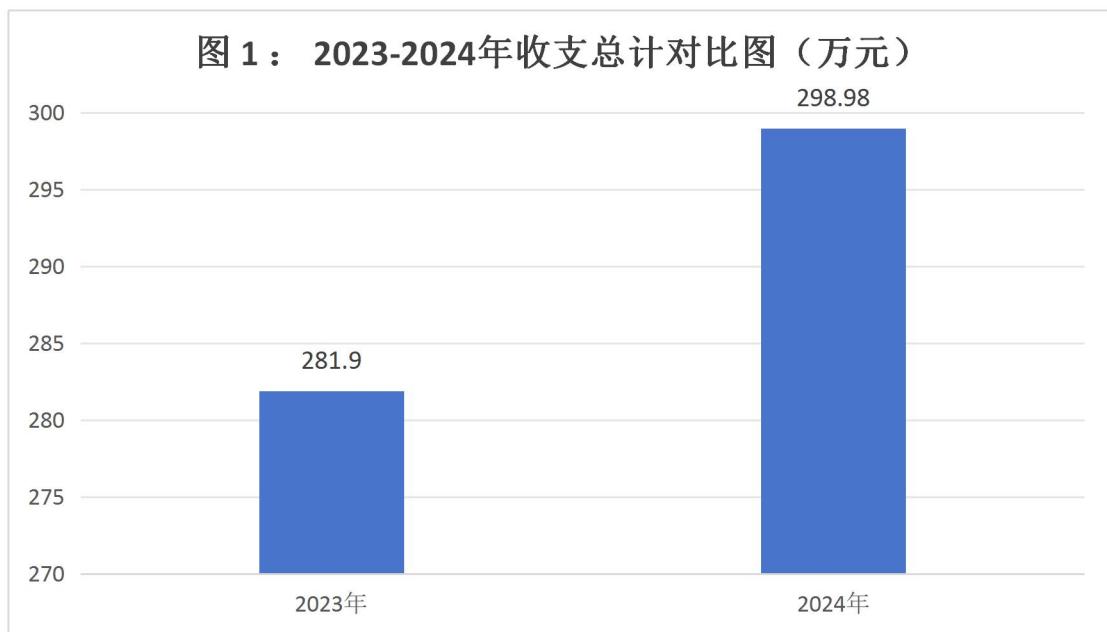
预算数			决算数						公务接待费		
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车 购置费				小计	公务用车 购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本部门本年度无相关收支情况，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

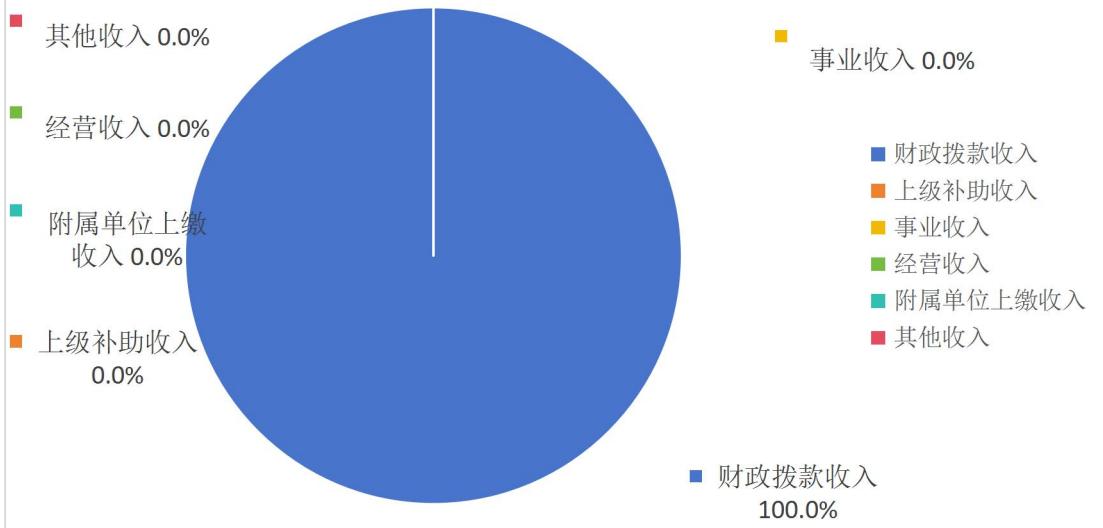
本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 298.98 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 17.08 万元，增长 6.1%，主要原因是项目资金增加。



