

 2022 年度

正定县供销合作总社



预算代码：975

单位名称：正定县供销合作总社

二〇二三年十月



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) 贯彻党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县合作社的改革与发展。

(二) 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制度的制定，促进合作经济的发展。

(三) 县政府的授权，对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹、农村产权交易和废旧物资再生资源回收进行组织、协调、管理；负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家、省、市、县级重要物资的储备工作。

(四) 《河北省食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》和有关规定，根据县政府授权具体负责全县流通领域盐业行政管理，负责食盐批发、零售的监督管理和许可证的管理，负责市场工业用盐的归口经营，做好全县的食盐专营工作。

(五) 全县供销合作社的业务活动，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

(六) 全县供销合作社社属企业改革，建立现代企业制度，管理运营本级社有资产，对直属企业、事业单位行使出资人的职责。

(七) 县委、县政府和上级社交办的其他事项。

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	正定县供销合作总社（本级）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
2			
3			
.....		

注：我部门无二级预算单位，因此，正定县供销合作总社 2022 年度部门决算即正定县供销合作总社本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：正定县供销合作总社

2022 年度

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	662.03	一、一般公共服务支出	32	4.45
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	42.62
	9		九、卫生健康支出	40	28.04
	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	554.00
	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	32.92
	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		本年支出合计	58	662.03
使用非财政拨款结余	28	662.03	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	662.03	总计	62	662.03

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

正定县供
部门：销合作总
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		662.03	662.03					
201	一般公共服务支出	4.45	4.45					
20104	发展与改革事务	4.45	4.45					
2010401	行政运行	4.45	4.45					
208	社会保障和就业支出	42.62	42.62					
20805	行政事业单位养老支出	42.62	42.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险费用支出	28.74	28.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88					
210	卫生健康支出	28.04	28.04					
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04					
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04					
216	商业服务业等支出	554.00	554.00					
21602	商业流通事务	484.00	484.00					
2160250	事业运行	404.00	404.00					
2160299	其他商业流通事务支出	80.00	80.00					

21699	其他商业服务业等支出	70.00	70.00					
2169901	服务业基础设施建设	70.00	70.00					
221	住房保障支出	32.92	32.92					
22102	住房改革支出	32.92	32.92					
2210201	住房公积金	32.92	32.92					

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： 正定县供销
合作总社

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		662.03	473.61	188.42			
201	一般公共服务支出	4.45	4.45				
20104	发展与改革事务	4.45	4.45				
2010401	行政运行	4.45	4.45				
208	社会保障和就业支出	42.62	42.62				
20805	行政事业单位养老支出	42.62	42.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险费用支出	28.74	28.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88				
210	卫生健康支出	28.04	28.04				
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04				
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04				
216	商业服务业等支出	554.00	365.58	188.42			
21602	商业流通事务	484.00	365.58	118.42			
2160250	事业运行	404.00	365.58	38.42			
2160299	其他商业流通事务支出	80.00		80.00			
21699	其他商业服	70.00		70.00			

	务业等支出						
2169901	服务业基础设施建设	70.00		70.00			
221	住房保障支出	32.92	32.92				
22102	住房改革支出	32.92	32.92				
2210201	住房公积金	32.92	32.92				

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：正定县供销
合作总社

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	662.03	一、一般公共服务支出	33	4.45	4.45		
二、政府性基金预算财政拨	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	42.62	42.62		
	9		九、卫生健康支出	41	28.04	28.04		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	554.00	554.00		
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.92	32.92		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支	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	58				
本年收入合计	27	662.03	本年支出合计	59	662.03	662.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	662.03	总计	64	662.03	662.03		

