

# 临汾市供销合作社联合社 2021 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
<b>第二部分 2021 年度部门决算报表</b> .....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	9
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15

三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
(一) 机关运行经费支出情况说明.....	19
(二) 政府采购情况说明.....	19
(三) 国有资产占用情况说明.....	19
(四) 预算绩效情况说明.....	19
(五) 其他需要说明的事项.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>26</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

(1) 宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定和组织实施全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展；

(2) 承担市政府和有关部门委托的任务，按照市政府的授权，对重要农业生产资料、棉花、盐及其他商品的经营进行组织协调和管理；

(3) 推动和参与有关法律、法规和政策的制定，促进合作经济的发展；

(4) 向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，争取扶持政策，维护供销合作社的合法权益和农民利益；

(5) 指导全市供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系，发挥群体联系优势；

(6) 指导全市供销合作社发展专业合作社，加强农村综合服务体系建设和参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，加强精神文明建设；

(7) 组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市合作经济组织提供信息服务；

(8) 管理和运营本级社有资产，对直属企事业单位行使出

资人职能；

(9) 对有关行业、学科和业务范围内的社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责；

(10) 参与全市和全省供销社组织的国内外经济交往活动，发展经济、交易、技术、人才交流和友好合作关系，签订合资合作协议，接受捐赠资助；

(11) 为供销系统培训干部职工。

## 二、机构设置情况

临汾市供销合作社联合社为正处级建制，参照公务员执行的事业单位，临汾市供销社机关共设置 8 个科室，在职人员编制 30 人，共有财政供养人员 26 人，其中：在职人员 24 人、离休人员 2 人。遗属 5 人，车辆实有 1 辆。机关设 2 个支部。

## 第二部分 2021 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临汾市供销合作社联合社

2021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	422.12	一、一般公共服务支出	32	0.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	109.64
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	293.10
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>422.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>422.12</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.02
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>422.13</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>422.13</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：临汾市供销社合作社联合社      2021年度

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	422.13	422.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.64	109.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.97	79.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	293.12	293.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21602	商业流通事务	293.12	293.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2160201	行政运行	276.83	276.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2160202	一般行政管理事务	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：临汾市供销合作社联合社

2021年度

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	<b>422.12</b>	<b>331.89</b>	<b>90.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>109.64</b>	<b>75.03</b>	<b>34.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>79.97</b>	<b>75.03</b>	<b>4.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	39.25	34.30	4.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>29.67</b>	<b>0.00</b>	<b>29.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.67	0.00	29.67	0.00	0.00	0.00
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>293.10</b>	<b>237.63</b>	<b>55.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>293.10</b>	<b>237.63</b>	<b>55.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2160201	行政运行	276.81	237.63	39.18	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.22</b>	<b>19.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.22</b>	<b>19.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



#### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临汾市供销合作社联合社

2021年度

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	422.12	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.64	109.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	293.10	293.10	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.22	19.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	422.12	<b>本年支出合计</b>	59	422.12	422.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	422.12	<b>总 计</b>	64	422.12	422.12	0.00	0.00

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支出和年末结转结余情况。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：临汾市供销合作社联合社

2021年度

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		<b>422.12</b>	<b>331.89</b>	<b>90.23</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.15</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>0.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.15</b>
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.00	0.15
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>109.64</b>	<b>75.03</b>	<b>34.61</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>79.97</b>	<b>75.03</b>	<b>4.94</b>
2080501	行政单位离退休	39.25	34.30	4.94
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.94	12.94	0.00
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>29.67</b>	<b>0.00</b>	<b>29.67</b>
2082899	其他退役军人事务管理支出	29.67	0.00	29.67
<b>216</b>	<b>商业服务业等支出</b>	<b>293.10</b>	<b>237.63</b>	<b>55.47</b>
<b>21602</b>	<b>商业流通事务</b>	<b>293.10</b>	<b>237.63</b>	<b>55.47</b>
2160201	行政运行	276.81	237.63	39.18
2160202	一般行政管理事务	16.29	0.00	16.29
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>19.22</b>	<b>19.22</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>19.22</b>	<b>19.22</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	19.22	19.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南通市供销合作总社																
2021年度																
金额单位：万元																
人员经费				公用经费												
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	275.87	241.32	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	60.00	49.13	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	<b>31011</b>	地上附着物和附着物补偿	0.00	0.00	
30101	基本工资	93.08	93.08	30201	办公费	4.91	3.46	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿费	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	69.40	69.40	30202	印刷费	0.80	0.80	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00	
30103	奖金	40.33	7.78	30203	咨询费	3.00	0.00	30703	国内债务利息费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务利息费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.79	27.79	30206	电费	0.00	0.00	30901	房屋构筑物购置	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00	
30109	失业保险缴费	12.94	12.94	30207	邮电费	1.41	1.41	30902	办公设备购置	0.00	—	<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	0.00	—	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	10.91	30208	取暖费	2.06	2.06	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施购置	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—	
30112	其他社会保险缴费	0.61	0.61	30211	租赁费	9.08	6.89	30906	大型修缮	0.00	—	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	
30113	住房公积金	19.22	19.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	30214	租赁费	0.69	0.69	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	71.96	41.44	30215	会议费	0.69	0.69	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00	
30301	离休费	21.54	20.86	30216	培训费	1.93	1.93	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00	
30302	退休费	13.61	13.44	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	<b>313</b>	<b>对社会保险基金补助</b>	0.00	—	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保险基金补助	0.00	—	
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	16.29	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—	
30305	生活补助	36.68	7.01	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物购置	0.00	0.00	31304	补充全国社会保障基金补助	0.00	—	
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	16.29	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	0.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	1.94	1.94	31005	基础设施购置	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.13	0.13	30229	福利费	5.67	5.67	31006	大型修缮	0.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00	0.00	
30310	个人农业补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	18.90	18.90	31008	物资储备	0.00	0.00					
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	30240	租金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	7.84	3.59	31010	灾害补助	0.00	0.00					
	<b>人员经费合计</b>	<b>346.83</b>	<b>282.76</b>						<b>公用经费合计</b>					<b>76.29</b>	<b>49.13</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出结转情况（其中包括基本支出结转情况）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：临汾市供销合作社联合社