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 298.98 万元，其中：财政拨款收入 298.98 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

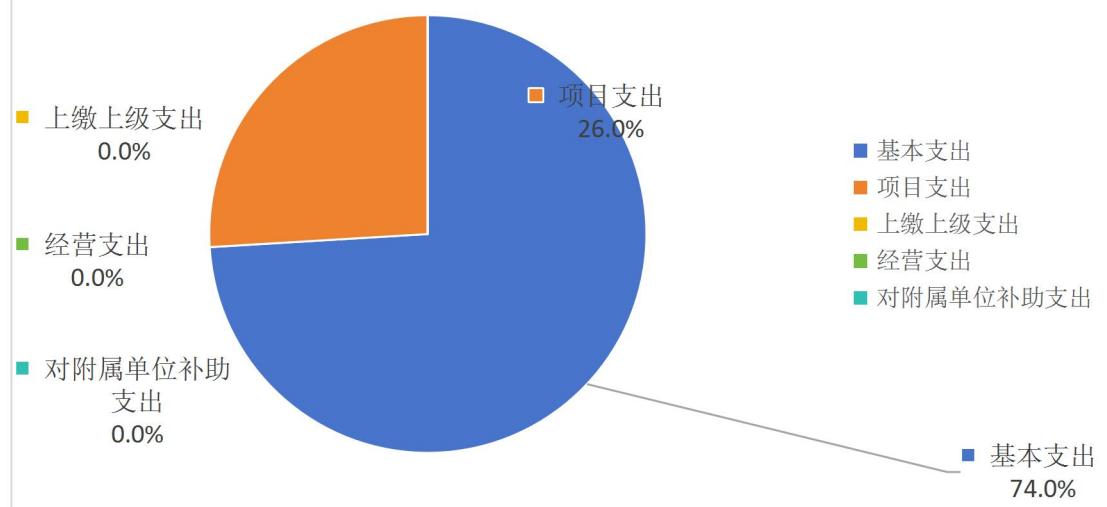
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 298.98 万元，其中：基本支出 221.39 万元，占 74.0%；项目支出 77.59 万元，占 26.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

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 298.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 17.08 万元，增长 6.1%，主要原因是项目资金增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 298.98 万元，比上年增加 17.08 万元，增长 6.1%，主要原因是项目资金增加；本年支出 298.98 万元，比上年增加 17.08 万元，增长 6.1%，主要原因是项目资金增加。具体情况如下：

