

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：817001

单位名称：成安县供销合作社联合社(本级)



# 2024 年度部门决算公开 文本

成安县供销合作社联合社  
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

1、成安县供销社是全县供销合作社的联合组织，为县政府领导的事业机构，负责制定全县供销合作社的发展战略和规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

2、负责维护供销合作社章程赋予的合法权益，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。

3、按照上级政府授权，对重要农业生产资料、农副产品和再生资源经营进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家、省级、市级和县级重要物资储备。按照政府授权，做好烟花爆竹专营工作，配合有关部门打击违法经营，保证购销安全，维护流通秩序。

4、负责指导全县供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度，管理运营本及社社有资产，对直属单位行使出资人职能。

## 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  | 成安县供销合作社联合社 | 财政补助事业单位 | 全额   |

我部门无二级预算单位，因此，成安县供销合作社联合社 2024 年度部门决算即成安县供销合作社联合社本级 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

部门（单位）：成安县供销合作社联合社(本级)

2024 年度

公开 01 表  
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  | 512.76 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 443.58 |
| 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 | 58.05  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 3.86   |
|                  | 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 |        |
|                  | 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 | 7.27   |
|                  | 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 | 512.76 | 本年支出合计          | 58 | 512.76 |
| 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 | 512.76 | 总计              | 62 | 512.76 |

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）：成安县供销合作社联合社(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      |                     | 512.76 | 512.76 |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出            | 443.58 | 443.58 |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 267.83 | 267.83 |        |      |      |          |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 267.83 | 267.83 |        |      |      |          |      |
| 20129   | 群众团体事务              | 175.75 | 175.75 |        |      |      |          |      |
| 2012901 | 行政运行                | 175.75 | 175.75 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 58.05  | 58.05  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 55.77  | 55.77  |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 8.72   | 8.72   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 47.05  | 47.05  |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤                  | 2.28   | 2.28   |        |      |      |          |      |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 2.28   | 2.28   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出              | 3.86   | 3.86   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 3.86   | 3.86   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 3.86   | 3.86   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出              | 7.27   | 7.27   |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出              | 7.27   | 7.27   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金               | 7.27   | 7.27   |        |      |      |          |      |

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）：成安县供销合作社联合社(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年<br>支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|---------------------|----------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                |                |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                     | 1              | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                     | 512.76         | 244.93   | 267.83 |            |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出            | 443.58         | 175.75   | 267.83 |            |      |               |
| 20103   | 政府办公厅(室)及相关机构事务     | 267.83         |          | 267.83 |            |      |               |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 267.83         |          | 267.83 |            |      |               |
| 20129   | 群众团体事务              | 175.75         | 175.75   |        |            |      |               |
| 2012901 | 行政运行                | 175.75         | 175.75   |        |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 58.05          | 58.05    |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 55.77          | 55.77    |        |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 8.72           | 8.72     |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 47.05          | 47.05    |        |            |      |               |
| 20808   | 抚恤                  | 2.28           | 2.28     |        |            |      |               |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 2.28           | 2.28     |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出              | 3.86           | 3.86     |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 3.86           | 3.86     |        |            |      |               |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 3.86           | 3.86     |        |            |      |               |
| 221     | 住房保障支出              | 7.27           | 7.27     |        |            |      |               |
| 22102   | 住房改革支出              | 7.27           | 7.27     |        |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积金               | 7.27           | 7.27     |        |            |      |               |

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

部门（单位）：成安县供销合作社联合社(本级)

2024 年度

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1      | 栏 次             |    | 2      | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 512.76 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 443.58 | 443.58         |                     |                      |
| 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 | 58.05  | 58.05          |                     |                      |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 3.86   | 3.86           |                     |                      |
|                | 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 |        |                |                     |                      |
|                | 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 | 7.27   | 7.27           |                     |                      |
|                | 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 | 512.76 | 本年支出合计          | 59 | 512.76 | 512.76 |  |  |
| 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 | 512.76 | 总计              | 64 | 512.76 | 512.76 |  |  |

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）：成安县供销合作社联合社(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      |                     | 512.76 | 244.93 | 267.83 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 443.58 | 175.75 | 267.83 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 267.83 |        | 267.83 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 267.83 |        | 267.83 |
| 20129   | 群众团体事务              | 175.75 | 175.75 |        |
| 2012901 | 行政运行                | 175.75 | 175.75 |        |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 58.05  | 58.05  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 55.77  | 55.77  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 8.72   | 8.72   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 47.05  | 47.05  |        |
| 20808   | 抚恤                  | 2.28   | 2.28   |        |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 2.28   | 2.28   |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 3.86   | 3.86   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 3.86   | 3.86   |        |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 3.86   | 3.86   |        |

|         |        |      |      |  |
|---------|--------|------|------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 7.27 | 7.27 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 7.27 | 7.27 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 7.27 | 7.27 |  |

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）：成安县供销合作社联合社(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         | 219.87 | 302   | 商品和服务支出   | 14.06 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 154.55 | 30201 | 办公费       | 5.67  | 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             | 6.53   | 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        |       | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.05  | 30206 | 电费        | 1.00  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.03  | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.70   | 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       | 0.78   | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 7.27   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿        |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 30213 | 维修（护）费    | 2.18  | 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      | 11.00  | 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            | 8.72   | 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            | 2.28   | 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 | 2.00 | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 3.18 | 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 |             | 230.87 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 14.06 |

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）：成安县供销合作社联合社(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。  
本年度本部门无相关收入（或支出及结转结余等）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）：成安县供销合作社联合社  
(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。  
本年度本部门无相关收入（或支出及结转结余等）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）：成安县供销合作社联合社(本级)

2024 年度

金额单位：万元

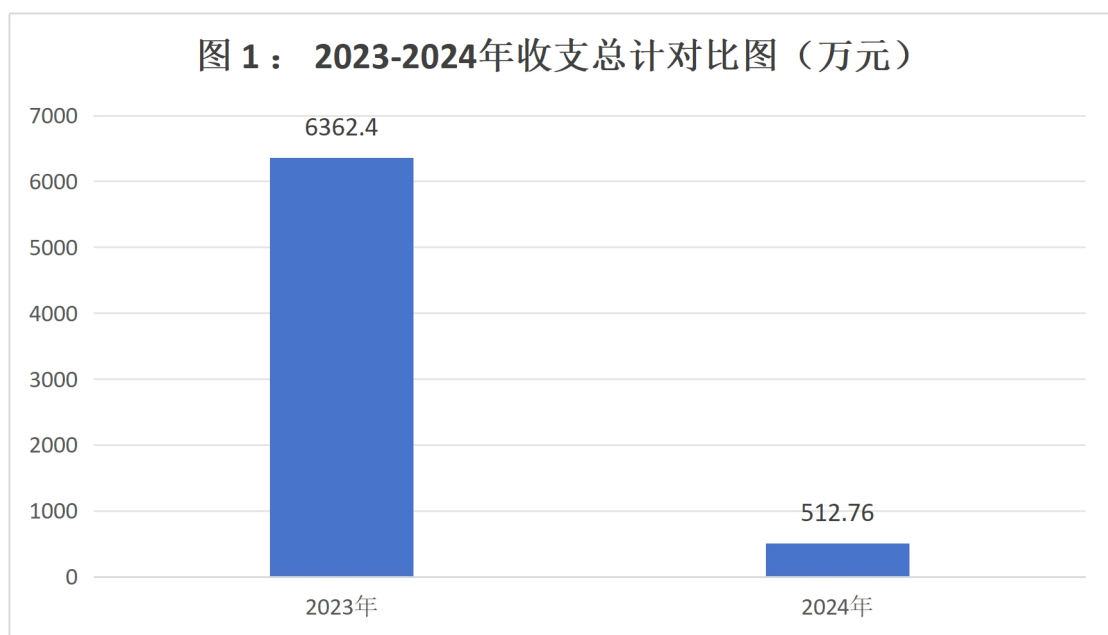
| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |       |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 2.00 |              | 2.00         |             | 2.00              |           | 2.00 |              | 2.00         |             | 2.00              |       |

