



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 715

单位名称： 望都县供销合作社联合社

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

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

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

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

（五）、按县政府授权，会同有关部门负责烟花爆竹批发、零售网络经营的管理工作。

（六）、负责基础供销合作社的组织建设，监督指导基层供销合作社的经营管理工作。

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

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

(九)、承办县政府赋予的其他职能和交办的任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	望都县供销合作社联合社	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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

我部门无二级预算单位，因此，望都县供销合作社联合社 2023 年度部门决算即望都县供销合作社联合社本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：望都县供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	305.4 1	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	234.3 9
	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	35.90
	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	35.12
	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	305.4 1	本年支出合计	58	305.4 1
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	305.4 1	总计	62	305.4 1

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：望都县供销合作社联合社

2023 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		305.41	305.41					
208	社会保障和就业支出	234.39	234.39					
20801	人力资源和社会保障管理事务	213.32	213.32					
2080150	事业运行	212.11	212.11					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.21	1.21					
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07					
2080502	事业单位离退休	21.07	21.07					
213	农林水支出	35.90	35.90					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35.90	35.90					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.90	35.90					
216	商业服务业等支出	35.12	35.12					
21602	商业流通事务	35.12	35.12					
2160201	行政运行	0.52	0.52					
2160299	其他商业流通事务支出	34.60	34.60					

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：望都县供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		305.41	233.18	72.23			
208	社会保障和就业支出	234.39	233.18	1.21			
20801	人力资源和社会保障管理事务	213.32	212.11	1.21			
2080150	事业运行	212.11	212.11				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.21		1.21			
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07				
2080502	事业单位离退休	21.07	21.07				
213	农林水支出	35.90		35.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35.90		35.90			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.90		35.90			
216	商业服务业等支出	35.12		35.12			
21602	商业流通事务	35.12		35.12			
2160201	行政运行	0.52		0.52			
2160299	其他商业流通事务支出	34.60		34.60			

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：望都县供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公 共预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	305.41	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传 媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支 出	40	234.39	234.39		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	35.90	35.90		
	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	35.12	35.12		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支 出	49				
	18		十八、自然资源海洋气 象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支 出	52				

	21		二十一、国有资本经营 预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应 急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债 安排的支出	58				
本年收入合计	27	305.41	本年支出合计	59	305.41	305.41		
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	305.41	总计	64	305.41	305.41		

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：望都县供销合作社联合社

2023 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		305.41	233.18	72.23
208	社会保障和就业支出	234.39	233.18	1.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	213.32	212.11	1.21
2080150	事业运行	212.11	212.11	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.21		1.21
20805	行政事业单位养老支出	21.07	21.07	
2080502	事业单位离退休	21.07	21.07	
213	农林水支出	35.90		35.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	35.90		35.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.90		35.90
216	商业服务业等支出	35.12		35.12
21602	商业流通事务	35.12		35.12
2160201	行政运行	0.52		0.52
2160299	其他商业流通事务支出	34.60		34.60

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表

公开 06 表

部门：望都县供销合作社联合社

2023 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	148.09	302	商品和服务支出	3.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.18	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	22.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.47	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	17.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.80	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	81.90	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	81.14	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	0.76	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	0.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	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	0.10	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		230.00	公用经费合计				3.18	

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：望都县供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况（如无相关数据，则需注明空表列示）。

本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：望都县供销合作社联合

社

2023 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。

本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：望都县供销合作社联合社

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

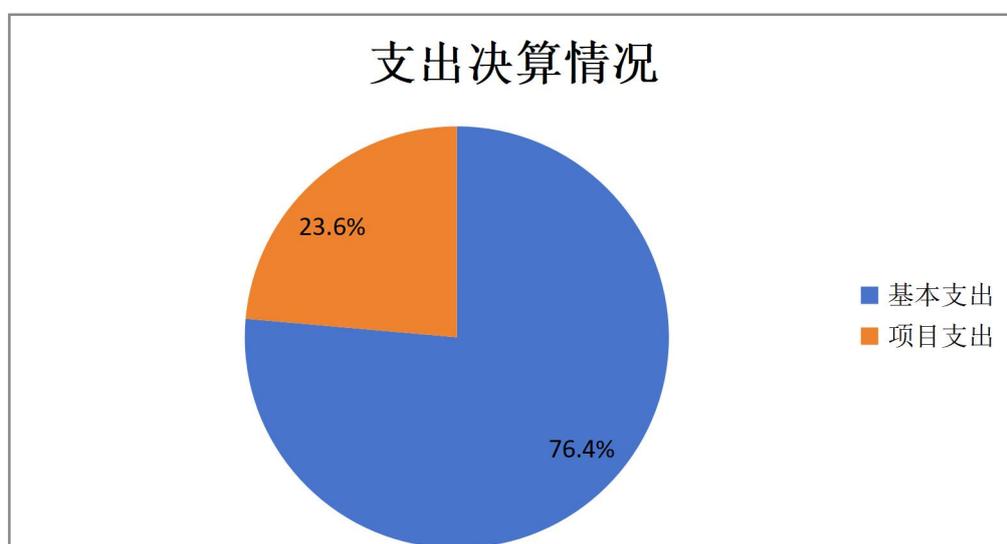
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）305.41万元。主要原因是我单位是2023年度新增单位，无上年数据对比。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计305.41万元，其中：财政拨款收入305.41万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计305.41万元，其中：基本支出233.18万元，占76.4%；项目支出72.23万元，占23.6%。



