

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：975

单位名称：河北省怀来县供销合作社联合社

二〇二三年十二月



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

根据《河北省怀来县供销合作社联合社部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，河北省怀来县供销合作社联合社部门的主要职责是：

1. 供销流通管理：贯彻党和政府的方针政策，制订与系统发展相关的战略和规划，指导系统业务活动，进行综合改革试点和发展、进行系统流通网络和信息化建设，创新基层供销社的组织服务体系和金融体系，管理运营县级社有资产，行使出资人职能。指导系统流通网络建设、发挥供销社连接城乡、农村的桥梁作用，建设商流、物流、信息流相统一的城乡双向流通网络。管理运营县级社有资产、行使出资人职能、确保社有资产的安全和增值。

2. 服务三农事务管理：以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系和农村金融体系，构建具有供销社特色的“三农”工作社会化服务体系，以合作经济组织形式，创建以农村合作银行、农村信用合作担保公司、农业合作互助保险公司、农村产权交易所、融资租赁公司、农产品电子商务交易中心、金融超市为主的农村合作金融体系。

3. 物资储备管理：负责管理棉花、化肥、农药、羊毛、救灾物资等国家和县级重要物资的储备工作。调节商品供求关系，稳定物价、保障市场供应、保证防汛救灾的需要、增强政府对市场的宏观调控能力。

4. 指导农村产权交易：审核、监督产权交易行为的真实性和合法性，为农村产权交易提供场所设施、信息发布、政策咨询、资产评估，以及对会员单位的业务活动进行监督管理。

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	河北省怀来县供销合作社联合社	参公事业单位	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额补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，河北省怀来县供销合作社联合社 2022 年度部门决算即河北省怀来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

部门：河北省怀来县供销合作社联合社

2022 年度

单位：万元

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	439.96	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	228.48	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	22.70
	9		九、卫生健康支出	40	2.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	228.48
	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	414.23
	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	668.44	本年支出合计	58	668.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.40	年末结转和结余	60	1.66
	30			61	
总计	31	669.85	总计	62	669.85

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：河北省怀来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		668.44	668.44					
208	社会保障和就业支出	22.70	22.70					
20899	其他社会保障和就业支出	22.70	22.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	22.70	22.70					
210	卫生健康支出	2.77	2.77					
21004	公共卫生	2.77	2.77					
2100409	重大公共卫生服务	2.77	2.77					
212	城乡社区支出	228.48	228.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.48	228.48					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	228.48	228.48					
216	商业服务业等支出	414.49	414.49					
21602	商业流通事务	414.49	414.49					
2160201	行政运行	414.49	414.49					

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： 河北省怀来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		668.19	349.01	319.17			
208	社会保障和就业支出	22.70		22.70			
20899	其他社会保障和就业支出	22.70		22.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	22.70		22.70			
210	卫生健康支出	2.77		2.77			
21004	公共卫生	2.77		2.77			
2100409	重大公共卫生服务	2.77		2.77			
212	城乡社区支出	228.48		228.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	228.48		228.48			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	228.48		228.48			
216	商业服务业等支出	414.23	349.01	65.22			
21602	商业流通事务	414.23	349.01	65.22			
2160201	行政运行	414.23	349.01	65.22			

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： 河北省怀来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	439.96	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	228.48	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	39					
	8		八、社会保障和就业支	40	22.70	22.70			
	9		九、卫生健康支出	41	2.77	2.77			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	228.48		228.48		
	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	46					
	15		十五、商业服务业等支	47	414.23	414.23			
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支	52					
	21		二十一、国有资本经营预算	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58					
本年收入合计	27	668.44	本年支出合计	59	668.19	439.70	228.48		
年初财政拨款结转和结余	28	1.40	年末财政拨款结转和结	60	1.66	1.66			
一般公共预算财政拨款	29	1.40		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	669.85	总计	64	669.85	441.36	228.48		

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： 河北省怀来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		439.70	349.01	90.69
208	社会保障和就业支出	22.70		22.70
20899	其他社会保障和就业支出	22.70		22.70
2089999	其他社会保障和就业支出	22.70		22.70
210	卫生健康支出	2.77		2.77
21004	公共卫生	2.77		2.77
2100409	重大公共卫生服务	2.77		2.77
216	商业服务业等支出	414.23	349.01	65.22
21602	商业流通事务	414.23	349.01	65.22
2160201	行政运行	414.23	349.01	65.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北省怀来县供销合作社联合社