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

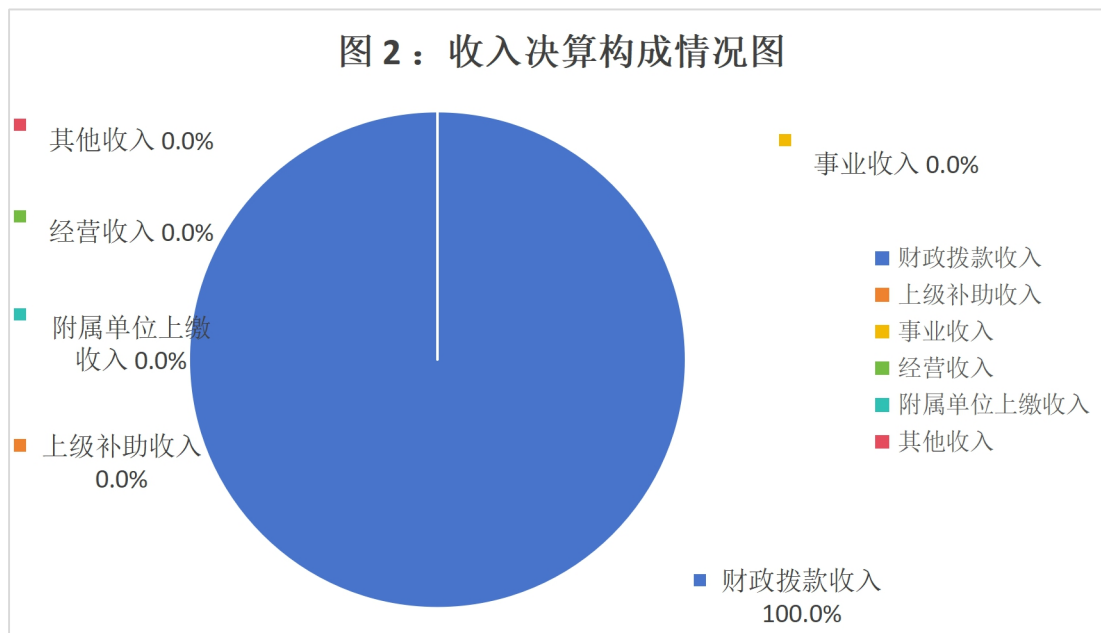
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 512.76 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 5,849.64 万元，下降 91.9%，主要原因是减少土地使用税缴纳。



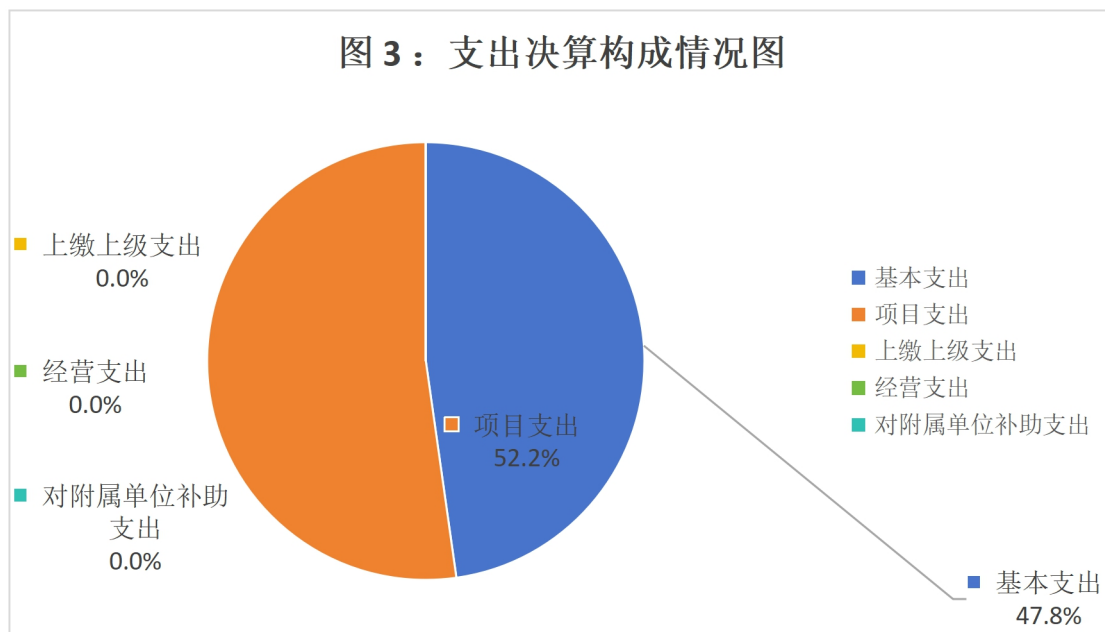
### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 512.76 万元，其中：财政拨款收入 512.76 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%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 512.76 万元，其中：基本支出 244.93 万元，占 47.8%；项目支出 267.83 万元，占 52.2%；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%。



#### 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 512.76 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 5,849.64 万元，降低 91.9%，主要原因是减少土地使用税缴纳。

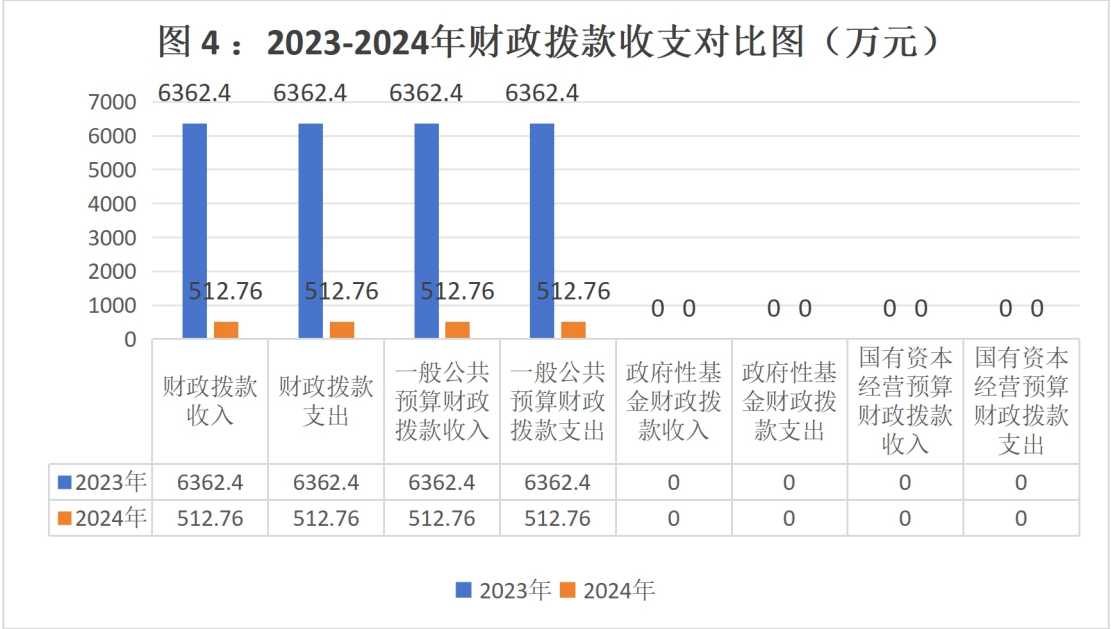
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 512.76 万元,比上年减少 5,849.64 万元，降低 91.9%，主要原因是减少土地使用税缴纳；本年支出 512.76 万元，比上年减少 5,849.64 万元，降低 91.9%，主要原因是减少土地使用税缴纳。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 512.76 万元,比上年减少 5,849.64 万元，降低 91.9%，主要原因是减少土地使用税缴纳；本

