

 2021年度

部门决算公开文本



预算代码：907

单位名称：河北省霸州市供销合作社联合社

二〇二二年十月



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 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、**供销流通管理**——把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。

2、**服务三农事务管理**——强力推进和形成服务现代农业、服务农村生产生活、服务农业新型经营主体三大板块的服务格局。

3、**盐务管理**——全市盐业违法行为得到有效打击和遏制，食盐市场稳定有序。

4、**物资储备管理**——根据市防汛抗旱指挥部要求，负责防汛抗旱、抢险救灾有关物资的储备、管理、供应和调拨的相关工作。

5、**供销合作政务管理**——完成市供销系统综合业务指标。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门（单位）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	霸州市供销合作社联合社 (本级)	财政补助事业单 位	财政性资金定额或 定项补助

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。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门： 河北省霸州市供销合作社联合社（本级）

公开 01 表
金额单位： 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一 、一般公共预算财政拨款收入	1	532.96	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	
	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	532.96
	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	532.96	本年支出合计	58	532.96
使用非财政拨款结余	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	532.96	总计	62	532.96

注 ： 本表反映部门 （或单位） 本年度的总收支和年末结转结余情况 。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： 河北省霸州市供销合作社联合社（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		532.96	532.96					
216	商业服务业等支出	532.96	532.96					
21602	商业流通事务	532.96	532.96					
2160299	其他商业流通事务	532.96	532.96					

注：本表反映部门(或单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 河北省霸州市供销合作社联合社（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		532.96	408.36	124.60			
216	商业服务业等支出	532.96	408.36	124.60			
21602	商业流通事务	532.96	408.36	124.60			
2160299	其他商业流通事务	532.96	408.36	124.60			

注：本表反映部门（或单位）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： 河北省霸州市供销合作社联合社（本级）

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	532.96	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				
	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	532.96	532.96		
	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	532.96	本年支出合计	59	532.96			
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	532.96	总计	64	532.96			

注 ： 本表反映部门（或单位）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

部门： 河北省霸州市供销合作社联合社（本级）

公开 05 表
金额单位： 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		532 96	408 36	124 60
216	商业服务业等支出	532 96	408 36	124 60
21602	商业流通事务	532 96	408 36	124 60
2160299	其他商业流通事务	532 96	408 36	124 60

注：本表反映部门（或单位）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： 河北省霸州市供销合作社联合社（本级）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	273.91	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.78	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费		30206	电费		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		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	64.13	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		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	134.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	124.26		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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		408.36	公用经费合计					

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省霸州市供销合作社联合社（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省霸州市供销合作社联合社（本级）

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
功能分类科目编码	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（或单位）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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，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 09 表
金额单位： 万元

部门：河北省霸州市供销合作社联合社（本级）

科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

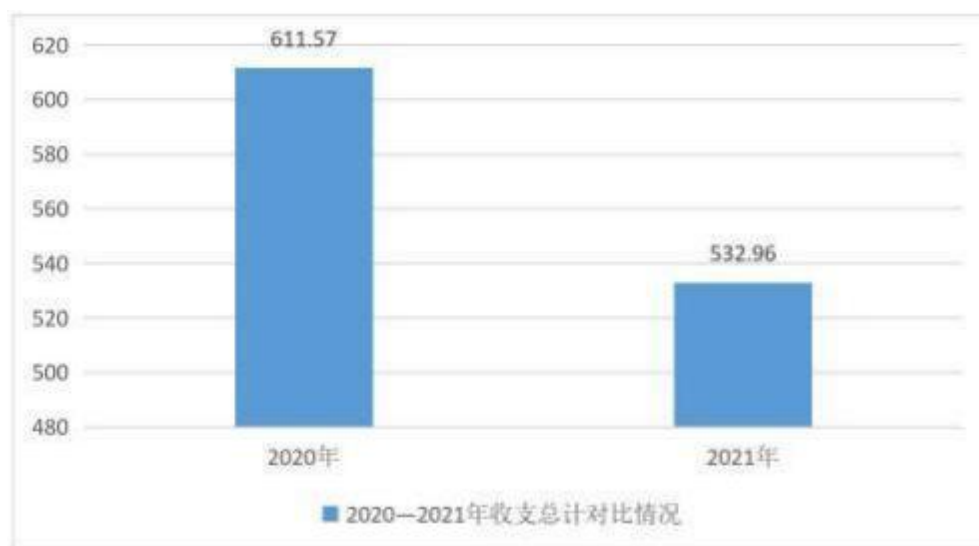
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

