

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：838

单位名称：涞源县供销合作社



涞源县供销合作社
2024 年度部门决算公开
文本

涞源县供销合作社
二〇二五年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、部门职责

（一）负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订并组织实施供销合作社发展规划；

（二）协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济的发展；

（三）负责指导农民合作经济组织联合会、供销社系统行业协会建设，增强服务功能；协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社；组织行业协会承办政府购买服务；

（四）负责发展农业生产资料现代经营服务网络，构建连锁经营体系；负责发展农副产品现代购销网络，创办经营各种农副产品批发市场，推动农超对接；负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设；

（五）按照市政府授权，会同有关部门负责烟花爆竹批发、零售网络经营的管理工作。管理县政府委托的物资、商品储备；

（六）负责基层供销合作社的组织建设，监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展；

（七）负责运营监管全县社有资产，接受上级社的资产监督，对出资企业行使出资人职能，推进所属企业改革，建立健全现代企业制度，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管理；

（八）按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设；

（九）承办县赋予的其他职能和工作任务。

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	涞源县供销合作社	事业单位	全额财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，涞源县供销合作社 2024 年度部门决算公开即涞源县供销合作社本级 2024 年度决算公开。

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：涞源县供销合作社

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	315.06	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	0.84	八、社会保障和就业支出	39	19.44
	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	298.29

	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	315.90	本年支出合计	58	317.73
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	3.27	年末结转和结余	60	1.44
	30			61	
总计	31	319.17	总计	62	319.17

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：涞源县供销合作社

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		315.90	315.06					0.84
208	社会保障 和就业支 出	19.44	18.61					0.83
20805	行政事业 单位养老 支出	18.61	18.61					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.61	18.61					
20809	退役安置	0.83						0.83
2080999	其他退役 安置支出	0.83						0.83
216	商业服务 业等支出	296.46	296.45					0.01
21602	商业流通 事务	296.46	296.45					0.01
2160201	行政运行	188.16	188.15					0.01
2160299	其他商业 流通事务 支出	108.30	108.30					

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
金额单位：万元

部门：涑源县供销合作社

2024 年度

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		317.73	209.43	108.30			
208	社会保障和就业支出	19.44	19.44				
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61				
20809	退役安置	0.83	0.83				
2080999	其他退役安置支出	0.83	0.83				
216	商业服务业等支出	298.29	189.99	108.30			
21602	商业流通事务	298.29	189.99	108.30			
2160201	行政运行	189.99	189.99				
2160299	其他商业流通事务支出	108.30		108.30			

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：涑源县供销合作社

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	315.06	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	18.61	18.61		
	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	296.45	296.45		
	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	315.06	本年支出合计	59	315.06	315.06		
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	315.06	总计	64	315.06	315.06		

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

部门：涞源县供销合作社

2024 年度

公开 05 表
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		315.06	206.76	108.30
208	社会保障和就业支出	18.61	18.61	
20805	行政事业单位养老支出	18.61	18.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	
216	商业服务业等支出	296.45	188.15	108.30
21602	商业流通事务	296.45	188.15	108.30
2160201	行政运行	188.15	188.15	
2160299	其他商业流通事务支出	108.30		108.30

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：涇源县供销合作社

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	172.40	302	商品和服务支出	27.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.77	30201	办公费	3.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.92	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		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.61	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.30	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	0.58	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.94	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	6.99	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	6.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	14.28	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	2.00	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		179.39	公用经费合计					27.37