年支出 512.76 万元，比上年减少 5,849.64 万元，降低 91.9%，主要原因是减少土地使用税缴纳。

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相关收入；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相关收入。

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相关收入；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相关收入。



（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 512.76 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是通过科学编审、精细管理和有效监督，实现了财政预算与决算的基本持平；本年支出 512.76 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是通过科学编审、精细管理和有效监督，实现了财政预算与决算的基本持平。具体情况如下：

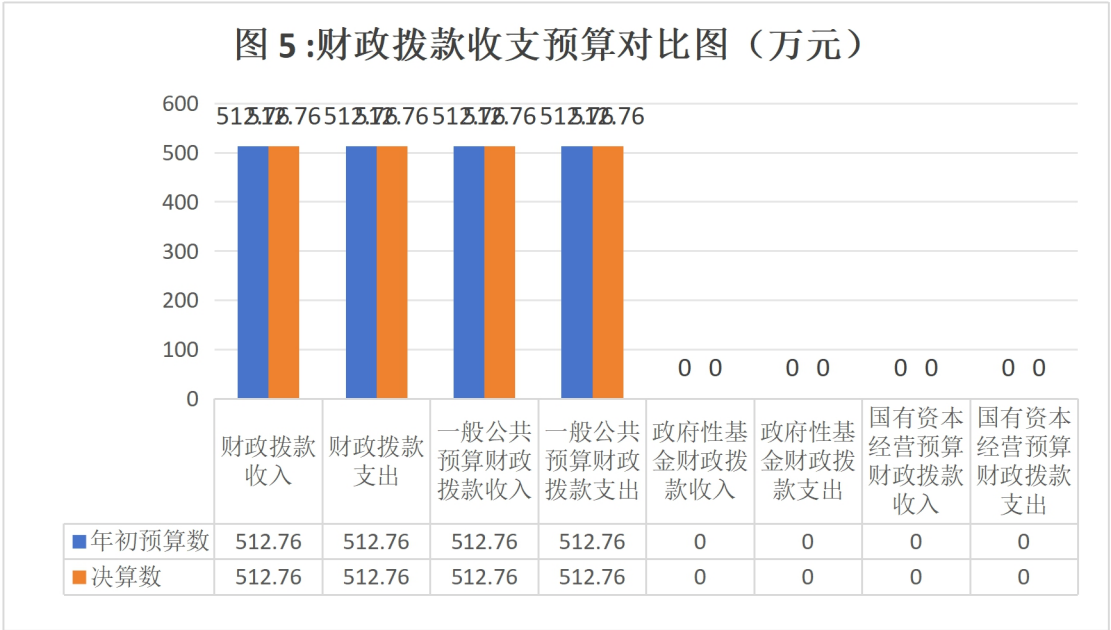
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是通过科学编审、精细管理和有效监督，实现了财政预算与决算的基本持平；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是通过科学编审、精细管理和有效监督，实现了财政预算与决算的基本持平。

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，主要原因是本单位无相关收入；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无相关收入。

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，主要原因是本单位无相关收入；



支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是本单位无相关收入。

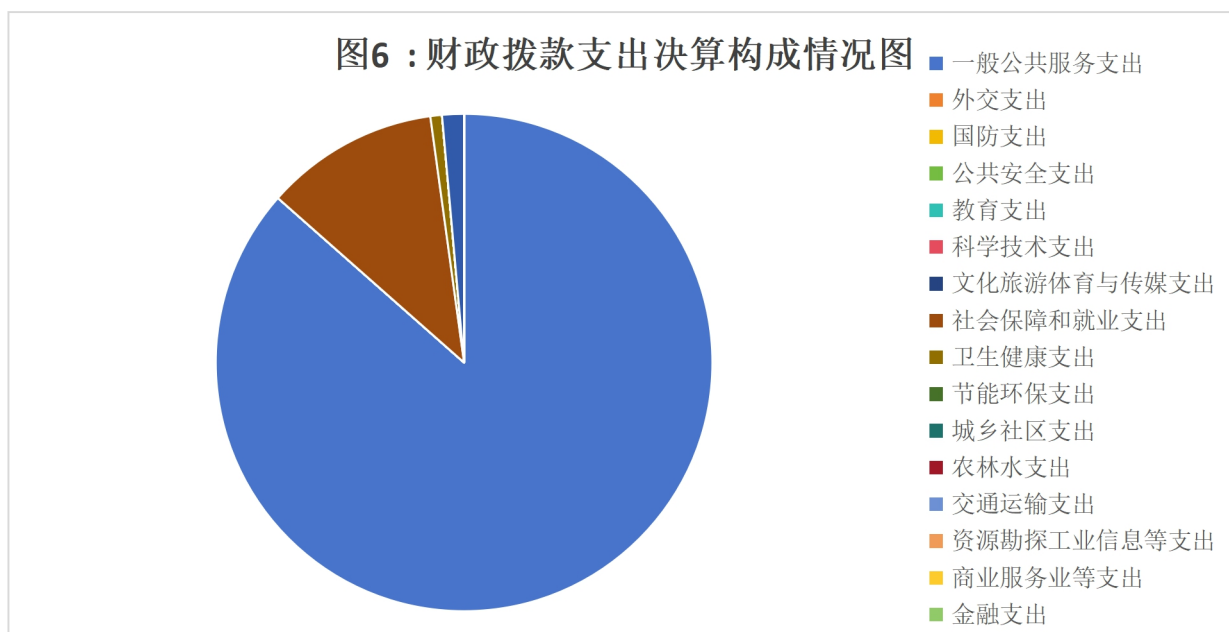


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 512.76 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 443.58 万元，占 86.5%，主要用于事业运行、人员工资等支出；社会保障和就业 （类）支出 58.05 万元，占 11.3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 3.86 万元，占 0.8%，主要用于事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 7.27 万元，占 1.4%，主要用于住房公积金等支出。



#### （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 244.93 万元，其中：

人员经费 230.87 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 14.06 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**

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平。

### **（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 0.00 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%，主要原因是主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出，与 2023 年度决算支出持平。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。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平。

**公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与预算持平。

**公务用车运行维护费支出 2.00 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 6 辆，发生运行维护费支出 2.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平。

