



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：442

部门名称：卢龙县供销合作社联合社

二〇二三年九月



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

（一）供销流通管理。

确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用。

（二）服务三农事务管理。

紧紧围绕“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。

（三）物资储备管理。

充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用。

（四）盐务管理。

保障食盐在生产、流通环节的安全。

（五）供销合作政务管理。

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

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	卢龙县供销合作社联合社 (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。

3、我部门无二级预算单位，因此，卢龙县供销合作社联合社 2022 年度部门决算即卢龙县供销合作社联合社本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：卢龙县供销合作社联合社

2022年度

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	635.82	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	12.40	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	37.42
	9		九、卫生健康支出	40	7.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.40
	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	583.65
	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	9.72
	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	648.23	本年支出合计	58	650.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.77	年末结转和结余	60	2.11
	30			61	
总计	31	653.00	总计	62	653.00

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

部门：卢龙县供销合作社联合社 2022年度 公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		648.23	648.22					0.01
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42					
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42					
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20					
2080502	事业单位离退休	19.91	19.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30					
210	卫生健康支出	7.71	7.71					
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71					
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71					
212	城乡社区支出	12.40	12.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.40	12.40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.40	12.40					
216	商业服务业等支出	580.99	580.97					0.01
21602	商业流通事务	580.99	580.97					0.01
2160250	事业运行	580.99	580.97					0.01
221	住房保障支出	9.72	9.72					
22102	住房改革支出	9.72	9.72					
2210201	住房公积金	9.72	9.72					

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

部门：卢龙县供销合作社联合社
2022年度
公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		650.90	186.15	464.75			
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42				
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42				
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20				
2080502	事业单位离退休	19.91	19.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30				
210	卫生健康支出	7.71	7.71				
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71				
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71				
212	城乡社区支出	12.40		12.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.40		12.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.40		12.40			
216	商业服务业等支出	583.65	131.30	452.35			
21602	商业流通事务	583.65	131.30	452.35			
2160250	事业运行	583.65	131.30	452.35			
221	住房保障支出	9.72	9.72				
22102	住房改革支出	9.72	9.72				
2210201	住房公积金	9.72	9.72				

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

部门：卢龙县供销合作社联合社

2022年度

公开04表
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	635.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.40	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	37.42	37.42		
	9		九、卫生健康支出	41	7.71	7.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.40		12.40	
	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	580.97	580.97		
	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	9.72	9.72		
	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	648.22	本年支出合计	59	648.22	635.82	12.40	
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	648.22	总计	64	648.22	635.82	12.40	

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：卢龙县供销合作社联合社

2022年度

公开05表
金额单位：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		635.82	183.47	452.35
208	社会保障和就业支出	37.42	37.42	
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	
2080501	行政单位离退休	3.20	3.20	
2080502	事业单位离退休	19.91	19.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	7.71	7.71	
21011	行政事业单位医疗	7.71	7.71	
2101102	事业单位医疗	7.71	7.71	
216	商业服务业等支出	580.97	128.62	452.35
21602	商业流通事务	580.97	128.62	452.35
2160250	事业运行	580.97	128.62	452.35
221	住房保障支出	9.72	9.72	
22102	住房改革支出	9.72	9.72	
2210201	住房公积金	9.72	9.72	

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

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	141.38	302	商品和服务支出	2.94	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	63.51	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	3.58	30202	印刷费	0.40	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	41.58	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.30	30206	电费	0.28	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.71	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	0.98	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.72	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	39.15	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	35.55	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	3.57	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	0.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		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		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		180.53	公用经费合计						2.94

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

部门：卢龙县供销合作社联合社

2022年度

公开07表
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			12.40	12.40		12.40	
212	城乡社区支出		12.40	12.40		12.40	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12.40	12.40		12.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12.40	12.40		12.40	

