

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：838

单位名称：涿源县供销合作社

二〇二三年十二月

# 2022 年度部门决算公开文本

涞源县供销合作社  
二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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产品行业协会的管理和指导，积极领办农民专业合作社；组织行业协会承办政府购买服务。

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

(五)按照县政府授权，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；管理县政府委托的物资、商品储备。

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

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

(八)按照新农村建设发展总体规划，参与农业产业化经营标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设，

参与农村社会化公益性服务，搞好农村社区综合服务中心建设。

（九）承办县政府赋予的其他职能和工作任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	涪源县供销合作社(本级)	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

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。

3、我部门无二级预算单位，因此，涪源县供销合作社 2022 年度部门决算公开即涪源县供销合作社 2022 年度单位决算公开。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：涑源县供销合作社

2022 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	424.84	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	39	18.26
	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	412.69
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	424.87	<b>本年支出合计</b>	58	430.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.34	年末结转和结余	60	3.26
	30			61	
<b>总计</b>	31	434.20	<b>总计</b>	62	434.20

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：涞源县供销合作社

2022 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		424.87	424.84					0.03
208	社会保障和就 业支出	18.25	18.25					
20805	行政事业单位 养老支出	16.13	16.13					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.13	16.13					
20809	退役安置	2.12	2.12					
2080999	其他退役安置 支出	2.12	2.12					
216	商业服务业等 支出	406.61	406.58					0.03
21602	商业流通事务	406.61	406.58					0.03
2160201	行政运行	165.57	165.54					0.03
2160299	其他商业流通 事务支出	241.04	241.04					

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： 涑源县供销合作社

2022 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		430.95	187.78	243.16			
208	社会保障和就业支出	18.25	16.13	2.12			
20805	行政事业单位养老支出	16.13	16.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13				
20809	退役安置	2.12		2.12			
2080999	其他退役安置支出	2.12		2.12			
216	商业服务业等支出	412.69	171.65	241.04			
21602	商业流通事务	412.69	171.65	241.04			
2160201	行政运行	171.65	171.65				
2160299	其他商业流通事务支出	241.04		241.04			

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：涇源县供销合作社

2022 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	424.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.26	18.26		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	406.59	406.59		
	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	424.84	本年支出合计	59	424.84	424.84		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	424.84	总计	64	424.84	424.84		

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：溧源县供销合作社

2022 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		424.84	181.68	243.16
208	社会保障和就业支出	18.25	16.13	2.12
20805	行政事业单位养老支出	<b>16.13</b>	<b>16.13</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.13	16.13	
20809	退役安置	2.12		2.12
2080999	其他退役安置支出	2.12		2.12
216	商业服务业等支出	406.59	165.55	241.04
21602	商业流通事务	406.59	165.55	241.04
2160201	行政运行	165.55	165.55	
2160299	其他商业流通事务支出	241.04		241.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：涇源县供销合作社

2022 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	165.19	302	商品和服务支出	15.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.51	30201	办公费	5.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.30	30202	印刷费	1.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.13	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	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	0.53	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.47	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	1.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		166.63	公用经费合计					15.05

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：涑源县供销合作社

2022 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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：涞源县供销合作社

2022 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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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：涑源县供销合作社

2022 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

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入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。



## 第三部分 2022 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2022年度收、支总计（含结转和结余）434.2万元。与2021年度决算相比，收支各增加75.76万元，增长21.1%，主要原因是本年度增加盐政改制人员工资及保险补贴资金项目。

