

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：975

单位名称：香河县供销合作社联合社

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

1、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。

2、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。

3、负责发展农业生产资料经营服务网络，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，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设。

4、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。

5、按照乡村振兴建设发展总体规划，发展和领办专业合作社，强化对农业、农村、农民的社会化服务，引导农民有组织的进入市场；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。

6、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	香河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，香河县供销合作社联合社2022年度部门决算即香河县供销合作社联合社本级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：香河县供销合作社联合社

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	443.48	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	13.17	八、社会保障和就业支出	39	205.82
	9		九、卫生健康支出	40	5.23
	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	229.1
	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	13.4
	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	456.65	<b>本年支出合计</b>	58	453.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.86	年末结转和结余	60	3.96
	30			61	
<b>总计</b>	31	457.51	<b>总计</b>	62	457.51

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： 香河县供销合作社联合社

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		456.65	443.48					13.17
208	社会保障和就 业支出	205.82	205.82					
20805	行政事业单位 养老支出	205.28	205.28					
2080502	事业单位离退 休	188.88	188.88					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.4	16.4					
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.54	0.54					
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.54	0.54					
210	卫生健康支出	5.23	5.23					
21011	行政事业单位 医疗	5.23	5.23					
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23					
216	商业服务业等 支出	232.2	219.03					13.17
21602	商业流通事务	232.2	219.03					
2160201	行政运行	232.2	219.03					
221	住房保障支出	13.4	13.4					
22102	住房改革支出	13.4	13.4					
2210201	住房公积金	13.4	13.4					

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： 香河县供销合作社联合社

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		453.55	453.55				
208	社会保障和就 业支出	205.82	205.82				
20805	行政事业单位 养老支出	205.28	205.28				
2080502	事业单位离退 休	188.88	188.88				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	16.4	16.4				
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	0.54	0.54				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	5.23	5.23				
21011	行政事业单位 医疗	5.23	5.23				
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23				
216	商业服务业等 支出	229.1	229.1				
21602	商业流通事务	229.1	229.1				
2160201	行政运行	229.1	229.1				
221	住房保障支出	13.4	13.4				
22102	住房改革支出	13.4	13.4				
2210201	住房公积金	13.4	13.4				

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： 香河县供销合作社联合社

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	443.48	一、一般公共服	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支	38				
	7		七、文化旅游体	39				
	8		八、社会保障和	40	205.82	205.82		
	9		九、卫生健康支	41	5.23	5.23		
	10		十、节能环保支	42				
	11		十一、城乡社区	43				
	12		十二、农林水支	44				
	13		十三、交通运输	45				
	14		十四、资源勘探工	46				
	15		十五、商业服务	47	219.03	219.03		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他	49				
	18		十八、自然资源海	50				
	19		十九、住房保障	51	13.4	13.4		
	20		二十、粮油物资	52				
	21		二十一、国有资本	53				
	22		二十二、灾害防治及	54				
	23		二十三、其他支	55				
	24		二十四、债务还	56				
	25		二十五、债务付	57				
	26		二十六、抗疫特别国	58				
<b>本年收入合计</b>	27	443.48	<b>本年支出合计</b>	59	443.48	443.48		
年初财政拨款结转和结	28		年末财政拨款结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
<b>总计</b>	32	443.48	<b>总计</b>	64	443.48	443.48		

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：香河县供销合作社联合社

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		443.48	443.48	
208	社会保障和就业支出	205.82	205.82	
20805	行政事业单位养老支出	205.28	205.28	
2080502	事业单位离退休	188.88	188.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.4	16.4	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.54	0.54	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	5.23	5.23	
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23	
216	商业服务业等支出	219.03	219.03	
21602	商业流通事务	219.03	219.03	
2160201	行政运行	219.03	219.03	
221	住房保障支出	13.4	13.4	
22102	住房改革支出	13.4	13.4	
2210201	住房公积金	13.4	13.4	

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：香河县供销合作社联合社

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	164.24	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.16	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.8	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.58	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	9.64	30205	水费		31002	办公设备购置	2.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.4	30206	电费	1.27	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	30208	取暖费	3.19	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	2.04	30211	差旅费	0.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.4	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	14.99	30214	租赁费	18.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	215.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.29	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	188.59	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	26.63	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	4.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	3.26	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	0.6	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.68	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	17.07			
人员经费合计		379.79	公用经费合计				63.69	

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。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 香河县供销合作社联合社

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：香河县供销合作社联合社      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
				1.9						0.6	