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：涪源县供销合作社

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：涞源县供销合作社

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：涿源县供销合作社

2024 年度

金额单位：万元

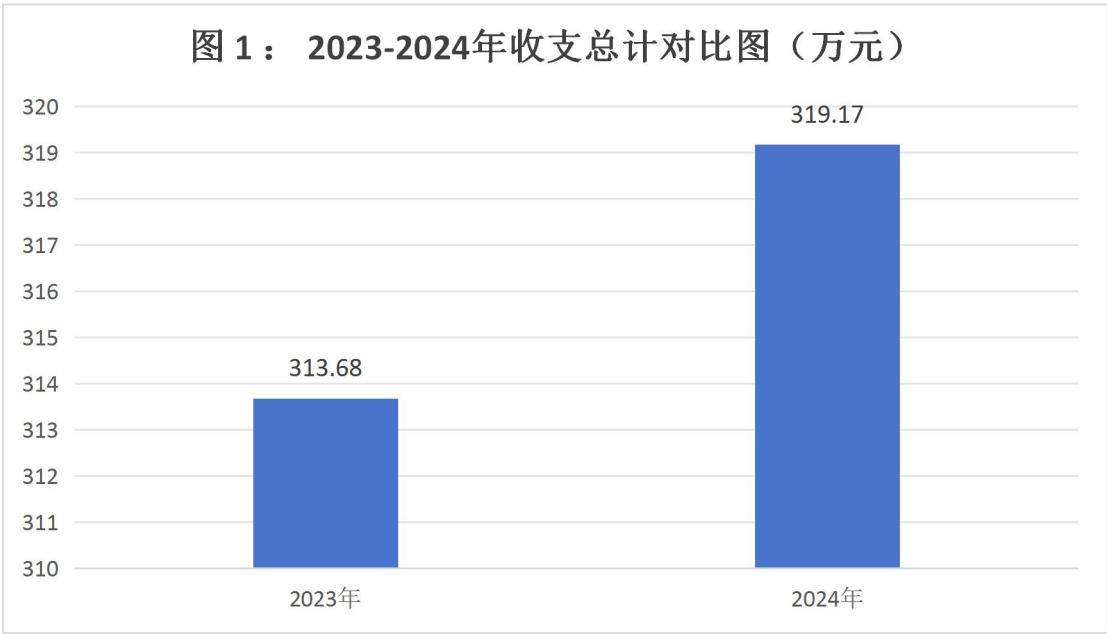
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.10					0.10						

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

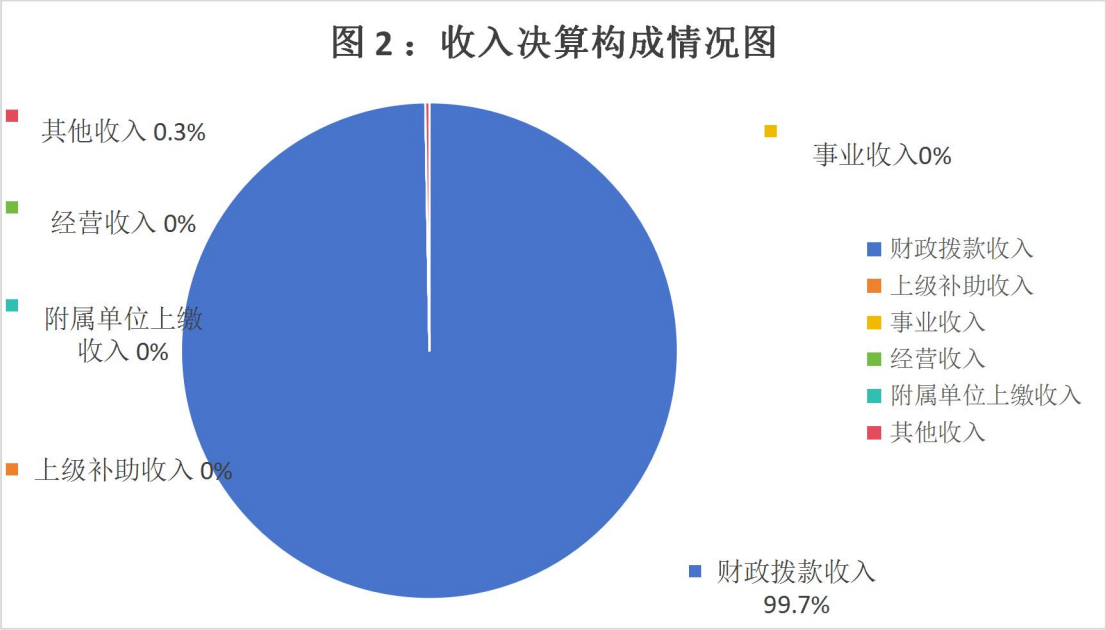
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 319.17 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 5.49 万元，增长 1.8%，主要原因是本年度工资及保险正常增长，收支相应增加。