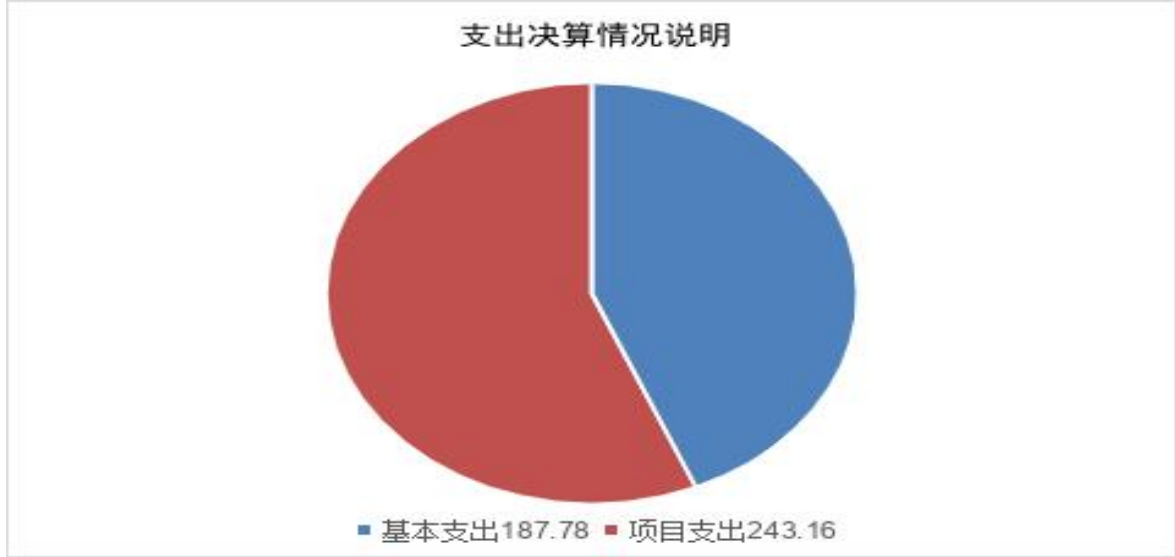


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计424.87万元，其中：财政拨款收入424.84万元，占100%；其他收入0.03万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

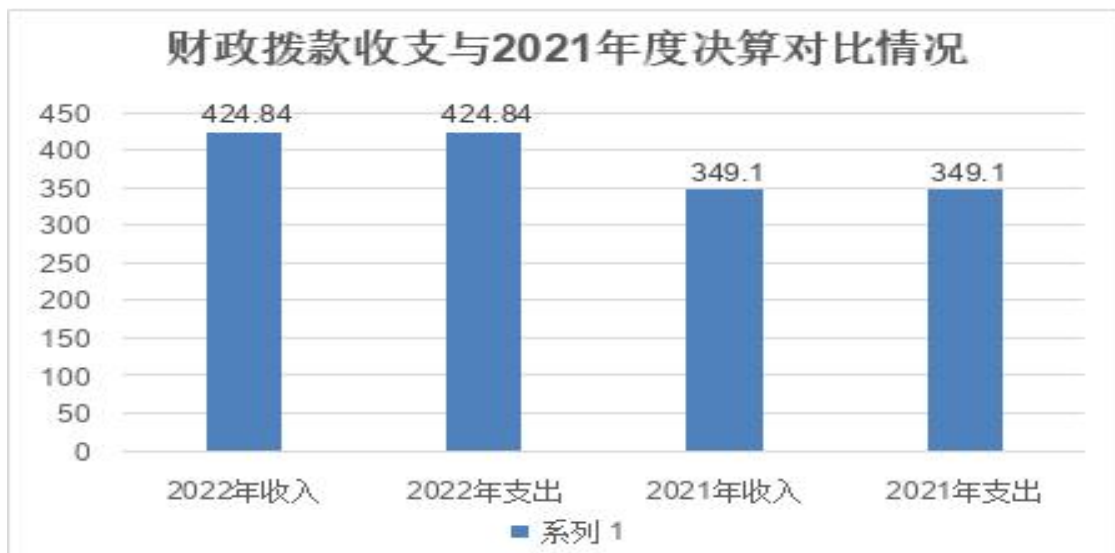
本部门2022年度支出合计430.95万元，其中：基本支出187.78万元，占43.6%；项目支出243.16万元，占56.4%。



#### 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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 424.84 万元，比 2021 年度增加 75.74 万元，增长 21.7%，主要是本年度增加盐政改制人员工资及保险补贴资金项目收入；本年支出 424.84 万元，增加 75.74 万元，增长 21.70%，主要是本年度增加盐政改制人员工资及保险补贴资金项目支出。具体情况如下：