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			228.48			228.48	
212	城乡社区支出		228.48			228.48	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		228.48			228.48	
2120809	支付破产或改制企业职工 安置费		228.48			228.48	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河北省怀来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：部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北省怀来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
1.30					1.30	1.29					1.29

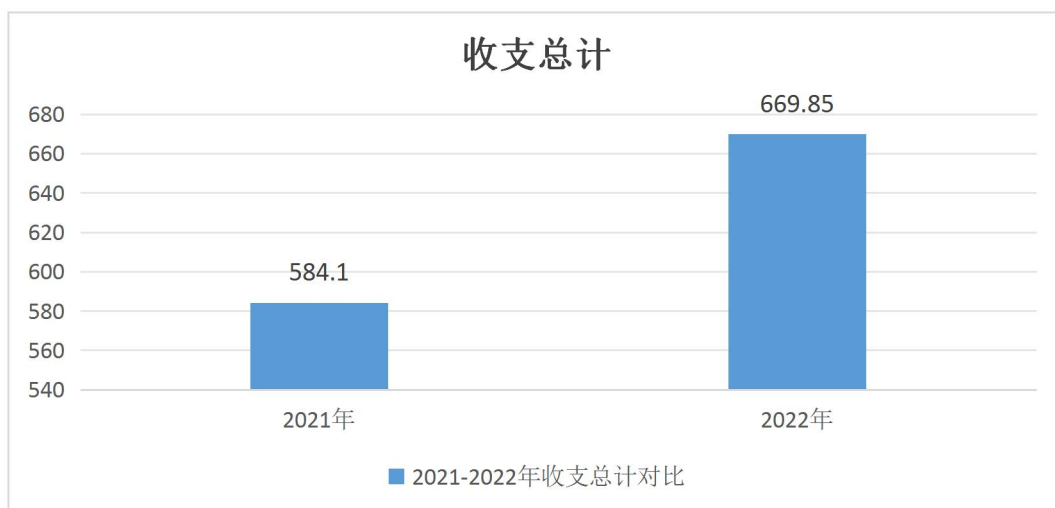
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）669.85 万元。与 2021 年度决算相比，收入增加 125.27 万元，增长 23.06%，主要原因是工资福利支出增加 48.18 万元，对个人和家庭的补助增加 232.19 万元，资本性支出增加 2.17 万元，对企业补助减少 178.67 万元。支出增加 95.13 万元，增长 16.60%，主要原因是工资福利支出增加 48.18 万元，商品和服务支出减少 8.73 万元，对个人和家庭的补助增加 232.19 万元，资本性支出增加 2.17 万元，对企业补助减少 178.67 万元。

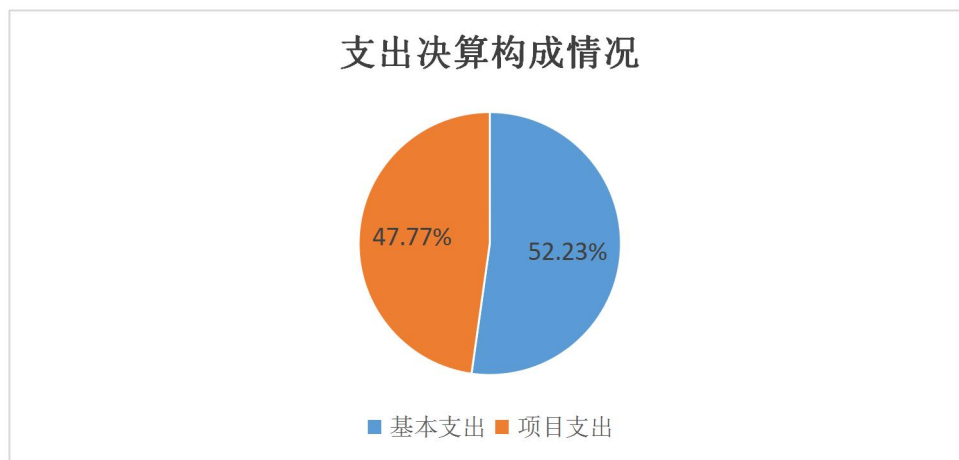


二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计668.44万元，其中：财政拨款收入668.44万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计668.19万元，其中：基本支出349.01万元，占52.23%；项目支出319.17万元，占47.77%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