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2022年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 305.41 万元,主要是我单位是 2023 年度新增预算单位无上年数据对比; 本年支出 305.41 万元,主要是我单位 2023 年度新增单位, 无上年数据对比。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入305.41万元, 主要是我单位是2023年度新增单位, 无上年数据对比; 本年支出 305.41万元, 主要是我单位是2023年度新增单位, 无上年数据对比。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 主要是我单位是2023年度新增单位, 无上年数据对比; 本年支出 0万元, 主要是我单位是2023年度新增单位, 无上年数据对比。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,主要是我单位是2023年度新增单位, 无上年数据对比; 本年支出0万元, 主要是我单位是2023年度新增单位, 无上年数据对比

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 305.41 万元,完成年初预算的 106.6%, 比年初预算增加 18.89 万元, 决算数大于预算数主要原因是人员经费增加了、追加了望都农特产品产销对接项目, 同时农村产权交易中心工作、832 贫困地区网络交易平台、烟花爆竹库存清零补偿未拨付到位; 本年支出 305.41 万元,完成年初预算的 106.6%, 比年初预算增加 18.89 万元, 决算数大于预算数主要原因是人员经费增加了、追加了望都农特产品产销对接项目, 同时农村产权交易中心工作、832 贫困地区网络交易平台、烟花爆竹库存清零补偿未拨付到位。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 305.41 万元, 完成年初预算的 106.6%, 比年初预算增加 18.89 万元, 主要原因是人员经费增加了、追加了望都农特产品产销对接项目, 同时农村产权交易中心工

作、832 贫困地区网络交易平台、烟花爆竹库存清零补偿未拨付到位；本年支出 305.41 万元，完成年初预算的 106.6%，比年初预算增加 18.89 万元，主要原因是人员经费增加了、追加了望都农特产品产销对接项目，同时农村产权交易中心工作、832 贫困地区网络交易平台、烟花爆竹库存清零补偿未拨付到位。

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，主要原因是县社没有政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是县社没有政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，主要原因是县社没有国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出0万元，与年初预算持平，主要原因是县社没有国有资本经营预算财政拨款本年支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 305.41 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 234.39 万元，占 76.8%；农林水（类）支出 35.9 万元，占 11.7%；商业服务业等（类）支出 35.12 万元，占 11.5%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 233.18 万元，其中：

人员经费 230 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.18 万元，主要包括办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 2023 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，较预算持平，主要是我单位是 2023 年度新增单位，无上年数据对比。

（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 2023 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，我单位是 2023 年度新增单位，无上年数据对比。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 2023 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,本部门 2023 年度未发生公务用车购置及运营维护费情况。与预算持平，我单位是 2023 年度新增单位，无上年数据对比。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出。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，我单位是 2023 年度新增单位，无上年数据对比。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 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，我单位是 2023 年度新增单位，无上年数据对比。

3.公务接待费。本部门 2023 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，我单位是 2023 年度新增单位，无上年数据对比。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 2023 年度政府采购支出总额 35.9 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 35.9 万元。授予中小企业合同金额 35.9 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 35.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是我部门无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，共涉及资金 72.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 23.65%。

组织对“专项工作经费”“832 贫困地区网络平台宣传推广经费”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 72.23 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，3 个项目完成预期绩效目标自评得分在 90 分以上，3 个项目得分 60 分以下，1 个项目自评得分 0 分。从评价情况来看，上述项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标清晰，管理制度健全，绩效监控管理措施有效，能够较好地按计划完成年度目标，各项指标任务完成质量较高，项目实施进展顺利，通过项目的实施，服务对象生活情况得到了应有的基本保障，为社会稳定等方面也发挥了较大作用，经济社会效益较显著。

（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冀财农[2022]155 号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（望都农特产品产销对接项目）和专项工作经费（盐政工资、抚恤金）等 2 个项目绩效自评结果。

(1)冀财农[2022]155 号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（望都农特产品产销对接项目）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，财政衔接推进乡村振兴补助资金（望都农特产品产销对接项目）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35.9 万元，执行数为 35.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，围绕望都县涉农企业等组织参加国内大型农交会 3