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 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）457.51 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 6.39 万元，增长 1.42%，主要原因是公岗人员增加，经费增加。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计456.65万元，其中：财政拨款收入443.48万元，占97.12%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入13.17万元，占2.88%；；附属单位上缴收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计453.55万元，其中：基本支出453.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 443.48 万元，比 2021 年度增加 4.17 万元，增长 0.94%，主要是公岗人员增加，经费增加；本年支出 453.55 万元，增加 8.96 万元，增长 2.01%，主要是公岗人员增加，经费增加。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 443.48 万元，比上年增加 4.17 万元；主要是公岗人员增加，经费增加；本年支出 453.55 万元，比上年增加 8.96 万元，增长 2.01%，主要是公岗人员增加，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要是我单位无政府性基金预算；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年增

加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营。

## **(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 443.48 万元，完成年初预算的 111.93%，比年初预算增加 47.27 万元，决算数大于预算数主要原因是公岗人员增加，经费增加；本年支出 453.55 万元，完成年初预算的 114.47%，比年初预算增加 57.34 万元，决算数大于预算数主要原因是公岗人员增加，经费增加。

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 111.93%，比年初预算增加 47.27 万元，主要是公岗人员增加，经费增加；支出完成年初预算 114.47%，比年初预算增加 57.34 万元，主要是公岗人员增加，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营；支出完成年初预算%，比年初预算增加 0 万元，主要是我单位无国有资本经营。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 453.55 万元，主要用于以下方面

比如：社会保障和就业（类）支出 205.82 万元，占 45.38%医疗卫生与计划生育（类）支出 5.23 万元，占 1.15%；商品服务业等（类）支出 229.1 万元，占 50.52%；住房保障（类）支出 13.4 万元，占 2.95%。

## **(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 443.48 万元，其中：

人员经费 379.79 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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金。公用经费 63.69 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 1.9 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 31.58%，较预算减少 1.3 万元，降低 68.42%，主要是公务用车运行费减少；较 2021 年度决算减少 1.27 万元，降低 67.91%，主要是公务用车运行费减少。

### （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 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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组。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 1.9 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 31.58%。较预算减少 1.3 万元，降低 68.42%，主要是公务用车运行费减少；较上年减少 1.27 万元，降低 67.91%，主要是公务用车运行费减少。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较预算增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本单位未购置公务用车; 较上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要是本单位未购置公务用车。与 2021 年度决算支出持平

**公务用车运行维护费支出 0.6 万元:** 本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.3 万元, 降低 68.42%, 主要是公务用车运行费减少; 较上年减少 1.27 万元, 降低 67.91%, 主要是公务用车运行费减少。

**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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元, 降低 0%, 主要是本单位无公务接待; 较上年度减少 0 万元, 降低 0%, 主要是本单位无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。与 2021 年度决算支出持平

## 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 0 万元, 比 2021 年度减少 59.45 万元, 降低 100%。主要原因是本年无机关运行经费支出。

## 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 1 辆, 比上年增加 0 辆, 主要是本单位未购置新的公务用车。其中, 副部(省)级及以上领导用车

0 辆，主要领导干部用车 1 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 51.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“单位办公场所租金项目、老干部经费项目、土产业务费项目、”日常业务费项目、离退休及离退休遗属慰问费管理费项目、网络租赁费项目、冀财预（2021）74 号在职人员工资项目”等 7 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 51.26 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

### （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单位办公场所租金项目、老干部经费项目、土产业务费项目、日常业务费项目、离退休及离退休遗属慰问费管理费项目、网络租赁费项目及冀财预（2021）74 号在职人员工资项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）单位办公场所租金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，单位办公场所租金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 17.41 万元，执行数为 17.41 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，完成了保障办公场所正常使用，未发现问题。

（2）老干部经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老干部经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.008 万元，执行数为 1.008 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，完成了保障机关及下属基层企业退休干部工作平稳正常开展、切实做好退休干部管理服务等工作，未发现问题。

（3）土产业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，土产业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.4 万元，执行数为 2 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，完成了进行安防设施购置、房屋修缮、防爆墙修建等工作，保障房屋及安全设施达到储存货物要求，未发现问题。

（4）日常业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，日常业务费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.602 万元，执行数为 18.2114 万元，完成预算的 98%。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，完成了补充日常办公经费不足、保证机关日常工作正常运行、补充公岗人员工资，未发现问题。

（5）离退休及离退休遗属慰问费管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，离退休及离退休遗属慰问费管理费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3 万元，执行数为 2.9986 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，完成了切实做好离退休人员、遗属及困难人员管理服务工作的任务，完成了慰问工作、给予离退休人员关怀、离退休人员、遗属及困难人员生活稳定，未发现问题。

（6）网络租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络租赁费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.05万元，执行数为1.05万元，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，完成了确保机关各项系统正常运行、确保机关各科室网上业务正常申报、保障网络安全及信息安全，提高办公效率，未发现问题。