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：卢龙县供销合作社联合社

2022年度

公开09表
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

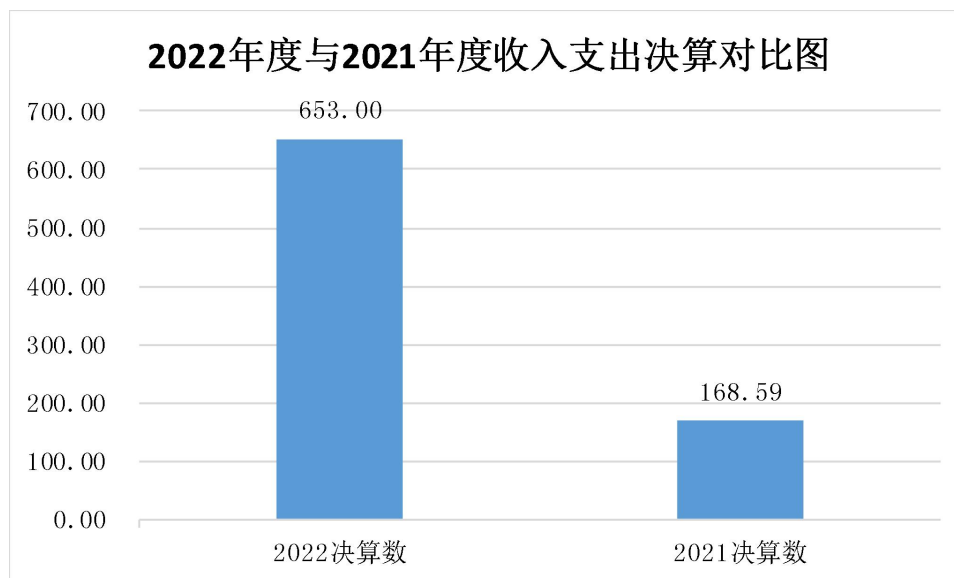
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

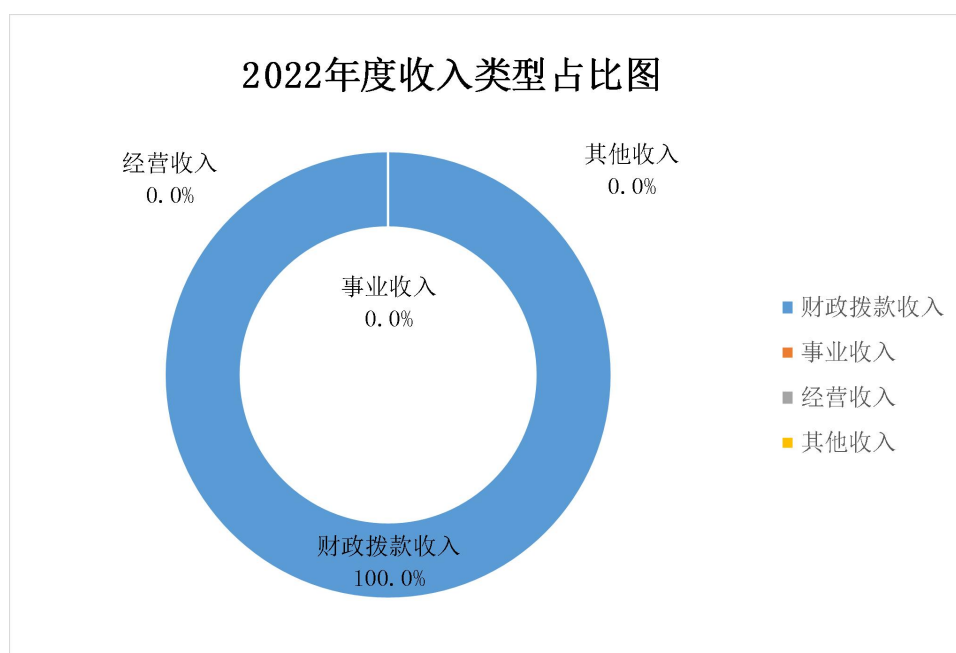
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）653.00 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 484.41 万元，增长 287.3%，主要原因是：本年度工资调整、补缴税款、支付拆迁补偿款。