**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 0.00 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%，主要原因是未发生“公务接待费”经费支出，与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是未发生“公务接待费”经费支出，与 2023 年度决算支出持平。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**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本部门性质为事业单位，无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 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，本单位共有车辆 6 辆，比上年增加 0 辆，与 2023 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 6 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 267.83 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 12 个，涉及资金 267.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.15%。

组织对 2024 年纸厂职工生活费、机关到龄人员养老保险等 12 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 267.83 万元，从评价情况来看，绩效自评覆盖率达到 100%。

## （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 2024 年纸厂职工生活费、机关到龄人员养老保险等 12 个项目绩效自评结果。

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 790.37 万元，执行数为 267.83 万元，完成预算的 33.90%。项目绩效目标完成情况：一是项目信息完整；二是资金下达率 33.90%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因是：一是农业社会化服务项目按预算设定目标实施完成，项目未评审，；二是资金未支付。下一步改进措施：一是及时进行评审；二是贷评审完成后，及时支付资金。

项目绩效自评情况：

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                       |                       |            |            |            |        |                    |               |            |
|------------------|-----------------------|-----------------------|------------|------------|------------|--------|--------------------|---------------|------------|
| 一、基本情况           | 项目名称                  | 2024 年度军退人员岗位工资及社会保险费 |            | 项目级次       | 本级         | 实施主管单位 | 817001 - 成安县供销社联合社 |               | 金额单位<br>万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况<br>(调整后)       | 资金到位情况                |            |            | 资金执行情况     |        |                    | 预算执行进度<br>(%) |            |
|                  | 预算数                   | 56.524860             | 到位数        | 56.524860  | 执行数        |        | 56.524860          | 100           |            |
|                  | 其中:财政资金               | 56.524860             | 其中:财政资金    | 56.524860  | 其中:财政资金    |        | 56.524860          |               |            |
|                  | 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<br>(%)  |            |
|                  | 按时支付军退人员岗位工资及缴纳社会保险费。 |                       |            |            | 退休人员待遇得到保障 |        |                    | 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     | 自评得分       |
|                  |                       |                       |            |            |            | 符号     | 值 单位(文字描述)         |               |            |
|                  | 产出指标                  | 数量指标                  | 军退人员的人数    | 军退人员的人数    | 2000       | =      | 21人                | 21人           | 19         |
|                  |                       | 质量指标                  | 军退人员的生活得到提 | 军退人员的生活得到提 | 10         | 文字     | 军退人员的生活得           | 生活得到          | 10         |

|                           |                   |                               |                               |                   |                  |                           |                |        |        |        |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------|----------------|--------|--------|--------|
|                           |                   | 高                             | 高                             | .<br>0<br>0       | 描<br>述           | 到提高                       | 保障             |        |        |        |
|                           | 时效指<br>标          | 资金使用期<br>限                    | 资金使用期<br>限                    | 1<br>0            | =                | 1 年                       | 1 年            | 完<br>成 | 1<br>0 |        |
|                           | 成本指<br>标          | 每人每月岗<br>位工资及缴<br>纳的社会保<br>险费 | 每人每月岗<br>位工资及缴<br>纳的社会保<br>险费 | 1<br>0<br>.0<br>0 | 文<br>字<br>描<br>述 | 工资表及<br>社保业务<br>单         | 工资<br>表        | 完<br>成 | 1<br>0 |        |
| 效益<br>指标                  | 社会效<br>益指标        | 军退人员的<br>生活质量得<br>到保障         | 军退人员的<br>生活质量得<br>到保障         | 2<br>0<br>.0<br>0 | 文<br>字<br>描<br>述 | 军退人员<br>的生活质<br>量得到保<br>障 | 生活<br>质量<br>提高 | 完<br>成 | 2<br>0 |        |
|                           | 可持续<br>影响指<br>标   | 军退人员的<br>养老得到保<br>障           | 军退人员的<br>养老得到保<br>障           | 1<br>0<br>.0<br>0 | 文<br>字<br>描<br>述 | 军退人员<br>的养老得<br>到保障       | 待遇<br>得到<br>保障 | 完<br>成 | 1<br>0 |        |
| 满意<br>度指<br>标             | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 军退人员满<br>意度                   | 军退人员满<br>意度                   | 1<br>0<br>.0<br>0 | ≥                | 9 百分比<br>9                | 100<br>%       | 完<br>成 | 1<br>0 |        |
| 预算<br>执行<br>率<br>自评<br>总分 | 预算执<br>行率         |                               |                               | 1<br>0            |                  |                           |                |        |        | 1<br>0 |
|                           |                   |                               |                               |                   |                  |                           |                |        |        | 100    |



| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                     |               |           |           |         |           |                    |           |            |           |    |  |
|------------------|---------------------|---------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------------|-----------|------------|-----------|----|--|
| 一、基本情况           | 项目名称                | 2024 年纸厂职工生活费 |           | 项目级次      | 本级      | 实施主管单位    | 817001 - 成安县供销社联合社 |           |            | 金额单位      | 万元 |  |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况<br>(调整后)     |               | 资金到位情况    |           |         | 资金执行情况    |                    |           | 预算执行进度 (%) |           |    |  |
|                  | 预算数                 | 27.084000     | 到位数       | 27.084000 |         | 执行数       | 27.084000          |           |            | 100       |    |  |
|                  | 其中：财政资金其他           | 27.084000     | 其中：财政资金其他 | 27.084000 |         | 其中：财政资金其他 | 27.084000          |           |            |           |    |  |
|                  |                     | 0             |           | 0         |         |           | 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         | 按时发放职工生活费，职工生活得到保障。 |               |           |           | 生活费发放到位 |           |                    |           |            | 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          | 纸厂在职职工人数  | 纸厂在职职工人数  | 2000    | =         | 61 人               |           | 61 人       | 完成        | 19 |  |
|                  |                     | 质量指标          | 职工生活得到保障  | 职工生活得到保障  | 1000    | 文字描述      | 职工生活得到保障           |           | 生活得到保障     | 完成        | 10 |  |
|                  |                     | 时效指标          | 生活费发放期    | 生活费发放期    | 10      | =         | 1 年                |           | 1 年        | 完成        | 10 |  |
|                  |                     |               |           |           |         |           |                    |           |            |           |    |  |

