



2022 年度

# 部门决算公开文本



预算代码：906

单位名称：石家庄市藁城区供销合作总社

二〇二三年十一月



# 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收入支出决算表

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

石家庄市藁城区供销合作总社的主要职责是：

负责全区供销系统计划组织、协调、指导和监督工作，管理所属企业生产经营活动及相关服务，经营生产、生活资料，专营鞭炮、盐业和废旧物资回收。负责供销系统所属企业干部职工调动、任免及行政管理工作。负责党建和思想政治工作，总结推广企业经营、管理、服务等方面的典型经验，指导全系统各方面工作健康发展，做好供销系统相关社会服务工作。

## 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	石家庄市藁城区供销合作总社	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。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市藁城区供销合作总社 2022 年度部门决算即石家庄市藁城区供销合作总社本级 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					
2022年度			金额单位：万元		
部门：石家庄市藁城区供销合作总社					
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	442.29	一、一般公共服务支出	32	194.19
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	87.09
	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	161.01
	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	442.29	<b>本年支出合计</b>	58	442.29
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	
<b>总计</b>	31	442.29	<b>总计</b>	62	442.29

注：1. 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。

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

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
<b>合计</b>		<b>442.29</b>	<b>442.29</b>					
201	一般公共服务支出	194.19	194.19					
20199	其他一般公共服务支出	194.19	194.19					
2019999	其他一般公共服务支出	194.19	194.19					
208	社会保障和就业支出	87.09	87.09					
20805	行政事业单位养老支出	87.09	87.09					
2080502	事业单位离退休	87.09	87.09					
216	商业服务业等支出	161.01	161.01					
21602	商业流通事务	161.01	161.01					
2160202	一般行政管理事务	26.00	26.00					
2160203	机关服务	135.01	135.01					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

公开02表

部门：石家庄市藁城区供销合作总社

2022年度

金额单位：万元



## 支出决算表

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						
档次		1	2	3	4	5	6
合计		442.29	60.95	381.35			
201	一般公共服务支出	194.19		194.19			
20199	其他一般公共服务支出	194.19		194.19			
2019999	其他一般公共服务支出	194.19		194.19			
208	社会保障和就业支出	87.09		87.09			
20805	行政事业单位养老支出	87.09		87.09			
2080502	事业单位离退休	87.09		87.09			
216	商业服务业等支出	161.01	60.95	100.07			
21602	商业流通事务	161.01	60.95	100.07			
2160202	一般行政管理事务	26.00		26.00			
2160203	机关服务	135.01	60.95	74.07			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

公开03表

部门：石家庄市藁城区供销合作总社

2022年度

金额单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

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	442.29	一、一般公共服务支出	33	194.19	194.19		
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	87.09	87.09		
	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	161.01	161.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	442.29	<b>本年支出合计</b>	59	442.29	442.29		
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				
<b>总计</b>	32	442.29	<b>总计</b>	64	442.29	442.29		

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支出和年末结转结余情况。

公开04表

部门：石家庄市藁城区供销社

2022年度

金额单位：万元

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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
<b>合计</b>		<b>442.29</b>	<b>60.95</b>	<b>381.35</b>
201	一般公共服务支出	194.19		194.19
20199	其他一般公共服务支出	194.19		194.19
2019999	其他一般公共服务支出	194.19		194.19
208	社会保障和就业支出	87.09		87.09
20805	行政事业单位养老支出	87.09		87.09
2080502	事业单位离退休	87.09		87.09
216	商业服务业等支出	161.01	60.95	100.07
21602	商业流通事务	161.01	60.95	100.07
2160202	一般行政管理事务	26.00		26.00
2160203	机关服务	135.01	60.95	74.07

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

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：石家庄市藁城区供销合作社								金额单位：万元
2022年度								
人员经费				公用经费				
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	57.02	302	商品和服务支出	3.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19.98	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.48	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	6.10	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	8.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.36	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.94	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	1.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.73	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		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		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	0.31	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	0.44	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	1.98	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		57.02	公用经费合计				3.93	