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：正定县供销合作总社 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		662.03	473.61	188.42
201	一般公共服务支出	4.45	4.45	
20104	发展与改革事务	4.45	4.45	
2010401	行政运行	4.45	4.45	
208	社会保障和就业支出	42.62	42.62	
20805	行政事业单位养老支出	42.62	42.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险费用支出	28.74	28.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88	
210	卫生健康支出	28.04	28.04	
21011	行政事业单位医疗	28.04	28.04	
2101102	事业单位医疗	28.04	28.04	
216	商业服务业等支出	554.00	365.58	188.42
21602	商业流通事务	484.00	365.58	118.42
2160250	事业运行	404.00	365.58	38.42
2160299	其他商业流通事务支出	80.00		80.00
21699	其他商业服务业等支出	70.00		70.00
2169901	服务业基础设施建设	70.00		70.00
221	住房保障支出	32.92	32.92	
22102	住房改革支出	32.92	32.92	
2210201	住房公积金	32.92	32.92	

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：正定县供销合作总社

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	445.96	302	商品和服务支出	22.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.89	30201	办公费	10.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.87	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	89.86	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	30206	电费	1.5	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.23	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	2.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.92	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	5.06	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	5.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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	3.67	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	4.13	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	2.58	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	0.07			
人员经费合计		451.02	公用经费合计					22.60

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： 正定县供销
合作总社

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：本部门本年度无收支及结转结余情况，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： 正定县供
销总社

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：本部门本年度无相关支出情况，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：正定县供销社
总社

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：本部门本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



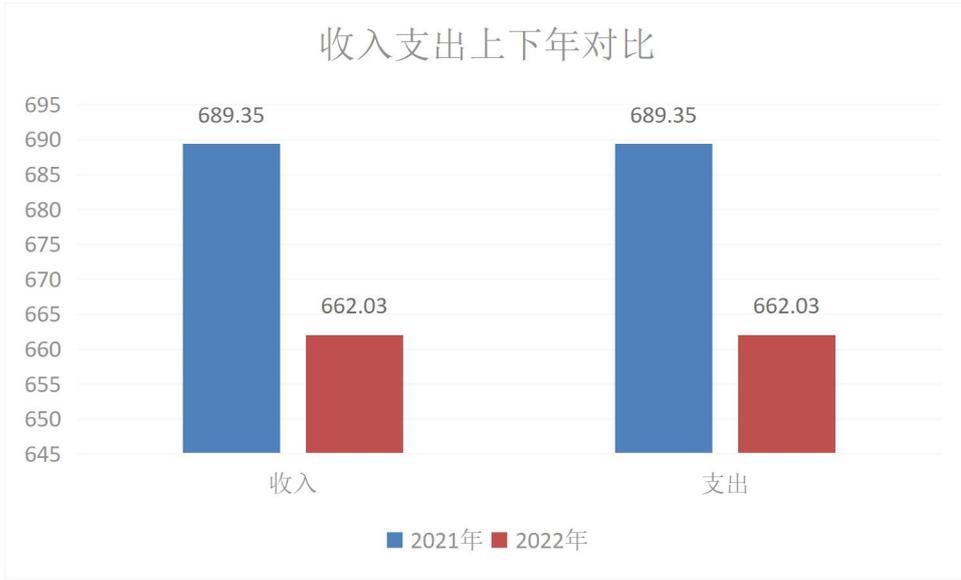
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收入、支出均为 662.03 万元，2021 年度收入、支出为 689.35 万元。同比减少 27.32 万元，下降了 3%，主要原因是：