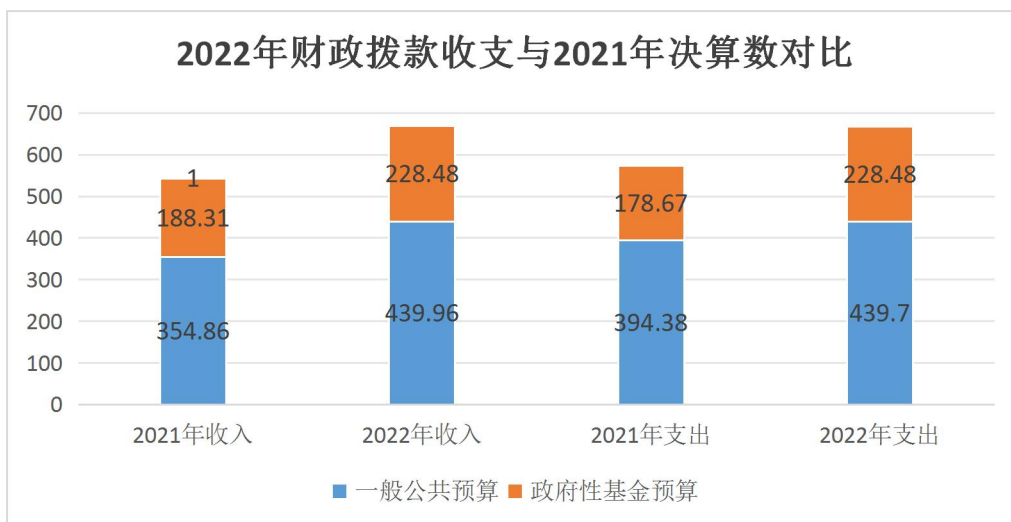
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 668.44 万元，比 2021 年度增加 125.27 万元，增长 23.06%，主要是工资福利支出增加 48.18 万元，对个人和家庭的补助增加 232.19 万元，资本性支出增加 2.17 万元，对企业补助减少 178.67 万元；本年支出 668.19 万元，增加 95.13 万元，增长 16.60%，主要是工资福利支出增加 48.18 万元，商品和服务支出减少 8.73 万元，对个人和家庭的补助增加 232.19 万元，资本性支出增加 2.17 万元，对企业补助减少 178.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 439.96 万元，比上年增加 85.10 万元，增长 23.98%；主要是基本支出增加 54.41 万元，项目支出增加 30.69 万元；本年支出 439.70 万元，比上年增加 45.32 万元，增长 11.49%，主要是工资福利支出增加 48.18 万元，商品和服务支出减少 8.73 万元，对个人和家庭的补助增加 3.70 万元，资本性支出增加 2.17 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 228.48 万元，比上年增加 40.17 万元，增长 21.33%，主要原因是项目支出增加 40.17 万元；本年支出 228.48 万元，比上年增加 49.82 万元，增长 27.88%，主要是项目支出增加 49.82 万元，其中包括上年度项目支出结转 9.65 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。



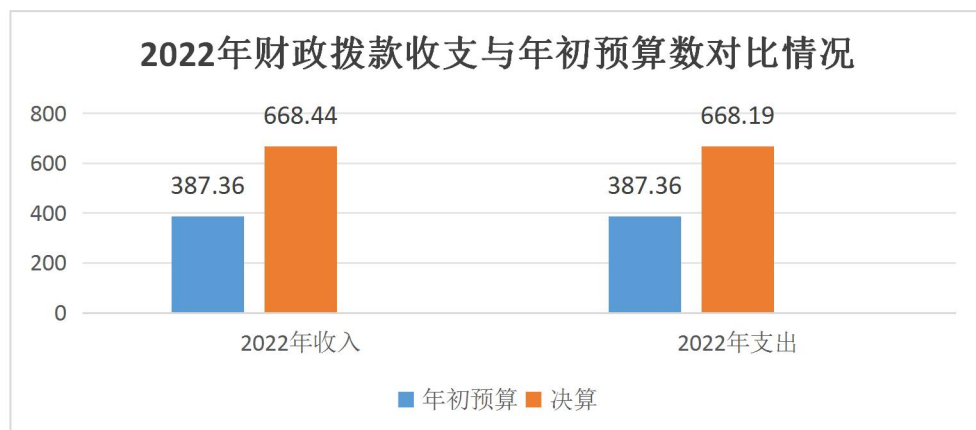
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 668.44 万元，完成年初预算的 172.56%，比年初预算增加 281.08 万元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加 228.88 万元，一般公共预算财政拨款收入中基本支出减少 18.09 万元，项目支出增加 70.69 万元；本年支出 668.19 万元，完成年初预算的 172.50%，比年初预算增加 28.08 万元，决算数大于预算数主要原因是基本支出减少 18.35 万元，项目支出增加 229.17 万元。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 113.58%，比年初预算增加 52.60 万元，主要是基本支出减少 18.09 万元，项目支出增加 70.69 万元；支出完成年初预算 113.51%，比年初预算增加 52.34 万元，主要是项目支出包括怀财预批[2022]27 号县社系统下属企业运营职工社保金，怀财预批[2022]12 号退役军人转岗工资等项目增加 70.69 万元。