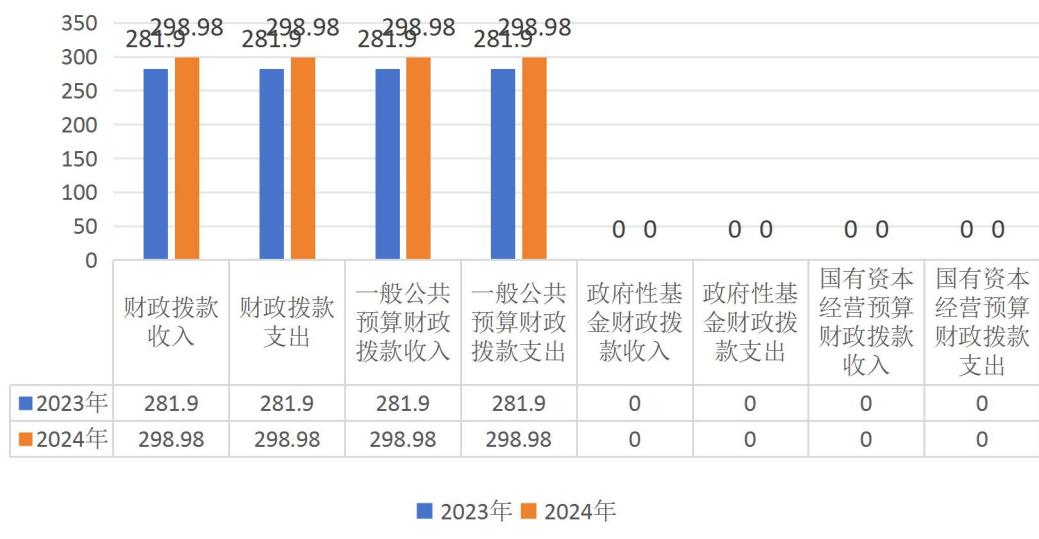
1. 一般公共预算财政拨款本年收入 298.98 万元，比上年增加 17.08 万元，增长 6.1%，主要原因是项目资金增加；本年支出 298.98

万元，比上年增加 17.08 万元，增长 6.1%，主要原因是项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项收支。

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

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 298.98 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 16.01 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加；本年支出 298.98 万元，完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 16.01 万元，决算数大于预算数主要原因是项目资金增加。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 105.7%，比年初预算增加 16.01 万元，主要原因是项目资金增加；支出完成年初预算的 105.7%，比年初预算增加 16.01 万元，主要原因是项目资金增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金收支；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无政府性基金收支。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 298.98 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 41.85 万元，占 14.0%，主要用于社保费缴纳等支出；卫生健康（类）支出 9.87 万元，占 3.3%，主要用于社保费缴纳等支出；商业服务业等（类）支出 232.47 万元，占 77.8%，主要用于人员工资等支出；住房保障（类）支出 14.79 万元，占 4.9%，主要用于住房公积金缴纳等支出。

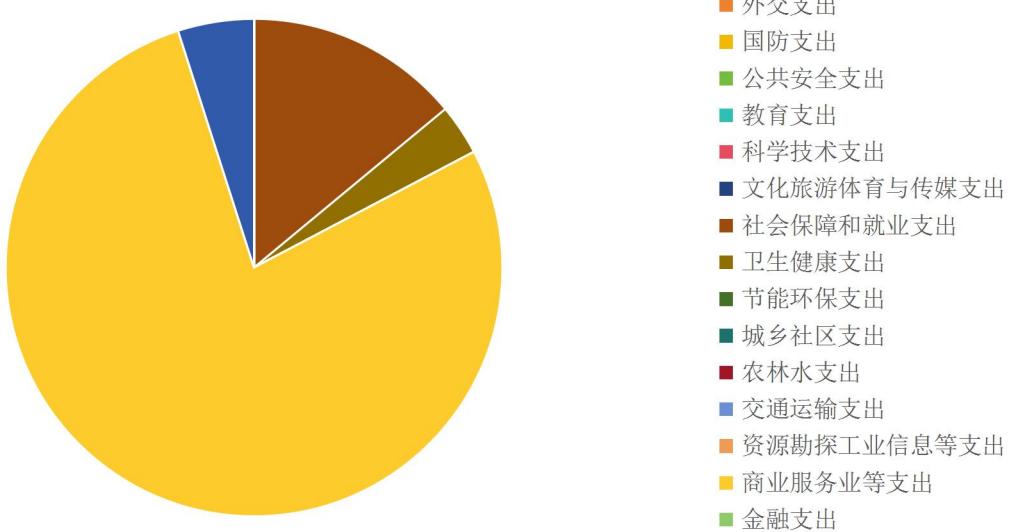
政府性基金预算财政拨款支出：

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。

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 221.39 万元，其中：

人员经费 218.60 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2.79 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、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、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无三公经费收支；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无三公经费收支。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无此项收支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无此项收支。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）团组个、共人/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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.0%, 较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无此项收支; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无此项收支。其中:

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无此项收支; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无此项收支。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无此项收支; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无此项收支。

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 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是无此项收支; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是无此项收支。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 0.00 万元，较 2023 年度减少 2.79 万元，降低 100.0%。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆。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，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 77.59 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 77.59 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%。

组织对供销社专项办公经费项目及为农服务中心建设资金项目等 8 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 77.59 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供销社专项办公经费项目及为农服务中心建设资金项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）供销社维稳及综合改革经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：一是及时发放下岗职工生活补助，缴纳复原干部社会保险，稳定下岗职工、企业的复原干部和转业志愿兵，二是解决信访维稳问题。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	供销社维稳及综合 改革经费	项目级次	本 级	实施 主管 单位	975001-馆 陶县供销社 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 (%)	
况	预算 数	24.000 000	到位数	24.000000	执行 数	24.000000	100	
	其 中： 财 政 资 金	24.000 000	其中:财 政 资金	24.000000	其中： 财 政 资金	24.000000		
	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 (%)			
	及时发放下岗职工生活补助，缴纳复原干部社会保险，稳定下岗职工、企业的复原干部和转业志愿兵，解决信访维稳问题。		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 符 值	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况
					单 位 (文 字描 述)			自 评 得 分

产出指标	数量指标	解决供销系统信访遗留问题数量	全面排查化解信访和安全隐患的数量	1250	≥ 5件	5件	完成	1250
	质量指标	补助覆盖率	实际发放补助占应补偿数的比例	1250	= 100%	100%	完成	1250
	时效指标	支付及时率	实际发放补助时间比应发补助时间资金折支付及时率	1250	≥ 95%	95%	完成	1250
	成本指标	维稳工作成本	按照工作需要,维稳及综合改革资金实际成本	1250	= 30万元	30万元	完成	1250
效益指标	经济效益指标	增加下岗职工收入	发放下岗职工生活补助,提高下岗职工收入比率	1250	≥ 10%	10%	完成	1250
	社会效益指标	降低上访群众投诉率	按时发放生活补助,降低下岗职工向政府或信访部门上访投诉比例	1250	≥ 1%	1%	完成	1250
	满意度指标	服务对象满意度	通过走访座谈,全面提高职工满意度占比	12080	≥ 98%	98%	完成	12080
	预算执行率	预算执行率		10				0

自评	90
总分	
五、存在问题及整改措施	无
填报人:	郝爱起 联系电话: 13673204009
<p>说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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$\geq 95\%$”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。 	

(2) 乡科级优秀领导干部奖励资金项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 0.15 万元, 执行数为 0.15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该资金用于优秀干部奖励, 达到鼓励先进、鞭策落后、比学赶超的目的。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	乡科级优秀领导干部奖励资金	项目级次	本 级	实 施 主 管 单 位	975001-馆陶县供销社联合社本级	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	0.15000	到 位 数	0.150000	执 行 数	0.150000	100	
	其 中:	0.15000	其 中:	0.150000	其 中:	0.150000		
	财 政 资 金	0	财 政 资 金		财 政 资 金			
	其 他	0	其 他	0	其 他	0		
三、目 标 完 成 情 况	年度预期目标	该资金用于优秀干部奖励, 达到鼓励先进、鞭策落后、比学赶超的目的。	具体完成情况	该资金已发放到位	100.00	总 体 完 成 率 (%)		
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	预 期 指 标 值	单 项 指 标	单 项 评 得
					符 号	值	单 位	(文)