霸州市供销合作社联合社 2021 年度决算收、支总计 532.96 万元，2020 年度决算收、支总计 611.57 万元，与 2020 年度决算相比减少 78.61 万元，下降 12.9%，主要原因是减少项目支出 10.73 万元，减少基本支出 67.88 万元。



二、收入决算情况说明

霸州市供销合作社联合社 2021 年度收入合计 532.96 万元，其中：财政拨款收入 532.96 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

霸州市供销合作社联合社 2021 年度支出合计 532.96 万元，其中：基本支出 408.36 万元，占 76.6 %；项目支出 124.60 万元，占 23.4 %；经营支出 0 万元，占 0 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

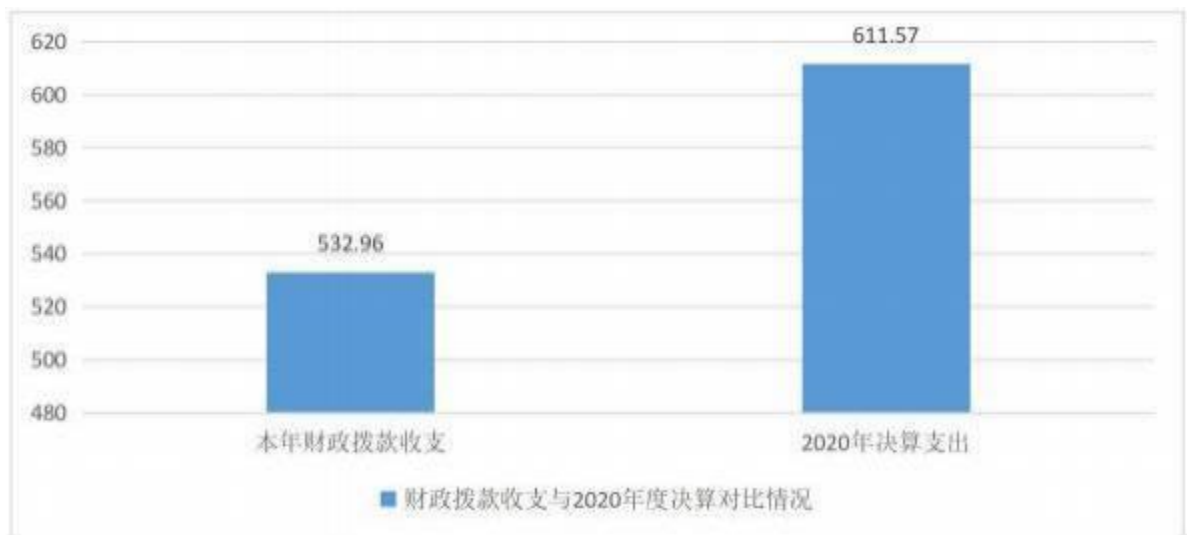
（一）财政拨款与2020年度决算对比情况

霸州市供销合作社联合社 2021 年度财政拨款本年收入 532.96 万元,比 2020 年度减少 78.61 万元,降低 12.9%,主要是减少项目支出 10.73 万元,减少基本支出 67.88 万元;本年支出 532.96 万元,减少 78.61 万元,降低 12.9%,主要是减少项目支出 10.73 万元,减少基本支出 67.88 万元。具体情况如下:

1、一般公共预算财政拨款本年收入 532.96 万元,比上年减少 78.61 万元;主要是减少项目支出 10.73 万元,减少基本支出 67.88 万元;本年支出 532.96 万元,比上年减少 78.61 万元,降低 12.9% , 主要是减少项目支出 10.73 万元,减少基本支出 67.88 万元。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是我部门无政府性基金预算财政拨款;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

