

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：975

单位名称：宁晋县供销合作社



宁晋县供销合作社

2024 年度部门决算公开文本

宁晋县供销合作社
二零二五年九月

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

（1）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府“三农”工作方针政策，研究制定供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作事业改革和发展。（2）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。（3）强化食盐配送服务，保障市场供应，保证人民群众食用放心安全食盐。（4）根据授权积极探索烟花爆竹经营管理，保障烟花爆竹安全经营。（5）按照资源节约型社会、发挥循环经济和创建卫生城市的总体要求，探索构建回收、加工利用为一体的再生资源回收利用经营网络，促进再生资源回收利用工作的开展。（6）按照市场经济的规则，推进农村产权交易市场建设和管理，更好履行为农服务职责。（7）探索组建供销集团，构建覆盖乡村、服务“三农”的经营网络，建立新型流通服务体系，发展电子商务，依托“农合联”逐步培育起县级农民合作经济组织体系，加强合作经济组织在生产、加工、流通等领域的联合与合作，协调各方面关系，争取政策支持，维护自身合法权益。（8）指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产运营监管职责，落实社有资产保值增

值和安全责任。（9）完成县委、县政府和省市供销合作社交办的其他任务。

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	宁晋县供销合作社（本级）	事业单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，宁晋县供销合作社 2024 年度部门决算即宁晋县供销合作社本级 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

部门（单位）：宁晋县供销合作社

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	369.5	一、一般公共服务支出	32	102.63
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	32.64
	9		九、卫生健康支出	40	5.59
	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	219.41
	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	9.23
	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	369.5	本年支出合计	58	369.5
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	369.5	总计	62	369.5

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）：宁晋县供销合作社

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		369.5	369.5					
201	一般公共 服务支出	102.63	102.63					
20199	其他一般 公共服务 支出	102.63	102.63					
2019999	其他一般 公共服务 支出	102.63	102.63					
208	社会保障 和就业支 出	32.64	32.64					
20805	行政事业 单位养老 支出	32.64	32.64					
2080502	事业单位 离退休	20.48	20.48					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.16	12.16					
210	卫生健康 支出	5.59	5.59					
21011	行政事业 单位医疗	5.59	5.59					
2101102	事业单位 医疗	5.59	5.59					
216	商业服务 业等支出	219.41	219.41					
21602	商业流通 事务	117.41	117.41					
2160202	一般行政	27.97	27.97					

	管理事务							
2160250	事业运行	89.44	89.44					
21699	其他商业 服务业等 支出	102	102					
2169999	其他商业 服务业等 支出	102	102					
221	住房保障 支出	9.23	9.23					
22102	住房改革 支出	9.23	9.23					
2210201	住房公积 金	9.23	9.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：宁晋县供销合作社

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		369.5	136.38	233.12			
201	一般公共 服务支出	102.63		102.63			
20199	其他一般 公共服务 支出	102.63		102.63			
2019999	其他一般 公共服务 支出	102.63		102.63			
208	社会保障 和就业支 出	32.64	32.64				
20805	行政事业 单位养老 支出	32.64	32.64				
2080502	事业单位 离退休	20.48	20.48				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	12.16	12.16				
210	卫生健康 支出	5.59	5.07	0.52			
21011	行政事业 单位医疗	5.59	5.07	0.52			
2101102	事业单位 医疗	5.59	5.07	0.52			
216	商业服务 业等支出	219.41	89.44	129.97			
21602	商业流通 事务	117.41	89.44	27.97			
2160202	一般行政 管理事务	27.97		27.97			

2160250	事业运行	89.44	89.44				
21699	其他商业 服务业等 支出	102		102			
2169999	其他商业 服务业等 支出	102		102			
221	住房保障 支出	9.23	9.23				
22102	住房改革 支出	9.23	9.23				
2210201	住房公积 金	9.23	9.23				

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）：宁晋县供销合作社

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	369.5	一、一般公共服务支出	33	102.63	102.63		
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	32.64	32.64		
	9		九、卫生健康支出	41	5.59	5.59		
	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	219.41	219.41		
	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	9.23	9.23		
	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	369.5	本年支出合计	59	369.5	369.5		
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	369.5	总计	64	369.5	369.5		

