



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：975

单位名称：河间市供销合作社机关

二〇二二年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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、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

河间市供销合作社机关主要职能：协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社《章程》赋予的合法权益，促进合作经济发展；通过资本联结、经营合作、业务指导、组织服务等方式，引领农民合作社联合社发展；发展新农村现代流通服务网络，构建农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源回收利用体系；对出资企业行使出资人职能，推进社有企业改革，建立健全现代化企业制度；承担政府向社会购买的公共服务和涉农公益性职能。

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	河间市供销合作社机关 (本级)	财政补助事业单位	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：河间市供销合作社机关

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	260.67	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	
	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	75.91
	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	184.76
	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	260.67	本年支出合计	58	260.67
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	260.67	总计	62	260.67

注：本表反映部门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： 河间市供销合作社机关

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		260.67	260.67					
213	农林水支出	75.91	75.91					
21301	农业农村	75.91	75.91					
2130199	其他农业农村支出	75.91	75.91					
216	商业服务业等支出	184.76	184.76					
21602	商业流通事务	184.76	184.76					
2160201	行政运行	35.80	35.80					
2160250	事业运行	148.96	148.96					

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： 河间市供销合作社机关

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		260.67	161.14	99.53			
213	农林水支出	75.91		75.91			
21301	农业农村	75.91		75.91			
2130199	其他农业农村支出	75.91		75.91			
216	商业服务业等支出	184.76	161.14	23.62			
21602	商业流通事务	184.76	161.14	23.62			
2160201	行政运行	35.80	12.18	23.62			
2160250	事业运行	148.96	148.96				

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：河间市供销合作社机关

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	260.67	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				
	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	75.91	75.91		
	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	184.76	184.76		
	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				
本年收入合计	27	260.67	本年支出合计	59	260.67	260.67		
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	260.67	总计	64	260.67	260.67		

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： 河间市供销合作社机关

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		260.67	161.14	99.53
213	农林水支出	75.91		75.91
21301	农业农村	75.91		75.91
2130199	其他农业农村支出	75.91		75.91
216	商业服务业等支出	184.76	161.14	23.62
21602	商业流通事务	184.76	161.14	23.62
2160201	行政运行	35.80	12.18	23.62
2160250	事业运行	148.96	148.96	

注：本表反映部门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： 河间市供销合作社机关

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	133.61	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	68.92	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	0.15	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	11.92	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	16.51	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	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	0.26	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	9.29	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	10.56	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	25.53	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	9.48		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	5.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.74	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		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	1.88	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					
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	0.12				
人员经费合计		159.14	公用经费合计						2

注：本表反映部门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：河间市供销合作社机关

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。

本部门本年度无相关收入（支出、收入及结转结余等）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： 河间市供销合作社机关

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
 本部门本年度无相关收入（支出、收入及结转结余等）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：

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				

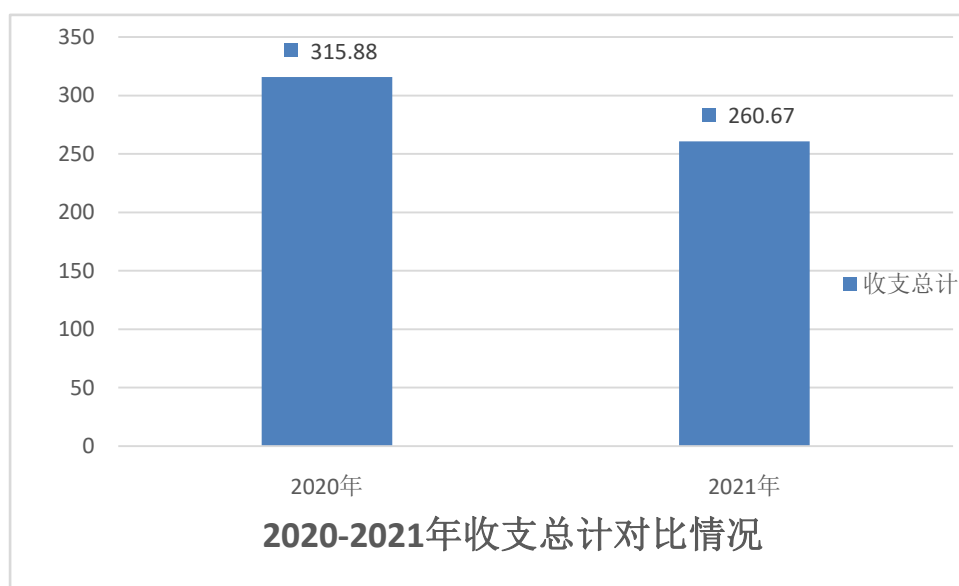
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本部门本年度无相关收入（支出、收入及结转结余等）情况，按要求空表列示。