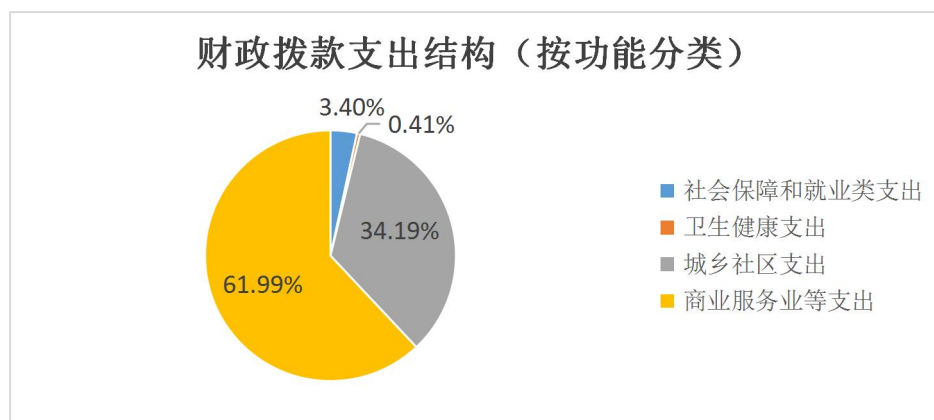
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入年初预算无预算，比年初预算增加 228.48 万元，主要是怀财预批[2022]12 号困难企业 2020 年度退休人员所需补助资金项目；支出无年初预算，比年初预算增加 228.48 万元，主要怀财预批[2022]12 号困难企业 2020 年度退休人员所需补助资金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年无收入和支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 668.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.70 万元，占 3.40%；卫生健康支出 2.77 万元，占 0.41%；城乡社区支出 228.48 万元，占 34.19%；商业服务业等支出 414.23 万元，占 61.99%。



（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 349.01 万元，其中：

人员经费 329.49 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 19.52 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.30 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 99.15%，较预算减少 0.01 万元，降低 0.85%，主要是公务接待费支出；较 2021 年度决算减少 0.06 万元，降低 4.52%，主要是厉行节约，控制经费开支。

（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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，无增减变化，主要是主要是本年度及上年度均未发生因公出国（境）费支出。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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。较预算减少 0.00 万元，降低 0.00%，无增减变化；较上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，无增减变化，主要是本年度及上年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 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 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，无增减变化，主要是本年度及上年度均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0.00 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 0.00 万元，增长 0.00%，无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，无增减变化，主要是本年度及上年度均未发生公务用车运行维护费支出。

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 1.30 万元，支出决算 1.29 万元，完成预算的 99.15%。公务接待费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.85%，主要是厉行节约，控制经费开支；较上年度减少 0.06 万元，降低 4.52%，主要是厉行节约，控制经费开支。本年度共发生公务接待 7 批次、95 人次。

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 19.52 万元，比 2021 年度减少 14.55 万元，降低 42.70%。主要原因是邮电费减少 1.23 万元，差旅费减少 1.01 万元，维修（护）费减少 8.00 万元，其他交通费用减少 0.90 万元，办公设备购置减少 3.39 万元。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2.87 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.87 万元。授予中小企业合同金 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

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 2020 年进行账套合并，将企业账中的一辆车计入合并后的账中。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 1 辆，其他用车主要是 2020 年进行账套合并，将企业账中的一辆车计入合并后的账中。

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 0 个，二级项

目 6 个，共涉及资金 319.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度怀财预批[2022]12 号困难企业 2020 年度退休人员所需补助资金这 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 228.48 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。从评价情况来看，部门对该项目进行了绩效目标管理并组织实施了绩效运行监控，及时跟踪项目进度，确保发挥资金绩效。