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）：宁晋县供销合作社

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		369.5	136.38	233.12
201	一般公共服务支出	102.63		102.63
20199	其他一般公共服务支出	102.63		102.63
2019999	其他一般公共服务支出	102.63		102.63
208	社会保障和就业支出	32.64	32.64	
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64	
2080502	事业单位离退休	20.48	20.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.16	12.16	
210	卫生健康支出	5.59	5.07	0.52
21011	行政事业单位医疗	5.59	5.07	0.52
2101102	事业单位医疗	5.59	5.07	0.52
216	商业服务业等支出	219.41	89.44	129.97
21602	商业流通事务	117.41	89.44	27.97
2160202	一般行政管理事务	27.97		27.97
2160250	事业运行	89.44	89.44	

21699	其他商业服务业等支出	102		102
2169999	其他商业服务业等支出	102		102
221	住房保障支出	9.23	9.23	
22102	住房改革支出	9.23	9.23	
2210201	住房公积金	9.23	9.23	

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
金额单位：万元

部门（单位）：宁晋县供销合作社

2024 年度

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	112.1	302	商品和服务支出	3.8	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.92	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.77	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	7.84	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.23	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.48	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	20.48	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		132.58	公用经费合计					3.8

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
金额单位：万元

部门（单位）：宁晋县供销合作社

2024 年度

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。本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：宁晋县供销合作社

2024 年度

金额单位：万元

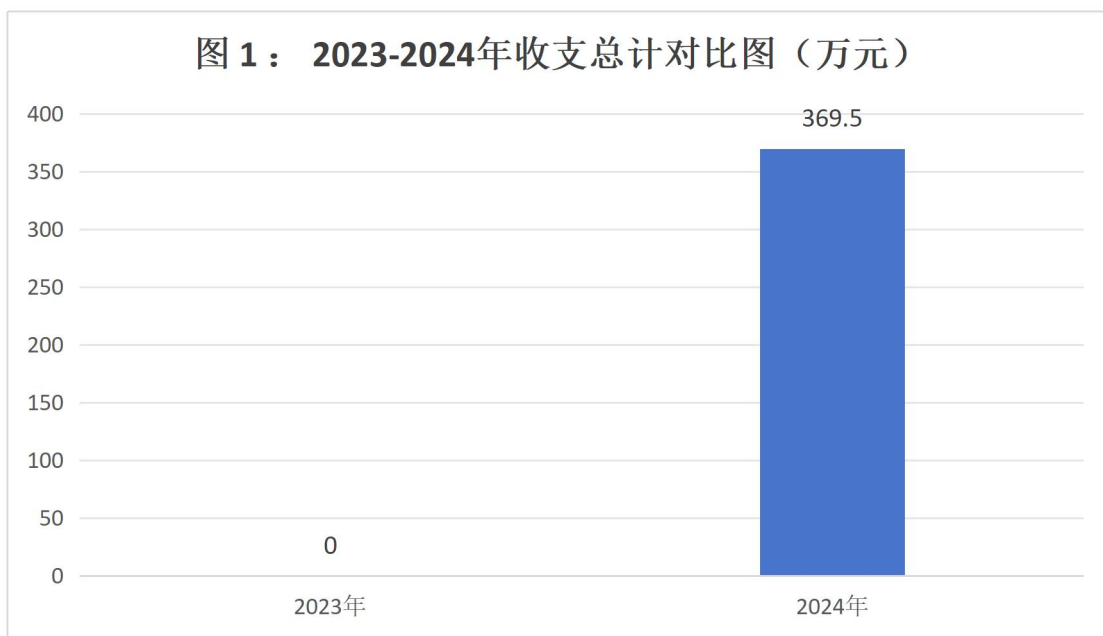
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。本单位本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 369.5 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 369.5 万元，增长 100%，主要原因是我单位为 2024 年度新纳入部门决算单位，无上年度数据。