成情况			值	字描述)	完成值	标完成	分
产出指标	数量指标	奖励人数	优秀乡科级领导干部获奖人数	1 = 1 人	1 人	完成	1
				2. 5 0		完成	2.5
	质量指标	奖金发放率	实际发放奖励人数占应该发放奖励资金人数比率	1 = 10 %	100%	完成	1
				2. 5 0		完成	2.5
效益指标	时效指标	及时发放	按奖励资金实施计划时间发放到位	1 ≤ 60 天	60 天	完成	1
				2. 5 0		完成	2.5
	成本指标	奖励资金总额	按文件要求发放奖励资金总金额	1 = 15 元	1500	完成	1
				2. 5 0	元	完成	2.5
满意度指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高机关干部职工的工作效率	1 ≥ 90 %	90%	完成	1
				2. 5 0		完成	5
	社会效益指标	提升社会效益影响力	提升机关干部人员的社会影响力	1 ≥ 90 %	90%	完成	1
				2. 5 0		完成	5
预算执行率	服务对象满意度指标	受奖人员满意度	受奖人员对奖励资金发放满意度	1 ≥ 95 %	95%	完成	1
				2. 5 0		完成	0
	预算执行率			1			0
				0			
自评总分							90

五、存 无

在问题

原因及

整改措

施

填报

郝爱起

联系电话： 13673204009

人：

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 $\geq 95\%$ ”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。

（3）集采集配仓储中心仓库改造维修资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩

效自评表附后）。全年预算数为 7.55 万元，执行数为 7.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放该项资金，确保集采集配仓储中心仓库改造维修项目及时完工。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	集采集配仓储中 心仓库改造维修 资金	项目级次	本 级 实 施 主 管 单 位	975001-馆 陶县供销社 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	7.5500 00	到位数	7.550000	执行 数	7.550000	100		
	其 中：	7.5500 00	其中： 财政资 金	7.550000	其中： 财政 资金	7.550000			
	财政 资金								
	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 (%)		
	按时足额发放该项资金，确保集采集配仓储中心仓 库改造维修项目及时完工。			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 得 分	
					符 号	单 位 (文 字 描 述)	完 成 情 况		

项目实施情况							
产出指标	数量指标	维修面积	该项目改造维修总面积	1 = 2		268	完成 12
				2	6	m ²	m ²
质量指标	维修达标率	改造仓库达标数量占应改造仓库数量的比例		1	1	%	100%
				2	0		完成 12
时效指标	按时完工	按照计划在规定时间内及时完成仓库改造维修		1	≤ 3	月	3个月
				2			完成 12
成本指标	维修金额	该项目改造维修总金额		1	7.	万元	7.55
				2	5	元	万元
效益指标	经济效益指标	提高农村经济效益增长的比率		1	≥ 1	%	10%
				5	0		完成 15
社会效益指标	提高群众幸福感	方便群众集采集配，缩短了时间，省去了中间差价，使群众幸福感满满。		1	≥ 1	%	10%
				5	0		完成 15
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务群众对于仓储中心仓库改造维修的满意度		1	≥ 9	%	95%
				0	5		完成 10
预算执行	预算执行			1			0

率	率	
自评		90
总分		
五、存在问题及整改措施	无	
填报人：	郝爱起	联系电话：13673204009
说明：	<p>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。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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$\geq 95\%$”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。</p> <p>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，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>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”。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

(4) 供销社专项办公经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。全年预算数为 4.8 万元, 执行数为 4.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 缴纳下岗职工生活补助、遗嘱补助、工伤补助, 解决信访维稳问题。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	供销社专项办公经费	项目级次	本级	实施主管单位	975001-馆陶县供销社联合会本级	金 额 单 位	万 元
二、预 算 执 行 行 情	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	4.80000 0	到位数	4.800000	执行数	4.800000	100	
	其 中:	4.80000 0	其中:	4.800000	其中:	4.800000		
	财 政 资 金	财政资金			财政资金			
	其 他	0	其 他	0	其 他	0		
三、目 标 完 成 情 况	年度预期目标	解决信访维稳问题	具体完成情况	已完成	总体完 成率 (%)	100.00		
况	缴纳下岗职工生活补助、遗嘱补助、工伤补助,							
四、年 度 绩 效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分	预期指标值	单 项 指 标	单 项 评 得
					符 号	值	单 位	(文)