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：石家庄市藁城区供销合作总社			2022年度			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
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（或单位）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：石家庄市藁城区供销合作总社		2022年度	金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）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：石家庄市藁城区供销合作总社      2022年度      金额单位：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（或单位）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。

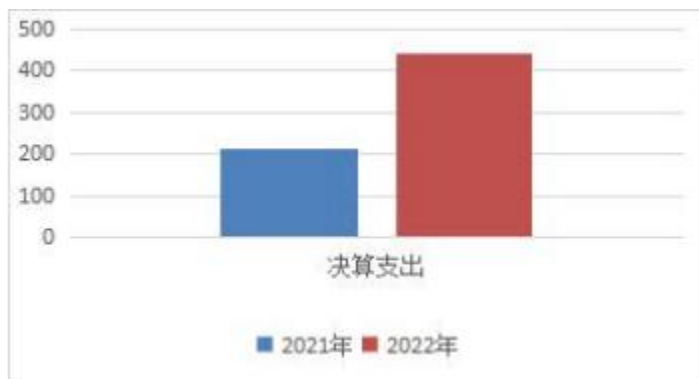
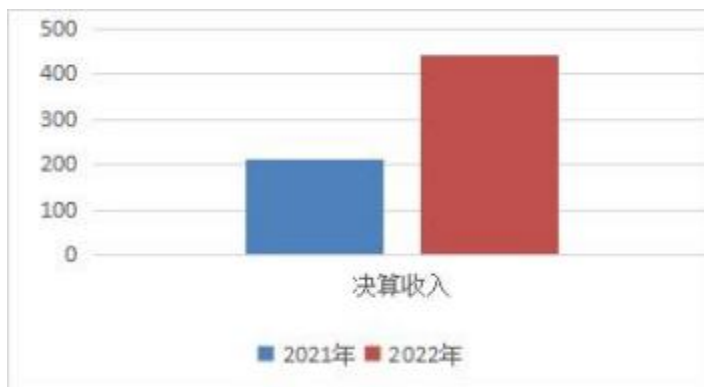


### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明



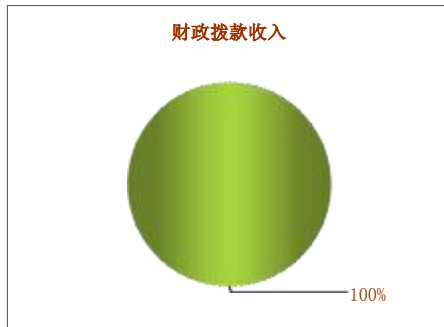
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）442.29 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 229.62 万元，增长 107.9%，主要原因是项目支出增加。



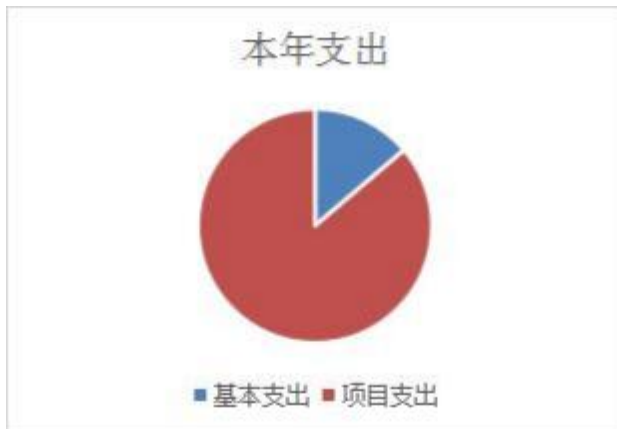
## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 442.29 万元，其中：财政拨款收入 442.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 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 2022 年度支出合计 442.29 万元，其中：基本支出 60.95 万元，占 13.8%；项目支出 381.35 万元，占 86.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