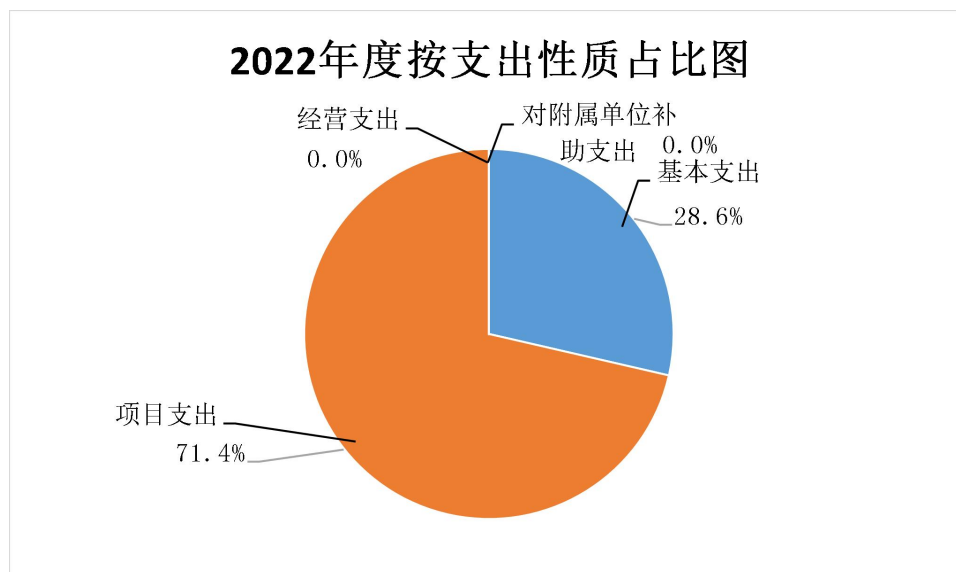
二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 648.23 万元，其中：财政拨款收入 648.22 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.01 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 650.90 万元，其中：基本支出 186.15 万元，占 28.6%；项目支出 464.75 万元，占 71.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

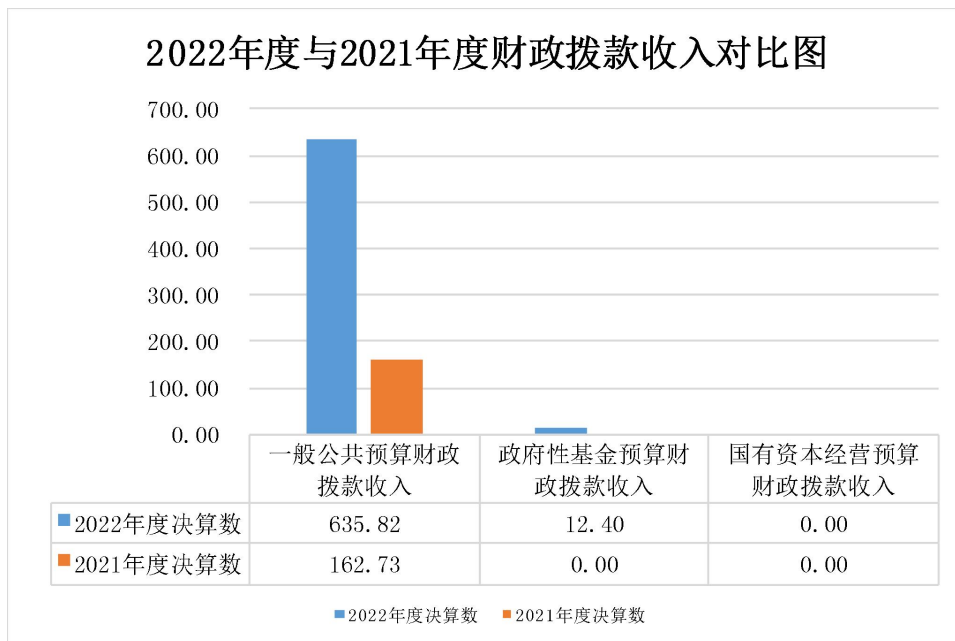
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 648.22 万元，比 2021 年度增加 485.48 万元，增长 298.3%，主要原因是：本年度工资调整、补缴税款、支付拆迁补偿款；本年支出 648.22 万元，比上年增加 485.48 万元，增长 298.3%，主要原因是：本年度工资调整、补缴税款、支付拆迁补偿款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 635.82 万元，比上年增加 473.09 万元，增长 290.7%；主要原因是：本年度工资调整、补缴税款；本年支出 635.82 万元，比上年增加 473.09 万元，增长 290.7%，主要原因是：本年度工资调整、补缴税款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12.40 万元，比上年增加 12.40 万元，主要原因是：本年度支付拆迁补偿款；本年支出 12.40 万元，比上年增加 12.40 万元，主要原因是：本年度支付拆迁补偿款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

