

附件 1:

甘肃省临夏市供销合作社联合社 2021 年度部门 决算情况说明

目 录

第一部分 部门（单位）概括

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2021 年度部门（本单位）决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（本单位）概括

（一） 职能职责

1、贯彻执行国家、省、州有关供销合作社经济发展的法律、法规；研究拟订市供销社发展规划和年度工作计划并组织实施。

2、按照市人民政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

3、行使市本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，向所监管企业派出监事会或监事，对社属控（参）股企业进行监管。

4、负责市供销社系统行业管理、指导、协调和服务工作。

5、按照干部管理权限，负责市供销社机关及社属控（参）股企业的干部人事管理工作；负责全市供销社系统干部职工的教育培训工作。

6、承办市人民政府交办的其它事项。

（二） 机构设置

临夏市供销社内设人秘办公室、业务股、财计股3个股室，核定事业编制数15名，现实有财政供养的在职干部15名（其中：正科3名、副科及副主任科员8名、科员3名、高级工1名）。

第二部分 2021年度部门（本单位）决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

以上9张附表详情请见附件1（注：空表需按零值列示，不得删减）。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

（**注意事项：**关于小数位。金额数值应当保留两位小数，如末位为0不需保留小数位（例如：1000万元，100.3万元）；百分比应当保留1位小数，如末位为0需保留（例如：18.0%））

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1782442.56元，支出总计1866289.56元，与2020年决算数相比，收入减少447491.94元，减少25.11%，支出减少447491.94元，减少25.11%。主要原因是2020年年中追加的发展资金和办公维修费用。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1782442.56元，其中：财政拨款收入1782442.56元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属部门（本

单位) 上缴收入 0 元, 占 0%; 其他收入 0 元, 占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1866289.56 元, 其中: 基本支出 1866289.56 元, 占 100%; 项目支出 0 元, 占 0%; 上缴上级支出 0 元, 占 0%; 经营支出 0 元, 占 0%; 对附属部门(本单位) 补助支出 0 元, 占 0%。

本部门 2021 年度年末结转和结余 83847 元, 较上年减少 69314.42 元, 主要原因是未使用完上年度拨付的发展资金和公用经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入 1782442.56 元, 较上年决算数减少 447491.94 元, 减少 25.11%。主要原因是上年度未使用完拨付的发展资金和公用经费。较年初预算数增加 372842.56 元, 增长 26.45%。主要原因是 2021 年人员增加导致工资增加。

本部门 2021 年度财政拨款支出 1866289.56 元, 较上年决算数减少 363644.94 元, 减少 19.48%。主要原因是 2020 年年中追加的发展资金和办公维修费用。较年初预算数增加 372842.56 元, 增长 26.45%。主要原因是 2021 年人员增加导致工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1866289.56 元,

占本年支出的 100%，较上年决算数减少 363644.94 元，减少 19.48%。主要原因：2021 年人员增加导致工资增加。较年初预算数增加 372842.56 元，增长 26.45%。主要原因是 2021 年人员增加导致工资增加。

主要用于以下几个方面：

社会保障与就业支出 180243.12 元，占 10.35%，较年初预算数减少 7556.88 元，主要原因是职工的养老保险；

卫生健康支出 66148.14 元，占 28.21%，较年初预算数增加 5548.14 元，主要原因是职工的医疗保险费；

商业服务业等支出 1619898 元，占 88.48%，较年初预算数增加 397051 元，主要原因是人员的增加；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1866289.56 元。其中：人员经费 1649328.56 元，较上年增加 146794.06 元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资 577528 元、津贴补贴 479119 元、奖金 80290 元、社会保障缴费 157443.12 元、职工基本医疗保险缴费 66148.44 元、生活补助 22800 元、奖励金 266000 元。公用经费 216961 元，较上年减少 357277.58 元，主要原因是 2020 年增加的办公维修费用，公用经费用途主要包括：办公费 128549.25 元、水费 460 元、电费 1443.75 元、邮电费 1008 元、其他交通费用 85500 元。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021 年度本部门“三公”经费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度本部门因公出国（境）费用年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要是用于无费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无。较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务用车运行维护费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