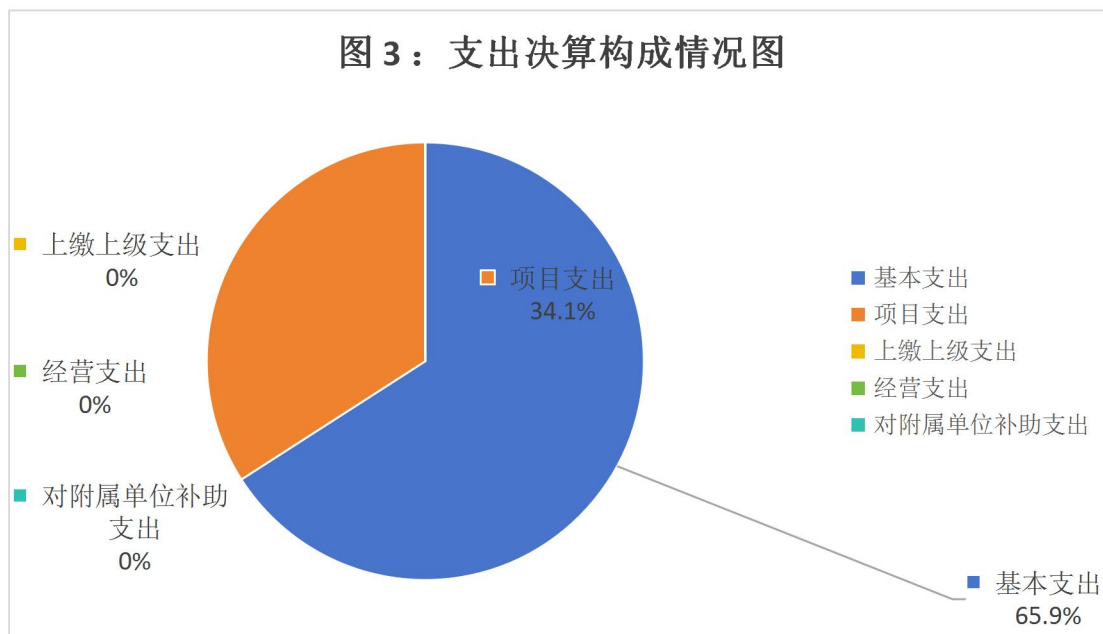
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 315.90 万元，其中：财政拨款收入 315.06 万元，占 99.7%；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 0.84 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 317.73 万元，其中：基本支出 209.43 万元，占 65.9%；项目支出 108.30 万元，占 34.1%；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

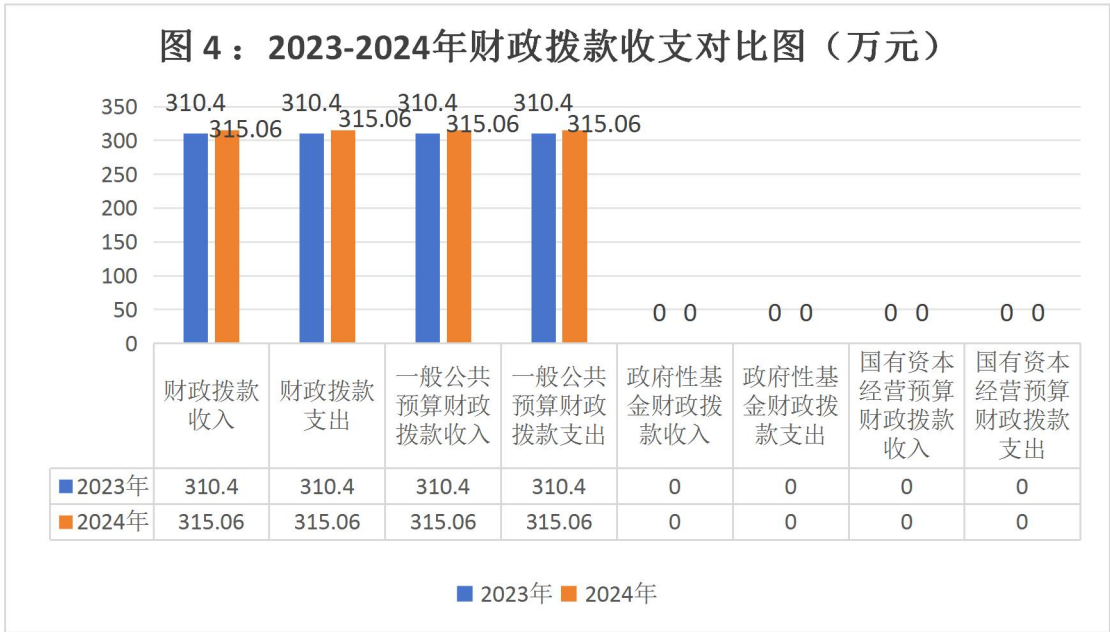
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 315.06 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 4.66 万元，增长 1.5%，主要原因是本年度工资及保险正常增长，收支相应增加。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 315.06 万元，比上年增加 4.66 万元，增长 1.5%，主要原因是本年度工资及保险正常增长，收入增加；本年支出 315.06 万元，比上年增加 4.66 万元，增长 1.5%，主要原因是本年度工资及保险正常增长，支出相应增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 315.06 万元，比上年增加 4.66 万元，增长 1.5%，主要原因是本年度工资及保险正常增长，收入增加；本年支出 315.06 万元，比上年增加 4.66 万元，增长 1.5%，主要原因是本年度工资及保险正常增长，支出相应增加。