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)260.67 万元。与 2020 年度决算相比,收支各减少 55.21 万元,下降 17.48%,主要原因是 2021 年度基本支出中减少了王炳信、魏吉祥、姜克让三人的抚恤金发放和涉军人员退役生活费的发放;项目支出减少了四个项目,分别是“补发 19 年遗属补助”项目、“2020 年遗属补助”项目、“院落整修、硬化”项目、“补缴李书灿医疗保险经费”项目。

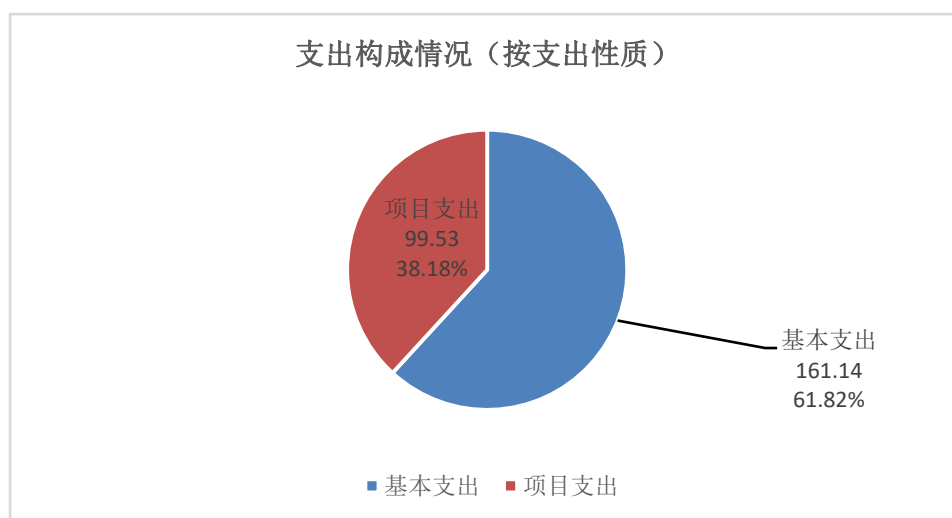


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 260.67 万元,其中:财政拨款收入 260.67 万元,占 100%;事业收入 0 万元,占 0%;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 260.67 万元，其中：基本支出 161.14 万元，占 61.82%；项目支出 99.53 万元，占 38.18%；经营支出 0 万元，占 0%。