公务接待费年初预算数为 0 元，支出决算数为 0 元，主要用于接待无，费用支出较年初预算数增加 0 元，主要原因

是无，较上年支出数增加 0 元，主要原因是无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人，具体内容是无；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次，0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年度本部门（本单位）人均接待费 0 元，车均购置费 0 元，车均维护费 0 元。

八、机关运行经费情况说明

2021 年本部门（本单位）机关运行经费支出 131460.75 元，机关运行经费主要用于开支办公费 128549.25 元、电费 1443.75 元、邮电费 1008 元。机关运行经费较 2020 年减少 365377.83 元元，减少 27.79%，主要原因是 2020 年追加的办公维修费用。

九、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：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、特种专业技术用车其 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是（其他用车根据汽车用途情况进行说明）。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出合计 14830 元，其中：政府

采购货物支出 14830 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。主要用于采购电脑和打印机。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2021 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏市市级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了 2021 年度预算绩效评价工作，共涉及资金 7.3 万元。具体情况：2022 年财政拨付我单位项目经费 7.3 万元，已支付 2.3 万元，用于防汛物资储备；另外 5 万元项目经费是农资储备贴息，由于开放办社企业未完成购进和销售任务，所以未支付贴息款。

（二）绩效自评结果

我单位对 2021 年预算进行了公开，已完成防汛物资储备项目，明年我单位继续加大宣传力度，加强思想教育和作风纪律建设，争取完成农资储备贴息任务，进一步保障农业生产资料的供应，来提升群众的满意度。

（三）重点绩效评价结果

本项目实施时间为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月，该项目

款项全部由市财政拨款，年初预算计划额度 2.3 万元，最终预算下达金额为 2.3 万元，资金到位率 100%，在经费使用过程中，该项目在财务执行上实行专款专用，经费开支按年初预算执行。

根据有关规定，每年要对储存防汛物资进行日常管理，以确保物资使用时安全可靠，防汛物资管理费用是必不可少的，防汛物资采购款用于采购编织袋、铁锹、洋镐、雨衣、雨鞋、手电筒，使有限的资金购买更高质量的物资，能确保防汛使用时安全可靠。

通过防汛物资储备能覆盖全市，随时应对大汛大灾，把人民生命财产损失降到最低，可以保证在汛期物资的正常使用及确保救援工作的后方保障。因此，该项目对社会效益具有持续性和长期性特点。

本项目每年都在开展，属于经常性项目，未来工作任务还将在有关政策、资金的支持下继续开展。单位有完善的库房管理、财务管理等保障项目有效实施，项目的实施将对本市防汛提供物资保障。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助

活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等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。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年度部门决算公开表（9 张）

附件 2：《单位整体支出绩效自评报告》

附件 3：《单位项目支出绩效自评报告》（如无可不附）

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市供销社

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	1,782,442.56	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	180,243.12
	9		九、卫生健康支出	40	66,148.44
	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	1,619,898.00
	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	1,782,442.56	本年支出合计	58	1,866,289.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	83,847.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,866,289.56	总计	62	1,866,289.56

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市供销社

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		1,782,442.56	1,782,442.56					
208	社会保障和就业支出	180,243.12	180,243.12					
20805	行政事业单位养老支出	180,243.12	180,243.12					
2080501	行政单位离退休	22,800.00	22,800.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,443.12	157,443.12					
210	卫生健康支出	66,148.44	66,148.44					
21011	行政事业单位医疗	66,148.44	66,148.44					
2101101	行政单位医疗	66,148.44	66,148.44					
216	商业服务业等支出	1,536,051.00	1,536,051.00					
21602	商业流通事务	1,536,051.00	1,536,051.00					
2160201	行政运行	1,536,051.00	1,536,051.00					