（7）冀财预（2021）74号在职人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财预（2021）74号在职人员工资项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为8.5781万元，执行数为8.5781万元，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，完成了确保在职及离退休人员工资补贴等足额发放、确保保险及时缴纳，未发现问题。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	单位办公场所租金							
主管部门	香河县供销社				实施单位	香河县供销社		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		17.41	17.41	17.41	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		17.41	17.41	17.41	——		——
	上年结转资金					——		——
	其他资金					——		——
	预期目标				实际完成情况			
年度总体	保障办公场所正常使用				保障办公场所正常使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用面积	374.34	374.3	12	12	
		质量指标	正常办公保障率	100%	100%	12	12	
		时效指标	租金交付及时率	100%	100%	13	13	
		成本指标	成本控制率	17.41	17.41	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障正常办公	≥95%	100%	15	15	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标	保障正常办公	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	100	

填报单位负责人（签名）：  
填报人：

填报日期：  
联系方式：

(2022年度)

项目名称		老干部经费						
主管部门		香河县供销社			实施单位 香河县供销社			
项目资金(万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1.008	1.008	1.008	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1.008	1.008	1.008	——		——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保障机关及下属基层企业退休干部工作平稳正常开展 2、切实做好退休干部管理服务工作的				1、保障机关及下属基层企业退休干部工作平稳正常开展 2、切实做好退休干部管理服务工作的			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	服务退休干部人数	≥95%	98%	14	14	
		质量指标	退休慰问工作完成率	≥95%	100%	12	12	
		时效指标	慰问安排及时率	≥98%	100%	12	12	
		成本指标	项目所需成本	≤1.008	1.008	12	12	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	退休干部慰问覆盖率	≥95%	98%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	退休干部慰问工作开展情况	≥95%	95%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	退休干部满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

填报单位负责人(签名): 填  
报人:

填报日期:  
联系方式:

(2022 年度)

项目名称		土产业务费							
主管部门		香河县供销社			实施单位	香河县供销社			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		2.4	2	2	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		2.4	2	2	——		——
		上年结转资金					——		——
		其他资金					——		——
年度总体目标	进行安防设施购置、房屋修缮、防爆墙修建等工作，保障房屋及安全设施达到储存货物要求。				进行安防设施购置、房屋修缮、防爆墙修建等工作，保障房屋及安全设施达到储存货物要求。				
	进行安防设施购置、房屋修缮、防爆墙修建等工作，保障货物储存安全，降低安全隐患。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	质量指标	正常办公人数	3	3	15	15		
			运转保障率	≥98%	100%	10	10		
			时效指标	经费保障	≥95%	100%	12	12	
			成本指标	成本控制率	≤100%	100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	年度工作计划完成率	≥98%	95%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	工作完成率	≥98%	95%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公司职工满意度	≥98%	98%	10	10		
总分						100	100		

填报单位负责人(签名)： 填  
报人：

填报日期： 联  
系方式：

(2022 年度)

项目名称		日常业务费						
主管部门		香河县供销社			实施单位	香河县供销社		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数(2022 年度)	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18.602	18.602	18.2114	10	98%	8
		其中：当年财政拨款	18.602	18.602	18.2114	——		——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
年度总体目标	1、补充日常办公经费不足 2、保证机关日常工作正常运行 3、补充公岗人员工资				1、补充日常办公经费不足 2、保证机关日常工作正常运行 3、补充公岗人员工资			
	补充消耗性费用和购置低值易耗品的费用及补充公岗人员工资，保证我单位工作任务开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公人数	12	12	12	12	
		质量指标	运转保障率	≥98%	100%	16	16	
		时效指标	经费保障率	≥95%	100%	12	12	
		成本指标	成本控制率	≤100%	97.90%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	正常办公率	≥98%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办公顺畅率	≥98%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	10	10	
总分						100	98	

填报单位负责人(签名)：填  
报人：

填报日期： 联  
系方式：

(2022 年度)

项目名称		离退休及离退休遗属慰问费管理费						
主管部门		香河县供销社			实施单位	香河县供销社		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3	3	2.9986	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	2.9986	——		——	
	上年结转资金				——		——	
	其他资金				——		——	
年度总体目标	1、切实做好离退休人员、遗属及困难人员管理服务工 作，按计划完成慰问工作 2、按计划完成慰问工作，给予离退 休人员关怀 3、为了维护机关稳定，也为了让离退休人员、 遗属及困难人员生活得到基本稳定。			1、切实做好离退休人员、遗属及困难 人员管理服务工 作，完成了慰问工作 2 、给予离退休人员关怀 3、离退休人员 、遗属及困难人员生活稳定。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实 际 完 成 值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指标	慰问次数	2	2	13	13	
		质量指标	慰问工作完成合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	慰问工作完成及时率	100%	100%	12	12	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	13	13	
	效益指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	离退休人员稳定率	≥95%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指 标	系统稳定	≥95%	100%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	被慰问人员满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	100		

(2022 年度)