（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怀财字[2022]7 号食盐补助项目及怀财预批[2022]12 号困难企业和已改制企业 2020 年度退休人员所需补助资金项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）食盐补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，将经费用于购进食盐，保障了食盐储备。

（2）困难企业和已改制企业 2020 年度退休人员所需补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 228.48 万元，执行数为 228.48 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了破产或改制企业退休人员医疗保

险的正常缴纳。

（3）退役军人转岗工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.70 万元，执行数为 22.70 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了退役军人基本生活，减轻生活压力，有利于稳定。

（4）县社系统下属企业运营职工社保金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 50.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了企业职工社保金正常缴纳。

（5）疫情防控经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.77 万元，执行数为 2.77 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了防控物资充足，工作人员安全。

（6）农村产权交易中心工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5.22 万元，执行数为 5.22 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障了农村产权交易中心宣传推广、业务培训和工作运转。

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	怀财字[2022]7 号 食盐补助		项目级次	本级	实施主管单位		975001 - 河北省 怀来县供销合作社联合社		金额单位	万元
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	10.00	到位数	10.00		执行数	10.00		100.00		
	其中:财政资金	10.00	其中:财政资金	10.00		其中:财政资金	10.00				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	购进食盐				购进充分				100.00		
	增加储备量				储备充足				100.00		
	保障全县食盐市场稳定，人民能吃上放心的合格食盐				市场稳定				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	获得贷款购进食盐	保障全县食盐储备	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50
		成本指标	资金成本	资金成本	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50
		质量指标	储备量	保障全县食盐储备	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50
		时效指标	及时性	及时性	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	13.00	≥	95	百分之	100%	完成	13.00
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	13.00	≥	95	百分之	100%	完成	13.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	14.00	≥	95	百分之	100%	完成	14.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
自评总分	100.00										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	怀财预批[2022]12号困难企业和已改制企业 2020 年度退休人员所需补助资金		项目级次	本级	实 施 主 管单位		975001 - 河 北 省怀来县供销合 作社联合社		金 额 单 位	万元
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	228.48	到位数	228.48		执行数	228.48		100.00		
	其中: 财政资金	228.48	其中:财政资 金	228.48		其 中 : 财 政资金	228.48				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目 标 完 成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障退休人员医疗保险正常缴纳				医疗保险正常缴纳				100.00		
	减轻困难企业和已改制企业资金压力				企业资金压力减轻				100.00		
	提高困难企业和已改制企业退休人员满意度，维护稳定				退休人员满意，维护稳定				100.00		
四、年 度 绩 效 指 标 完 成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	指标说明	指 标 分 值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完成值	单 项 指 标 完 成 情况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文字 描述)			
	产出 指标	数量指标	按时发放补 助资金	按时发放资金 缴纳医疗保险	12.50	≥	95	百 分 之	100%	完成	12.50
		质量指标	足额发放	足额发放补助 资金	12.50	≥	95	百 分 之	100%	完成	12.50
		时效指标	及时性	及时性	12.50	≥	95	百 分 之	100%	完成	12.50
		成本指标	资金成本	资金成本	12.50	≥	95	百 分 之	100%	完成	12.50
	效益 指标	经济效益指标	经 济 效 益 指 标	经济效益指标	13.00	≥	95	百 分 之	100%	完成	13.00
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	13.00	≥	95	百 分 之	100%	完成	13.00
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	服 务 对 象 满 意度	服务对象满意 度	14.00	≥	95	百 分 之	100%	完成	14.00
	预算执 行率	预算执行率			10.00						10.00
自评 总分	100.00										
五、存 在 问 题 原 因 及 整 改 措 施	无										

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目 名称	怀财预批【2022】12号 退役军人转岗工资		项目级次	本级	实 施 主 管 单 位		975001 - 河北省怀来县供销合作社联合社		金 额 单 位	万元
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	22.70	到位数	22.70		执行数	22.70		100.00		
	其中:财政资金	22.70	其 中 : 财 政 资金	22.70		其中:财政 资金	22.70				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	减轻退役军人生活压力				生活压力减轻				100.00		
	保障退役军人基本生活				基本生活得到保障				100.00		
	提高退役军人满意度，维护稳定				服务对象满意，维护稳定				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	按时发放转岗工资	按时发放退役军人转岗工资	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50
		质量指标	足额保障工资	足额发放工资	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50
		时效指标	及时性	及时性	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50
		成本指标	资金成本	资金成本	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	13.00	≥	95	百分之	100%	完成	13.00
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	13.00	≥	95	百分之	100%	完成	13.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	14.00	≥	95	百分之	100%	完成	14.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
自评总分	100										
六、存在问题原因及整改措施	无										