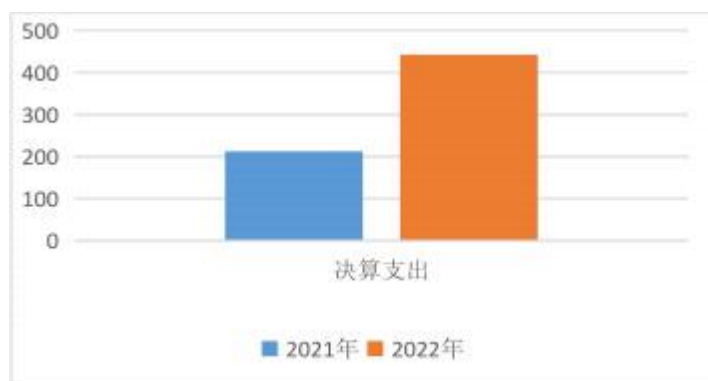
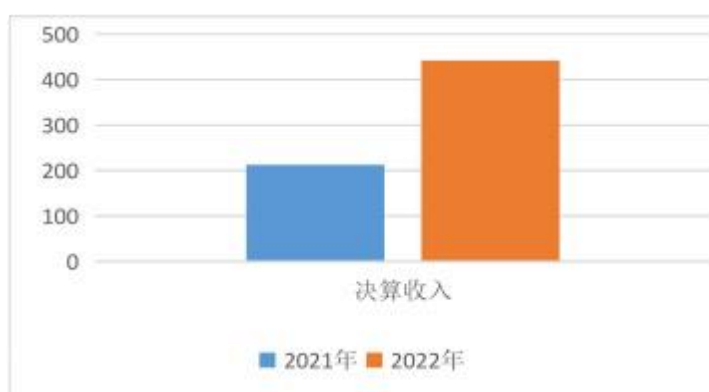
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### (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 442.29 万元,比 2021 年度增加 229.62 万元,增长 107.9%, 主要是项目支出增加; 本年支出 442.29 万元,增加 229.62 万元,增长 107.9%, 主要是项

目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 442.29 万元，比上年增加 229.62 万元；主要是项目支出增加；本年支出 442.29 万元，比上年增加 229.62 万元，增长 107.9%，主要是项目支出增加。

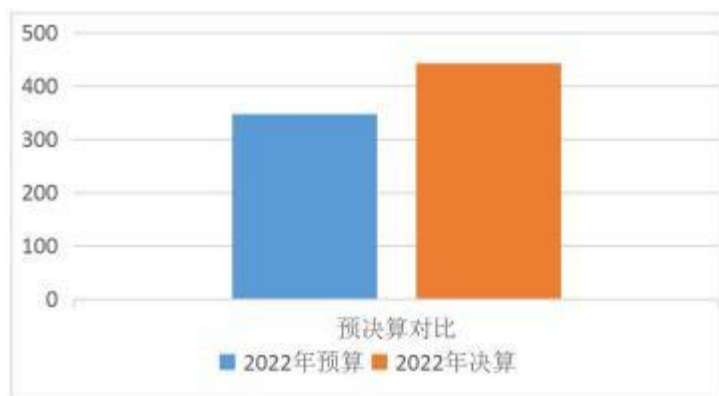


## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 442.29 万元，完成年初预算的 127.3%，比年初预算增加 94.87 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出和项目支出增加；本年支出 442.29 万元，

完成年初预算的 127.3%，比年初预算增加 94.87 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出和项目支出增加。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 127.3%，比年初预算增加 94.87 万元，主要是基本支出和项目支出增加；支出完成年初预算 127.3%，比年初预算增加 94.87 万元，主要是基本支出和项目支出增加。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 442.29 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 194.19 万元，占 43.9%，主要用于分流职工工资、自收自支人员工资及社保费等支出；社会保障和就业（类）支出 87.09 万元，占 19.7%，主要用于自收自支人员经费（退休）；商业服务业（类）等支出 161.01 万元，占 36.4%，主要用于机关服务、农村产权人员工资、运转服务费等支出。