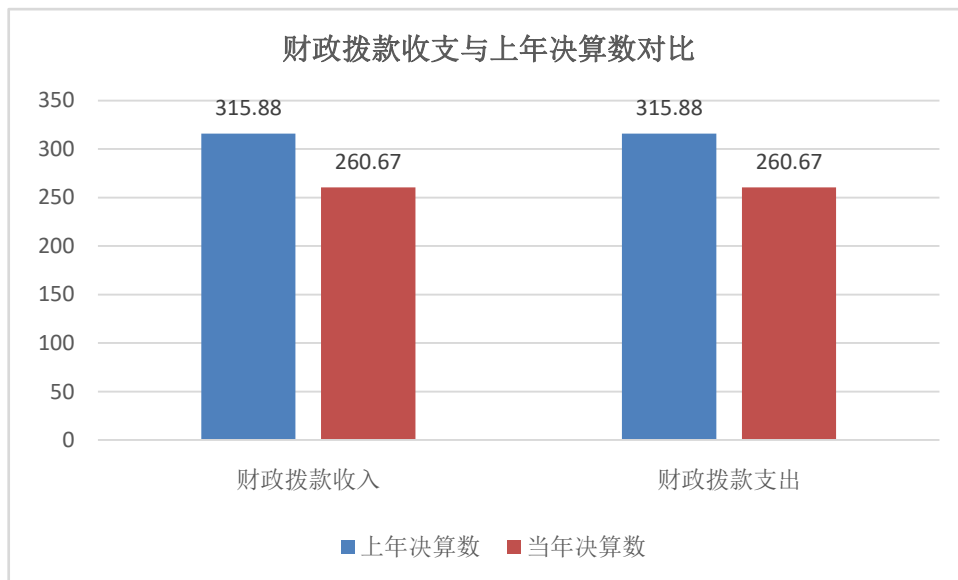


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

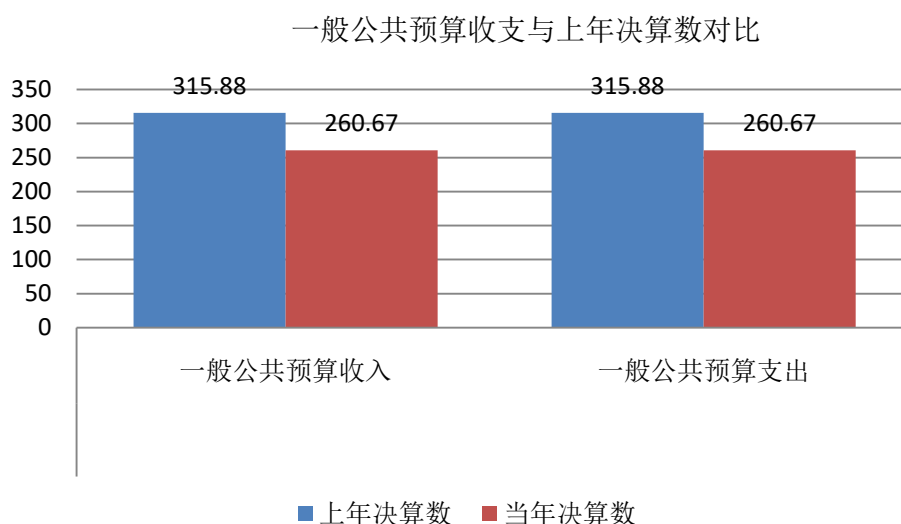
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 260.67 万元，比 2020 年度减少 55.21 万元，下降 17.48%，主要原因是 2021 年度基本支出中减少了王炳信、魏吉祥、姜克让三人的抚恤金发放和涉军人员退役生活费的发放；项目支出减少了四个项目，分别是“补发 19 年遗属补助”项目、“2020 年遗属补助”项目、“院落整修、硬化”项目、“补缴李书灿医疗保险经费”项目；本年支出 260.67 万元，减少 55.21 万元，下降 17.48%，主要原因是 2021 年度基本支出中减少了王炳信、魏吉祥、姜克让三人的抚恤金发放和涉

军人员退役生活费的发放；项目支出减少了四个项目，分别是“补发 19 年遗属补助”项目、“2020 年遗属补助”项目、“院落整修、硬化”项目、“补缴李书灿医疗保险经费”项目。



具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 260.67 万元，比上年减少 55.21 万元，下降 17.48%，主要原因是 2021 年度基本支出中减少了王炳信、魏吉祥、姜克让三人的抚恤金发放和涉军人员退役生活费的发放；项目支出减少了四个项目，分别是“补发 19 年遗属补助”项目、“2020 年遗属补助”项目、“院落整修、硬化”项目、“补缴李书灿医疗保险经费”项目；本年支出 260.67 万元，



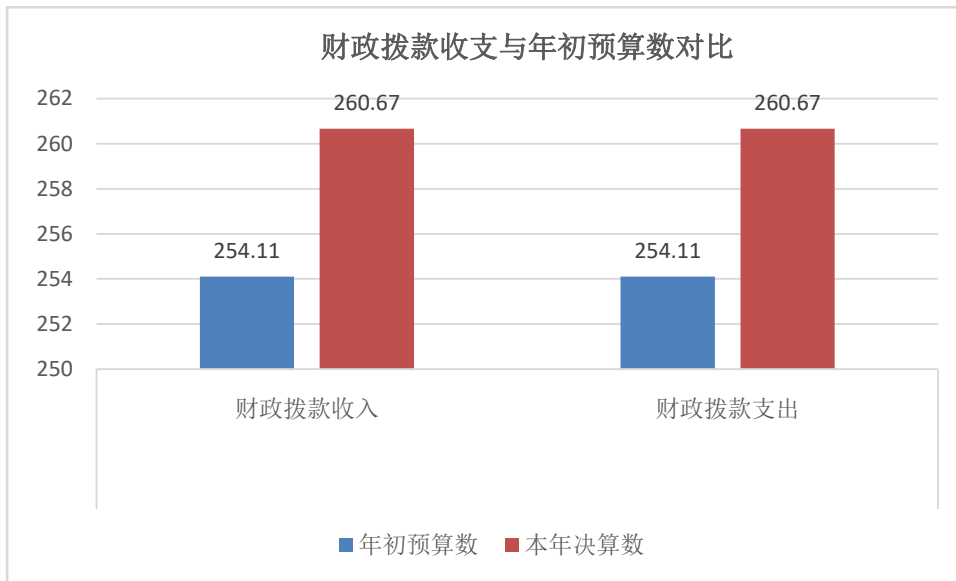
比上年减少 55.21 万元，下降 17.48%，主要原因是 2021 年度基本支出中减少了王炳信、魏吉祥、姜克让三人的抚恤金发放和涉军人员退役生活费的发放；项目支出减少了四个项目，分别是“补发 19 年遗属补助”项目、“2020 年遗属补助”项目、“院落整修、硬化”项目、“补缴李书灿医疗保险经费”项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年保持一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年保持一致。