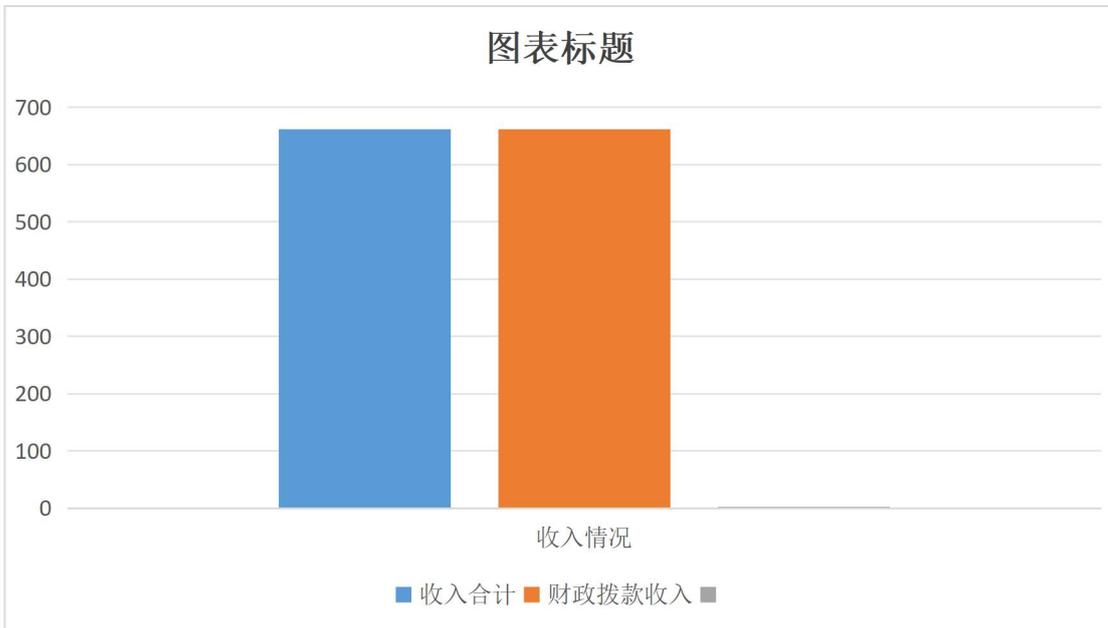
1、2022 年度基本支出 473.61 万元，较 2021 年度 421.88 万元增加 51.73 万元，增加了 12.3%，其中人员经费增加 44.45 万元，办公经费增加了 7.28 万元。

2、2022 年度项目支出减少 79.05 万元，主要原因是：2022 年度项目支出 188.42，其中：农村产权交易中心经费补助 50 万元，再生资源回收管理服务中心 30 万元，2022 年度瑞天改造新网工程上级专款项目 70 万元；2160250 事业运行：2022 年度分拣中心运行补助县级资金 30 万元、追加 2021 年度收回资金县级资金 8.42 万元。2021 年度项目支出 267.47 万元，其中：农村产权交易中心经费补助 50 万元，再生资源回收管理服务中心补助经费 30 万元，再生资源回收分拣中心经费补助 86 万元，2020 年度县社机关经费缺口 101.47 万元。



二、收入决算情况说明

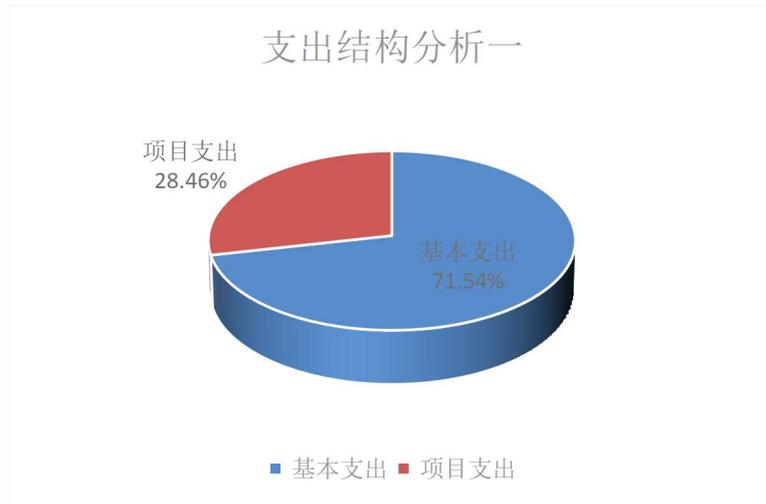
本部门2022年度收入合计662.03万元，其中：财政拨款收入662.03万元，占全部收入100%。