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



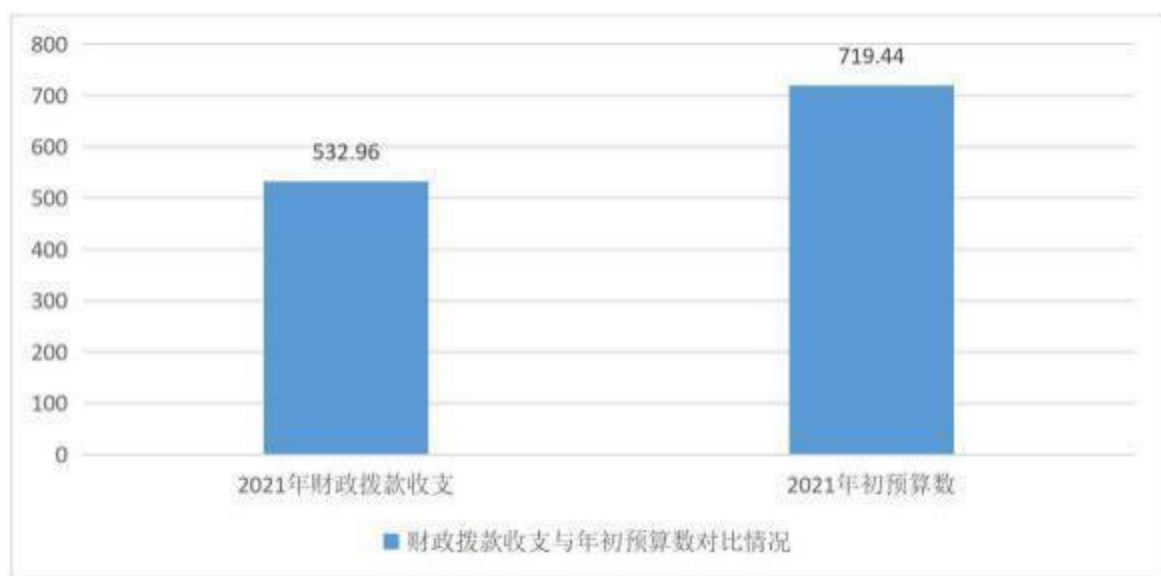
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

霸州市供销合作社联合社 2021年度财政拨款本年收入 532.96 万元，完成年初预算的 74.1%，比年初预算减少 186.48 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出减少；本年支出 532.96 万元，完成年初预算的 74.1%，比年初预算减少 186.48 万元，决算数小于预算数主要原因是基本支出减少。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 74.1%，比年初预算减少 186.48 万元，主要是基本支出减少；支出完成年初预算 74.1%，比年初预算减少 186.48 万元，主要是基本支出减少。

2、政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门无政府性基金预算财政拨款。

3、国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是我部门无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 532.96 万元，主要用于商品服务业等支出 532.96 万元，占 100 %，主要用于人员经费及对企业补助支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 408.36 万元，其中：人员经费 408.36 万元，主要包括基本工资 209.78 万元、其他社会保障缴费 64.13 万元、其他对个人和家庭的补助支出 134.45 万元。

五、一般公共预算“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

霸州市供销合作社联合社 2021 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，完成预算的 100%，与预算持平，主要是我部门无三公经费支出；与 2020 年度决算持平，主要是我部门无三公经费支出。

(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。霸州市供销合作社联合社 2021 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%。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。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是我部门无三公经费支出；与上年预算持平，主要是我部门无三公经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。霸州市供销合作社联合社 2021 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 0%。与预算持平，主要是我部门无三公经费支出；与上年预算持平，主要是我部门无三公经费支出。

其中：

公务用车购置费支出0万元：霸州市供销合作社联合社 2021 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，主要是我部门无三公经费支出；与上年预算持平，主要是我部门无三公经费支出。

公务用车运行维护费支出0万元：霸州市供销合作社联合社 2021 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，主要是我部门无三公经费支出；与上年预算持平，主要是我部门无三公经费支出。

3. 公务接待费支出情况。霸州市供销合作社联合社 2021年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出与预算持平，主要是我部门无三公经费支出；与上年预算持平，主要是我部门无三公经费支出。

六、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，霸州市供销社联合社组织对 2021 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，二级项目 0 个，共涉及资金 124.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 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 %。

根据《霸州市预算项目绩效重点评价管理暂行办法》的规定,我部门组织有关人员成立了绩效评价工作组，对一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 48.00 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

霸州市供销社联合社在今年部门决算公开中反映霸州市农村产权交易中心运转经费项目及市级食盐储备库运转资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）霸州市农村产权交易中心运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，霸州市农村产权交易中心运转经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51 万元，后期调整为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了部分年初设定的各项绩效目标，一是村级服务点建设，预期指标值 383 个，实际完成值 362 个；二是全市产权交易完成总量(万元)，预期指标值 50，实际完成值 348；三是整合村级土地资源（亩），预期指标值 50，实际完成值 4300；四是产权培训，预期指标值 1 次，实际完成值 1 次；五是工作按时完成率，实际指标值 90 %，实际完成值 80 %；六是平台持续发挥作