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	怀财预批【2022】27 号 县社系统下属企业运营 职工社保金		项目级次	本级	实施主管 单位		975001 - 河北省 怀来县供销合作 社联合社		金额 单位	万元
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	50.00	到位数	50.00		执行数	50.00		100.00		
	其 中： 财政资金	50.00	其中:财 政资金	50.00		其中:财 政资金	50.00				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障企业职工社保金正常缴纳				正常缴纳				100.00		
	保障下属企业的人员运转				得到基本保障				100.00		
	维护下属企业的稳定				保障企业运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项 指标 完成 情况	自评 得分
						符号	值	单位(文 字描述)			
	产出指 标	数量指标	社保金资金充足	下属企业职工 社保金充足	12.50	≥	95	百分之	100	完成	12.50
		质量指标	正常缴纳	按时足额缴纳	12.50	≥	95	百分之	100	完成	12.50
		时效指标	及时性	及时缴纳	12.50	≥	95	百分之	100	完成	12.50
		成本指标	社保成本	企业职工社保 成本	12.50	≥	95	百分之	100	完成	12.50
	效益指 标	经济效益指 标	经济效益 指标	经济效益指标	13.00	≥	95	百分之	100	完成	13.00
		社会效益指 标	社会影响 力	社会影响力	13.00	≥	95	百分之	100	完成	13.00
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度	服务对象满意 度	14.00	≥	95	百分之	100	完成	14.00
	预算执 行率	预算执行率			10.00						10.00
自评总 分	100.00										
五、存在问题 原因及整改措 施	无										

2022 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	怀财预批[2022]91 号 疫情防控经费		项目级次	本级	实施主管单位	975001 - 河北省怀来县供销合作社联合社			金额单位	万元
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	2.77	到位数	2.77		执行数	2.77		100.00		
	其中:财政资金	2.77	其中:财政资金	2.77		其中:财政资金	2.77				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	购买防疫物资，保障防疫工作物资充足				已购买，物资充足				100.00		
	确保防疫人员安全，防疫工作稳步推进				工作完成				100.00		
	为一线防疫人员提供后勤保障				后勤保障充分				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	物资数量充足	确保防疫物资充足	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50
		质量指标	符合防控需求	保障物资质量符合防疫标准	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50
		时效指标	及时性	及时性	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50
		成本指标	资金成本	资金成本	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	15.00	≥	95	百分之	100%	完成	15.00
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	15.00	≥	95	百分之	100%	完成	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	95	百分之	100%	完成	10.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
自评总分	100.00										
五、存在问题原因及整改措施	无										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	怀财字[2022]7 号农村产权交易中心工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	975001 - 河北省怀来县供销社联合社			金额单位	万元
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	5.22	到位数	5.22		执行数	5.22		100.00		
	其中:财政资金	5.22	其中:财政资金	5.22		其中:财政资金	5.22				
	其他	0.00	其他	0.00		其他	0.00				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障产权交易中心工作运转				工作正常进行				100.00		
	帮助业务培训稳步进行				业务培训稳步推进				100.00		
	保障中心的宣传推广				宣传推广完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作经费充足	日常工作经费充足	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50
		质量指标	日常运转和宣传	运转和宣传高效	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50
		成本指标	运转成本	中心运转成本	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50
		时效指标	及时性	及时性	12.50	≥	95	百分之	100%	完成	12.50
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	经济效益指标	13.00	≥	95	百分之	100%	完成	13.00
		社会效益指标	社会影响力	社会影响力	13.00	≥	95	百分之	100%	完成	13.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	提升服务对象的满意程度	14.00	≥	95	百分之	100%	完成	14.00
	预算执行率	预算执行率			10.00						10.00
	自评总分	100.00									
五、存在问题原因及整改措施	无										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年决算公开中反映怀财字[2022]7 号食盐补助项目及怀财预批[2022]12 号困难企业和已改制企业 2020 年度退休人员所需补助资金项目等 6 个项目绩效评价结果。6 个项目均完成了年初设立的目标，绩效评价结果良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故 08 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。