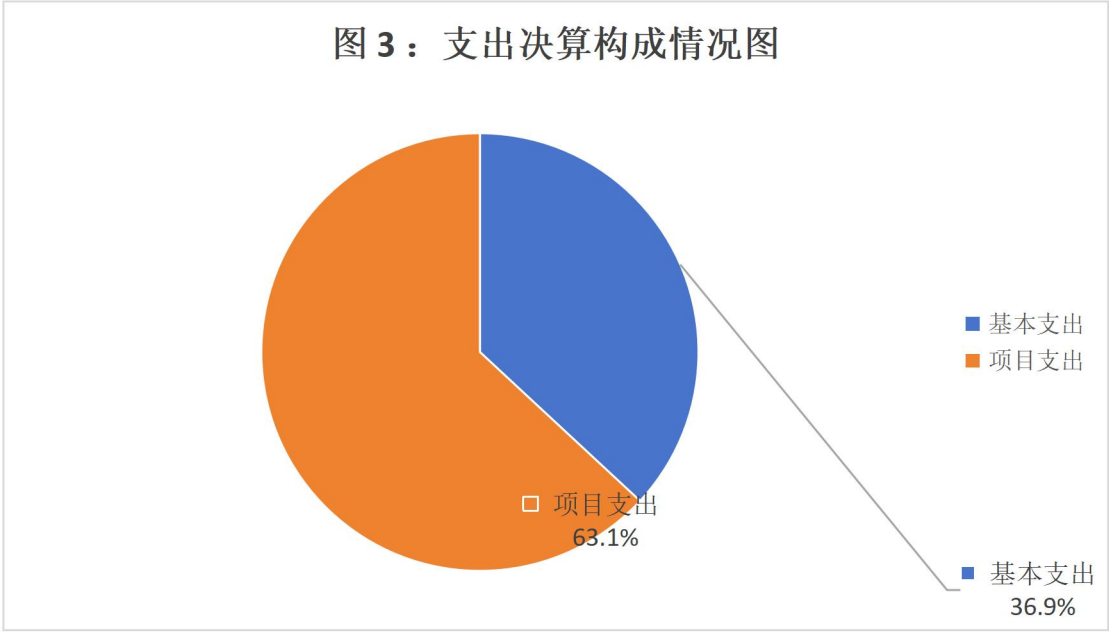


二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 369.5 万元，其中：财政拨款收入 369.5 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 369.5 万元，其中：基本支出 136.38 万元，占 36.9%；项目支出 233.12 万元，占 63.1%。



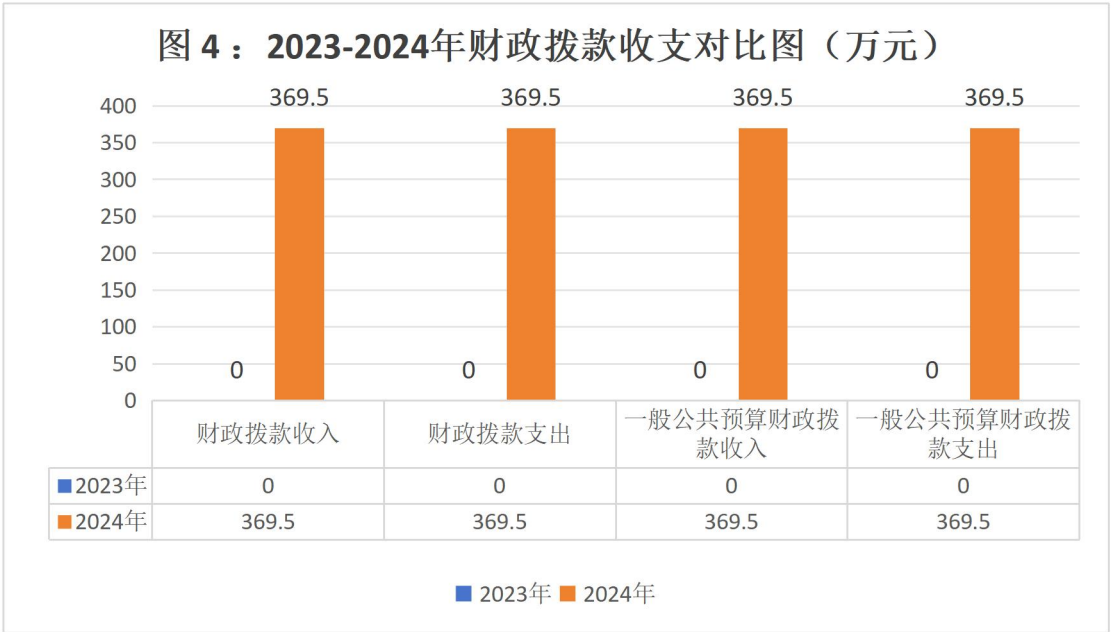
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 369.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 369.5 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年度新纳入部门决算单位，无上年度数据。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 369.5 万元,比上年增加 369.5 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年度新纳入部门决算单位，无上年度数据；本年支出 369.5 万元，比上年增加 369.5 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2024 年度新纳入部门决算单位，无上年度数据。具体情况如下：