|    |     |     |     |    |   |   |        |      |   |     |
|----|-----|-----|-----|----|---|---|--------|------|---|-----|
|    |     | 限   | 限   | 0  |   |   |        |      |   |     |
|    |     |     |     | 0  |   |   |        |      |   |     |
|    | 成本指 | 每人每 | 每人每 | 1  | = | 3 | 人/月    | 370  | 完 | 1   |
|    | 标   | 月发放 | 月发放 | 0. |   | 7 |        | 元/   | 成 | 0   |
|    |     | 金额  | 金额  | 0  |   | 0 |        | 人    |   |     |
|    |     |     |     | 0  |   |   |        |      |   |     |
| 效益 | 社会效 | 职工生 | 职工生 | 2  | 文 |   | 职工生活得  | 100% | 完 | 2   |
| 指标 | 益指标 | 活得到 | 活得到 | 0. | 字 |   | 到保障，幸福 |      | 成 | 0   |
|    |     | 保障  | 保障  | 0  | 描 |   | 指数提高   |      |   |     |
|    |     |     |     | 0  | 述 |   |        |      |   |     |
|    | 可持续 | 职工生 | 职工生 | 1  | 文 |   | 职工生活得  | 100% | 完 | 1   |
|    | 影响指 | 活得到 | 活得到 | 0. | 字 |   | 到提高    |      | 成 | 0   |
|    | 标   | 提高  | 提高  | 0  | 描 |   |        |      |   |     |
|    |     |     |     | 0  | 述 |   |        |      |   |     |
| 满意 | 服务对 | 受益群 | 受益群 | 1  | ≥ | 9 | 百分比    | 100% | 完 | 1   |
| 度指 | 象满意 | 众满意 | 众满意 | 0. |   | 9 |        |      | 成 | 0   |
| 标  | 度指标 | 度调查 | 度调查 | 0  |   |   |        |      |   |     |
|    |     |     |     | 0  |   |   |        |      |   |     |
| 预算 | 预算执 |     |     | 1  |   |   |        |      |   | 1   |
| 执行 | 行率  |     |     | 0  |   |   |        |      |   | 0   |
| 率  |     |     |     |    |   |   |        |      |   |     |
| 自评 |     |     |     |    |   |   |        |      |   |     |
| 总分 |     |     |     |    |   |   |        |      |   | 100 |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                 |              |             |          |          |                        |                    |               |            |
|------------------|-----------------|--------------|-------------|----------|----------|------------------------|--------------------|---------------|------------|
| 一、基本情况           | 项目名称            | JZ2023 年工作经费 |             | 项目级次     | 本级       | 实施主管单位                 | 817001 - 成安县供销社联合社 |               | 金额单位<br>万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况<br>(调整后) | 资金到位情况       |             |          | 资金执行情况   |                        |                    | 预算执行进度<br>(%) |            |
|                  | 预算数             | 12.862       | 到位数         | 12.862   | 218      | 执行数                    | 9.796              | 050           | 76.16      |
|                  | 其中:财政资金         | 12.862       | 其中:财政资金     | 12.862   | 218      | 其中:财政资金                | 9.796              | 050           |            |
|                  | 其他              | 0            | 其他          | 0        | 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(%)      |            |
|                  | 维持机关日常运行。       |              |             |          | 维持机关日常运行 |                        |                    | 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<br>符号 值 单位(文字描述) | 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         | 开展工作的次数     | 开展工作的次数  | 20.00    | ≥ 5 次                  | 5 次                | 完成            | 20         |
|                  |                 | 质量指标         | 日常工作完成质量达标率 | 开展工作的完成量 | 10.00    | ≥ 9 8 百分比              | 100%               | 完成            | 10         |
|                  |                 | 时效指标         | 按时办         | 按规定时间完   | 1        | ≥ 9 百分比                | 100%               | 完             | 10         |

|       |           |           |              |      |      |            |           |    |        |
|-------|-----------|-----------|--------------|------|------|------------|-----------|----|--------|
|       | 标         | 结率        | 成的工作占全部工作的比例 | 0.00 | 9    |            | 成         |    |        |
|       | 成本指标      | 经费投入情况    | 经费投入情况       | 1000 | 文字描述 | 根据日常经费投入情况 | 100%      | 完成 | 10     |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 承办工作保障完成率 | 承办工作保障完成率    | 2000 | ≥    | 99百分比      | 工作完成率100% | 完成 | 20     |
|       | 经济效益指标    | 受益人员提高效率  | 受益人员提高效率     | 1000 | ≥    | 99百分比      | 100%      | 完成 | 10     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度   | 受益人员满意度      | 1000 | ≥    | 99百分比      | 100%      | 完成 | 10     |
| 预算执行率 | 预算执行率     |           |              | 10   |      |            |           |    | 7.6144 |
| 自评总分  |           |           |              |      |      |            |           |    | 97.62  |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                          |           |           |           |              |        |                    |               |            |
|------------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------|--------------------|---------------|------------|
| 一、基本情况           | 项目名称                     | 工作经费      |           | 项目级次      | 本级           | 实施主管单位 | 817001 - 成安县供销社联合社 |               | 金额单位<br>万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况<br>(调整后)          | 资金到位情况    |           |           | 资金执行情况       |        |                    | 预算执行进度<br>(%) |            |
|                  | 预算数                      | 10.000000 | 到位数       | 10.000000 | 执行数          |        | 0.523100           | 5.23          |            |
|                  | 其中:财政资金                  | 10.000000 | 其中:财政资金   | 10.000000 | 其中:财政资金      |        | 0.523100           |               |            |
|                  | 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<br>(%)  |            |
|                  | 管理职工生活费按时发放、医保、就业、低保等工作。 |           |           |           | 职工各项工作待遇得到保障 |        |                    | 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  | 单位(文字描述)           | 单项指标实际完成值     | 自评得分       |
|                  | 产出指标                     | 数量指标      | 开展工作的数量   | 开展工作的数量   | 2000         | ≥ 5    | 项                  | 5项            | 20         |
|                  |                          | 质量指标      | 工作完成质量达标率 | 工作完成质量达标率 | 10           | = 100  | 百分比                | 100           | 10         |
|                  |                          |           |           |           |              |        |                    |               |            |

|       |         |                   |                   |      |      |                   |      |      |    |       |
|-------|---------|-------------------|-------------------|------|------|-------------------|------|------|----|-------|
| 效益指标  | 时效指标    | 工作按时办结率           | 按规定时间完成工作占全部工作的比例 | 100% | =    | 100%              | 百分比  | 100% | 完成 | 100%  |
|       | 成本指标    | 工作人员费用投入          | 工作人员经费投入          | 100% | =    | 105%              | 万元/年 | 100% | 完成 | 100%  |
|       | 社会效益指标  | 职工幸福指数显著提高        | 职工幸福指数显著提高        | 200% | ≥    | 99%               | 百分比  | 100% | 完成 | 200%  |
|       | 可持续影响指标 | 职工权益得到保障，职工幸福指数提高 | 职工权益得到保障，职工幸福指数提高 | 100% | 文字描述 | 职工权益得到保障，职工幸福指数提高 |      | 100% | 完成 | 100%  |
|       | 满意度指标   | 服务对象满意度指标         | 职工满意度             | 100% | ≥    | 99%               | 百分比  | 100% | 完成 | 100%  |
| 预算执行率 | 预算执行率   |                   |                   | 100% |      |                   |      |      |    | 0.52  |
| 自评总分  |         |                   |                   |      |      |                   |      |      |    | 90.52 |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                      |            |         |           |                   |        |                    |           |          |               |              |  |
|------------------|----------------------|------------|---------|-----------|-------------------|--------|--------------------|-----------|----------|---------------|--------------|--|
| 一、基本情况           | 项目名称                 | 机关到龄人员养老保险 |         | 项目级次      | 本级                | 实施主管单位 | 817001 - 成安县供销社联合社 |           |          | 金额单位          | 万元           |  |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况<br>(调整后)      |            | 资金到位情况  |           | 资金执行情况            |        |                    |           |          | 预算执行进度<br>(%) |              |  |
|                  | 预算数                  | 12.400500  | 到位数     | 12.400500 | 执行数               |        | 12.400500          |           |          | 100           |              |  |
|                  | 其中:财政资金              | 12.400500  | 其中:财政资金 | 12.400500 | 其中:财政资金           |        | 12.400500          |           |          |               |              |  |
|                  | 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<br>(%) |  |
|                  | 职工正常缴纳养老保险，退休养老得到保障。 |            |         |           | 职工已缴纳养老保险，退休得到保障。 |        |                    |           |          |               | 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       | 补缴人数    | 补缴养老保险的人数 | 20.00             | =      | 1 人                | 1 人       | 完成       | 20            |              |  |
|                  |                      | 质量指标       | 入库金额完成率 | 单位入库金额完成率 | 10.00             | =      | 100%               | 100%      | 完成       | 10            |              |  |

