附件 1

2024 年度
部门决算公开文本

沧州市供销合作社

预算代码：975

二〇二五年九月

2024年度
部门决算公开文本

沧州市供销合作社

二〇二五年九月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　　2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

沧州市供销合作社机关贯彻落实党中央关于供销合作社工作的方针政策和决策部署及省委、市委有关工作要求，坚持党对供销合作社工作的集中统一领导，服务农村经济发展。主要职责是:

（一）宣传贯彻党中央、国务院“三农”工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府有关工作要求，研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作事业改革和发展。

（二）根据授权对重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织，协调和管理，指导县级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务，指导企业做好化肥、农药等市级重要物资的储备工作。

（三）推进供销合作社法制建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社的合法权益。

（四）协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，发展电子商务和开展农村合作金融服务，指导系统领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责；指导推进全市农村产权交易市场建设和管理。

（五）指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（六）完成市委、市政府和省供销合作总社交办的其他任务。

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	沧州市供销合作社（本级）	参公事业单位	财政性资金基本保证

我部门无二级预算单位，因此，沧州市供销合作社2024年度部门决算即沧州市供销合作社本级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

部门：　　2024 年度　　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	1147.52	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	86.78
	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	1060.74
	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	1147.52	**本年支出合计**	58	1147.52
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	1147.52	**总计**	62	1147.52

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:　　2024年度　　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		1,147.52	1,147.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,060.74	1,060.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,060.74	1,060.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,027.74	1,027.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:　　2024 年度　　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		1,147.52	1,114.52	33.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	86.78	86.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.42	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,060.74	1,027.74	33.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,060.74	1,027.74	33.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,027.74	1,027.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00

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:　　2024 年度　　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	1,147.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.78	86.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,060.74	1,060.74	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项　　目	**行次**		**项　　目**	**行次**	0.00	0.00	0.00	0.00
栏　　次			栏　　次		0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,147.52	**本年支出合计**	59	1,147.52	1,147.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	1,147.5	**总计**	64	1,147.52	1,147.52	0.00	0.00

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

部门:　　2024 年度　　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		1,147.52	1,114.52	33.00
208	社会保障和就业支出	86.78	86.78	0.00
20808	抚恤	77.42	77.42	0.00
2080801	死亡抚恤	77.42	77.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.36	9.36	0.00
216	商业服务业等支出	1,060.74	1,027.74	33.00

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：　　2024年度　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	577.83	302	商品和服务支出	89.72	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.32	30201	办公费	4.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	133.64	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	30206	电费	3.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	30208	取暖费	7.09	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.99	30209	物业管理费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.16	30211	差旅费	3.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	446.97	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	77.41	30216	培训费	0.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	284.66	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	77.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.49	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.50	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.63	31205	利息补贴	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.24	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1024.80	公用经费合计					89.72

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：　　2024年度　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:　　2024 年度　　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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:　　2024 年度　　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
5.50		4.84		4.84	0.66	4.08		3.63		3.63	0.45

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 1147.52 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 259.78 万元，下降 18.5%，主要原因是 2024 年无供销社综合改革资金 200 万。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计1147.52万元，其中：财政拨款收入1147.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计1147.52万元，其中：基本支出1114.52万元，占97.1%；项目支出33万元，占2.9%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 1147.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 259.78 万元，降低 18.5%，主要原因是 2024 年无供销社综合改革资金 200 万。

本部门2024年度财政拨款本年收入1147.52万元，比2023年度减少259.78万元，降低18.5%，主要原因是2024年无供销社综合改革资金200万；本年支出1147.52万元，减少259.78万元，降低18.5%，主要原因是2024年无供销社综合改革资金200万。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1147.52万元，比上年减少）259.78万元，降低18.5%，主要原因是2024年无供销社综合改革资金200万；本年支出1147.52万元，比上年减少259.78万元，降低18.5%，主要原因是2024年无供销社综合改革资金200万。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年度持平;本年支出0万元，与上年度持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年度持平;本年支出0万元，与上年度持平，无增减变化。

（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1147.52万元，完成年初预算的104.8%，比年初预算增加52.36万元，决算数大于预算数主要原因是2024年死亡抚恤金收入增加;本年支出1147.52万元，完成年初预算的104.8%，比年初预算增加52.36万元，决算数大于预算数主要原因是2024年死亡抚恤金支出增加。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104.8%，比年初预算增加52.36万元，主要原因是2024年死亡抚恤金收入增

加；支出完成年初预算 104.8%，比年初预算增加 52.36 万元，主要原因是 2024 年死亡抚恤金支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平，无增减变化。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平；本年支出 0 万元，与年初预算持平，无增减变化。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1147.52 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 86.78 万元，占 7.6%，主要用于死亡抚恤等支出；商业服务业等（类）支出 1060.74 万元，占 92.4%，主要用于商业流通事务等支出。

（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 1114.52 万元，其中：

人员经费 1024.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 89.72 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.50 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 74.2%，较预算减少 1.42 万元，降低 25.8%,主要原因是公车使用减少;较 2023 年度决算减少 0.37 万元，降低 8.3%，主要原因是公车使用减少。

