



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：975

单位名称：保定市徐水区供销合作社

二零二二年十一月

2021 年度部门决算公开文本

保定市徐水区供销合作社
二零二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

（一）贯彻党中央、国务院、省委、省政府、上级供销社和区委、区政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

（二）维护供销合作社章程赋予的合法权益，反映成员社的呼声和建议，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的制定，促进合作经济的发展。

（三）按照市政府授权，对重要农业生产资料、农副产品和再生资源食盐储备经营工作进行组织、协调、管理。

（四）受政府委托，协助有关部门，共同做好农民合作经济组织的指导、服务、协调工作。组织领办各类农民合作经济组织，指导农民合作社和其他新型农民经营主体开展联合合作协调工作。

（五）按照有关规定，组织研究创建以供销合作社为主导的农村合作金融、小额贷款、农信担保、农业保险、农村产权交易等支撑的涉农金融服务体系，加强风险管控，稳步促进农村合作金融健康发展。

（六）承办区委、区政府交办的其它事项。

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	保定市徐水区供销合作社	财政补助事业单位	财政拨款



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：保定市徐水区供销合作社

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	206.87	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	554.69	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	0.48	八、社会保障和就业支出	39	26.81
	9		九、卫生健康支出	40	3.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	554.69
	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	168.90
	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	7.25
	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	762.03	本年支出合计	58	761.56
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	0.48
	30			61	
总计	31	762.03	总计	62	762.03

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：保定市徐水区供销合作社

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		762.03	761.56					0.48
208	社会保障和就业支出	26.81	26.81					
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67					
20809	退役安置	17.14	17.14					
2080905	军队转业干部安置	17.14	17.14					
210	卫生健康支出	3.92	3.92					
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92					
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92					
212	城乡社区支出	554.69	554.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	554.69	554.69					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	554.69	554.69					
216	商业服务业等支出	169.37	168.90					0.48
21602	商业流通事务	169.37	168.90					0.48
2160202	一般行政管理事务	76.63	76.63					
2160250	事业运行	92.75	92.27					0.48
221	住房保障支出	7.25	7.25					
22102	住房改革支出	7.25	7.25					
2210201	住房公积金	7.25	7.25					

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：保定市徐水区供销合作社

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		761.56	113.10	648.46			
208	社会保障和 就业支出	26.81	9.67	17.14			
20805	行政事业单 位养老支出	9.67	9.67				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	9.67	9.67				
20809	退役安置	17.14		17.14			
2080905	军队转业干 部安置	17.14		17.14			
210	卫生健康支 出	3.92	3.92				
21011	行政事业单 位医疗	3.92	3.92				
2101102	事业单位医 疗	3.92	3.92				
212	城乡社区支 出	554.69		554.69			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	554.69		554.69			
2120809	支付破产或 改制企业职 工安置费	554.69		554.69			
216	商业服务业 等支出	168.90	92.27	76.63			
21602	商业流事务 务	168.90	92.27	76.63			
2160202	一般行政管 理事务	76.63		76.63			
2160250	事业运行	92.27	92.27				
221	住房保障支	7.25	7.25				

	出						
22102	住房改革支出	7.25	7.25				
2210201	住房公积金	7.25	7.25				

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：保定市徐水区供销合作社

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	206.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	554.69	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	26.81	26.81		
	9		九、卫生健康支出	41	3.92	3.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	554.69		554.69	
	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	168.90	168.90		
	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	7.25	7.25		
	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	761.56	本年支出合计	59	761.56	206.87	554.69	
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	761.56	总计	64	761.56	206.87	554.69	

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：保定市徐水区供销合作社

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		206.87	113.10	93.77
208	社会保障和就业支出	26.81	9.67	17.14
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	
20809	退役安置	17.14		17.14
2080905	军队转业干部安置	17.14		17.14
210	卫生健康支出	3.92	3.92	
21011	行政事业单位医疗	3.92	3.92	
2101102	事业单位医疗	3.92	3.92	
216	商业服务业等支出	168.90	92.27	76.63
21602	商业流通事务	168.90	92.27	76.63
2160202	一般行政管理事务	76.63		76.63
2160250	事业运行	92.27	92.27	
221	住房保障支出	7.25	7.25	
22102	住房改革支出	7.25	7.25	
2210201	住房公积金	7.25	7.25	