|       |           |            |              |      |      |                        |                        |    |     |
|-------|-----------|------------|--------------|------|------|------------------------|------------------------|----|-----|
| 效益指标  | 时效指标      | 补缴期限       | 补缴养老保险的期限    | 1000 | 文字描述 | 1992 年 7 月至 2014 年 9 月 | 1992 年 7 月至 2014 年 9 月 | 完成 | 10  |
|       | 成本指标      | 按社保计算比例缴纳  | 按社保计算比例缴纳    | 1000 | 文字描述 | 按社保计算比例缴纳              | 按社保比例缴纳                | 完成 | 10  |
|       | 社会效益指标    | 职工退休养老得到保障 | 退休人员正常缴纳养老保险 | 2000 | 文字描述 | 退休人员正常缴纳养老保险           | 退休人员正常缴纳养老保险           | 完成 | 20  |
|       | 可持续影响指标   | 养老保险制度得到改善 | 职工正常缴纳养老保险   | 1000 | 文字描述 | 职工退休养老得到保障             | 退休待遇得到保障               | 完成 | 10  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 缴纳人员满意度    | 缴纳人员满意度      | 1000 | ≥ 99 | 百分比                    | 100%                   | 完成 | 10  |
| 预算执行率 | 预算执行率     |            |              | 10   |      |                        |                        |    | 10  |
| 自评总分  |           |            |              |      |      |                        |                        |    | 100 |



| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                    |            |          |          |             |        |                    |           |            |
|------------------|--------------------|------------|----------|----------|-------------|--------|--------------------|-----------|------------|
| 一、基本情况           | 项目名称               | 机关人员退休待遇补助 |          | 项目级次     | 本级          | 实施主管单位 | 817001 - 成安县供销社联合社 |           | 金额单位<br>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                | 7.6507     | 到位数      | 7.650772 | 执行数         |        | 7.650772           | 100       |            |
|                  | 其中:财政资金            | 7.6507     | 其中:财政资金  | 7.650772 | 其中:财政资金     |        | 7.650772           |           |            |
|                  | 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(%)  |            |
|                  | 退休人员待遇得到保障，生活得到改善。 |            |          |          | 退休人员待遇得到保障。 |        |                    | 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  | 单位(文字描述)           | 单项指标实际完成值 | 自评得分       |
|                  | 产出指标               | 数量指标       | 享受补贴的人数  | 享受补贴的人数  | 20.00       | = 4 人  |                    | 4 人       | 20         |
|                  |                    | 质量指标       | 职工待遇得到保障 | 职工待遇得到保障 | 10.00       | 文字描述   | 待遇得到保障             | 退休待遇得到保障  | 10         |

|               |                           |                                       |                           |                            |                  |                           |           |        |        |
|---------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------|-----------|--------|--------|
|               | 时效<br>指标                  | 发放期间                                  | 发放期间                      | 0<br>1<br>0<br>.<br>0<br>0 | =                | 1 月<br>2                  | 12 个<br>月 | 完<br>成 | 1<br>0 |
|               | 成本<br>指标                  | 每人发放标准                                | 每人发放<br>标准                | 1<br>0<br>.<br>0<br>0      | 文<br>字<br>描<br>述 | 发放明细<br>表                 | 100%      | 完<br>成 | 1<br>0 |
| 效益<br>指标      | 社会<br>效益<br>指标            | 退休人员待遇得<br>到保障, 进一步提<br>高职工生活幸福<br>指数 | 进一步提<br>高职工生<br>活幸福指<br>数 | 2<br>0<br>.<br>0<br>0      | 文<br>字<br>描<br>述 | 进一步提<br>高职工生<br>活幸福指<br>数 | 100%      | 完<br>成 | 2<br>0 |
|               | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 退休人员待遇得<br>到保障                        | 退休人员<br>待遇得到<br>保障        | 1<br>0<br>.<br>0<br>0      | 文<br>字<br>描<br>述 | 退休人员<br>待遇得到<br>保障        | 100%      | 完<br>成 | 1<br>0 |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 受益人员满意度                               | 受益人员<br>满意度               | 1<br>0<br>.<br>0<br>0      | ≥                | 9 百分比<br>9                | 100%      | 完<br>成 | 1<br>0 |
| 预算<br>执行<br>率 | 预算<br>执行<br>率             |                                       |                           | 1<br>0                     |                  |                           |           |        | 1<br>0 |
| 自评<br>总分      |                           |                                       |                           |                            |                  |                           |           |        | 100    |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                 |          |           |           |          |                            |                      |              |            |
|------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|----------|----------------------------|----------------------|--------------|------------|
| 一、基本情况           | 项目名称            | 劳模津贴     |           | 项目级次      | 本级       | 实施主管单位                     | 817001 - 成安县供销合作社联合社 |              | 金额单位<br>万元 |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况<br>(调整后) | 资金到位情况   |           | 资金执行情况    |          |                            | 预算执行进度<br>(%)        |              |            |
|                  | 预算数             | 1.188000 | 到位数       | 1.188000  | 执行数      | 1.188000                   | 100                  |              |            |
|                  | 其中：财政资金         | 1.188000 | 其中：财政资金   | 1.188000  | 其中：财政资金  | 1.188000                   |                      |              |            |
|                  | 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<br>(%)         |              |            |
|                  | 确保荣誉津贴补发到位。     |          |           |           | 已发放到位。   |                            | 100.00               |              |            |
|                  | 职工待遇得到保障        |          |           |           | 职工待遇得到保障 |                            | 0.00                 |              |            |
|                  | 职工生活幸福指数显著提高    |          |           |           | 劳模津贴得到保障 |                            | 0.00                 |              |            |
| 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<br>符号 值 单位<br>(文字描述) | 单项指标<br>实际完成值        | 单项指标<br>完成情况 | 自评得分       |
|                  | 产出指标            | 数量指标     | 补发劳模津贴的人数 | 补发劳模津贴的人数 | 2000     | = 1 人                      | 1 人                  | 完成           | 20         |
|                  |                 | 质量       | 资金发放完     | 资金发放完     | 1        | = 1 百分比                    | 已发                   | 完            | 1          |