（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 年度未发生因公出国（境）费，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化。

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 5.5 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 74.2%。较预算减少 1.42 万元，降低 25.8%,主要原因是公车使用减少；较上年减少 0.37 万元，降低 8.3%，主要原因是公车使用减少。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。与预算持平，无增减变化；与 2023 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 3.63 万元:本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.21 万元，降低 25%，主要原因是公车使用减少；较上年减少 0.4 万元，

降低 9.9%，主要原因是公车使用减少。

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 0.66 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 68.2%。公务接待费支出较预算减少 0.21 万元，降低 31.8%，主要原因是公务接待减少；较上年度增加 0.03 万元，增长 7.1%，主要原因是为发展供销事业，公务接待增多。本年度共发生公务接待 5 批次、43 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 89.72 万元，较 2023 年度减少 15.58 万元，降低 14.8%，主要原因是办公经费减少，因公出差等差旅费支出减少等。

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，本单位共有车辆 2 辆，与上年车辆数持平。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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用

车 0 辆。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33万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目2个，涉及资金33万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2024 年度沧州市农村产权交易中心运行补贴”、“2024 年度沧州广电双向视频会议系统网络服务费”等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 33 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，看两个年初预算项目均按照计划，完成了年初预算的项目绩效目标，预算目标设置合理，预算执行有效。

（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“2024 年度沧州市农村产权交易中心运行补贴”、“2024 年度沧州广电双向视频会议系统网络服务费”等 2 个项目绩效自评结果。

“2024 年度沧州市农村产权交易中心运行补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024 年度沧州市农村产权交易中心运行补贴”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度沧州市农村产权交易中心运营补贴	项目级次	本级	实施主管单位	975001 - 沧州市供销合作社本级	金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）		
	预算数	30.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000	100		
	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	30.000000	其中：财政资金	30.000000			
	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（%）		
	通过开展农村产权项目，推进农村产权业务在乡镇和村级宣传推广，争取全市农村集体资产交易应进必进。			已完成			100.00		
	本年度内计划开展产权业务培训10场，争取14个县社开展实质性交易业务。			已完成			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位（文字描述）			
	产出指标	数量指标	开展产权业务培训	开展产权业务培训	10.00	≥	10	个	次	完成	10
		质量指标	各县市均开展实质性交易业	各县市都应开展进场交易存在实际交	10.00	=	15	个	个	完成	10
		时效指标	培训和开展交易完成及时率	年底全部完成	20.00	=	1	年	万	完成	20
		成本指标	人员办公经费，人员工资等控制数量	在30万规定限额内控制预算	10.00	=	30	万	按时完成	完成	10
	效益指标	社会效益指标	产权精神完成快速传达率	将产权相关业务政策准确、快速的传达到高层单位	10.00	=	100	%	持续推进	完成	9
		经济效益指标	节约会议经费	将会议经费控制在合理范围内	10.00	≤	10	万	农业增收	完成	9
		可持续影响指标	持续推进产权进场交易	结合农村集体三资等相关方式，持续推进产权实质交易	10.00	文字描述		每个县数据平台进场交易数	稳步推进	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意程度	满意企业占调查企业数的比例	10.00	≥	90	%	企业满意	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人：	王聪梅			联系电话：	3045712						

“2024年度沧州广电双向视频会议系统网络服务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“2024年度沧州广电双向视频会议系统网络服务费”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024年度沧州广电双向视频会议系统网络服务费		项目级次	本级	实施主管单位	975001-沧州市供销合作社本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	3.000000	到位数		3.000000	执行数		3.000000	100	
	其中:财政资金	3.000000	其中:财政资金		3.000000	其中:财政资金		3.000000		
	其他	0	其他		0	其他		0		
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率(%)	
	确保视频会议信号稳定，会议顺利进行					已完成				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
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	完成视频会议	完成视频会议次数	15.00	≥	5	次	次	完成	15
		质量指标	效果清晰	视频会议顺利进行率	15.00	≥	95	%	视频会议顺利进行	完成	15
		时效指标	完成时间	视频会议完成率	10.00	≥	95	%	视频会议顺利召开	完成	10
		成本指标	预算控制数	项目总预算控制数	10.00	≤	3	万元	成本控制在3万元以内	完成	10
	效益指标	社会效益指标	中央决策部署和省委、市委工作要求迅速传达到位、落地落实	会议精神传达率	30.00	≥	95	%	会议精神顺利传达	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	会议顺利进行	10.00	≥	90	%	参会人员满意	完成	9
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										98
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	马慧敏			联系电话:	3042606						

全年预算数为33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。一是完成2024年沧州市农村产权交易中心运营补贴专项资金拨付，用于补贴沧州市农村产权交易中心运营。二是完成2024年度沧州广电双向视频会议系统网络服务费的拨付，确保视频会议系统正常使用。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2024年度部门评价项目绩效评价组织合理，安排恰当，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价，结果优秀。

十、其他需要说明的情况

1、本部门2024年度未发生政府性基因预算、国有资金经营预算及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。