



# 2021 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：975001

单位名称：正定县供销合作总社

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、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

根据《正定县供销合作总社职能配置、内设机构和人员编制规定》，正定县供销合作总社的主要职责是：

（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，指导全县供销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 2021 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	财政补助事业单 位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

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

公开 01 表

部门：正定县供销合作总社

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	689.35	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	28.06
	9		九、卫生健康支出	40	26.84
	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	594.24
	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	30.21
	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	689.35	本年支出合计	58	689.35
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	689.35	总计	62	689.35

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：正定县供销合作总社

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		689.35	689.35					
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06					
20805	行政事业单位养老支出	38.06	38.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41					
210	卫生健康支出	26.84	26.84					
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84					
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84					
216	商业服务业等支出	594.24	594.24					
21602	商业流通事务	594.24	594.24					
2160250	事业运行	458.24	458.24					
2160299	其他商业流通事务支出	136.00	136.00					
221	住房保障支出	30.21	30.21					
22102	住房改革支出	30.21	30.21					
2210201	住房公积金	30.21	30.21					

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： 正定县供销合作总社

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		689.35	421.88	267.47			
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06				
20805	行政事业单位养老支出	38.06	38.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41				
210	卫生健康支出	26.84	26.84				
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84				
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84				
216	商业服务业等支出	594.24	326.77	267.47			
21602	商业流通事务	594.24	326.77	267.47			
2160250	事业运行	458.24	326.77	131.47			
2160299	其他商业流通事务支出	136.00		136.00			
221	住房保障支出	30.21	30.21				
22102	住房改革支出	30.21	30.21				
2210201	住房公积金	30.21	30.21				

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：正定县供销合作总社

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	689.35	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	38.06	38.06		
	9		九、卫生健康支出	41	26.84	26.84		
	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	594.24	594.24		
	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	30.21	30.21		
	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	689.35	本年支出合计	59	689.35	689.35		
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	689.35	总计	64	689.35	689.35	

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

公开 05 表

部门：正定县供销合作总社

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		689.35	421.88	267.47
208	社会保障和就业支出	38.06	38.06	
20805	行政事业单位养老支出	38.06	38.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.65	23.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	
210	卫生健康支出	26.84	26.84	
21011	行政事业单位医疗	26.84	26.84	
2101102	事业单位医疗	26.84	26.84	
216	商业服务业等支出	594.24	326.77	267.47
21602	商业流通事务	594.24	326.77	267.47
2160250	事业运行	458.24	326.77	131.47
2160299	其他商业流通事务支出	136.00		136.00
221	住房保障支出	30.21	30.21	
22102	住房改革支出	30.21	30.21	
2210201	住房公积金	30.21	30.21	

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

部门： 正定县供销合作总社

金额单位：万元

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	298.51	302	商品和服务支出	15.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.70	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.18	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	64.08	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	23.65	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.71	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	2.16	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.21	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	108.06	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			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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	81.00	30229	福利费	4.03	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	1.29			
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	30240	税金及附加费用				

		30299	其他商品和服务 支出			
人员经费合计	406.57	公用经费合计				15.31

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：正定县供销合作总社

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 正定县供销总社

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 09 表

部门：正定县供销合作总社

金额单位：万元

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 2021 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 2021 年度收、支总计（含结转和结余）689.35 万元。本单位为新增单位，没有可比上年同期数。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 689.35 万元，其中：财政拨款收入 689.35 万元，占 100%；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

本部门 2021 年度支出合计 689.35 万元，其中：基本支出 421.88 万元，占 61.19%；项目支出 267.47 万元，占 38.81%；经营支出 0 万元，占 0%。

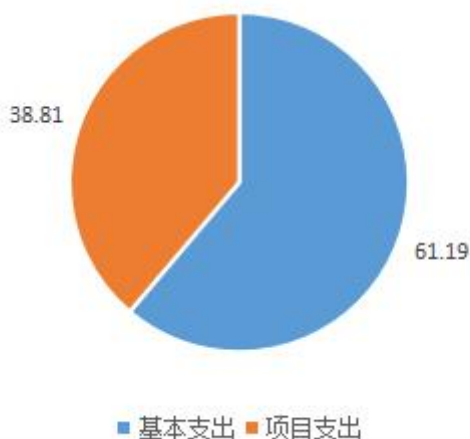


图1：支出决算构成情况

## 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 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 689.35 万元，我部门为