三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计662.03万元，其中：基本支出

473.61万元，占全部支出的71.5%；项目支出188.42万元，占全部支出的28.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

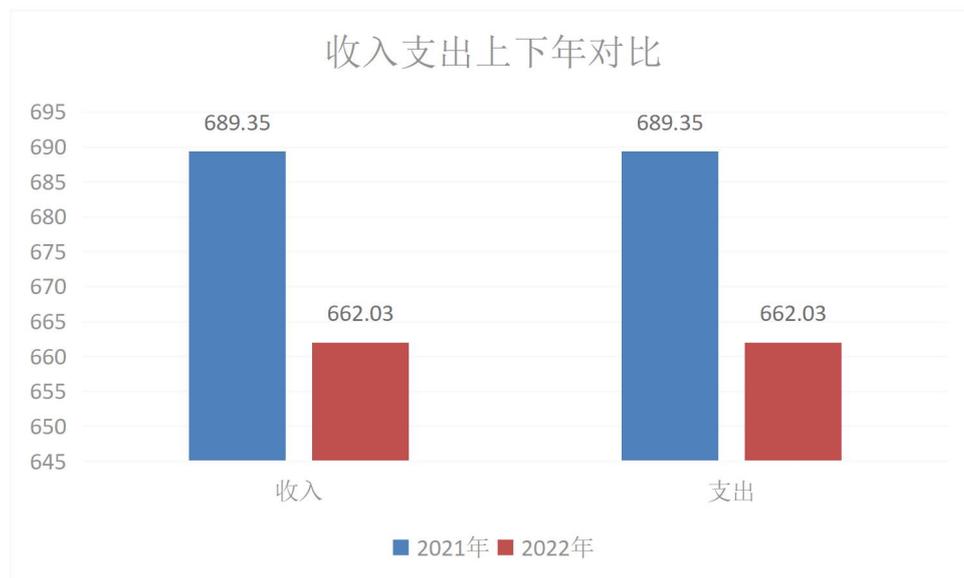
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况

本部门2022年度财政拨款本年收入662.03万元，比2021年度减少了27.27万元，降低了3.9%，主要是项目支出减少所致；本年支出662.03万元，比2021年度减少了27.27万元，降低了3.9%，主要是项目支出减少所致。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入662.03万元，比上年减少了27.27万元；主要是项目支出减少所致；本年支出662.03万元，比上年减少了27.27万元，降低了3.9%，主要是项目支出减少所致。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入情况，本年度及上年度均无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入收入情况，本年度及上年度均无此项收支。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