次，对接特色电商平台，省会 4 场直播，组织举办线上“中国丰收节”等小型直播活动 5 场，举办种养殖大户特色农产品产地直播推介 3 场，举办线下农产品展销活动 1 场，完成实际支出占预算 100% 的目标。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	冀财农[2022]155 号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（望都农特产品产销对接项目）			项目级次	本级	实施主管单位	715001 - 望都县供销社联合社	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	35.900000	到位数	35.900000		执行数	35.900000	100		
	其中：财政资金	35.900000	其中：财政资金	35.900000		其中：财政资金	35.900000			
	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(%)		
	围绕望都县辣椒、樱桃、奶牛、设施蔬菜和花卉苗木方面的涉农企业、种养殖户、带贫企业的特色产品，组织参加国内大型农交会 3 次，拓展销售渠道，提升销售额，带动脱贫户及监测户就业及增收				已完成			100.00		
	利用各类电商平台，销售带贫企业农产品，使我县辣椒、蔬菜等入驻网络销售平台，积极组织涉农企业对接特色电商平台，支持省会 4 场直播，组织举办线上中国丰收节等小型直播活动 5 场，举办种养殖大户特色农产品产地直播推介 3 场				已完成			100.00		
	举办线下农产品展销活动 1 场，为当地涉农企业搭建展示平台，拓展销售渠道，推动特色产品销售。				已完成			100.00		
四、年	一级	二级	三级指标		指标说明	指标	预期指标值	单项	单项	自评

度	绩效	指标	指标	指标	分值	符号	值	单位 (文字描述)	指标实际完成值	指标完成情况	得分											
度	绩效	指标	指标	指标	分值	符号	值	单位 (文字描述)	指标实际完成值	指标完成情况	得分											
												产出	数量	举办活动场次	举办活动场次	2000	>=	13	场	20	完成	20
													数量	资金使用合规率	资金使用合规率	2000	=	100	%	20	完成	20
	时效	项目完成时间	2023年11月底完成	1000	=	2023.11.1	年月	10	完成	10												
	效益	效益	效益	效益	效益	效益	效益	效益	效益	效益	效益	效益										
													经济	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限	1000	>=	2	年月	10	完成	10
	满意度	满意度	满意度	满意度	满意度	满意度	满意度	满意度	满意度	满意度	满意度	满意度										
													社会	各类媒体广泛宣传	各类媒体广泛宣传	2000	>=	40	篇次	20	完成	20
	预	预	预	预	预	预	预	预	预	预	预	预										
													服务	服务对象满意度	服务对象满意度	1000	>=	96	%	10	完成	10
					1						1											

	算执行率	算执行率			0					0
	自评总分									

(2) 专项工作经费（盐政工资、抚恤金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项工作经费（盐政工资、抚恤金）预算指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 18.5 万元，执行数为 18.5 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，盐政执法人员工资及保险，机关人员抚恤金，解决遗留问题目标，完成实际支出占预算 100% 的目标。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	专项工作经费(盐政工资、抚恤金)		项目级次	本级	实施主管单位	715001 - 望都县供销社联合社		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	18.500000	到位数	18.500000		执行数	18.500000		100		
	其中:财政资金	18.500000	其中:财政资金	18.500000		其中:财政资金	18.500000				
	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(%)		
	盐政执法人员工资及保险,机关人员抚恤金,支持供销社发展,解决遗留问题。				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	完成整体工作比例	及时完成工作	20.00	≥	95	完成总统工作	20	完成	20
	质量指标	日常工作稳定进行	日常工作稳定有序	20.00	文字描述		工作稳定有序	20	完成	20
	时效指标	保持全年稳定	全年稳定	10.00	文字描述		全年稳定	10	完成	10
	成本指标	维持日常稳定	维持日常工作稳定	10.00	文字描述		日常工作稳定	10	完成	10
效益指标	经济效益指标	提供服务促进发展	提供服务促进发展	10.00	文字描述		服务高效经济发展	10	完成	10
	社会效益指标	确保稳定	确保稳定	10.00	文字描述		确保稳定	10	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	群众满意数量占总数的比例	10.00	≥	96	满意度比率	10	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

（三）部门评价项目绩效评价结果

冀财农[2022]155号省级财政衔接推进乡村振兴补助资金（望都农特产品产销对接项目）和专项工作经费（盐政工资、抚恤金）预算指标项目立项符合相关管理规定，绩效目标合理，指标清晰，管理制度健全，绩效监控管理措施有效，能够较好地按计划完成年度目标，

各项指标任务完成质量较高，项目实施进展顺利，通过项目的实施，所服务对象生活情况得到了应有的基本保障，为社会稳定等方面也发挥了较大作用，经济社会效益较显著。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款、无国有资本经营预算财政拨款、无财政拨款“三公”经费支出及结转结余情况，故附表 07、附表 08、附表 09 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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。