### （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 60.95 万元，其中：

人员经费 57.02 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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。

公用经费 3.93 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、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，未发生“三公”经费财政拨款支出，与预算持平，无增减变化。与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

### **（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%；较上年增加 0 万元，增长 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。未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，无增减变化。与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

**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 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，

降低 0%。未发生公务用车购置及运行维护费支出，与预算持平，无增减变化。与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。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%；较上年增加 0 万元，增长 0%。未发生公务用车购置费支出，与预算持平，无增减变化。与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

**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较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。未发生公务用车运行维护费支出，与预算持平，无增减变化。与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

**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%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。未发生公务接待费支出，与预算持平，无增减变化。与 2021 年度决算支出持平，无增减变化。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## 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 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。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；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 381.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （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（1）供销合作总社分流职工工资项目；（2）农村产权中心劳务派遣人员工资项目；（3）

农村产权中心运转服务费项目；(4)石家庄市藁城区供销合作总社为农服务中心建设项目；(5)自收自支人员工资及社保费用项目；(6)自收自支人员经费差额部分（退休）项目；(7)自收自支人员经费差额部分（在职）项目等7个项目绩效自评结果。

（1）供销合作总社分流职工工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，供销合作总社分流职工工资项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为112.43万元，执行数为112.43万元，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，未发现问题。

（2）农村产权中心劳务派遣人员工资项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，农村产权中心劳务派遣人员工资项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为54.58万元，执行数为54.58万元，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，未发现问题。

（3）农村产权中心运转服务费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，农村产权中心运转服务费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.06万元，执行数为5.06万元，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，未发现问题。

（4）石家庄市藁城区供销合作总社为农服务中心建设项目



自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄市藁城区供销合作总社为农服务中心建设项目绩效自评得分为 0 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因年底资金拨付时间仓促，未能按预算拨款完成项目进度。

（5）自收自支人员工资及社保费用项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，自收自支人员工资及社保费用项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 107.76 万元，执行数为 107.76 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，未发现问题。

（6）自收自支人员经费差额部分（退休）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，自收自支人员经费差额部分（退休）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 87.09 万元，执行数为 87.09 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，未发现问题。

（7）自收自支人员经费差额部分（在职）项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，自收自支人员经费差额部分（在职）项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.43 万元，执行数为 14.43 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，未发现问题。

### 附项目支出绩效自评表

## 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区供销合作总社

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	3072		项目实施单位	藁城区兴社资产管理有限公司		
	项目名称	供销合作总社分流职工工资（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	112.43	112.43	0	112.43	0		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
	及时发放分流职工的工资和缴纳社保费用，保障分流职工的利益。			按照发放标准，每季度进行预算拨款，完成该项目进度。			100%
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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	覆盖人数	10	24	24	10
		质量指标	工资发放率(%)	10	100%	100%	10
		时效指标	拨付及时率	10	按时	按时	10
		成本指标	发放标准	10	按标准拨付	按标准拨付	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	项目是否按进度执行	10	完成	完成	10
	效益指标(40)	社会效益指标	开展工作情况	40	正常工作	正常工作	36
满意度指标	满意度指标	职工满意度	10	90%	95%	10	

	(10分)						
总分							96
五、项目绩效分析	项目存在问题	预算绩效管理理念有待强化，提高绩效管理水平和促进各项工作顺利开展。					
	问题成因分析	应当充分认识和发挥预算绩效管理作用，理顺工作机制，形成工作合力。					
	整改措施	进一步按照绩效管理的要求，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使项目资金落到实处。					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