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：保定市徐水区供销合作社

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	100.73	302	商品和服务支出	12.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	36.52	30201	办公费	3.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	7.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	7.82	30203	咨询费	0.05	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	27.04	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	9.67	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.87	30208	取暖费	2.50	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	0.72	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	7.25	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			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	1.19	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.85	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	2.25				
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	0.04				
人员经费合计		100.73	公用经费合计						12.37

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：保定市徐水区供销合作社

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
0.50					0.50
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：保定市徐水区供销合作社

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			554.69	554.69		554.69	
212	城乡社区支出		554.69	554.69		554.69	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		554.69	554.69		554.69	
2120809	支付破产或改 制企业职工安 置费		554.69	554.69		554.69	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：保定市徐水区供销合作社

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				

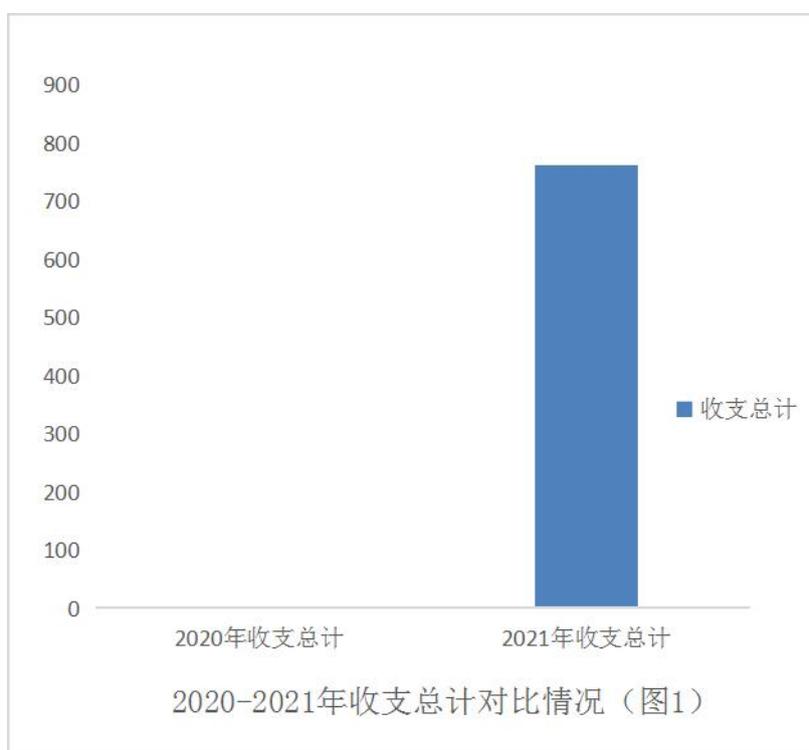
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本部门本年度无相支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

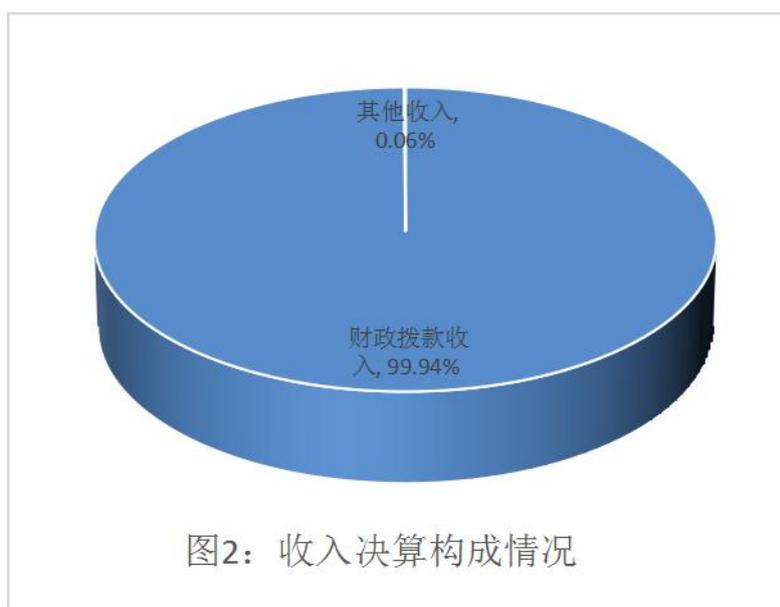
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）762.03 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 762.03 万元，增长 100%，主要原因是我单位在 2021 年第一年纳入财政预算，属于新增单位。