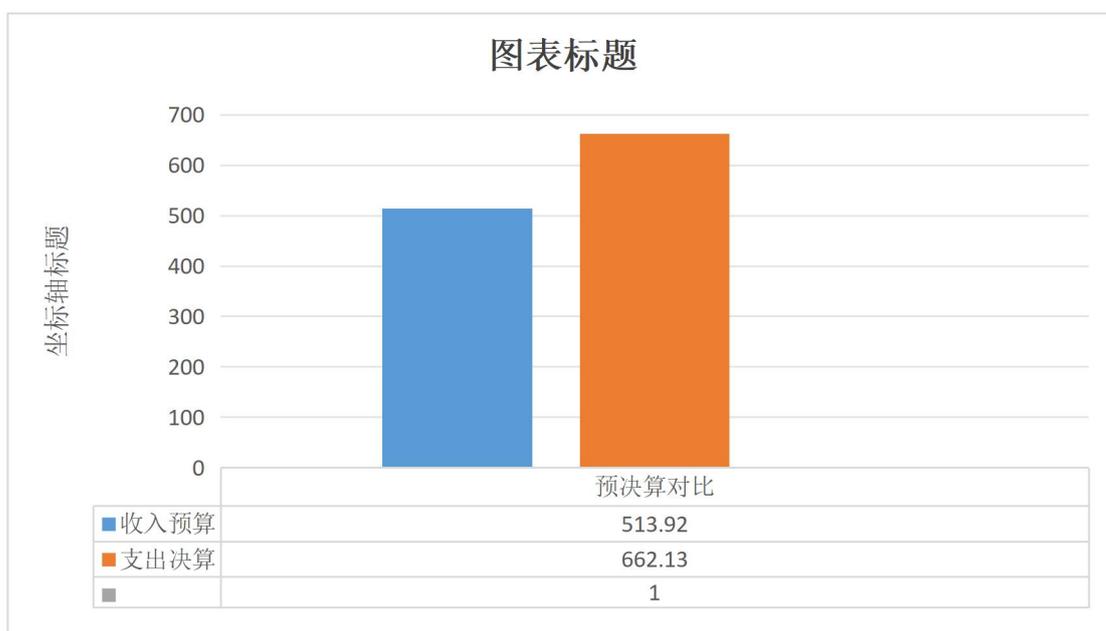
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 662.03 万元，完成年初预算的 128.8%，比年初预算增加 148.11 万元，决算数大于预算数主要原因是项目收入增加；本年支出 662.03 万元，完成年初预算的 128.8%，比年初预算增加 148.11 万元，决算数大于预算数主要原因是项目支出增加。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 128.8%，比年初预算增加 148.11 万元，主要是项目收入增加；支出完成年初预算 128.8%，比年初预算增加 148.11 万元，主要是部分项目未列入年初预算，在年中追加。如 2169901 服务业基础设施建设：2022 年度瑞天改造新网工程上级专款项目 70 万元；2160250 事

业运行:2022年度分拣中心运行补助县级资金30万元、追加2021年度收回资金县级资金8.42万元。

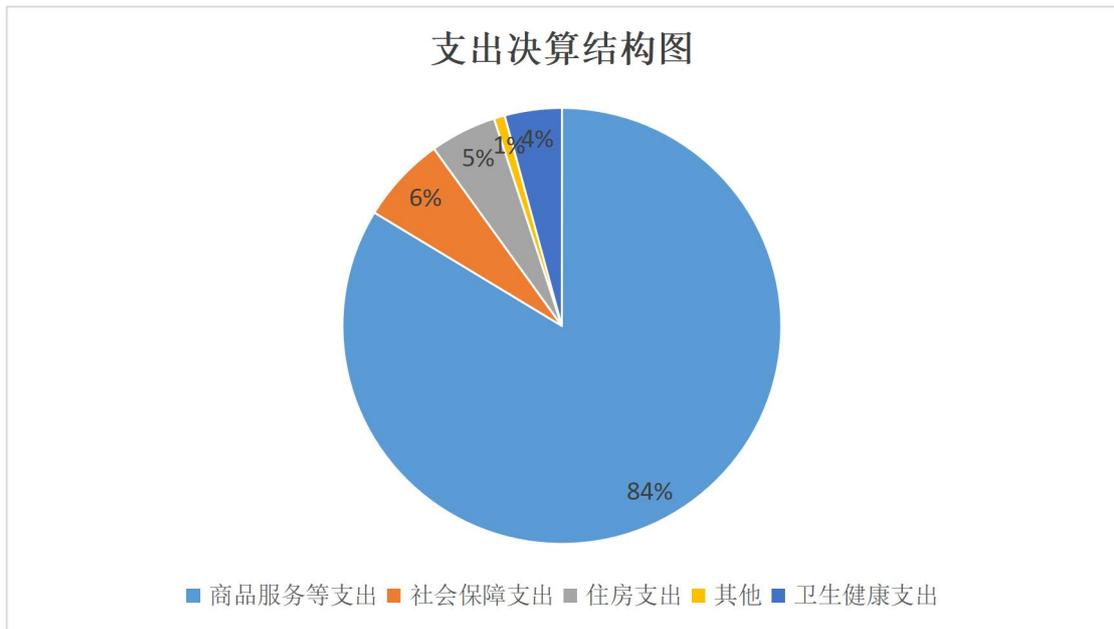
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入情况,本年度及上年度均无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入收入情况,本年度及上年度均无此项收支。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出662.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.45万元,占0.7%;社会保障和就业(类)支出42.62万元,占6.4%;卫生健康支出28.04,占4.2%;商业服务业等支出554万元,占83.7%;住房保障(类)支出32.92万元,占4.9%。