项目名称		网络租赁费						
主管部门		香河县供销社			实施单位	香河县供销社		
项目资金（万元）			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		1.05	1.05	1.05	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.05	1.05	1.05	——		——
	上年结转资金					——		——
	其他资金					——		——
年度总体目标	1、确保机关各项系统正常运行 2、确保机关各科室网上业务正常申报 3、根据单位工作需求，购买互联网专线服务可以提高网络安全，更能提供办公效率及信息安全。				1、确保机关各项系统正常运行 2、确保机关各科室网上业务正常申报 3、保障网络安全及信息安全，提高办公效率。			
	购买互联网专线服务，确保网络安全、快捷，提高办公效率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络专线数量	1	1	13	13	
		质量指标	运行合格率	≥98%	98%	12	12	
		时效指标	网络故障处理及时率	≥95%	100%	12	12	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	网络畅通率	≥95%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工作保障率	≥95%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100	100	

(2022 年度)

项目名称		冀财预(2021)74号在职人员工资						
主管部门		香河县供销社			实施单位	香河县供销社		
项目资金(万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		8.5781	8.5781	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		8.5781	8.5781	——		——
		上年结转资金				——		——
		其他资金				——		——
	预期目标				实际完成情况			
年度总体目标	1、确保在职及离退休人员工资补贴等足额发放 2、确保保险及时缴纳				1、确保在职及离退休人员工资补贴等足额发放 2、确保保险及时缴纳			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障人数	13	13	13	13	
		质量指标	经费保障率	98%	100%	12	12	
		时效指标	及时性	95%	100%	12	12	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	13	13	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办公正常开展率	95%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统人员稳定率	98%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

填报单位负责人(签名):  
填报人:

填报日期:  
联系方式:

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

我单位办各相关科室就 2022 年的 7 个预算项目进行了客观、公正的评价，通过认真仔细的自评，各科室对各自负责项目给出了自评意见，自评小组根据相关科室的自评结果进行了综合考评，确认 2022 年的 7 个预算项目绩效评价等级均为优，评优率为 100%。

### **（四）部门整体绩效自评结果。**

本部门对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 96 分，评价等级为优。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度 ）

部门（单位）名称		香河县供销合作社联合社							
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
年度主要任务	系统离退休人员服务管理	老干部经费	老干部工作平稳正常开展	1.008	1.008		1.008	1.008	
		离退休及离退休遗属慰问费、管理费	离退休人员工作正常开展	3	3		2.9986	2.9986	
	综合服务服务管理	冀财预（2021）74号在职人员工资	工资按时足额发放	8.5781	8.5781		8.5781	8.5781	
		日常业务费	工作正常运转，业务正常进行	18.602	18.602		18.2114	18.2114	
		网络租赁费	网络正常运转	1.05	1.05		1.05	1.05	
		土产业务费	土产业务拓展工作按计划进行	2	2		2	2	
		单位办公场所租金	保障办公场所正常使用	17.41	17.41		17.41	17.41	
	金额合计				51.6481	51.6481		51.2561	51.2561
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重		自评得分	

部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	99.14%	3	3
		预算调整率	0	11.93%	3	0
		支出进度率	≥100%	101.37	3	3
		“三公经费”变动率	≤0	-68%	3	3
		结转结余变动率	≤0	0	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	91.67%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
预算绩效管理制度及指标体系构建情况		按要求构建	按要求构建	2	2	
重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	按要求构建	按要求构建	3	3	
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	7.5	7.5
		项目数量完成率	100%	100%	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	5	5
		项目合格率	100%	100%	5	5
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	5	5
		工作实效及时率	100%	100%	5	5
	成本	公用经费控制率	≤100%	100%	2.5	2.5

		项目成本控制率	≤100%	99.24%	2.5	2.5
部门效果(20分)	经济效益	各项工作顺利开展	≥95%	100%	10	2
		各项指标任务顺畅完成	≥95%	100%		2
	社会效益	保障正常办公	≥95%	100%		2
		离退休工作稳步开展	≥95%	100%		2
		年度工作按计划完成	≥95%	100%		2
	生态效益					
	满意度	服务对象满意度	≥90%	99%		10
合计			-	-	100	97
评价结论			经评价我部门评价等级为“优”			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			我单位从部门管理、部门产出、部门效果三方面进行了绩效自评,基本完成年初绩效目标,较好完成各项工作任务及指标。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率:11.93%,指标值为0,偏差11.93%			
尚未完成的绩效指标原因说明			预算调整率:11.93%,为人员经费增加所致			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		按预算法稳步执行,保障资金按绩效执行,做到使用资金必有效。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		进一步完善预算流程,做到精准预算,积极与政府沟通,增强人员配备。			
	3. 其他措施		一是进一步加强和改进学习。二是切实改进调查研究。			

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营、政府性基金无收支及结转结余情况，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：**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