2021 年度新增部门，2020 年度无一般公共预算财政拨款收入；本年支出 689.35 万元，2020 年度无一般公共预算支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 689.35 万元，完成年初预算的 88.37%，比年初预算减少 90.71 万元，决算数小于预算数主要原因是“2021 年度 2020 年缺口经费县级资金”项目少拨款 90.71 万元；本年支出 689.35 万元，完成年初预算的 88.37%，比年初预算减少 90.71 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是“2021 年度 2020 年缺口经费县级资金”项目少拨款 90.71 万元。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 88.37%，比年初预算减少 90.71 万元，主要是“2021 年度 2020 年缺口经费县级资金”项目少拨款 90.71 万元；支出完成年初预算 88.37%，比年初预算减少 90.71 万元，主要是“2021 年度 2020 年缺口经费县级资金”项目少拨款 90.71 万元。

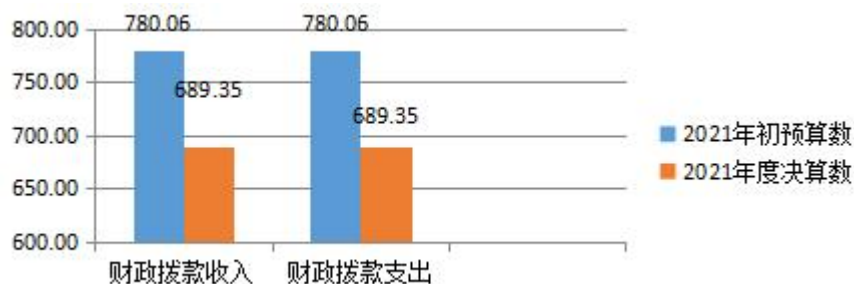


图 2: 2021 年度财政拨款预决算对比情况表（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 689.35 万元，主要用于以下方面  
一般公共服务（类）支出 689.35 万元，占 100%，主要用于  
商业服务业等支出 594.24 万元，占 86.21%；社会保障和就业支  
出 38.06 万元，占 5.52%；住房保障支出 30.21 万元，占 4.38%；  
卫生健康支出 26.84 万元，占 3.89%。

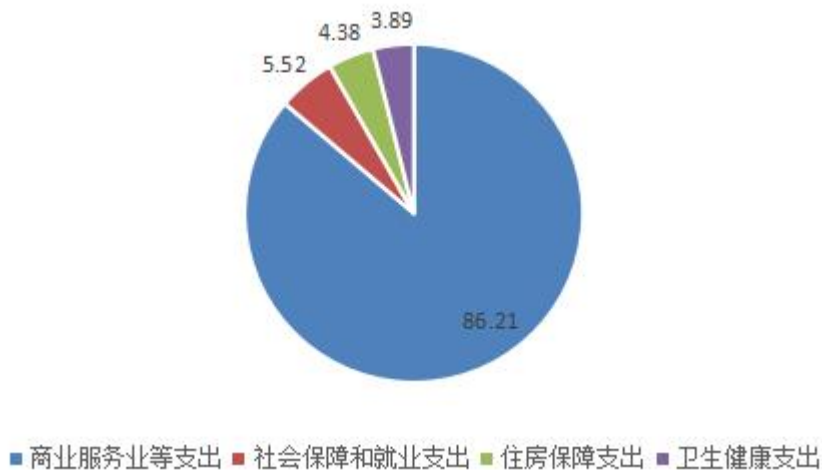


图3：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （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 421.88 万元，其中：

人员经费 406.57 万元，主要包括基本工资 117.7 万元、津  
贴补贴 20.18 万元、绩效工资 64.08 万元、机关事业单位基本养  
老保险缴费 23.65 万元、职业年金缴费 14.41 万元、职工基本医  
疗保险缴费 14.41 万元、公务员医疗补助缴费 11.71 万元、住房  
公积金 30.21 万元、医疗费、其他社会保障缴费 2.16 万元、生

活补助 5.06 万元、奖励金 81 万元、其他对个人和家庭的补助支出 22 万元；

公用经费 15.31 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等 6.39 万元，工会经费 3.6 万元、福利费 4.03 万元、其他交通费用 1.29 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**

本部门 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，支出数与预算数持平；我部门为 2021 年新增部门，无 2020 年度“三公”经费财政拨款支出。

### **(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 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、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是本部门无此项业务；与 2020 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 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%。支出数与预算数持平；我部门为 2021 年新增，无 2020 年度决算数。

其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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较预算持平，主要是本部门无公务车购置；与 2020 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本部门 2021 年度部门公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是：我部门为 2021 年新增，无 2020 年度决算数。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，，与年初预算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次，本年度未发生公务接待与预算持平，我部门为 2021 年新增，无 2020 年度决算数。

## 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，本部门组织对 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 4 个，共涉及资金 267.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 267.47 万元。从评价情况来看，全部达到预期绩效目标。