用时间，预期指标值 3 年，实际完成值 4 年。发现的主要问题及原因：受疫情影响，制定的计划未能全部按时完成。村街服务点建设。下一步我们将继续完善村街服务站点建设工作，尽快召开全市各村街服务站点工作人员的培训工作，确保市、乡、村三级产权服务网络健全、完备，更好的发挥作用，服务农村。

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位:	湖北省荆州市供销社合作社联合社				金额单位: 万元						
一、基本情况	项目名称	荆州市农村产权交易中心站转经费	是否为专项资金	否	实施(主管)单位	荆州市供销社合作社联合社					
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						
	预算数	51.00	到位数	24.00	执行数	24.00					
	其中: 财政资金	51.00	其中: 财政资金	24.00	其中: 财政资金	24.00					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预算目标		具体完成数据			总体完成率					
	完善乡镇服务站制度, 完成村街服务站建设, 与县镇平台做好对接, 形成县、乡、村三级网络; 做好三级网络平台工作人员培训工作, 使工作人员熟悉掌握交易流程和操作规范; 做好宣传培训工作, 让更多的人了解、关注产权交易平台; 鼓励、引导个人产权、农村集体产权、项目进入平台交易。		完善了乡镇服务站制度, 完成村街服务站建设362个, 与县镇平台做好了对接, 形成县、乡、村三级网络; 通过现场组织培训, 使工作人员熟悉掌握交易流程和操作规范; 通过发放宣传资料, 让更多的人了解、关注产权交易平台; 进一步鼓励农村集体产权及建设项目入场交易。			96%					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	年度指标完成状况	自评得分	
					序号	数	单位(文字描述)				
	产出指标(50)	数量指标	村街服务站建设	10	二	383	个	362	未完成	9	
			完成数量	8	二	50	万元	348.20	完成	8	
			举办培训	8	二	1	次	1	完成	6	
			宣传覆盖	8	二	90	%	100	完成	8	
		质量指标									
		时效指标	各项工作按时完成	8	二	90	%	80	未完成	6	
		成本指标	村街服务站建设费	8	二	6	万元	0.56	未完成	5	
	效益指标(30)	经济效益指标	整合村组土地指标	15	二	50	亩	4300	完成	15	
		社会效益指标									
	生态效益指标										
	可持续影响指标	平台持续发挥作用	15	二	3	年	4	完成	15		
	满意度指标(10)	群众满意度	群众满意度	10	二	90	%	100	完成	10	
预算执行率(10)	预算执行率	10		100		100		10			
自评总分										92	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响, 制定的计划未能全部按时完成, 资金未能及时拨付到位, 村街培训没有举办, 下一步我们将继续完善村街服务站建设工作, 尽快召开全市各村街服务站工作人员培训, 确保市、乡、村三级产权服务网络健全、完备, 更好的发挥作用, 服务农村。										
填报人:	陈霞					联系电话:	13373166952				

说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。
 2. 实际完成值, 指填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下列表单选择“完成”或“未完成”。
 3. 结转下年项目, 资金执行数填0; 财政收回、调减、调拨或重发项目, 预算数填0。
 4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分; 如某类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标; 预算执行率指标权重占比设定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。

(2) 市级食盐储备库运转资金项目 自评综述：根据年初设定的绩效目标，市级食盐储备库运转资金项目绩效自评得分为 XX 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是日常食盐储备量（吨），预期指标值 ≥ 488 吨，实际完成值 ≥ 490 吨；二是食盐品质合格率（%），预期指标值 100%，实际完成值 100%；储备食盐应急保障率（%），预期指标值 100%，实际完成值 $\geq 100\%$ ；群众满意度（%），预期指标值 $\geq 90\%$ ，实际完成值 $\geq 90\%$ 。未发现存在问题。