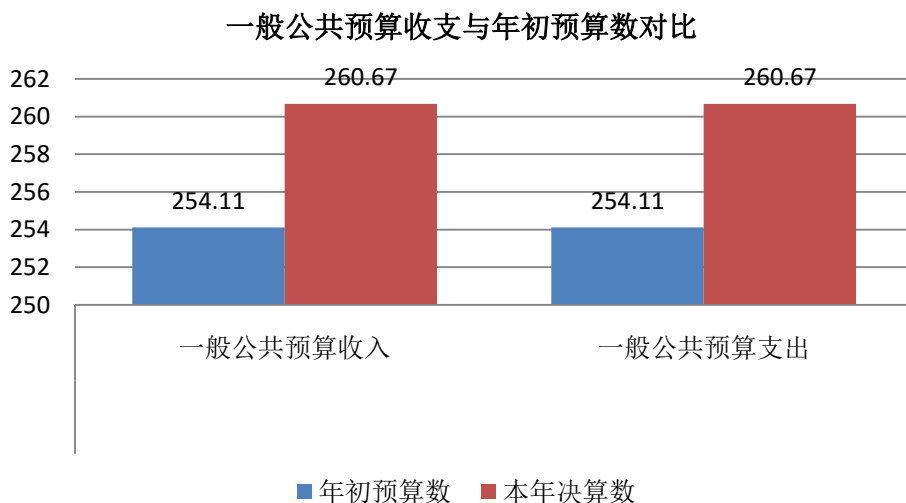
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 260.67 万元，完成年初预算的 102.58%，比年初预算增加 6.56 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度补缴了退休人员养老保险、医疗保险等费用；本年支出 260.67 万元，完成年初预算的 102.58%，比年初预算增加 6.56 万元，决算数大于预算数主要原因是 2021 年度补缴了退休人员养老保险、医疗保险等费用。



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的 102.58%，比年初预算增加 6.56 万元，主要是 2021 年度补缴了退休人员养老保险、医疗保险等费用；支出完成年初预算的 102.58%，比年初预算增加 6.56 万元，主要是 2021 年度补缴了退休人员养老保险、医疗保险等费用。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要是；2021 年度无政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要是 2021 年度无政府性基金预算。

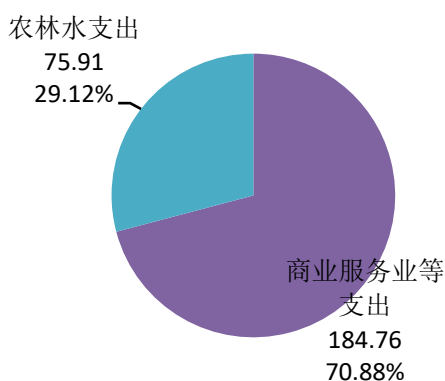
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要是 2021 年度无国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算减少 0 万元，主要是 2021 年度无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 260.67 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；农林水支出 75.91 万元，占 29.12%，主要用于河间市农村产权交易平台运行及人员经费保障支出；商业服务业支出 184.76 万元，占 70.88%，主要用于河间市供销合作社机关人员经费保障支出。

财政拨款支出决算结构对比（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 161.14 万元，其中：

人员经费 159.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 2 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门本年度无因公出国（境）费用支出、无公务用车购置及运行维护费支出、无公务接待费支出。与预算持平，与 2020