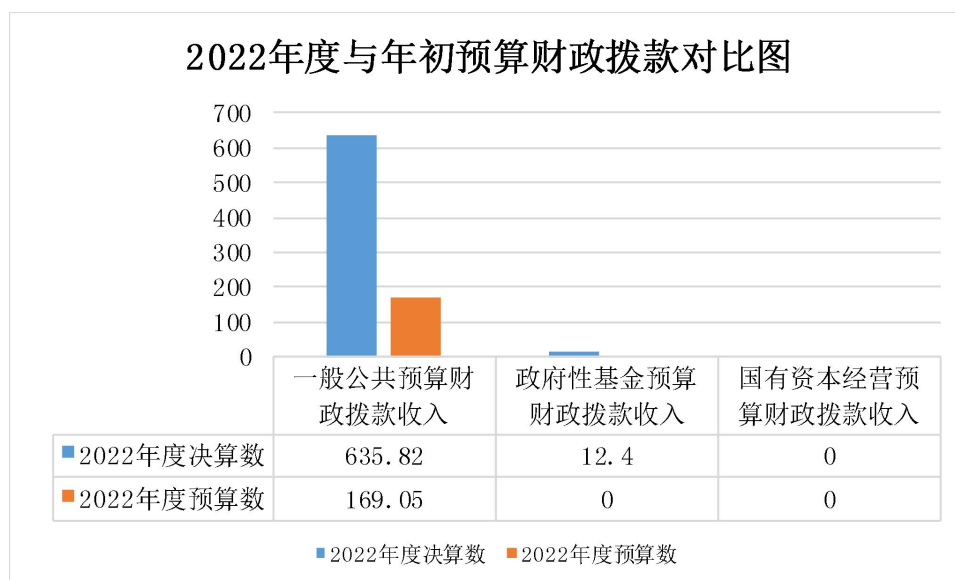
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 648.22 万元，完成年初预算的 383.5%，比年初预算增加 479.17 万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度工资调整、补缴税款、支付拆迁补偿款；本年支出 648.22 万元，完成年初预算的 383.5%，比年初预算增加 479.17 万元，决算数大于预算数，主要原因是：本年度工资调整、补缴税款、支付拆迁补偿款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 376.1%，比年初预算增加 466.77 万元，主要原因是：本年度工资调整、

补缴税款；本年支出完成年初预算 376.1%，比年初预算增加 466.77 万元，主要原因是：本年度工资调整、补缴税款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 12.40 万元，比年初预算增加 12.40 万元，主要原因是：本年度支付拆迁补偿款；本年支出 12.40 万元，比年初预算增加 12.40 万元，主要原因是：本年度支付拆迁补偿款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 648.22 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 37.42 万元，占 5.8%，主要用于基本养老保险、退休费等支出；卫生健康（类）支出 7.71 万元，占 1.2%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；城乡社区（类）支出 12.40 万元，占 1.9%，主要用于拆迁补偿支出；商业服务业等（类）支出 580.97 万元，占 89.6%，基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、办公费、水

费、电费、邮电费、工会经费、其他交通费等支出；住房保障（类）支出 9.72 万元，占 1.5%，主要用于住房公积金等支出。

（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 183.47 万元，其中：

人员经费 180.53 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、生活补助、奖励金。

公用经费 2.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

（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。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年持平。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。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。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持平，较上年持平。

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持平，较上年持平。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

六、机关运行经费支出说明

本部门性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 0.0%。

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，较上年持平。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，共 4 个项目，共涉及资金 452.34964 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度拆迁补偿 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12.3984 万元，占政府性基金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土地房屋拆迁款（原天然食品有限公司）及食盐储备金贴息等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 土地房屋拆迁款（原天然食品有限公司）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，土地房屋拆迁款（原天然食品有限公司）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12.3984 万元，执行数为 12.3984 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，已完成房屋土地拆迁补偿，从而促进社会稳定。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	土地房屋拆迁补偿款（原天然食品有限公司院内南侧）	项目级次	本级	实施主管单位	442001 - 卢龙县供销合作社联合社本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)	预算数	到位数	12.398400	执行数	12.398400	预算执行进度(%)	100
	其中:	12.398400	其中:财政资金	12.398400	其中:财政资	12.398400		