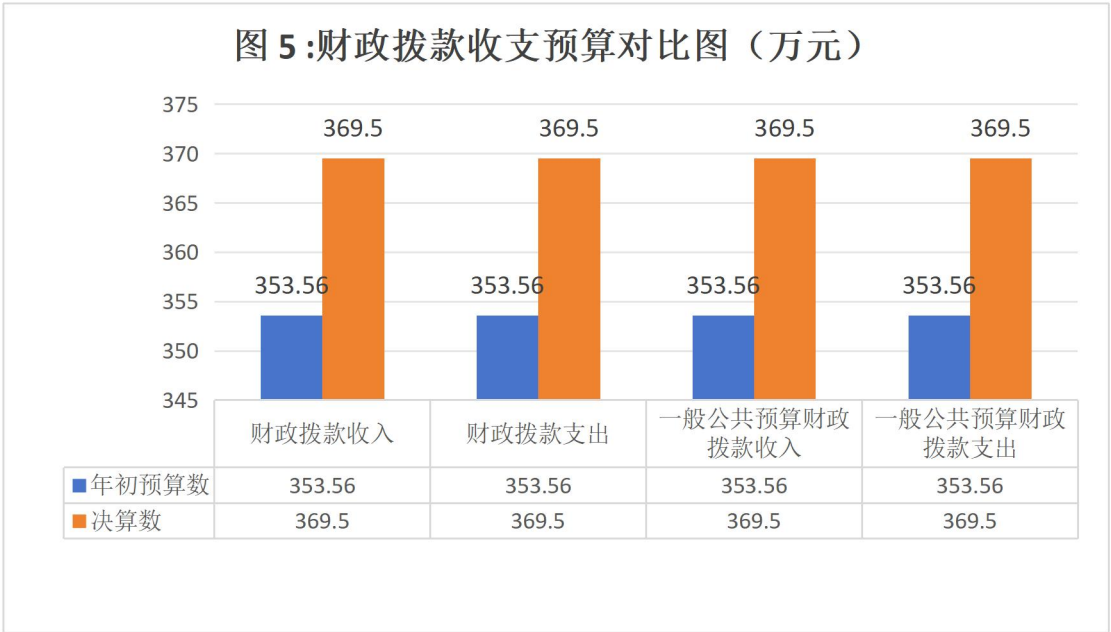
一般公共预算财政拨款本年收入 369.5 万元,比上年增长 369.5 万元,增长 100%,主要原因是本单位为 2024 年度新纳入部门决算单位,无上年度数据;本年支出 369.5 万元,比上年增长 369.5 万元,增长 100%,主要原因是本单位为 2024 年度新纳入部门决算单位,无上年度数据。



（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 369.5 万元，完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 15.93 万元，决算数大于预算数主要原因是一是新录用人员 2 人；二是项目预算增加引起的经费变化；本年支出 369.5 万元，完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 15.93 万元，决算数大于预算数主要原因是一是新录用人员 2 人；二是项目预算增加引起的经费变化。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 15.93 万元，主要原因是一是新录用人员 2 人；二是项目预算增加引起的经费变化；支出完成年初预算的 104.5%，比年初预算增加 15.93 万元，主要原因是一是新录用人员 2 人；二是项目预算增加引起的经费变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 369.5 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 102.63 万元，占 27.8%，主要用于其他一般公共服务等支出；社会保障和就业（类）支出 32.64 万元，占 8.8%，主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 5.59 万元，占 1.5%，主要用于

事业单位医疗等支出；商业服务业等（类）支出 219.41 万元，占 59.4%，主要用于一般行政管理事务、事业运行、其他商业服务业等支出；住房保障（类）支出 9.23 万元，占 2.5%，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 136.38 万元，其中：

人员经费 132.58 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、退休费。

公用经费 3.8 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

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 万元，支出决算为 0 万元，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，与预算持平。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，与预算持平。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，与预算持平。

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，与预算持平。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。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