年度决算支出持平。

(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 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。因公出国（境）费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 2021 年度无此项业务支出。与预算持平，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%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 2021 年度无公务用车购置及运行为维护费支出。与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。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增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年度未发生公务用车购置经费支出。与预算持平，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%，主要是 2021 年度未发生公务用车运行维护经费支出。与

预算持平,与2020年度决算支出持平。

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,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,增加0%,主要是2021年度未发生公务公务接待经费支出。与预算持平,与2020年度决算支出持平。

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3个,二级项目0个,共涉及资金99.53万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目。

组织对“产权运营经费”项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出75.91万元,政府性基金预算支出0万元。并通过内部评价组对“产权运营经费”项目开展了绩效评价。从评价情况来看,河间市供销社机关“产权运营经费”项目资金使用得当,资金拨付有相应的审批程序。该项目的实施保障了农民、农村集体经济组织及农村各类生产经营主体的财产权益,规范了交易行为,形成了覆盖全市、体系完整、制度健全、管理规范、上下贯通、运转高效的农村产权流转交易服务体系,推动了我市农村生产要素有序流动,促进了我市农村经济发展。

（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“创先争优银牌工作补贴经费”、“项目综合业务及事务管理”项目及“产权运营经费”项目3个项目绩效自评结果。

（1）创先争优银牌工作补贴经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，创先争优银牌工作补贴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19.60万元，执行数为19.60万元，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，建立乡级综合服务中心示范点1个；购置办公设备3台，进一步加快了河间市城乡社区综合服务体系建设。未发现问题。

河间市部门预算项目绩效自评表

年度：2021

填报单位：河间市供销合作社机关

金额单位：万元

一基本情况	项目名称	争先创优银牌工作补贴经费	实施（主管）单位	河间市供销合作社机关		
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	19.6	到位数	19.6	执行数	19.6
	其中：财政资金	19.6	其中财政资金	19.6	其中：财政资金	19.6
	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	
	加快河间市城乡社区综合服务体系建设		保障“争先创优”活动深入持续开展，进一步开创各项工作新局面		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分)	数量指标	建立乡级综合服务中心示范点	1	1	8
			购置办公设备数量（台）	3	3	2
			购电金额（万元）	0.5	0.5	2
			取暖费金额（万元）	4	4	2
	质量指标	质量指标	示范点验收合格率	100%	100%	6
			办公设备验收合格率	100%	100%	6
			办公设备质量	合格	合格	6
年底建成示范点			年底建成	年底建成	6	

		时效指标	采购完成率	100%	100%	6
		成本指标	项目预算控制数	19.6	19.6	6
	效益指标 (30分)		经济效益指标	提升当地农民就业率	2%	2%
		社会效益指标	工作办公效率	提升	提升	4
			提升为农服务率	15%	15%	4
		生态效益指标				
	可持续影响指标	持续推进为农服务建设	持续推进为农	持续推进为农	4	
		办公设备使用年限(年)	≥5	≥5	4	
		办公设备使用效率	100%	100%	4	
	满意度指标	满意度指标	整体满意度	≥90%	100%	5
			使用者满意度	≥90%	100%	5
	预算执行率	预算执行率		≥90%	100%	10
	总分					
五存在问题原因及下一步整改措施	项目评价中还存在着指标评价体系仍需完善,评价方法还需要改进,项目绩效目标内容制定完整性仍需要加强的问题。加强评价人员的培训,通过对评价人员的培训提高评价人员的绩效评价业务水平,提高绩效评价的质量。聘请专家进行业务指导和聘请第三方参与绩效评价,通过专家和第三方参与进而提高和完善绩效评价的业务水平和绩效					

填报人 孟国徽

联系电话 3222630

(2) 综合业务及事务管理项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 综合业务及事务管理项目绩效自评得分为 97 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.30 万元, 执行数为 4.30 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过项目实施, 完成了年初设定的绩效目标, 购置了电、天然气共计 4.3 万元, 保障了机关正常运转。未发现问题。