指标 完成 情况	指标 完成 情况	值	字描 述)	完成 值	标 完成 情况	分 数
产出 指标	数量指 标	保障下 岗职工 数量	保障下岗职工的 人数	1 2. 5 0	5 0 人	50 人
	质量指 标	补助发 放到位 率	实际发放补助占 应发放补助数人 比例	1 2. 5 0	9 5 %	95%
	时效指 标	支付时 间	按照规定时间及 时拨付补助资金 及时率	1 2. 5 0	9 5 %	95%
	成本指 标	经费成 本	按照规定发放补 助金额	1 2. 5 0	6 万元	4.8 万 元
效益 指标	经济效 益指标	增加下 岗职工 收入	该项目实施后提 高下岗职工收入 增加比率	1 5. 0 0	1 0 %	10% 完 成
	社会效益 指标	降低上 访群众 投诉率	降低下岗职工向 政府或信访部门 上访投诉比例	1 5. 0 0	1 0 %	1% 完 成
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	职工满意度	1 0. 0 0	9 8 %	98% 完 成
预算 执行 率	预算执 行率			1 0		0
自评 总分						90

五、存 无

在问
题
原因
及整
改措
施

填报
人：

郝爱起

联系电话： 13673204009

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 $\geq 95\%$ ”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。

(5) 河北省农用无人机驾驶员职业技能大赛资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.65 万元，执行数为 27.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于河北省农用无人机驾驶员职业技能大赛的各项支出，确保本次大赛圆满完成。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	河北省农用无人机 驾驶员职业技能大 赛资金	项目级次	本 级	实施 主管 单位	975001-馆陶 县供销社联 合社本级	金 额 单 位	万 元
	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 (%)	
二、预 算执 行情 况	预算 数	27.650 000	到位数	27.650000	执行 数	27.650000	100	
	其 中： 财 政 资 金	27.650 000	其中：财 政资金	27.650000	其中： 财 政 资 金	27.650000		
	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 (%)			
	该资金主要用于河北省农用无人机驾驶员职业 技能大赛的各项支出，确保本次大赛圆满完成。		已完成本次比赛支出		100.00			
四、年 度绩 效	一级 指 标	二级指 标	三级指 标	指标说明	指 标 分 数	预期指标值 符 值	单 项 指 标 实 际	单 项 评 得

指标 完成 情况	值	字描 述)	完成 值	标 完 成 情 况	分
产出 指标	数量指 标	举办次 数	农业无人机驾驶 员职业技能大赛 举办次数	1 = 1 次	1 次 完成 1.5
	质量指 标	发放覆 盖率	实际发放资金占 应发放资金的比 例	1 ≥ 95 %	95% 完成 1.5
	时效指 标	按时发 放	在规定的时间内 按时发放大赛所 需资金	1 ≤ 7 天	7 天 完成 1.5
	成本指 标	大赛金 额	本次大赛需用资 金总金额	1 = 27 万元	27.65 万元 完成 1.5
效益 指标	经济效 益指标	提高农 村经济 效益增 长率	该项目实施后对 农村经济效益增 长的比率	1 ≥ 10 %	10% 完成 1.5
	社会效 益指标	提高农 业人员 的积极 性	该项目实施后农 业人员积极学习 技能增长的比率	1 ≥ 10 %	10% 完成 1.5
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	举办方对本次大 赛资金发放工作 的满意程度	1 = 10 %	100% 完成 1.0
预算 执行 率 自评 总分	预算执 行率		1 0		0 90

五、存 无

在问
题
原
因
及整
改措
施

填报
人：

郝爱起

联系电话： 13673204009

- 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 $\geq 95\%$ ”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。