（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 473.62 万元，其中：

人员经费 451.02 万元，主要包括基本工资 106.89 万元、津贴补贴 68.57 万元、奖金 74.87 万元、绩效工资 89.86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.74 万元、职业年金缴费 13.88 万元、职工基本医疗保险缴费 15.81 万元、公务员医疗补助缴费 12.23 万元、住房公积金 32.92 万元、医疗费、其他社会保障缴费 2.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出 5.06 万元。

公用经费 22.6 万元，主要包括办公费 10.15 万元、水费 0.5 万元、电费 1.5 万元、工会经费 3.67 万元、福利费 4.13 万元、其他交通费用 2.58 万元、其他商品和服务支出 0.07 万元。

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 2021 年度决算增加,0 万元，增长 0%，主要是本年和上年预决算都为 0。

（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，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是预决算都为 0；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是上年度预决算都是 0。

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，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位无公务车；与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平；与 2021 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平；与 2021 年度决算持平。

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，完成预算的 100%。与 2021 年度决算持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 4.45 万元，比 2021 年度增加 4.45 万元，增长 100%。主要原因是机关及运行经费支出口径不同，本部门非行政、参公机关单位。

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，比上年增加 0 辆，主要是本部门上年车辆为 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（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 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 180 万元，占一般公共预算项目支出总额的

95.5%。本部门没有政府性基金预算项目支出。本部门没有国有资本经营预算项目。

组织对农村产权交易中心补助资金等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 80 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位能够按照年初制定绩效目标要求，依据单位职责，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、无，使之达到高的使用效率和实施效果，圆满完成年初制定的绩效目标任务。

（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农村产权交易服务中心补助经费项目及再生资源回收管理服务中心补助经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）农村产权交易服务中心经费补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村产权交易服务中心经费补助项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村产权交易中心扶持县级资金项目，负责县、乡范围内的农村产权交易组织服务工作，提供农村产权交易信息，协助市级服务平台组织跨区域农村产权交易。县财政每年对农村产权交易中心投入 50 万元扶持资金。计划农村承包土地经营权的流转额 5 亿元以上。实际全年组织交易完成 7 亿元，加强对农村产权交易的管理和监

督，制定健全管理办法、交易规则和操作流程，逐步形成规范有序的全县农村产权流转交易体系。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 再生资源回收管理服务中心经费补助项目绩效自评综述：项目绩效自评得分 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。再生资源回收服务中心补助县级资金项目。负责全县再生资源回收行业的市场监管，制定我县再生资源回收体系建设规划。2022 年度县财政拨付资金 30 万元。对全县废品站纳入再生资源回收体系建设美化了环境，社会满意度达到 90% 以上。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

附件 1

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：

正定县供销总社

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年农村产权交易中心扶持县级资金非专项资金		实施(主管)单位	正定县农村产权交易中心		
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：	50	到位数：	50	执行数：	50	
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	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	
	县乡范围内农村产权交易组织服务		完成			100	

		工作				
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 (40)	数量指标	完成交易额	50000	70000	10
		质量指标	合格率	大于 90%	100%	10
		时效指标	及时性	90%	100%	10
		成本指标	不涉及	0	0	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	产权交易组织服务交易额	50000	70000	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提升服务社会效益	提高	提高	30
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
指标 2						
可持续影响指标	指标 1					
	指标 2					
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	
		指标 2				
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 2

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

正定县供销社

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年再生资源回收中心补助县级资金非专项资金	实施(主管)单位	再生资源回收管理办公室			
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	到位数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	