河间市部门预算项目绩效自评表

年度：2021

填报单位：河间市供销合作社机关

金额单位：万元

一基本情况	项目名称	综合业务及事务管理	实施(主管)单位	河间市供销合作社机关		
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	
	预算数	4.3	到位数	4.3	执行数	4.3
	其中:财政资金	4.3	其中财政资金	4.3	其中:财政资金	4.3
	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
	保障机关办公费、取暖费、印刷费等日常办公经费不足部分的支出		保障机关办公费、取暖费、印刷费等日常办公经费不足部分的支出			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分) 50	数量指标	采购服务社牌匾(个)	5	5	4
			采购A4纸(包)	30	30	4
			采购硒鼓(支)	10	10	4
			采购台式电脑(台)	2	2	6
			采购打印机(台)	1	1	4
		质量指标	采购办公用品完成率	100%	100%	6
			采购办公用品质量	合格	合格	6
		时效指标	采购办公用品完成日期	年底前	年底前	4
			采购办公设备完成日期	年底前	年底前	4
		成本指标	项目预算控制数	4.3	4.3	8
	效益指标 (30分) 27	经济效益指标	提升办公效率	20%	20%	8
		社会效益指标	为三农发展提供了良好的服务平台	为三农发展提供了良好的服务平台	为三农发展提供了良好的服务平台	9
		生态效益指标				
		可持续发展影响指标	办公设备使用年限(年)	≥5	≥5	5
办公设备使用效率			100%	100%	5	
满意度指标(10分)		满意度	整体满意度	≥90%	100%	5
	使用者满意度		≥90%	100%	5	
预算执行率(10分)	预算执行		≥90%	100%	10	
总分					97	
五存在问题原因及下一步整改措施	项目评价中还存在着指标评价体系仍需完善,评价方法还需要改进,项目绩效目标内容制定完整性仍需要加强的问题。加强评价人员的培训,通过对评价人员的培训提高评价人员的绩效评价业务水平,提高绩效评价的质量。聘请专家进行业务指导和聘请第三方参与绩效评价,通过专家和第三方参与进而提高和完善绩效评价的业务水平和绩效					

填报人：孟国徽 联系电话：3222630

(3) 产权运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，产权运营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 75.91 万元，执行数为 75.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标，农村产权交易平台交易数量达到 155 个，对接产权平台 2 个；农村产权交易进场率、公开率达到 100%。进一步盘活了农村产权市场，提高了农民经济收入，拉动了农村经济增长。未发现问题。

河间市部门预算项目绩效自评表

年度：2021

填报单位：河间市供销合作社机关

金额单位：万元

一基本情况	项目名称	产权运营经费		实施（主	河间市供销合作社机关	
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
	预算数	75.91	到位数	75.91	执行数	75.91
	其中：财政资金	75.91	其中财政资金	75.91	其中：财政资金	75.91
	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
	保障产权交易中心日常办公运转			保障产权交易中心日常办公运转		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分) 50	数量指标	完成交易数量	≥150	155	5
			交易项目公开数量	≥150	155	5
			平台对接数量	2	2	5
	质量指标		交易项目进场率	100%	100%	5
			交易项目公开率	100%	100%	5
			交易项目成功率	100%	100%	5
	时效指标		完成时限	年底完成	年底完成	5
			完成时限	年底完成	年底完成	5
			完成时限	年底完成	年底完成	5
	成本指标		项目预算控制数	75.91	75.91	5
	效益指标 (30分) 28	经济效益 指标	提高了农民经济收入，拉动了农村经济增长。	提高了农民经济收入，拉动了农村经济增长。	提高了农民经济收入，拉动了农村经济增长。	5
盘活农村经济			盘活农村经济	盘活农村经济	4	
农民增产增收			农民增产增收	农民增产增收	4	

		社会效益指标	维护交易中心正常运转，为三农发展提供了良好的服务平台	维护交易中心正常运转，为三农发展提供了良好的服务平台	维护交易中心正常运转，为三农发展提供了良好的服务平台	5	
		生态效益					
		可持续影响指标	长期有效推动河间市农村生产要素有序流动	长期推动	长期推动	5	
			为农民提供长期的经济支持和技术指导	长期提供帮助	长期提供帮助	5	
		满意度指标（10分）	满意度	村集体满意度	≥90%	100%	5
				群众满意度	≥90%	100%	5
		预算执行率（10分）	预算执行		≥90%	100%	10
总分						98	
五存在问题原因项目评价中还存在着指标评价体系仍需完善，评价方法还需要改进，项目绩效目标内容制定完整性仍需要加强的问题。加强评价人员的培训，通过对评价人员的培训提高评价人员的绩效评价业务水平，提高绩效评价的质量。聘请							

填报人：孟国徽 联系电话：3222630

(三) 部门评价项目绩效评价结果

2021 年度本部门所有项目均按时、按质完成了预期目标任务、成本控制在年初预算以内。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与年初预算数持平、与 2020 年决算数持平，主要原因是我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，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。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 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

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