(6) 为农服务中心建设资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，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：及时拨付资金，保障为农服务中心及村级服务站正常运转，提高为农服务质量。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、项目基本情况	为农服务中心建设资金	项目级次	本级	实施主管单位	975001-馆陶县供销社联合社本级	金额单位	万元
二、预算安排		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度 (%)	
预算情况(调整后)							
执行情况	预 10.0 到位数 算 000 数 00	10.000000	执行数	10.000000	100		
财政资金其他	其中:财 10.0 政资金 中 000 : 00 财 0 政 0 资 0 金 0 其 0 他 0	10.000000	其中:	10.000000	其中: 财政资金		
三、	年度预期目标		具体完成情况		总体		

目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标预期指标			单项指标	单指标	自评得分	完成率(%)
					分值	符值	单位				
及时拨付资金，保障为农服务中心及村级服务站正常运转，提高为农服务质量。				已完成资金的拨付，保障了为农服务中心及村级服务站正常运转。						100.00	
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预 期 符 值	单 项 指 标 单 位	单 项 指 标 (文 字 描 述)	单 项 指 标 实 际 完 成 情 况	自 评 得 分
产出指标	数量指标	保障为农服务中心及村级服务站正常运转	保障为农服务中心及村级服务站正常运转数量	保障乡镇为农服务中心及村级服务站正常运转数量	1 2 · 5 0	≥ 0	1	个	10 个 · 5 0	完成 · · · ·	1 2 · 5 · 5
产出指标	质量指标	项目完成质量达标率	项目完成质量达标率	为农服务中心及村级服务站工作完成数量占为农服务中心及村级服务站数量的百分比	1 2 · 5 0	≥ 0	9	%	90% · 5 0	完成 · · · ·	1 2 · 5 · 5
产出指标	时效指标	支付及时率	支付及时率	按照规定时间支付为农服务中心建设资金及时率	1 2 · 5 0	≥ 0	9	%	90% · 5 0	完成 · · · ·	1 2 · 5 · 5
产出指标	成本指标	为服务中心、村级服务站运转资金	为服务中心、村级服务站运转资金	为农服务中心、村级服务站运转所需资金	1 2 · 5 0	= 0	1	万 元	10 万 元 · 0	完成 · · · 0	1 2 · 5 · 5

效益指标	经济效率	提高经济效率	积极开展土地托管、测土施肥业务,减轻农户负担,提高农户收入,实现供销服务及农业生产服务一体化提高经济效率	15.	≥ 0	9%	90%	完成	15
	社会效益	提高群众获得感	依托为农服务中心开展土地托管、配方施肥服务,解决为农服务"最后一公里"问题;依托村级服务站,不断拓展服务范围、提升服务能力和群众幸福感、获得感。	15.	≥ 5	9%	95%	完成	15
	满意度对象	服务对象满意度	通过走访座谈,全面提高服务对象满意度占比	10.	≥ 8	9%	98%	完成	10
预算执行率自评总分无	预算执行率			10.	10		0		90

五、存在问题原因及整改

郝爱起

联系电话：

13673204009

- 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 $\geq 95\%$ ”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。

（7）乡科级优秀领导干部奖励资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.45 万元，执行数为 0.45 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金用于优秀干部奖励，达到鼓励先进、鞭策落后、比学赶超的目的。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	乡科级优秀领导 干部奖励资金	项目级次	本 级	实施主 管单位	975001-馆陶 县供销社联合 社本级	金 额 单 位	万 元
	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 (%)	
二、预 算执 行情 况	预算 数 其 中： 财 政 资 金 其 他	0.45000 0 0.45000 0 0 0	到位 数 其中： 财 政 资 金 其他	0.450000 0.450000 0.450000 0	执行数 其中： 财 政 资 金 其他	0.450000 0.450000 0	100	
三、目 标完 成情 况	年度预期目标			具体完成情况			总体完 成率 (%)	
	该资金用于优秀干部奖励，达到鼓励先进、 鞭策落后、比学赶超的目的。			已发放优秀干部奖励			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 评 得 分
					符 号	单 位 (文 字描 述)		自 评 得 分
							成 情	