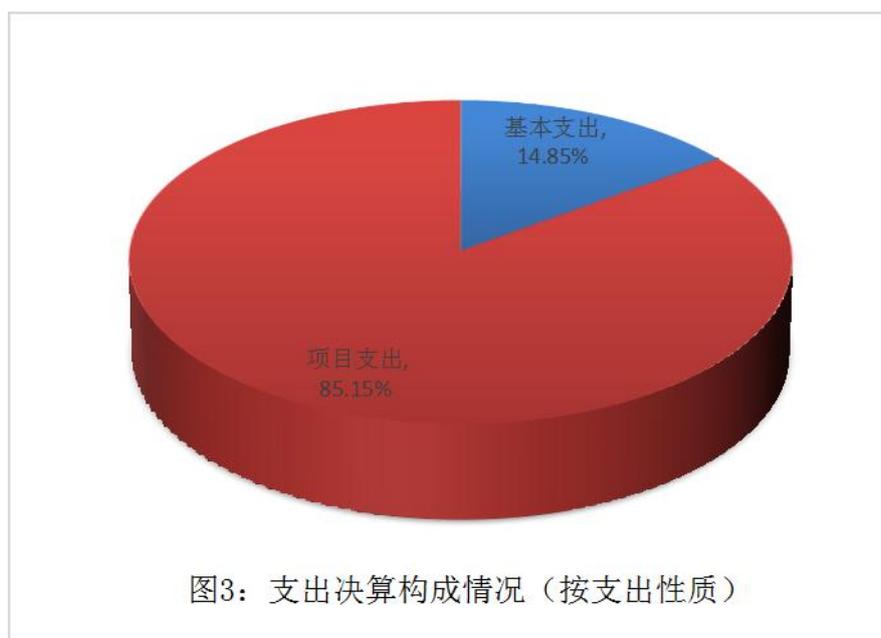
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 762.03 万元，其中：财政拨款收入 761.56 万元，占 99.94%；其他收入 0.48 万元，占 0.06%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 761.56 万元，其中：基本支出 113.10 万元，占 14.85%；项目支出 648.46 万元，占 85.15%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