本部门是事业单位，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。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。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 233.12 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 7 个，涉及资金 233.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对解决遗留问题资金、解决遗留问题资金预算等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 181.8 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，认真履行了部门职能职责，达到预期绩效目标自评得分。

（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差额人员（王孟尹）一次性抚恤金差额、合同制退休人员等 7 个项目绩效自评结果。

差额人员（王孟尹）一次性抚恤金差额项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，解决遗留问题资金预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.826287 万元，执行数为 2.826287 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了资金按时足额发放。未发现问题。

合同制退休人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，解决遗留问题资金预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.454 万元，执行数为 1.454 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了资金按时足额发放。未发现问题。

产权交易中心运营经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，解决遗留问题资金预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了资金按时足额发放。未发现问题。

解决遗留问题资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，解决遗留问题资金预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 82 万元，执行数为 82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了资金按时足额发放。未发现问题。

公务员医疗补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，解决遗留问题资金预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.52 万元，执行数为 0.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了资金按时足额发放。未发现问题。

重点退休人员养老金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，解决遗留问题资金预算项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 28.13 万元，执行数为 26.515212

万元，完成预算的 94.26%。项目绩效目标完成情况：一是保障了退休人员养老金按时足额发放；二是养老金发放流程规范有序。发现的主要问题及原因是：预算执行略有偏差，主要原因是 2024 年度有一名重点退休人员去世。下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高预算准确率。

解决遗留问题资金预算项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，解决遗留问题资金预算项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 104 万元，执行数为 99.8 万元，完成预算的 95.96%。项目绩效目标完成情况：一是确保了资金发放的及时性和准确性；二是提升了职工满意度。发现的主要问题及原因是：预算执行略有偏差，主要原因是项目前期测算不够精准。下一步改进措施：强化预算精细化管理，提升预算编制准确性，确保资金高效使用。

2024 年度预算项目绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	差额人员（王孟尹）一次性抚恤金差额		项目级次	本级	实施主管单位			975001 - 宁晋县供销社合作社本级		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	2. 826287	到位数	2. 826287		执行数		2. 826287		100		
	其中:财政资金	2. 826287	其中:财政资金	2. 826287		其中:财政资金		2. 826287				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	及时拨付差额人员一次性抚恤金差额				已及时拨付抚恤金				100			
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	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	50	<=	1	年	1 年	完成	50	
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	30	>=	90	%	1	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人群的满意度(%)	被救助人群的满意度(%)	10	>=	90	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
	自评总分	100										

五、存在问题 原因及整改措施	
-------------------	--

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	合同制退休人员		项目级次	本级	实施主管单位	975001 - 宁晋县供销社合作社本级			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	1.454	到位数	1.454		执行数	1.454		100		
	其中:财政资金	1.454	其中:财政资金	1.454		其中:财政资金	1.454				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时完成拨付				已及时足额发放项目资金				100		
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	保障发放人数	保障发放人数	15	=	1	人	1 人	完成	15
质量指标		发放计算正确率	发放计算正确率	10	≥	90	%	1	完成	10	

		时效指标	任务完成时间	任务完成时间	10	≤	1	年	1 年	完成	10
		成本指标	成本	成本	15	=	14540	元/年	14540 元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	30	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	发放对象满意度	10	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	产权交易中心运营经费		项目级次	本级	实施主管单位	975001 - 宁晋县供销社合作社本级		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	20	到位数	20		执行数	20	100		
	其中:财政资金	20	其中:财政资金	20		其中:财政资金	20			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

	及时完成拨付				已及时定额支出项目资金				100		
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	完成程度	完成程度	10	≥	90	%	1	完成	10
		质量指标	发放计算正 确率	发放计算正 确率	15	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	任务完成时 间	任务完成时 间	10	≤	1	年	1	完成	10
		成本指标	成本	成本	15	≤	164	万元/年	20	完成	15
	效益指标	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率	30	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满 意度指标	发放对象满 意度	发放对象满 意度	10	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题 原因及整改措施											