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

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



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

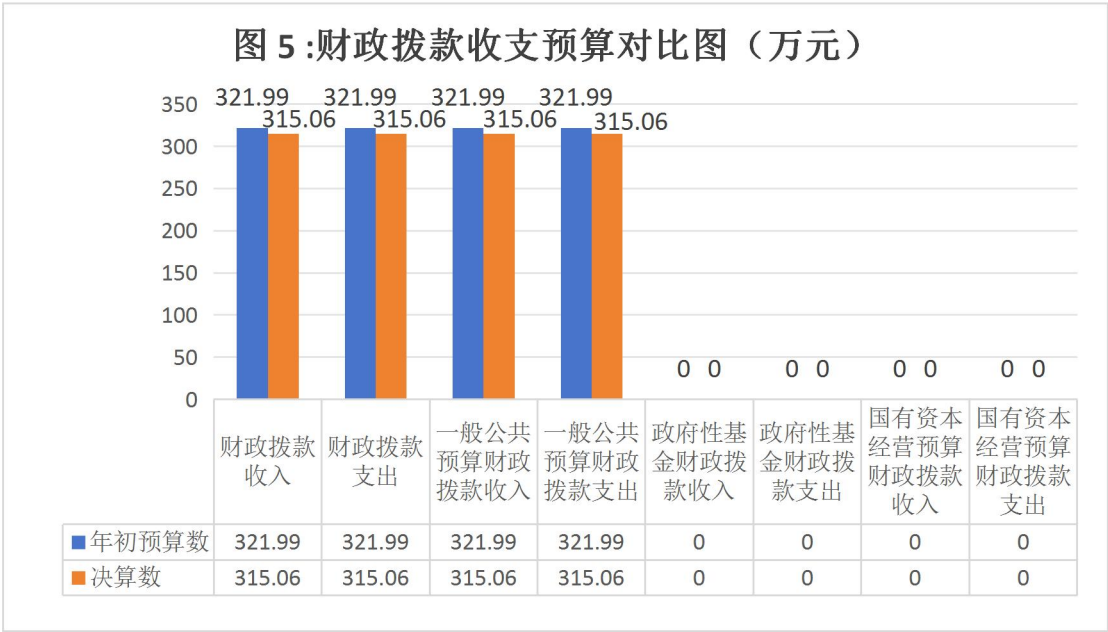
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 315.06 万元，完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 6.93 万元，决算数小于预算数主要原因是盐政改制人员工资及保险补贴资金项目未完全支出；本年支出 315.06 万元，完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 6.93 万元，决算数小于预算数主要原因是盐政改制人员工资及保险补贴资金项目未完全支出，导致较年初预算减少 6.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 6.93 万元，主要原因是盐政改制人员工资及保险补贴资金项目未完全支出；支出完成年初预算的 97.8%，比年初预算减少 6.93 万元，主要原因是盐政改制人员工资及保险补贴资金项目未完全支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款本年支出。