情况							
产出指标	数量指标	奖励人数	优秀乡科级领导干部获奖人数	1 = 2 人	2 人	完成	1
				2.50		完成	2.5
质量指标	质量指标	奖金发放率	实际发放奖励人数占应该发放奖励资金人数比率	1 = 10 %	100%	完成	1
				2.50		完成	2.5
时效指标	时效指标	及时发放	按奖励资金实施计划时间发放到位	1 ≤ 60 天	60 天	完成	1
				2.50		完成	2.5
成本指标	成本指标	奖励资金总额	按文件要求发放奖励资金总金额	1 = 45 元	4500 元	完成	1
				2.50		完成	2.5
效益指标	可持续影响指标	提高工作效率	提高机关干部职工的工作效率	1 ≥ 90 %	90%	完成	1
				2.50		完成	5
社会效益指标	社会效益指标	提升社会效益影响力	提升机关干部人员的社会影响力	1 ≥ 90 %	90%	完成	1
				2.50		完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受奖人员满意度	受奖人员对奖励资金发放满意度	1 ≥ 95 %	95%	完成	1
				2.50		完成	0
预算执行率	预算执行率			1.00			0
自评总分							90
五、存在问题原因及整改措施	无						

施

填报人:	郝爱起	联系电话:	13673204009
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 $\geq 95\%$ ”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。			

(8) 供销社军转干和 38 号文人员基本医疗保险项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 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 万元, 执行数为 1 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 该资金主要用于缴纳军转

干和 38 号文人员基本医疗保险费，使军转干和 38 号文人员生活得到保障。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	供销社军转干 和 38 号文人员 基本医疗保险	项目级次	本 级 实 施 主 管 单 位	975001-馆陶 县供销社联 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	1.000000	到位 数	1.000000	执行 数	1.000000	100		
	其 中：	1.000000	其中：	1.000000	其中：	1.000000			
	财政 资金	0	财政 资金	0	财政 资金	0			
	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 (%)		
	该资金主要用于缴纳军转干和 38 号文人员基本医疗保险费，使军转干和 38 号文人员生活得到保障			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 符 号	预期指标值 值	单项 指标 实际 完成 值	单 项 指 标 完 成 得 分	
						单 位 (文 字描 述)	单 项 指 标 完 成 值		

情况								
产出指标	数量指标	缴纳保险人数	军转干和 38 号文人员缴纳保险总人数	1.50	= 2.0	人	22 人	完成 1.5
	质量指标	保险缴纳覆盖率	保险缴纳人数占总人数的比例	1.50	= 2.0	%	100 %	完成 1.2
	时效指标	保险缴纳及时率	保险缴纳在上级规定时间内保险及时缴纳时间占计划时间的比例	1.50	≥ 2.5	%	95%	完成 1.2
	成本指标	缴纳保险成本	供销社军转干和 38 号文人员基本医疗缴纳保险总成本	1.50	≤ 2.5	万元	1 万元	完成 1.2
	效益指标	改善生活水平	通过缴纳保险, 改善供销社军转干和 38 号文人员总体生活水平	1.50	≥ 5.0	%	5%	完成 1.5
满意度指标	社会效益指标	促进和谐稳定	通过缴纳保险, 促进供销社军转干和 38 号文人员的和谐稳定	1.50	≥ 5.0	%	5%	完成 1.5
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	军转干和 38 号文人员满意度	1.00	= 0.0	%	100 %	完成 1.0
预算执行率	预算执行率			1.0				0
自评总分								90
五、存在问题原因	无							

及整
改措
施

填报
人：

郝爱起

联系电话：13673204009

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 $\geq 95\%$ ”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

本部门本年度组织对供销社专项办公经费项目及为农服务中心建设资金项目等 2 个项目部门评价结果为优。

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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 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。