## 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区供销合作总社

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	3073		项目实施单位	石家庄市农村产权交易中心藁城分公司			
	项目名称	农村产权中心劳务派遣人员工资（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	54.58	54.58	0	54.58	0		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	
	及时发放劳务派遣人员的工资和缴纳社保费用，保障劳务派遣人员的利益。			按照发放标准，每季度进行预算拨款，完成该项目进度。			100%	
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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	覆盖人数		10	11	11	10
		质量指标	工资发放率		10	100%	100%	10
		时效指标	拨付及时率		10	按时	按时	10
		成本指标	发放标准		10	按标准拨付	按标准拨付	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	项目是否按进度执行		10	完成	完成	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	开展工作情况		40	正常工作	正常工作	37
满意度指标 (10分)	满意度指标	派遣人员满意度		10	90%	95%	10	
总分							97	
五、项目绩效分析	项目存在问题	预算绩效管理理念有待强化，提高绩效管理水平和促进各项工作顺利开展。						
	问题成因分析	应当充分认识和发挥预算绩效管理作用，理顺工作机制，形成工作合力。						

	析	
	整改措施	进一步按照绩效管理的要求，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使项目资金落到实处。

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

## 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区供销合作总社

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	3074		项目实施单位	石家庄市农村产权交易有限公司藁城分公司			
	项目名称	农村产权中心运转服务费（专项资金）						
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度	
	5.06	5.06	0	5.06	0		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	
	及时支付农村产权交易中心业务经费，保障农村产权交易中心业务正常开展。			按照发放标准，每半年进行预算拨款，完成该项目进度。			100%	
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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	交易笔数		10	15	15	10
		质量指标	拨付情况		10	100%	100%	10
		时效指标	资金支付及时率		10	100%	100%	10
		成本指标	编制公用经费标准		10	按规定标准执行	按规定标准执行	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	项目是否按进度执行		10	完成	完成	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	交易中心工作正常运转		40	交易中心工作正常开展	交易中心工作正常开展	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度		10	90%	95%	10
总分								96
五、项目绩效分析	项目存在问题	预算绩效管理理念有待强化，提高绩效管理水平，促进各项工作顺利开展。						
	问题成因分析	应当充分认识和发挥预算绩效管理作用，理顺工作机制，形成工作合力。						
	整改措施	进一步按照绩效管理的要求，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使项目资金落到实处。						

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

## 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区供销合作总社

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	3075		项目实施单位	河北通顺电子商务有限公司		
	项目名称	石家庄市藁城区供销合作总社为农服务中心建设项目（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	30	0	0	0	30	结转下年	0%
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	通过升级改造中心仓库，加强对化肥的储存及运输能力。			年底资金拨付时间仓促，未能按预算拨款完成项目进度。			0%
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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	建设项目仓库数量	10	1	0	0
		质量指标	项目开工建设	10	100%	0%	0
		时效指标	拨付及时率	10	资金及时拨付	0%	0
		成本指标	项目支持金额	10	30	0	0
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	项目是否按进度执行	10	完成	未完成	0
	效益指标 (40)	社会效益指标	为农服务开展情况	40	正常开展为农服务工作	未能正常开展为农服务工作	0
	满意度指标 (10分)	满意度指标	用户满意度	10	90%	0%	0
总分							0
五、项目绩效分析	项目存在问题	年底资金拨付时间仓促，未能按预算拨款完成项目进度。预算绩效管理理念有待强化，提高绩效管理水平，促进各项工作顺利开展。					
	问题成因分析	应当充分认识和发挥预算绩效管理作用，理顺工作机制，形成工作合力。					
	整改措施	进一步按照绩效管理的要求，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使项目资金落到实处。					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

## 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区供销合作总社

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	3076		项目实施单位	藁城区供销合作总社		
	项目名称	自收自支人员工资及社保费用（专项资金）					
二、预算执行	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度