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市供销社

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		1,866,289.56	1,866,289.56				
208	社会保障和就业支出	180,243.12	180,243.12				
20805	行政事业单位养老支出	180,243.12	180,243.12				
2080501	行政单位离退休	22,800.00	22,800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,443.12	157,443.12				
210	卫生健康支出	66,148.44	66,148.44				
21011	行政事业单位医疗	66,148.44	66,148.44				
2101101	行政单位医疗	66,148.44	66,148.44				
216	商业服务业等支出	1,619,898.00	1,619,898.00				
21602	商业流通事务	1,619,898.00	1,619,898.00				
2160201	行政运行	1,619,898.00	1,619,898.00				

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市供销社

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	1,782,442.56	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	180,243.12	180,243.12		
	9		九、卫生健康支出	41	66,148.44	66,148.44		
	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	1,619,898.00	1,619,898.00		
	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	1,782,442.56	本年支出合计	59	1,866,289.56	1,866,289.56		
年初财政拨款结转和结余	28	83,847.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	83,847.00		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	1,866,289.56	总计	64	1,866,289.56	1,866,289.56		

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市供销社

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		1,866,289.56	1,866,289.56	
208	社会保障和就业支出	180,243.12	180,243.12	
20805	行政事业单位养老支出	180,243.12	180,243.12	
2080501	行政单位离退休	22,800.00	22,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,443.12	157,443.12	
210	卫生健康支出	66,148.44	66,148.44	
21011	行政事业单位医疗	66,148.44	66,148.44	
2101101	行政单位医疗	66,148.44	66,148.44	
216	商业服务业等支出	1,619,898.00	1,619,898.00	
21602	商业流通事务	1,619,898.00	1,619,898.00	
2160201	行政运行	1,619,898.00	1,619,898.00	

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市供销社

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	1,360,528.56	302	商品和服务支出	216,961.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	577,528.00	30201	办公费	128,549.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	479,119.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	80,290.00	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		30205	水费	460.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157,443.12	30206	电费	1,443.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,008.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66,148.44	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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	288,800.00	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	22,800.00	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	266,000.00	30229	福利费		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	85,500.00			
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		1,649,328.56	公用经费合计					216,961.00

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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市供销社

预算数						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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	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
金额单位：元

部门：临夏州临夏市供销社

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：临夏州临夏市供销社

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度临夏市供销社项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年下达临夏市供销社项目经费 2.3 万元。

二、绩效目标完成情况

1、资金投入情况分析

2021 年财政拨付我单位项目经费 2.3 万元，已支付 2.3 万元，用于防汛物资储备；

2、总体绩效目标完成情况分析

现已完成 2021 年防汛物资储备项目资金的使用。

3、绩效指标完成情况分析。

截止目前，我社已按时完成防汛物资储备的任务。保障了预防来年洪涝灾害的物资储备的稳步运行，提高了防汛物资的储备工作。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

该项目总体目标和绩效指标以全面完成，下一步我单位加强政治思想教育和作风纪律建设，进一步改进方式方法，来提升群众的满意度。

四、绩效自评结果，拟应用和公开情况。

我单位已对 2021 年预算进行了公开。

五、其他需要说明的问题

无。

临夏市供销社

2021年12月30日



2021年市供销社整体支出绩效目标申报表

(2021年度)



单位名称	(盖章) 临夏市供销社联社					
联系人	唐兰芬	联系电话	13993030383			
单位职能	依据：临市机编发[2001]3号关于市供销社机构和编制的批复 职能简述：对成员社履行指导、协调、监督和服务，实行行业管理					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 如否，上级主管部门是：					
	内设职能部门个数： 3 (个)					
	编制总人数			编制内实际人数		
上年预算情况 (万元)	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
		133.67	89.32	207.67	100%	15.32
	资金来源					
当年预算申请金额 (万元)	合计		上级拨款	本级财政	其他收入	
	140.96			140.96		
	支出预算					
当年支出计划 (万元)	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	
	140.96	126.16	7.5	7.3		

2021年市供销社整体支出绩效目标申报表

(2021年度)