· 一般公共预算财政拨款本年收入 424.84 万元，比上年增加 75.74 万元，增长 21.7%，主要是本年度增加盐政改制人员工资

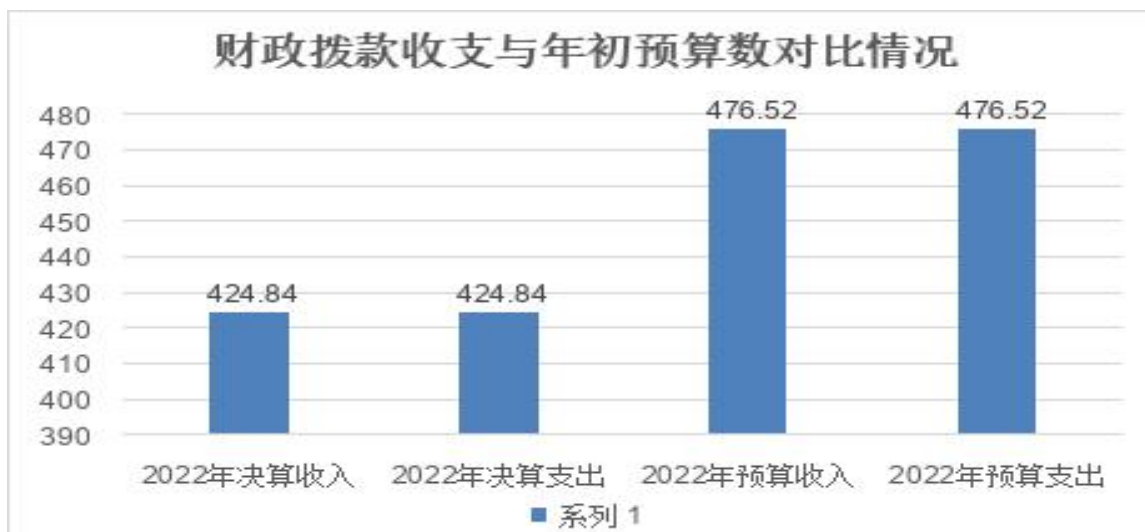
及保险补贴资金项目收入；本年支出 424.84 万元，比上年增加 75.74 万元，增长 21.7%，主要是本年度增加盐政改制人员工资及保险补贴资金项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 424.84 万元，完成年初预算的 89.1%，比年初预算减少 51.68 万元，决算数小于预算数主要原因一是我单位厉行节约，严格控制相关支出；二是年初预算数据不够精确，造成决算数小于预算数；本年支出 424.84 万元，完成年初预算的 89.1%，比年初预算减少 51.68 万元，决算数小于预算数主要原因一是我单位厉行节约，严格控制相关支出；二是年初预算数据不够精确，造成决算数小于预算数。具体情况如下：



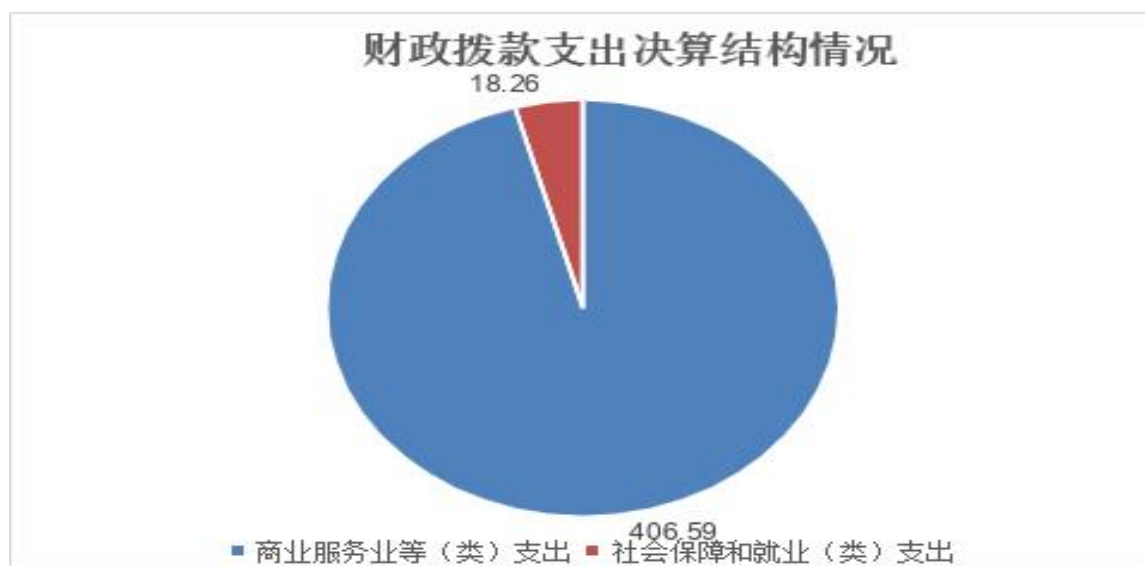
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.1%，比年初预算减少 51.68 万元，主要是年初预算数据不够准确，造成决算数小于预算数；支出完成年初预算 89.1%，比年初预算减少 51.68 万元，主要是年初预算数据不够精确，造成决算数小于预算数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初持平，主要是无政府性基金预算财政拨款本年支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出完成年初预算 0%，比年初预算持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 424.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 18.26 万元，占 4.3%，主要为机关工作人员养老保险、医疗保险和工伤保险；商业服务业等支出 406.59 万元，占 95.7%，主要用于单位人员工资、盐政改制人员工资和保险、公用经费等。