情况	107.76	107.76	0	107.76	0		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
	按标准发放人员工资及缴纳社保费用			按照发放标准，每月进行预算拨款，完成该项目进度。			100%
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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	覆盖人数	10	8	8	10
		质量指标	工资发放率(%)	10	100%	100%	10
		时效指标	拨付及时率	10	按时	按时	10
		成本指标	发放标准	10	按标准拨付	按标准拨付	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	项目是否按进度执行	10	完成	完成	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	开展工作情况	40	正常工作	正常工作	36
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	10	90%	95%	10
总分							96
五、项目绩效分析	项目存在问题	预算绩效管理理念有待强化，提高绩效管理水平和促进各项工作顺利开展。					
	问题成因分析	应当充分认识和发挥预算绩效管理作用，理顺工作机制，形成工作合力。					
	整改措施	进一步按照绩效管理的要求，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使项目资金落到实处。					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

## 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区供销合作总社

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	3077		项目实施单位	藁城区供销合作总社		
	项目名称	自收自支人员经费差额部分(退休)(专项资金)					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	87.09	87.09	0	87.09	0		100%
三、目标完成	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

情况	自收自支人员经费差额部分（退休）		按照发放标准，每月进行预算拨款，完成该项目进度。			100%	
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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	覆盖人数	10	27	27	10
		质量指标	工资发放率（%）	10	100%	100%	10
		时效指标	拨付及时率	10	按时	按时	10
		成本指标	发放标准	10	按标准拨付	按标准拨付	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	项目是否按进度执行	10	完成	完成	10
	效益指标（40）	社会效益指标	开展工作情况	40	正常工作	正常工作	36
	满意度指标（10分）	满意度指标	职工满意度	10	90%	95%	10
总分							96
五、项目绩效分析	项目存在问题	预算绩效管理理念有待强化，提高绩效管理水平，促进各项工作顺利开展。					
	问题成因分析	应当充分认识和发挥预算绩效管理作用，理顺工作机制，形成工作合力。					
	整改措施	进一步按照绩效管理的要求，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，使项目资金落到实处。					

注：指标值仅供参考，绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等，科学制定指标值。

## 区级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市藁城区供销合作总社

金额单位：万元

一、基本情况	项目序号	3078		项目实施单位	藁城区供销合作总社		
	项目名称	自收自支人员经费差额部分（在职）（专项资金）					
二、预算执行情况	预算调整数	资金到位数	自筹资金数	资金执行数	结余资金数	结余资金去向	预算执行进度
	14.43	14.43	0	14.43	0		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
	自收自支人员经费差额部分（在职）			按照发放标准，每月进行预算拨款，完成该项目进度。			100%
四、年度绩效	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	自评得分

指标完成情况							分
	产出指标 (40)	数量指标	覆盖人数	10	8	8	10
		质量指标	工资发放率(%)	10	100%	100%	10
		时效指标	拨付及时率	10	按时	按时	10
		成本指标	发放标准	10	按标准拨付	按标准拨付	10
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	项目是否按进度执行	10	完成	完成	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	开展工作情况	40	正常工作	正常工作	36
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	10	90%	95%	10	
总分							96
五、项目绩效 分析	项目存在问题	预算绩效管理理念有待强化,提高绩效管理水平,促进各项工作顺利开展。					
	问题成因分析	应当充分认识和发挥预算绩效管理作用,理顺工作机制,形成工作合力。					
	整改措施	进一步按照绩效管理的要求,在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,使项目资金落到实处。					

注:指标值仅供参考,绩效指标设定应参考相关历史数据、行业标准、计划标准等,科学制定指标值。

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度有预算项目 7 个,预算安排总金额 411.35 万元,资金到位数 381.35 万元,资金执行数 381.35 万元。

绩效目标实现程度达到 100% 的项目有 6 个。按预算拨款完成项目进度,无偏差。增强绩效监控意识,合理编制预算绩效目标,各项目都能够按时拨付。除石家庄市藁城区供销合作总社为农服务中心建设项目资金 30 万元,因年底资金拨付时间仓促,未能按预算拨款完成项目进度,其余项目资金均已拨付到位。预算绩效管理理念有待强化,提高绩效管理水平,促进各项工作顺



利开展。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款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 相关名词解释

**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