年度绩效目标

目标1：做好农资供应，确保农资供应
 目标2：加强理论学习，提高干部职工政治站位
 目标3：抓好作风建设，推进工作上水平

分目标

年度任务分解

绩效指标

目标值

年度绩效指标

部门投入目标

年度绩效指标	部门投入目标	资金投入	年度任务分解	绩效指标	目标值	基本支出预算执行率	100%
						项目支出预算执行率	100%
						三公经费控制情况	下降
						专项经费支出安排合理性	合理
						财务管理制度健全性	健全
						资金使用合规性	合规
						政府采购合规性	合规
		财务管理	年度任务分解	绩效指标	目标值	人员编制合规性	合规
						人事管理制度健全性	健全
						资产管理制度的健全性	健全
		资产管理	年度任务分解	绩效指标	目标值	资产清查情况	有
						物资贴息支出合理	合理
						防汛物资储备支出合理	合理
		部门工作管理	部门工作管理				

2021年市供销社整体支出绩效目标申报表

(2021年度)



年度绩效指标	部门履职目标	任务1	按时拨付农资贴息款	合理
			保证农资生产资料的供应	100%
			一年一次的拨付按时完成	100%
		任务2	准时召开政治学习例会	100%
			干部职工熟知各项方针政策，记好学习笔记	100%
			每周准时召开小型会议	100%
		任务3	进一步深入查找领导班子和干部职工在工作作风方面存在的不足和问题，列出问题清单，建立整改落实台账	100%
			定期做好自查报告，建立问题台账	100%
			每季度一次按时完成	100%
		满意度	受益者满意度	
			(社会效益、经济效益或环境效益指标) 农业丰收群众满意	100%
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
		任务1	(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
			(社会效益、经济效益或环境效益指标) 党委政府对我社工作的认可度	100%
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)	
任务2	(社会效益、经济效益或环境效益指标)			
	(社会效益、经济效益或环境效益指标)			
	(社会效益、经济效益或环境效益指标)			

2021年市供销社整体支出绩效目标申报表

(2021年度)



需要说明的问题	影响力目标	任务3	(社会效益、经济效益或环境效益指标) 改进工作作风,提升干部职工形象,服务群众满意		100%
			(社会效益、经济效益或环境效益指标)		
			档案管理	档案管理情况	完备
			信息化建设情况	信息化管理覆盖率	100%
对口业务股室审核意见	审核意见:				
	审核人: _____ 股室负责人签字: _____ 年 月 日				
	审核意见:				
财政部门审核意见	绩效管理股室审核意见				

项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	防汛物资储备		项目负责人及联系电话	李龙18919306250	
主管部门			实施单位	临夏市供销社	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	2.3			
	其中:财政拨款	2.3			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 按时购置防汛物资编织袋的储备				
	目标2: 当洪汛到来时, 保证防汛物资充分				
	目标3: 能够及时控制和消除洪涝灾害的发生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	防汛物资储备2.3万元		100%
		质量指标	符合要求		100%
		时效指标	按时完成		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	预防来年洪涝灾害的物资储备		100%
		社会效益指标	预防洪涝灾害		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	及时控制和消除洪涝灾害的发生		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护人民生命安全和财产安全		100%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称		防汛物资储备			项目负责人	李龙		
主管部门					实施单位	临夏市供销社		
资金情况 (万元)		年度资金总额:			2.3	2.3	100%	
		其中:财政拨款			2.3	2.3	100%	
		其他资金						
年度总体目标	坚持“以防为主,防抢结合”,预防洪涝灾害,及时控制和消除洪涝灾害的发生							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	防汛物资储备2.3万元	100%	100%	100%		
		质量指标	符合要求	100%	100%	100%		
		时效指标	按时完成	100%	100%	100%		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标	预防来年洪涝灾害的物资储备					
		社会效益指标	预防洪涝灾害	100%	100%	100%		
		生态效益指标						
	可持续影响指标	及时控制和预防洪涝灾害的发生	100%	100%	100%			
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护人民生命安全和财产安全	100%	100%	100%		
.....								