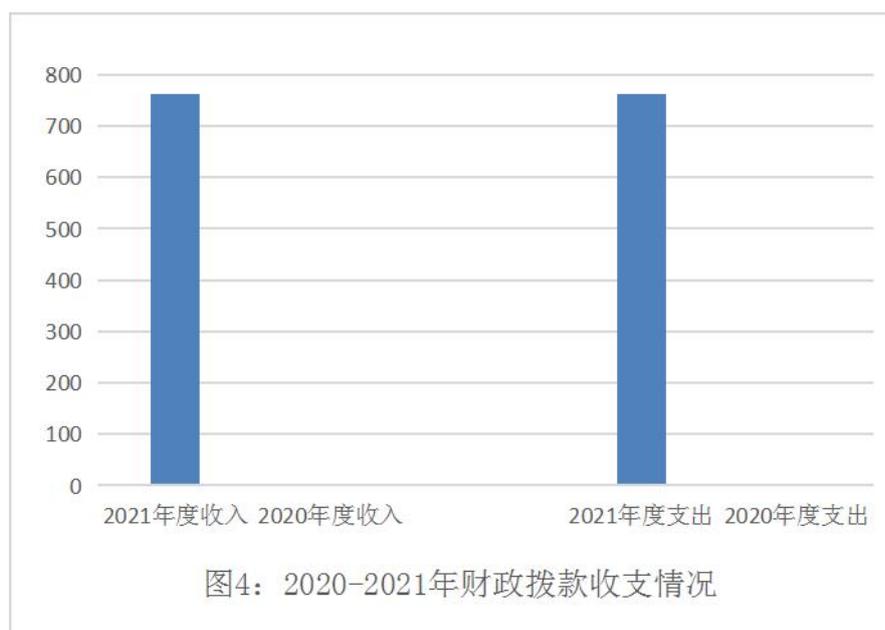
(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 762.03 万元,比 2020 年度增加 762.03 万元,增长 100%,主要是我单位在 2021 年第一年纳入财政预算,属于新增单位;本年支出 761.56 万元,比上年增加 761.56 万元,增长 100%,主要是我单位在 2021 年第一年纳入财政预算,属于新增单位。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 206.87 万元,比上年增加 206.87 万元,增长 100%,主要是我单位在 2021 年第一年纳入财政预算,属于新增单位;本年支出 206.87 万元,比上年增加 206.87 万元,增长 100%,主要是我单位在 2021 年第一年纳入财政预算,属于新增单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 554.69 万元,比上年增加 554.69 万元,增长 100%,主要是我单位在 2021 年第一年纳入财政预算,属于新增单位;本年支出 554.69 万元,比上年增加 554.69 万元,增长 100%,主要是我单位在 2021 年第一年纳入财政预算,属于新增单位。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度无相支出情况;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本年度无相支出情况。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

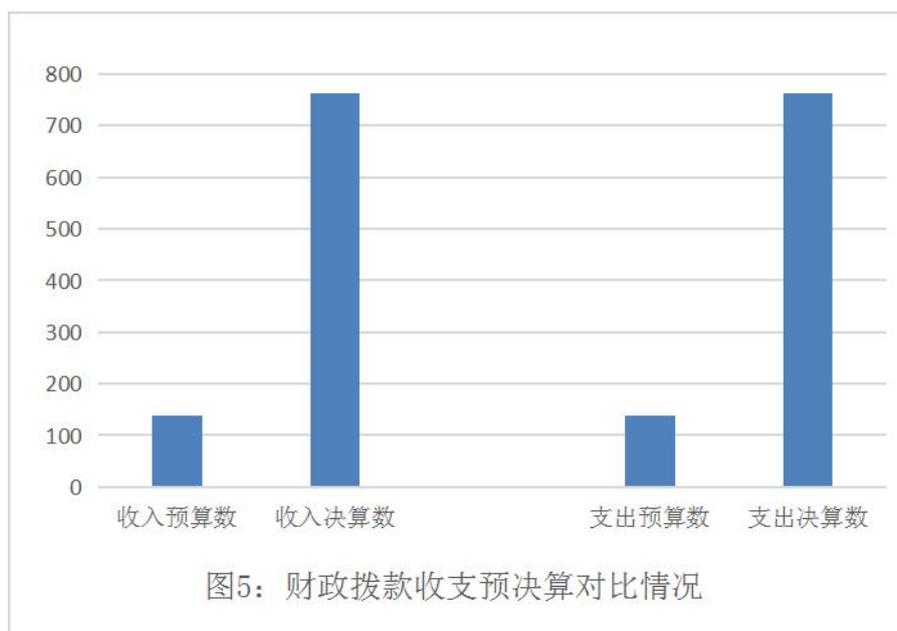
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 761.56 万元，完成年初预算的 552.94%，比年初预算增加 623.83 万元，决算数大于预算数主要原因是存在支付企业系统退休人员垫付养老保险资金；本年支出 761.56 万元，完成年初预算的 552.94%，比年初预算增加 623.83 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是存在支付企业系统退休人员垫付养老保险资金。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 150.20%，比年初预算增加 69.14 万元，主要是增加了 2021 年春节期间遗留问题资金支出；支出完成年初预算 150.20%，比年初预算增加 69.14 万元，主要是增加了 2021 年春节期间遗留问题资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 554.69%，比年初预算增加 554.69 万元，主要是存在支付企业系