	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
	组织领导再生资源回收行业			组织领导再生资源回收行业		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 (40)	数量指标	数量指标	大于等于90%	大于等于90%	10
			指标 2			
			...			
		质量指标	验收合格率	大于等于90%	大于等于90%	10
			指标 2			
			...			
		时效指标	及时性	大于等于90%	大于等于90%	10
			指标 2			
			...			
		成本指标	不涉及	0	0	10
			指标 2			
			...			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	总体完成率	大于等于90%	大于等于90%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	社会效益指标	大于等于90%	大于等于90%	30
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
生态效益指标		指标 1				
		指标 2				
		...				
可持续影响指标		指标 1				
		指标 2				
		...				

	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	10
			指标 2			
			...			
总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 3

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

正定县供销总社

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	追加 2021 年度收回资金县级资金	实施(主管)单位	975001-正定县供销合作总社本级			
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:	8.42	到位数:	8.42	执行数:	8.42	100
	其中: 财政资金	8.42	其中: 财政资金	8.42	其中: 财政资金	8.42	
	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
	2021 年度应付未付款项			完成			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 (40)	数量指标	完成率		100%	100%	10
		质量指标	资金到位率		100%	100%	10
		时效指标	资金发放准时率		大于 90%	100%	10
		成本指标	资金成本		8.42	8.42	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金到位数		8.42	8.42	10
效益指标 (40)	经济效益指标	提升服务社会效益		提高	提高	30	

	社会效益指标	指标 1			
		指标 2			
	生态效益指标	指标 1			
		指标 2			
	可持续影响指标	指标 1			
		指标 2			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%
指标 2					
总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无				

附件 4

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

正定县供销社

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年度分拣中心运行补助 县级资金		实施(主管)单位	975001-正定县供销合作总社本级		
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	到位数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	其中: 财政资金	30	
	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	
	分拣中心正常运行			完成		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 (40)	数量指标	数量指标		3600吨	3700吨	10
		质量指标	验收合格率		大于90%	大于90%	10
		时效指标	业务处理及时性		大于90%	大于90%	10
		成本指标	计划控制数		小于20	小于20	10

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	资金到位数	30	30	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	提升服务社会效益	提高	提高	30
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	指标 1			
	指标 2					
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	
总分					90	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

附件 5

县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位:

正定县供销社

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2022年度瑞天改造新网工程 上级专款项目		实施(主管)单位	975001-正定县供销合作总社本级		
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:	70	到位数:	70	执行数:	70	100
	其中: 财政资金	70	其中: 财政资金	70	其中: 财政资金	70	
	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
	加快推进新农村现代流通服务网络			完成			100
四、年度	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标	实际完成	自评得分

绩效指标完成情况	产出指标 (40)	数量指标	销售	5800 万	大于 5800 万	10
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	及时性	100%完工	100%完工	10
		成本指标	预算控制数	70 万	70 万	10
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	资金到位数	70 万	70 万	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	实现营业收入	5800 万	大于 5800 万	30
		社会效益指标	指标 1			
			指标 2			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
		可持续影响指标	指标 1			
	指标 2					
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10
			指标 2			
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

农村产权交易中心扶持县级资金项目，负责县、乡范围内的农村产权交易组织服务工作，提供农村产权交易信息，协助市级服务平台组织跨区域农村产权交易。县财政每年对农村产权交易中心投入 50 万元扶持资金。计划农村承包土地经营权的流转额 5 亿元以上。实际

全年组织交易完成 7 亿元，加强对农村产权交易的管理和监督，制定健全管理办法、交易规则和操作流程，逐步形成规范有序的全县农村产权流转交易体系，自评得分 90 分。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

再生资源回收服务中心补助县级资金项目。负责全县再生资源回收行业的市场监管，制定我县再生资源回收体系建设规划。2022 年度县财政拨付资金 30 万元。对全县废品站纳入再生资源回收体系建设美化了环境，社会满意度达到 90%以上。自评得分 90 分。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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