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%，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨

款本年收入；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 315.06 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

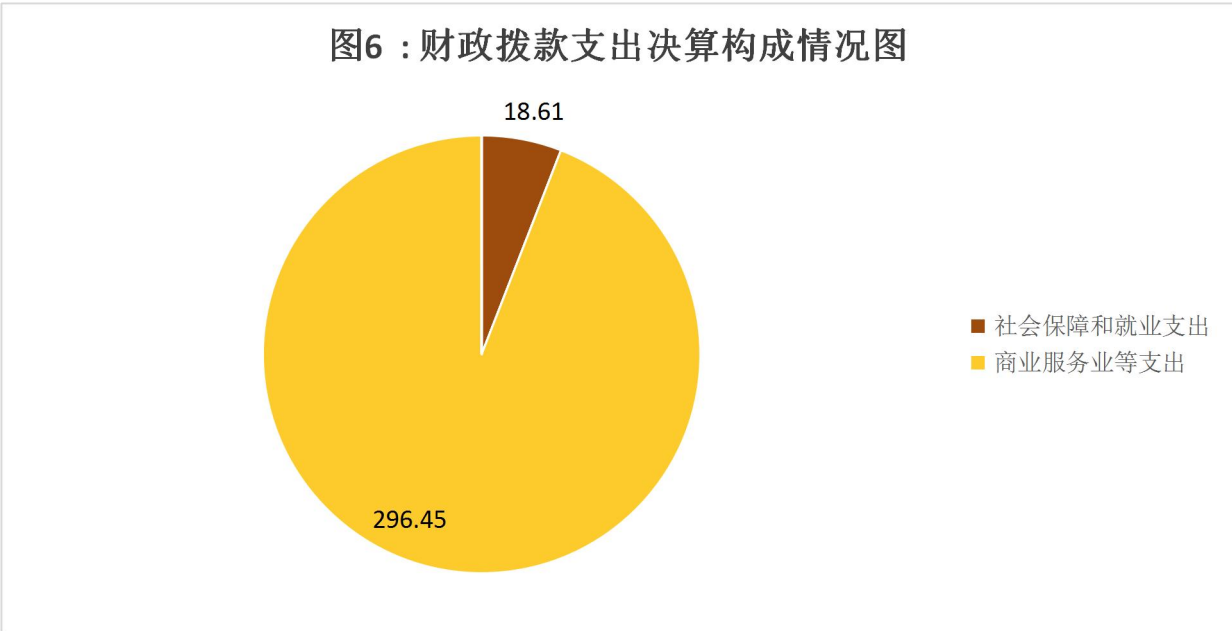
社会保障和就业（类）支出 18.61 万元，占 5.9%，主要用于养老保险、医疗保险、工伤保险等支出；商业服务业等（类）支出 296.45 万元，占 94.1%，主要用于人员工资、公用经费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

我部门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 206.75 万元，其中：

人员经费 179.38 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.37 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用。

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 0.10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.10 万元，降低 100%，主要原因是本年度未发生“三公”经费支出；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

（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%，主要原因是本部门无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无购置公务用车及运行维护费支出。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%，主要原因是未购置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 0 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 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未配置公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门未配置公务用车。

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 0.10 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减少 0.10 万元，降低 100%，主要原因是本年度我单位未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度我单位未发生公务接待费支出。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 年度持平，主要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 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 0 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 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 108.3 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 3 个,涉及资金 108.30 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%。本部门无重点评价。

组织对盐政改制人员工资及保险补贴资金等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 108.30 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，项目资金在申报、审批、拨付上合理规范，资金数据准确，并及时予以支付到位。

（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盐政改制人员工资及保险补贴资金等 3 个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：全年预算数为 125.66 万元，执行数为 108.30 万元，完成预算的 86.18%。