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 181.68 万元，其中：人员经费 166.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、生活补助。

公用经费 15.05 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费和其他交通费用。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 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；较 2021 年度决算减少 0.96 万元，降低 100%，主要是本年无相关支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 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，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（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，无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 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，与年初预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年决算持平。主要是 2022 年度未发生公务用车购置费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平，与 2021



年决算持平。主要是 2022 年度未发生公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。公务接待费支出较预算持平；较上年度减少 0.96 万元，降低 100%，主要是本年未发生相关支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门为财政补助事业单位，无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年相比无变化。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年相比无变化。

## **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 2022 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 5 个，共涉及

资金 243.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度本单位无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对“县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目”等 5 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 243.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目”“县社烟花爆竹库存清零财政补贴资金项目”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，项目资金在申报、审批、拨付上合理规范，资金数据准确，并及时予以支付到位。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目”及“县社烟花爆竹库存清零财政补贴资金项目”等 5 个项目绩效自评结果。

（1）县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目绩效自评得分为 93.05 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 232.00 万元，执行数为 186.71 万元，完成预算的 80.48%。项目绩效目标完成情况：人员业务能力得到提升；资金按时足额发放，服务对象满意度达 98%，未发现问题。

（2）县社烟花爆竹库存清零财政补贴资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，县社烟花爆竹库存清零财政补贴

资金项目绩效自评得分为 94.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45.33 万元，执行数为 40.33 万元，完成预算的 88.97%。项目绩效目标完成情况：职工得到妥善安置，人员稳定无上访；资金按时足额发放；服务对象满意度达 98%，未发现问题。

（3）县社设立食盐储备资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县社食盐储备补贴资金项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 9.00 万元，完成预算的 90.00%。项目绩效目标完成情况：资金按时足额拨付；食盐储备数量和储备物资质量均达到年初设定的目标，食盐市场平稳运行，食盐供应和食盐安全得到保障；服务对象满意度达 98%，未发现问题。

（4）县社农村产权交易中心工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县社农村产权交易中心工作经费绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：中心工作得到有效保障，工作正常开展；资金按时足额拨付；服务对象满意度达 95%，未发现问题。

（5）县社劳务派遣人员工资及社会保险费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，县社农村产权交易中心工作经费绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.12 万元，执行数为 2.12 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：受益对象稳定，未出现上访等情况；资金按时足额拨付；

受益对象满意度达 98%，未发现问题。

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：涑源县供销合作社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县社盐政改制人员工资及保险补贴资金项目		实施(主管)单位	涑源县供销合作社		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	232.00	到位数:	186.71	执行数:	186.71	80.48%
	其中:财政资金	232.00	其中:财政资金	186.71	其中:财政资金	186.71	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	业务能力得到提升、服务对象满意度达 95%以上、确保资金按时足额发放。			业务能力得到提升,资金已按时足额发放到位,受益对象满意度为 98%。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	发放人员数量		≤21	21	10
		质量指标	支付合规率		100%	100%	10
		时效指标	按时支付率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制率		≤100%	80.48%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益提升值%		≥10%	5%	5
		社会效益指标	社会稳定水平		稳定	稳定	10
		生态效益指标	加强节约集约利用,促进生态文明		节约	节约	0
		可持续影响指标	可持续性服务		可持续	可持续	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意情况		95%	98%	10