2021年度预算项目绩效自评表

填报单位:	河北省沧州市供销合作社联合社							金额单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	市级食盐储备库运转资金		是否为专项债券	否	实施(主管)单位	沧州市供销合作社联合社			
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	24		到位数	24	执行数	24	100%		
	其中: 财政资金	24		其中: 财政资金	24	其中: 财政资金	24			
	其他			其他		其他				
三、目标完成情况	年度预算目标			具体完成绩效				总体完成率		
	全年合格的食用盐, 保证储备食盐数量真实、质量良好、储存安全; 且			实现食盐常年储备总量超488吨, 保证了食盐储备数量真实、质量良好、储存安全; 维护了食盐市场稳定, 有效发挥了食盐储备库的作用。				100%		
四、年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值			实际完成值	单项指标完成绩效	自评得分
					序号	值	单位(文字描述)			
	产出指标(50)	数量指标	日常食盐储备数量	10	≥	488	吨	>490	完成	10
			储备食盐盘点次数	10	≥	22	次	24.00	完成	10
			...							
		质量指标	储备食盐质量完好率	10	≥	0.1	%		完成	10
			指标2							
			...							
		时效指标	储备食盐轮换周期	10	≥	95	%	100	完成	10
			指标2							
			...							
		成本指标	储备食盐成本占预算总成本的数量	10	≤	35	万元	24万元	完成	10
			...							
			...							
	效益指标(30)	经济效益指标	指标1							
			指标2							
			...							
		社会效益指标	储备食盐应急保障率	30	≥	100	%	>490	完成	30
			指标2							
			...							
		生态效益指标	指标1							
			指标2							
			...							
		可持续发展指标	指标1							
			指标2							
			...							
	满意度指标(10)	满意度指标	使用人员满意度	10	≥	90	%	95	完成	10
			指标2							
...										
预算执行率(10)	预算执行率	10							10	
	自评总分								100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无									
填报人:	穆洪建					联系电话:	18932601715			
说明: 1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。 2. 实际完成值, 应填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 结转下年的项目, 资金执行数填0; 财政收回、挤减、调减或重复的项目, 预算数填0。 4. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果类指标未设定, 其分值可合理调整至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定, 各项指标权重占比之和为100%。										

（三）财政评价项目绩效评价结果

2021年度我部门无财政评价项目

（四）部门（单位）整体绩效自评表

霸州市供销合作社联合社对 2021 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

（ 2021 年度 ）

部门（单位）名称			霸州市供销合作社联合社					
年度 主要 任务	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： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款
	推进农村产权 交易工作	健全霸州市 农村产权交 易体系建设。	建设产村街 服务点，开展 农村产权业 务。	建成 362 个产 权村街服务点， 覆盖率 94.5%， 完成全市产权 交易完成总量 348 万元。	51	24	24	24
	维护盐业市场 安全	保证全市盐 产品正常供 应。	保证储备充 足，按时补 充损耗。	储备食盐 488 吨以上。	24	24	24	24
	金额合计				75	48	48	48
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%	≥ 95%	4	4	
		预算调整率		0	0	4	4	
		支出进度率		≥ 100%	≥ 100%	4	4	
		“三公经费” 变动率		≤ 0	≤ 0	4	4	
		结转结余变动率		≤ 0	≤ 0	4	4	
部门 管理 (40 分)	财务管理	财务管理制度健全性		健全	健全	1	1	
		资金使用合规性		合规	合规	3	3	
	采购管理	政府采购执行率		≥ 95%	≥ 95%	3	3	

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤ 100%	≤ 100%	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
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门 产出 (40 分)	数 量	重点工作实际完成率	100%	89%	15	11
	质 量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时 效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成 本	公用经费控制率	≤ 100%	≤ 100%	5	5
部门 效果 (20 分)	经济效益	整合村级土地资源	50	4300	10	5
	社会效益	保障全市食盐供应	100%	100%		5
	满意度	供销系统职工满意度	≥ 90%	100%	10	10
合 计			-	-	100-	96
评价结论			优			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算调整率、支出进度率、“三公经费”变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、绩效指标体系构建情况、重点工作制度健全性、部门产出时效指标、部门社会效益指标、部门满意度指标。			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			重点工作实际完成率实际值与目标偏差 11%。			
尚未完成的绩效指标原因说明			受疫情影响，预算进行调整，制定的计划未能全部按时完成。			

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	认真做好预算编制，加大预决算编制的学习，注重决算填报质量的提升。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	进一步完善各项制度，加强单位存量资产处置管理。
	3 其他措施	

七、机关运行经费情况

霸州市供销合作社联合社 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2020 年度持平。主要原因是我部门为定额补助事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

霸州市供销合作社联合社 2021 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 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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，霸州市供销合作社联合社共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是我部门为定额补助事业单位，不涉及国有资产占用。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，其他用车主要是我部门为定额补助事业单位，不涉及国有资产占用；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是我部门为定额补助事业单位，不涉及国有资产占用，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，主要是我部门为定额补助事业单位，不涉及国有资产占用。

十、其他需要说明的情况

1. 霸州市供销合作社联合社 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况、“三公”经费预算，故政府性基金预算、国有资金经营预算、一般公共预算财政拨款“三公”经费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 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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。