统退休人员垫付养老保险资金；支出完成年初预算 554.69%，比年初预算增加 554.69 万元，主要是存在支付企业系统退休人员垫付养老保险资金。

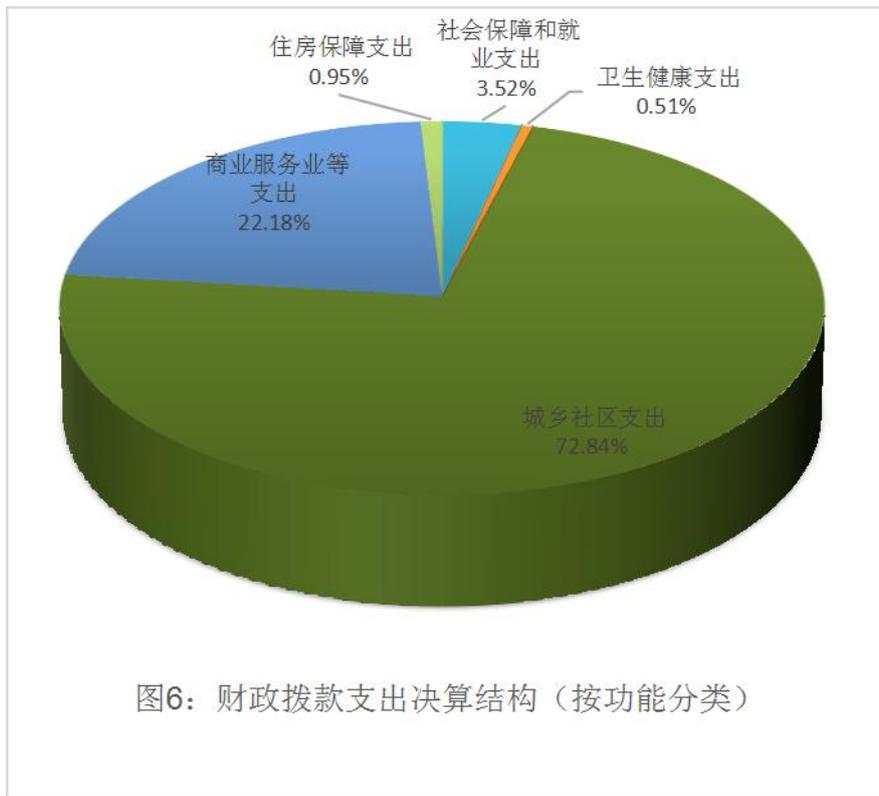
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相支出情况；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无相支出情况。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 761.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 26.81 万元，占 3.52%，主要用于机关事业单位养老保险等支出；卫生健康支出 3.92 万元，占 0.51%，

主要用于单位医疗保险支出；城乡社区支出 554.69 万元，占 72.84%，主要用于支付企业系统退休人员垫付养老保险资金等支出；商业服务业等支出 168.9 万元，占 22.18%，主要用于事业运行等支出；住房保障支出 7.25 万元，占 0.95%，主要用于单位住房公积金等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 113.10 万元，其中：

人员经费 100.73 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 12.37 万元，主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.5 万元，降低 100%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，2021 年度未发生“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。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，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度未发生因公出国（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 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，与预算持平，与 2020 年度决算持平，主要是 2021 年度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 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与预算持平，与 2020 年决算持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 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，与 2020 年决算持平。

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 0.5 万元，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。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无相关支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位在 2021 年第一年纳入财政预算，属于新增单位。