|    |    |        |             |   |   |       |      |     |
|----|----|--------|-------------|---|---|-------|------|-----|
|    | 指标 | 成率     | 成率          | 0 | 0 | 放到    | 成    | 0   |
|    |    |        |             | . | 0 | 位     |      |     |
|    |    |        |             | 0 |   |       |      |     |
|    |    |        |             | 0 |   |       |      |     |
|    | 时效 | 津贴发放期  | 2018年7月至    | 1 | = | 6 月   | 66 个 | 1   |
|    | 指标 | 间      | 2023 年 12 月 | 0 |   | 6     | 月    | 0   |
|    |    |        |             | . |   |       |      |     |
|    |    |        |             | 0 |   |       |      |     |
|    |    |        |             | 0 |   |       |      |     |
|    | 成本 | 每月发放标  | 每月发放标       | 1 | = | 1 元/月 | 180  | 1   |
|    | 指标 | 准      | 准           | 0 |   | 8     | 元/月  | 0   |
|    |    |        |             | . |   | 0     |      |     |
|    |    |        |             | 0 |   |       |      |     |
|    |    |        |             | 0 |   |       |      |     |
| 效益 | 经济 | 津贴发放落  | 津贴发放落       | 2 | 文 | 进一步   | 提高   | 2   |
| 指标 | 效益 | 到实处，进一 | 到实处，进一      | 0 | 字 | 提高职工  | 退休   | 0   |
|    | 指标 | 步提高职工  | 步提高职工       | . | 描 | 待遇    | 待遇   |     |
|    |    | 待遇     | 待遇          | 0 | 述 |       |      |     |
|    |    |        |             | 0 |   |       |      |     |
|    | 社会 | 劳模人员待  | 劳模人员待       | 1 | 文 | 劳模人   | 劳模   | 1   |
|    | 效益 | 遇得到保障  | 遇得到保障       | 0 | 字 | 员待遇   | 津贴   | 0   |
|    | 指标 |        |             | . | 描 | 得到保   | 得到   |     |
|    |    |        |             | 0 | 述 | 障     | 保障   |     |
|    |    |        |             | 0 |   |       |      |     |
| 满意 | 服务 | 受益人员满  | 受益人员满       | 1 | ≥ | 9 百分比 | 100% | 1   |
| 度指 | 对象 | 意度     | 意度          | 0 |   | 9     |      | 0   |
| 标  | 满意 |        |             | . |   |       |      |     |
|    | 度指 |        |             | 0 |   |       |      |     |
|    | 标  |        |             | 0 |   |       |      |     |
| 预算 | 预算 |        |             | 1 |   |       |      | 1   |
| 执行 | 执行 |        |             | 0 |   |       |      | 0   |
| 率  | 率  |        |             |   |   |       |      |     |
| 自评 |    |        |             |   |   |       |      |     |
| 总分 |    |        |             |   |   |       |      | 100 |

| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                     |                        |              |              |                     |        |                    |           |          |      |
|------------------|---------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------|--------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况           | 项目名称                | 农业社会化服务-冀财农【2024】10 号文 |              | 项目级次         | 本级                  | 实施主管单位 | 817001 - 成安县供销社联合社 |           | 金额单位     | 万元   |
| 二、预算执行情况         | 预算安排情况              |                        | 资金到位情况       |              | 资金执行情况              |        |                    | 预算执行进度(%) |          |      |
|                  | 预算数                 | 128.000000             | 到位数          | 128.000000   | 执行数                 |        | 0                  | 0         |          |      |
|                  | 其中：财政资金             | 128.000000             | 其中：财政资金      | 128.000000   | 其中：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(%) |      |
|                  | 农业社会化服务-农业经营主体能力提升。 |                        |              |              | 农业社会化服务工作已完成，资金未支付。 |        |                    |           | 0.00     |      |
| 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                   | 农业社会化服务任务-亩数 | 农业社会化服务任务-亩数 | 20.00               | =      | 1 万亩               | 0         | 完成       | 20   |
|                  |                     | 质量指标                   | 农业社会化服务完成率   | 开展工作占工作总量的比例 | 10.00               | =      | 1 百分比              | 0         | 完成       | 10   |
|                  |                     | 时效指标                   | 资金使用期限       | 资金使用期限       | 10.00               | =      | 1 年                | 0         | 完成       | 10   |

|    |      |      |      |      |    |   |      |     |    |       |
|----|------|------|------|------|----|---|------|-----|----|-------|
|    |      |      |      | 0    |    |   |      |     |    |       |
|    |      |      |      | 0    |    |   |      |     |    |       |
|    |      | 成本指  | 每亩补助 | 每亩补助 | 1  | ≤ | 8    | 元/亩 | 0  | 完成 10 |
|    |      | 标    | 标准   | 标准   | 0. |   | 5    |     |    | 成     |
|    |      |      |      |      | 0  |   |      |     |    |       |
|    |      |      |      |      | 0  |   |      |     |    |       |
| 效益 | 社会效益 | 工作完成 | 工作完成 | 2    | =  | 1 | 百分比  | 0   | 完成 | 20    |
| 指标 | 指标   | 率    | 率    | 0.   |    | 0 |      |     |    |       |
|    |      |      |      | 0    |    | 0 |      |     |    |       |
|    |      |      |      | 0    |    |   |      |     |    |       |
|    | 可持续  | 农业社会 | 农业社会 | 1    | 文  |   | 农业社会 | 0   | 完成 | 10    |
|    | 影响指  | 化服务持 | 化服务持 | 0.   | 字  |   | 化服务持 |     |    |       |
|    | 标    | 续发展  | 续发展  | 0    | 描  |   | 续发展  |     |    |       |
|    |      |      |      | 0    | 述  |   |      |     |    |       |
| 满意 | 服务对象 | 受益群众 | 受益群众 | 1    | ≥  | 9 | 百分比  | 0   | 完成 | 10    |
| 度指 | 满意度  | 满意度  | 满意度  | 0.   |    | 9 |      |     |    |       |
| 标  | 度指标  |      |      | 0    |    |   |      |     |    |       |
|    |      |      |      | 0    |    |   |      |     |    |       |
| 预算 | 预算执  |      |      | 1    |    |   |      |     |    | 0     |
| 执行 | 行率   |      |      | 0    |    |   |      |     |    |       |
| 率  |      |      |      |      |    |   |      |     |    |       |
| 自评 |      |      |      |      |    |   |      |     |    |       |
| 总分 |      |      |      |      |    |   |      |     |    | 90    |

| 2024 年度预算项目绩效自评表         |                       |                            |                      |                          |                   |   |   |                                      |                                |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| 一、基<br>本情况               | 项目<br>名称              | 农业社会化服务-冀<br>财农【2024】46 号文 |                      | 项目级次                     | 本<br>级            | 实施主<br>管单位                              | 817001 - 成安县<br>供销合作社联合<br>社              |                                      | 金<br>额<br>单<br>位<br><br>万<br>元 |
| 二、预<br>算执行<br>情况         | 预算安排情况<br>(调整后)       | 资金到位情况                     |                      | 资金执行情况                   |                   |   |   | 预算执<br>行进度<br>(%)                    |                                |
|                          | 预算<br>数               | 382.000<br>000             | 到位数                  | 382.000000               | 执行数               |   | 0   | 0                                    |                                |
|                          | 其中:<br>财政<br>资金<br>其他 | 382.000<br>000             | 其中:财<br>政资金          | 382.000000               | 其中:<br>财政资<br>金   |   | 0   |                                      |                                |
|                          |                       | 0                          | 其他                   | 0                        | 其他                |   | 0   |                                      |                                |
| 三、目<br>标完成<br>情况         | 年度预期目标                |                            |                      | 具体完成情况                   |                   |   |   | 总体完<br>成率(%)                         |                                |
|                          | 农业社会化服务-农业经营主体能力提升。   |                            |                      | 农业社会化服务已实施, 资金未<br>支付。   |                   |   |   | 0.00                                 |                                |
| 四、年<br>度绩效<br>指标完成<br>情况 | 一级<br>指标              | 二级指<br>标                   | 三级指标                 | 指标说明                     | 指<br>标<br>分<br>值  | 预期指标值<br><br>符 号<br><br>值 单 位(文<br>字描述) | 单<br>项<br>指<br>标<br>实<br>际<br>完<br>成<br>值 | 单<br>项<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 自<br>评<br>得<br>分               |
|                          | 产出<br>指标              | 数量指<br>标                   | 农业社会<br>化服务任<br>务-亩数 | 农业社会<br>化服务任<br>务-亩数     | 2<br>0.<br>0<br>0 | ≥ 4.<br>5 万亩                            | 0   | 完<br>成                               | 2<br>0                         |
|                          |                       | 质量指<br>标                   | 农业社会<br>化服务完<br>成率   | 开展工<br>作占工<br>作总量<br>的比例 | 1<br>0.<br>0<br>0 | = 1<br>0 百分比                            | 0   | 完<br>成                               | 1<br>0                         |
|                          |                       | 时效指<br>标                   | 资金使用<br>期限           | 资金使用<br>期限               | 1<br>0.           | = 1 年                                   | 0   | 完<br>成                               | 1<br>0                         |