2024 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	解决遗留问题资金	项目级次	本级	实施主管单位	975001 - 宁晋县供 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	82	到位数	82		执行数	82		100			
	其中：财政资金	82	其中：财政资金	82		其中：财政资金	82					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率（%）	
	及时完成拨付					已及时完成项目资金拨付					100	
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	完成程度	完成程度	15	≥	90	%	1	完成	15	
		质量指标	发放计算正确率	发放计算正确率	10	≥	90	%	1	完成	10	
		时效指标	任务完成时间	任务完成时间	10	≤	1	年	1 年	完成	10	
		成本指标	成本	成本	15	≤	82	万元/年	82 万元	完成	15	
	效益指标	社会效益指标	工作完成率	工作完成率	30	≥	90	%	1	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	发放对象满意度	10	≥	90	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100											

五、存在问题 原因及整改措施	
-------------------	--

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公务员医疗补助		项目级次	本级	实施主管单位	975001 - 宁晋县供销社合作社本级			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	0.52	到位数	0.52		执行数	0.52		100		
	其中:财政资金	0.52	其中:财政资金	0.52		其中:财政资金	0.52				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时定额发放到位				已及时足额发放公务员医疗补助				100		
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	保障发放人数	保障发放人数	15	=	8	人	8 人	完成	15
		质量指标	发放正确率	发放正确率	10	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	按政策按时发放	按政策按时发放	10	≥	95	%	1	完成	10

		成本指标	成本	成本	15	≥	920	元/月	920 元/月	完成	15
	效益指标	经济效益指标	重点工作完成率	重点工作完成率	10	≥	95	%	1	完成	10
		社会效益指标	年终考核成绩	年终考核成绩	10	文字描述		全部良以上	良及以上	完成	10
		可持续影响指标	职工评价	职工评价	10	文字描述		全部良以上	良及以上	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	10	≥	95	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题 原因及整改措施											

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	重点退休人员养老金		项目级次	本级	实施主管单位	975001 - 宁晋县供销社合作社本级		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	28.13	到位数	28.13		执行数	26.515212		94.26	
	其中:财政资金	28.13	其中:财政资金	28.13		其中:财政资金	26.515212			
	其他	0	其他	0		其他	0			

三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	及时完成拨付				已及时完成项目资金拨付				94. 26		
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	保障发放人 数	保障发放人 数	15	=	14	人	14 人	完成	15
		质量指标	发放计算正 确率	发放计算正 确率	10	≥	90	%	1	完成	10
		时效指标	任务完成时 间	任务完成时 间	10	≤	1	年	1 年	完成	10
		成本指标	成本	成本	15	≤	28. 1 3	万元/年	26. 515212 万 元/年	未完成	14
	效益指标	社会效益指 标	工作完成率	工作完成率	30	≥	90	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满 意度指标	发放对象满 意度	发放对象满 意度	10	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						9. 425 955
	自评总分	98. 43									
五、存在问题 原因及整改措施	预算执行略有偏差，主要原因是 2024 年度有一名重点退休人员去世。下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高预算准确率。										

2024 年度预算项目绩效自评表

2024 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	解决遗留问题资金预算		项目级次	本级	实施主管单位			975001 - 宁晋县供销社合作社本级		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	104	到位数	104		执行数		99.803083		95.96		
	其中：财政资金	104	其中：财政资金	104		其中：财政资金		99.803083				
	其他	0	其他	0		其他		0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率（%）			
	及时完成资金拨付任务				已及时发放项目资金				95.96			
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	保障发放人数	保障发放人数	15	=	4	人	4 人	完成	15	
		质量指标	发放计算正确率	实际发放额/应发放额*100%	10	=	100	%	1	完成	10	
时效指标		按政策按时发放到位率	实际按规定发放时间次数/全部发放次数*100%	10	≥	90	%	1	完成	10		

		成本指标	成本	成本	15	≤	104	万元	99.803083 万元	未完成	14
	效益指标	经济效益指标	职工评价	职工对发放工作的评价	8	≥	90	%	1	完成	8
		社会效益指标	重点工作完成率	重点工作完成的占全部重点工作的比重	7	≥	100	%	1	完成	7
		生态效益指标	年终考核情况	单位人员年终考核情况	8	文字描述		全部良以上	良及以上	完成	8
		可持续影响指标	影响力	促进本单位持续、稳定发展	7	文字描述		全部良以上	良及以上	完成	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	发放对象满意度	10	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									
	五、存在问题原因及整改措施	预算执行略有偏差，主要原因是项目前期测算不够精准。下一步改进措施：强化预算精细化管理，提升预算编制准确性，确保资金高效使用。									

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。