财政 资金 其他					金					
	0 其他				0	其他		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(%)	
	用于部分房屋土地拆迁补偿				已完成部分房屋土地拆迁补偿				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	符 号	期 指 标 值 单 位 (文 字 描 述)	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	征地房 屋建筑 面积	征地房屋建 筑面积	20 .0 0	=	1 5 7 m ²	157	完成	20
		质量指 标	覆盖率	被征地房屋 比例	10 .0 0	≥	9 5 %	95	完成	10
		时效指 标	资金拨 付及时 性	资金拨付及 时性	10 .0 0	≥	9 5 %	95	完成	10
		成本指 标	项目征 地拆迁 成本	项目征地拆 迁成本	10 .0 0	=	1 2 3 9 8 4 元	12398 4元	完成	10
	效 益 指 标	社会效 益指标	社会稳 定水平	通过对院内 土地的征收 促进社会稳 定	20 .0 0	文 字 描 述	社 会 稳 定 水 平 提 高	社 会 稳 定 水 平 提 高	完成	20
		服务对 象满意 度指标	服务对 象满意 度	服务对象满 意度	20 .0 0	≥	9 5 %	95	完成	20
		预算执 行率			10					10
										100
五、存 在问 题	无偏差									

原因
及整
改措
施
填报
人:

严学科

联系电话: 7208342

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, 即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.当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4.当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5.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%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度<95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。
10.由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。

(2) 食盐储备金贴息绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 食盐储备金贴息绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 8 万元, 执行数为 8 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, 已完成安排、组织代储企业根据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换工作。保证全县 42 万人口的生活、生产用盐, 尤其是特殊时期的供应。未发现问题。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本项目	食盐储备金贴息	项目级次	本 级	实施 主管	442001 - 卢龙县供销合作社联合社本级	金 额	万 元
--------	---------	------	-----	-------	------------------------	-----	-----

情况	名称	单位		单位		单位			
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	8.000000	到位数	8.000000	执行数	8.000000	100		
	其中: 财政资金	8.000000	其中: 财政资金	8.000000	其中: 财政资金	8.000000			
	其他	0	其他	0	其他	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(%)			
	目标内容 1 安排、组织代储企业根据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换工作		已完成安排、组织代储企业根据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换工作			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
		数量指标	食盐储备量	食盐储备量	10.00	= 1000 吨	1000 吨	完成	10
		数量指标	资金需要量	储备食盐所需资金	10.00	文字描述 储备 1000 吨食盐所需资金 65 万元	储备 1000 吨食盐所需资金 65 万元	完成	10
		数量指标	月息	每月所需利息	5.00	文字描述 6667 元	每月所需利息 6667 元	完成	5
		质量指标	储备充足	保证食盐储备量	5.00	≥ 1000 吨	1000 吨	完成	5
		质量指标	质量等级	质量等级	5.00	文字描述 优	质量等级优	完成	5
		时效指标	及时付息	按月付息及时性	5.00	文字描述 每月	及时按月付息	完成	5
		成本指标	储备食盐利息	储备每吨盐所	10.00	文字 每吨 80 元	已按照标准执行	完成	10

效益指标	成本	需利息成本	0	描述				
	社会	储备物资应急保障	10.00	≥	100%	100	完成	10
	效益指标	100%储备食盐数量真实、质量良好和储备安全	10.00	文字描述	储备食盐数量真实、质量良好和储备安全	储备食盐数量真实、质量良好和储备安全	完成	10
满意度指标	可持续影响指标	可持续性服务	10.00	文字描述	保证县级储备食盐数量真实、质量良好和储备安全，维护食盐市场稳定	保证县级储备食盐数量真实、质量良好和储备安全，维护食盐市场稳定	完成	10
	服务对象满意度指标	群众满意度	10.00	≥	100%	100	完成	10
预算执行率			10					10
满意度指标自评总分								100

五、无偏差

存在问题原因及整改措施
填报人:

吕霞

联系电话: 7208342

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，即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.当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于100分。5.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%。6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执

行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

通过对本部门 5 个项目的绩效评价，得出以下结果，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期，各项目均完成了年初设定的绩效目标，绩效完成情况良好。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 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**：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