|    |      |      |      |    |   |   |      |   |   |    |
|----|------|------|------|----|---|---|------|---|---|----|
|    |      |      |      | 0  |   |   |      |   |   |    |
|    |      |      |      | 0  |   |   |      |   |   |    |
|    | 成本指  | 每亩补助 | 每亩补助 | 1  | ≤ | 8 | 元/亩  | 0 | 完 | 1  |
|    | 标    | 标准   | 标准   | 0. |   | 5 |      |   | 成 | 0  |
|    |      |      |      | 0  |   |   |      |   |   |    |
|    |      |      |      | 0  |   |   |      |   |   |    |
| 效益 | 社会效益 | 工作完成 | 工作完成 | 2  | = | 1 | 百分比  | 0 | 完 | 2  |
| 指标 | 指标   | 率    | 率    | 0. |   | 0 |      |   | 成 | 0  |
|    |      |      |      | 0  |   | 0 |      |   |   |    |
|    |      |      |      | 0  |   |   |      |   |   |    |
|    | 可持续  | 农业社会 | 农业社会 | 1  | 文 |   | 农业社会 | 0 | 完 | 2  |
|    | 影响指  | 化服务持 | 化服务持 | 0. | 字 |   | 化服务持 |   | 成 | 0  |
|    | 标    | 续发展  | 续发展  | 0  | 描 |   | 续发展  |   |   |    |
|    |      |      |      | 0  | 述 |   |      |   |   |    |
| 满意 | 服务对象 | 受益群众 | 受益群众 | 1  | ≥ | 9 | 百分比  | 0 | 完 | 1  |
| 度指 | 满意度  | 满意度  | 满意度  | 0. |   | 9 |      |   | 成 | 0  |
| 标  | 度指标  |      |      | 0  |   |   |      |   |   |    |
|    |      |      |      | 0  |   |   |      |   |   |    |
| 预算 | 预算执  |      |      | 1  |   |   |      |   |   | 0  |
| 执行 | 行率   |      |      | 0  |   |   |      |   |   |    |
| 率  |      |      |      |    |   |   |      |   |   |    |
| 自评 |      |      |      |    |   |   |      |   |   |    |
| 总分 |      |      |      |    |   |   |      |   |   | 90 |



| 2024 年度预算项目绩效自评表 |                       |           |           |           |                |           |                    |           |           |      |    |
|------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|------|----|
| 一、基本情况           | 项目名称                  | 占用土地所需资金  |           | 项目级次      | 本级             | 实施主管单位    | 817001 - 成安县供销社联合社 |           | 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                   | 84.000000 | 到位数       | 84.000000 | 执行数            | 84.000000 |                    | 100       |           |      |    |
|                  | 其中:财政资金               | 84.000000 | 其中:财政资金   | 84.000000 | 其中:财政资金        | 84.000000 |                    |           |           |      |    |
|                  | 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(%)  |      |    |
|                  | 确保土地正常使用, 按规定缴纳土地使用金。 |           |           |           | 按规定已完成土地使用金缴纳。 |           |                    |           | 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      | 占用土地的数量   | 占用土地的数量   | 2000           | =         | 43                 | 亩         | 439.86 亩  | 完成   | 20 |
|                  |                       | 质量指标      | 土地运营服务质量达 | 土地运营服务质量达 | 100            | =         | 100                | 百分比       | 100%      | 完成   | 10 |

|    |     |     |     |    |   |           |           |   |   |     |
|----|-----|-----|-----|----|---|-----------|-----------|---|---|-----|
|    |     | 标率  | 标率  | 0  |   |           |           |   |   |     |
|    | 时效指 | 缴纳土 | 缴纳土 | 1  | 文 | 2023 年 10 | 2023 年 10 | 完 | 1 |     |
|    | 标   | 地使用 | 地使用 | 0. | 字 | 月至 2024   | 月至 2024   | 成 | 0 |     |
|    |     | 金额的 | 金额的 | 0  | 描 | 年 9 月     | 年 9 月     |   |   |     |
|    |     | 期间  | 期间  | 0  | 述 |           |           |   |   |     |
|    | 成本指 | 每亩土 | 每亩土 | 1  | = | 0. 万元     | 0.19 万元/  | 完 | 1 |     |
|    | 标   | 地缴纳 | 地缴纳 | 0. | 1 |           | 亩         | 成 | 0 |     |
|    |     | 的金额 | 的金额 | 0  | 9 |           |           |   |   |     |
|    |     |     |     | 0  |   |           |           |   |   |     |
| 效益 | 社会效 | 土地持 | 土地持 | 2  | 文 | 土地持续      | 100%      | 完 | 2 |     |
| 指标 | 益指标 | 续正常 | 续正常 | 0. | 字 | 正常运营      |           | 成 | 0 |     |
|    |     | 运营  | 运营  | 0  | 描 |           |           |   |   |     |
|    |     |     |     | 0  | 述 |           |           |   |   |     |
|    | 可持续 | 土地使 | 土地使 | 1  | 文 | 土地使用      | 100%      | 完 | 1 |     |
|    | 影响指 | 用税制 | 用税制 | 0. | 字 | 税制度得      |           | 成 | 0 |     |
|    | 标   | 度得到 | 度得到 | 0  | 描 | 到保障       |           |   |   |     |
|    |     | 保障  | 保障  | 0  | 述 |           |           |   |   |     |
| 满意 | 服务对 | 受益对 | 通过问 | 1  | ≥ | 9 百分比     | 100%      | 完 | 1 |     |
| 度指 | 象满意 | 象满意 | 卷调查 | 0. | 9 |           |           | 成 | 0 |     |
| 标  | 度指标 | 度   | 满意度 | 0  |   |           |           |   |   |     |
|    |     |     | 比例  | 0  |   |           |           |   |   |     |
| 预算 | 预算执 |     |     | 1  |   |           |           |   |   |     |
| 执行 | 行率  |     |     | 0  |   |           |           |   |   |     |
| 率  |     |     |     |    |   |           |           |   |   |     |
| 自评 |     |     |     |    |   |           |           |   |   |     |
| 总分 |     |     |     |    |   |           |           |   |   | 100 |

### （三）部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准比较适宜，各项目均较好完成了各项绩效目标任务，根据评价指标进行了量化考核自评平均得分 100 分，综合评价结果为优。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 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。