县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目绩效自评得分为 96.4 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 110.66 万元，执行数为 93.3 万元，完成预算的 84.31%。项目绩效目标完成情况：资金按时足额发放，社会稳定，职工无上访，单位满意度达 99%。项目存在的问题主要是执行数与全年预算数存在一定差距。

县社设立食盐储备资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县社食盐储备补贴资金项目绩效自评得分为 98 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:储备任务按时完成,食盐市场平稳运行,食盐供应和食盐安全得到保障;资金按时足额拨付;服务对象满意度达 98%,未发现问题。

县社农村产权交易中心工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,县社农村产权交易中心工作经费绩效自评得分为 94.2 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:县域内农村产权流转部分进场交易。中心工作正常运转,可持续服务能力得到提升;服务对象满意度达 98%,未发现问题。

项目绩效目标完成情况:2024 年,我单位较好地完成了各项绩效目标。在严格控制经费支出的情况下,确保了机关正常运转,服务能力进一步提升;各项业务工作目标有序稳步推进,尤其在基层社提升改造、土地托管、农资保供、农村产权交易中心工作等方面取得了较好的成绩;各项应付资金及时足额发放;物资储备完好率达 100%。

发现的主要问题及原因是:一是预算项目细化率仍需进一步提高;二是项目资金预算准确率有待进一步提升;三是部分基础数据信息有待进一步完善。针对此次绩效评价过程中发现的问题,我部门计划采取以下措施:

1. 提高预算编制质量

部门预算编制工作要全面反映和体现部门职责，根据具体情况及时调整预算的编制，缩小预算与决算差额，减少中期预算追加，提高预算编制质量，发挥预算约束作用。

2. 提高项目资金使用率

加强对项目资金的梳理，督促项目进度和资金支付进度，对于按规定可以结转至下年的项目资金，在下年的项目安排时优先考虑。

3. 完善基础信息管理

严格按照档案管理的相关规定对基础数据信息档案资料及时归档保存，保证项目资料的完整性和可查阅性。

县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目		实施（主管）单位	涞源县供销合作社		
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：	110.66	到位数：	93.3	执行数：	93.3	84%
	其中：财政资金	110.66	其中：财政资金	93.3	其中：财政资金	93.3	
	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
	1. 确保资金按时足额发放 2. 社会稳定，职工无上访 3. 服务对象满意度达到 95%以上			资金按时足额发放；社会稳定，职工无上访；服务对象满意度达 97%。		96%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	发放人员工资 18 人	≤18	17	15
		质量指标	出勤率	≥95%	99%	15
		时效指标	按时支付率	100%	100%	10
		成本指标	预算控制率	≤100%	84%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	社会稳定水平	稳定	稳定	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	单位满意度	≥95%	99%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	84%	8.4
	总分					96.4

县社设立食盐储备资金项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县社设立食盐储备资金项目		实施（主管）单位	涞源县供销合作社		
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：	10	到位数：	10	执行数：	10	100%
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	
	其他		其他		其他		
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

情况	1. 确保储备任务按时完成，保障食盐市场平稳运行，保证食盐供应和食盐安全。2. 资金及时足额支付，资金使用合规率达 100%。3. 服务对象满意度达到 95%以上。			储备任务按时完成，食盐市场平稳运行，食盐供应和食盐安全得到保障；资金按时支付，资金使用合规率 100%；服务对象满意度达 98%。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	储备食盐数量	70 吨	70 吨	15
		质量指标	采购质量合格率	100%	100%	15
		时效指标	项目完成时间	12 月底	12 月	10
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益指标	应急保障	显著提升	提升	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意情况	≥95%	98%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					98

县社农村产权交易中心工作经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	县社农村产权交易中心工作经费项目		实施（主管）单位	涪源县供销合作社		
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：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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
	1. 保障中心工作正常运转			中心工作正常运转、资金及时足额发放、服务对			100%

	2. 资金及时足额发放 3. 服务对象满意度达到 90%			象满意度达 95%。		
四、年度绩效 指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	人员数量	≤3 人	2	15
		质量指标	出勤率	≥95%	100%	15
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	10
	效益指标 (30)	社会效益指 标	业务保障能力	提高	提高	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	98%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
	总分					98

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无财政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。