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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 93.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度拨付供销社系统退休人员 2021 年养老保险等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 554.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“拨付供销社系统退休人员 2021 年养老保险”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性

基金预算支出 554.69 万元。从评价情况来看，通过 2021 年度项目绩效自评结果与年初绩效目标设定对比，2021 年初绩效目标设定质量达标，各个项目总体绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（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农村产权交易中心运营经费项目及机关退休人员医保经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）农村产权交易中心运营经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，农村产权交易中心运营经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 18.90 万元，执行数为 18.9 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，区农村产权交易中心是为培育和发展全区农村产权流转交易市场，规范农村产权流转交易行为等。未发现问题。

（2）机关退休人员医保经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关退休人员医保经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.67 万元，执行数为 3.21 万元，完成预算的 87.44%。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，确保本单位日常工作正常运转、确保人员保险及时缴纳、保障退休人员医保费支出

等。未发现问题。

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	农村产权交易中心运营经费		是否为专项资金	否	实施主管单位	975001 - 保定市徐水区供销合作社本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	18.900000	到位数	18.900000		执行数	18.900000		100		
	其中:财政资金	18.900000	其中:财政资金	18.900000		其中:财政资金	18.900000				
	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(%)		
	区农村产权交易中心是为培育和发展全区农村产权流转交易市场,规范农村产权流转交易市场,规范了农村产权交易中心的办事流程。					完善了全区农村产权流转交易市场,规范了农村产权交易中心的办事流程。			100.00		
	保障交易主体的合法权益,发挥市场配置农村资源的作用。					充分发挥了市场配置农村资源的作用。			100.00		
	推动农村生产要素有序流动,保障全区农村产权交易公开公正,依法、依规进行。					有利推动了农村生产要素有序流动。			98.00		
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	时效指标	控制资金支出	资金支出进度占预算全部	20.00 =	100	100%		1	完成	20
		成本指标	预算执行率	按照支出进度要求和预算	10.00 =	100	100%		1	完成	10
		数量指标	绩效评价次数	按季度评价资金使用程序	10.00 =	4	次		4	完成	10
		质量指标	正常运行率	日常工作正常运转情况	10.00 >=	95	100%		0.96	完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	保障全区农村产权交易公	30.00 >=	95	100%		0.98	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	进行咨询、交易工作群众	10.00 >=	95	100%		0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100	
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	高梦雅			联系电话:	15033814934						
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.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,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%										

2021年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	机关退休人员医保经费	是否为专项资金	否	实施主管单位	975001-保定市徐水区供销合作社本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	3.665700	到位数	3.665700	执行数	3.205471	87.44				
	其中:财政资金	3.665700	其中:财政资金	3.665700	其中:财政资金	3.205471					
	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(%)		
	确保本单位日常工作正常运转				使单位工作正常运转				100.00		
	确保人员保险及时缴纳				使人员保险及时缴纳				100.00		
	保障退休人员医保费支出				保障了退休人员医保费缴纳				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	实缴人数比率	实发人数占应发人数比率	20.00	=	100	100%	1	完成	20
		成本指标	预算控制数	不超过年初预算数	20.00	=	100	100%	1	完成	20
		质量指标	考核完成率	考核工作完成占计划完成	10.00	>=	95	100%	0.96	完成	10
		时效指标	缴付及时率	按时支付人员工资及时率	10.00	>=	95	100%	1	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保证工作正常进行	能够保障退休人员医保费	30.00	>=	95	100%	1	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10					8	
自评总分										98	
五、存在问题原因及整改措施	因其中涉及缴纳医保的人员有所变动,导致预算数据与实际缴纳数据出现差距。										
填报人:	高梦雅			联系电话:	15033814934						
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.结转下年的项目,资金执行数填0;财政回收、调减、细化或重复的项目,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%										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位无机关运行经费。

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 2021 年第一年纳入财政预算，车辆手续未完善未纳入预算。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，其他用车主要是没有其他用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位未购置单价 50 万元以上的通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是我单位未购置单价 100 万元以上的通用设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款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。