	预算执行率 (10)	预算执行率		80.48%	80.48%	8.05
总分						93.05

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：涿源县供销合作社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县社烟花爆竹库存清零财政补贴资金项目		实施(主管)单位	涿源县供销合作社		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	45.33	到位数:	40.33	执行数:	40.33	88.97%
	其中:财政资金	45.33	其中:财政资金	40.33	其中:财政资金	40.33	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	职工稳定无上访、确保资金按时足额发放、服务对象满意度达95%以上			职工无上访,资金按时足额发放、服务对象满意度达100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	人员数量		26	26	10
		质量指标	支付合规率		100%	100%	10
		时效指标	按时支付率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制率		≤100%	88.97%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益提升		≥10%	8%	8
		生态效益指标	生态效益提升值		10%	8%	8
		社会效益指标	职工稳定		无上访	无上访	10
		可持续影响指标	维护社会稳定		稳定	稳定	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		满意	满意	10
预算执行率 (10)	预算执行率			100%	88.97%	8.9	

	总分	94.9
--	----	------

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：涑源县供销合作社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县社设立食盐储备资金项目		实施(主管)单位	涑源县供销合作社		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10.00	到位数:	9.00	执行数:	9.00	
	其中: 财政资金	10.00	其中: 财政资金	9.00	其中: 财政资金	9.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保储备任务按时完成、资金按时足额拨付、服务对象满意度95%以上			储备任务按时完成、资金及时足额拨付、服务对象满意度达98%			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	人员数量		3	3	10
		质量指标	正常运转		100%	100%	10
		时效指标	支付及时率		100%	100%	10
		成本指标	预算控制率		≤100%	90%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济发展		≥10%	5%	5
		社会效益指标	业务保障能力		提高	提高	10
		生态效益指标	加强节约集约利用, 促进生态文明		节约	节约	0
		可持续影响指标	可持续性服务		提升	提升	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意情况		95%	98%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			90%	90%	9

	总分	94
--	----	----

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：涑源县供销合作社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县社农村产权交易中心工作经费		实施(主管)单位	涑源县供销合作社		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	5.00	到位数:	5.00	执行数:	5.00	100%
	其中: 财政资金	5.00	其中: 财政资金	5.00	其中: 财政资金	5.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障中心工作正常运转、资金及时足额发放 服务对象满意度达 90%。			中心正常得到有交保障, 工作正常开展; 资金足额 发放; 服务对象满意度达 95%。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	人员数量		2	2	10
		质量指标	正常运转率		100%	100%	10
		时效指标	支付及时率		100%	70%	7
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	10
	效益指标 (30)	经济效益指标	经济效益增长率		≥10%	10%	10
		社会效益指标	业务保障能力		提高	提高	10
		生态效益指标	加强节约集约利用, 促进生态文明		5%	5%	10
		可持续影响指标	可持续性服务		提升	提升	10
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意情况		90%	95%	10

	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	100%	10
总分						97

## 部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：涑源县供销合作社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	县社劳务派遣人员工资及社会保险费项目		实施(主管)单位	涑源县供销合作社		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	2.12	到位数:	2.12	执行数:	2.12	
	其中: 财政资金	2.12	其中: 财政资金	2.12	其中: 财政资金	2.12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	确保补助资金按时足额发放到位, 受益对象满意度达 95% 以上, 不出现职工上访事件。			资金已按时足额发放到位, 受益对象满意度为 98%, 未出现上访事件。			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	人员数量		1	1	10
		质量指标	支付合规率		100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	15
		成本指标	预算控制率		≤100%	100%	15
	效益指标	社会效益指标	社会稳定		稳定	稳定	28
	满意度指标 (10)	满意度指标	受益群众满意情况		满意	满意	10
	预算执行率 (10)	预算执行率			100%	100%	10
总分							98



### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

本年度无部门评价项目绩效评价结果。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度无政府性基金财政拨款及国有资本经营预算收支及结转结余情况，无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，故“07、08、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：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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