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		防汛物资储备		项目负责人及电话	李龙18919306250			
主管部门				实施单位	临夏市供销社			
资金情况 (万元)	年度资金总额:		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:本年财政拨款		2.3	2.3	10	100%		
	其他资金		2.3	2.3	-	100%	-	
年初设定目标		年度总体目标完成情况综述						
坚持“以防为主,防抢结合”,预防洪涝灾害,及时控制和消除洪涝灾害的发生		购置防汛物资编织袋10000条,预防来年洪涝灾害的物资储备达到预期目标						
年度总体目标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	防汛物资储备2.3万元	20	100%	100%	20	
			符合要求	20	100%	100%	20	
		质量指标	按时完成	10	100%	100%	10	
			成本指标					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预防来年洪涝灾害的物资储备	10	100%	100%	10	
			社会效益指标	预防洪涝灾害	10	100%	100%	10
		生态效益指标						
		可持续影响指标	及时控制和消除洪涝灾害的发生	10	100%	100%	10	
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保护人民生命安全和财产安全	10	100%	100%	10	
							
	总分				90			

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

项目资金绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	农资储备贴息		项目负责人及联系电话	李龙18919306250	
主管部门	临夏市供销社		实施单位	临夏市供销社	
资金情况 (万元)	年度资金总额:		5		
	其中: 财政拨款		5		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1: 按时拨付农资贴息款				
	目标2: 保证农业生产资料的供应				
	目标3: 一年一次的拨付按时完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	农资储备贴息5万元		100%
		质量指标	符合要求		100%
		时效指标	按时拨付农资贴息款		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	保证农资公司正常运转		100%
		社会效益指标	保证农业生产资料的供应		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	全力做好以春耕、备耕为主的原则		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业丰收, 群众满意		100%

注: 1. “其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。

2. 各地请根据实际情况, 选择适合的二级指标进行填报, 并细化为三级指标和指标值。

附件3

项目资金绩效目标执行监控表

(2021年度)

项目名称	农资储备贴息			项目负责人	李龙				
主管部门				实施单位	临夏市供销社				
资金情况 (万元)				年初预算数	1-12月执行数	预算执行率			
	年度资金总额:			5	5	100%			
	其中:财政拨款			5	5	100%			
	其他资金								
年度总体目标	将每年一次财政物资贴息款、准时拨付到下属农资公司,保证农资公司正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-12月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注	
	产出指标	数量指标	农资储备贴息5万元	100%				由于开放办社企业未完成购进和销售任务,所以未支付贴息款	
			符合要求	100%					
		质量指标							
		时效指标	按时拨付农资贴息款	100%					
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标	保证农资公司正常运转	100%					
		社会效益指标	保证农业生产资料的供应	100%					
		生态效益指标							
	可持续影响指标	全力做好以春耕、各耕为主的原则	100%						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农业丰收,群众满意	100%					
.....									

注:1. 偏差原因分析:针对与预期目标产生偏差的指标值,分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析,并说明原因。

2. 备注:说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		农资储备贴息			项目负责人及电话	李龙18919306250			
主管部门					实施单位	临夏市供销社			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:		5	5	10	100%		
		其中:本年财政拨款		5	5	-	100%	-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	将每年一次财政物资贴息款、准时拨付到下属农资公司,保证农资公司正常运转				按时拨付,保证农资公司正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	农资储备贴息5万元	20	100%	100%	20	由于开放办社企业未完成购进和销售任务,所以未支付贴息款	
			符合要求	20	100%	100%	20		
		质量指标							
		时效指标	按时拨付农资贴息款	10	100%	100%	10		
	成本指标								
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证农资公司正常运转	10	100%	100%	10		
		社会效益指标	保证农业生产资料的供应	10	100%	100%	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标	全力做好以春耕、备耕为主的原	10	100%	100%	10			
.....									
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农业丰收,群众满意	10	100%	100%	10			
								
总分				90					

注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。