### （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 4 个项目绩效自评结果。

#### （1）2021 年农村产权交易中心扶持县级资金项目自评综述：



全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。  
 根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报部门：正定县供销合作总社

金额部门：万元

一、基本情况	项目名称	2021 年农村产权交易中心扶持县级资金非专项资金		实施(主管)部门	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	100%
	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
	确保公用经费合理支出			合理支出			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	足额发放人员公用经费		足额	足额	
			...				
		质量指标	人员公用经费完成率		≥95%	≥95%	20
			...				
		时效指标	及时发放人员公用经费		及时	及时	15
			...				
	成本指标	指标 1					
		...					
	预算执行率						10
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1				
			...				
		社会效益指标	社会影响力		正向	正向	35
			...				
生态效益指标		指标 1					
		...					
可持续影响指标	工作水平		提高	提高	10		
	...						
满意度指标	指标 1						
	...						

	总分	90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)	

填报人:

联系电话:

(2) 2021年再生资源回收中心补助县级资金项目绩效自评综述。全年预算数为30万元, 执行数为30万元, 完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为85分(绩效自评表附后)。

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度 )

填报部门: 正定县供销合作总社

金额部门: 万元

一、基本情况	项目名称	2021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	
	人员公用经费科学合理			人员公用经费科学合理运用		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	足额发放人员公用经费		足额	足额	15
			...				
		质量指标	人员公用经费完成率		>95%	>95%	10
			...				
		时效指标	及时发放人员公用经费		及时	及时	10
			...				
	成本指标	不涉及		不涉及	不涉及		
...							
	预算执行率					10	
效益指标	经济效益指	不涉及		不涉及	不涉及		

	(50)	标	...			
		社会效益指	社会影响力	正向	正向	30
		标	...			
		生态效益指	指标 1			
		标	...			
		可持续影响	指标 1			
		指标	...			
		满意度指标	指标 1			10
总分					85	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 米晓昌

联系电话: 88022269

(3) 2021年再生资源分拣中心补助县级资金项目绩效自评。全年预算数为86万元, 执行数为86万元, 完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为83分(绩效自评表附后)。

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2021 年度)

填报单位: 正定县供销合作总社

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	2021年再生资源分拣中心补助县级资金非专项资金		实施(主管)单位	正定县供销合作总社	
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:	86	到位数:	86	执行数:	86
	其中: 财政资金	86	其中: 财政资金	86	其中: 财政资金	86
	其他		其他		其他	100
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	分类投放、收运、处理		分类投放、收运、处理			100
四、年度绩效指标完成	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	可回收物品处理数		≥2000吨	≥2000吨
						10

情况	(50)		...			
		质量指标	按用途分类回收储运	回收储运	回收储运	10
			...			
		时效指标	及时分拣储运	及时分拣储运	及时分拣储运	5
			...			
		成本指标	资金成本	按预算执行	按预算执行	10
			...			
	预算执行率				10	
	效益指标 (50)	经济效益指标	指标 1			
			...			
		社会效益指标	生活垃圾回收利用率	>20%	>20%	30
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			...			
	满意度指标	指标 1			8	
		...				
	总分					83
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人：米晓昌

联系电话：88022269

(4) 2021 年 2020 年缺经费县级资金项目绩效自评。全年预算数为 192.19 万元，执行数为 101.47 万元，完成预算的 52.79%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分（绩效自评表附后）。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位：正定县供销社本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2021年度2020年缺口经费县级资金非专项资金		实施(主管)单位	正定县供销总社		
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:	192.19	到位数:	101.47	执行数:	101.47	52%
	其中:财政资金	192.19	其中:财政资金	101.47	其中:财政资金	101.47	
	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	
	192.19			101.47		52%	
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	足额发放人员公用经费		192.19	101.47	10
			...				
		质量指标	人员公用经费完成率		≥95%	≥95%	10
			...				
		时效指标	及时发放人员公用经费		及时	及时	5
			...				
	成本指标	指标 1 不涉及					
		...					
		预算执行率					5
	效益指标 (50)	经济效益指标	不涉及				
			...				
		社会效益指标	社会效益显著		不涉及	不涉及	25
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			...				
	可持续影响指标	指标 1					
...							
满意度指标	指标 1						
	...				5		
总分							60
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

无

## 七、机关运行经费情况

2021 年度不涉及。

## 八、政府采购情况

本部门 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%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我部门无车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是我部门未购置通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台比上年增加 0 套，主要是我部门未购置专用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款收支结转结余情况，故公开表 07、公开表 08、公开表 09 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