2021年度

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
9.22	0.00	4.61	0.00	4.61	4.61	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00

注：本报反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况，其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定的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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临汾市供销合作社联合社

2021年度

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。

说明：临汾市供销合作社联合社没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。



## 十、部门决算公开相关信息统计表

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：临汾市供销合作社联合社

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	0.40
货物	2	0.40
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	49.13
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	0
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	1
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

### **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**

2021 年度收入总计 422.13 万元、支出总计 422.12 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 49.71 万元，下降 10.53%，支出总计减少 49.72 万元，下降 10.53%。主要原因是：1、在职人员转退休 2 人；2、军转干部解困补助支出较上年有所减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 422.13 万元，其中：财政拨款收入 422.12 万元，占比 99.99%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0.02 万元，占比 0.01%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 422.12 万元，其中：基本支出 331.89 万元，占比 78.62%；项目支出 90.23 万元，占比 21.38%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%；经营支出 0 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021 年度财政拨款收入总计 422.12 万元、支出总计 422.12 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 49.72 万元，下降 10.54%，财政拨款支出总计减少 49.72 万元，下降 10.53%。主要原因是：1、在职人员转退休 2 人；2、军转干部解困补助支出较上年有所减少。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**



### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 422.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 49.72 万元，下降 10.54%。主要原因是：1、在职人员转退休 2 人；2、军转干部解困补助支出较上年有所减少。其中，人员经费 345.83 万元，占比 81.93%，日常公用经费 76.29 万元，占比 18.07%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 422.12 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0.15 万元，占 0.03%；社会保障和就业（类）支出 109.64 万元，占 25.98%；商业服务业等（类）支出 293.10 万元，占 69.44%；住房保障（类）支出 19.22 万元，占 4.55%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 360.08 万元，支出决算 422.12 万元，完成年初预算的 117.22%。其中：

一般公共服务支出年初预算 0 万元，支出决算 0.15 万元，用于对离休干部进行春节慰问。较 2020 年决算增加 0.15 万元，主要原因是增加离休干部春节慰问经费 0.15 万元。

社会保障和就业支出年初预算 75.15 万元，支出决算 109.64 万元，完成年初预算的 145.90%，用于行政事业单位养老支出 79.97 万元，军转干部解困补助支出 29.67 万元。较 2020

年决算减少 22.72 万元，下降 17.16%，主要原因是：1、在职人员转退休 2 人；2、军转干部解困补助支出较上年有所减少。

商业服务业等支出年初预算 264.51 万元，支出决算 293.10 万元，完成年初预算的 110.80%，用于工资福利支出 213.92 万元、商品和服务支出 55.75 万元、对个人和家庭的补助支出 7.14 万元、资本性支出 16.29 万元。较 2020 年决算减少 25.03 万元，下降 7.86%，主要原因是在职人员转退休 2 人。

住房保障支出年初预算 20.42 万元，支出决算 19.22 万元，完成年初预算的 94.13%，用于住房公积金支出 19.22 万元。较 2020 年决算减少 2.13 万元，下降 9.97%，主要原因是在职人员转退休 2 人。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 331.89 万元，其中：人员经费 282.76 万元，主要包括工资福利支出 241.32 万元，对个人和家庭的补助支出 41.44 万元；公用经费 49.13 万元，主要包括商品和服务支出 49.13 万元。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 9.22 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 12.36%，较 2020 年减少 0.86 万元，下降 43%，主要原因是经费节约，本年公务用车使用量减少，无公务接待。

## （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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较 2020 年支出无变化。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为 4.61 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 24.72%，较 2020 年支出减少 0.86 万元，下降 43%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，2021 年未购置公务用车，较 2020 年支出无变化；截至 2021 年末，临汾市供销合作社联合社使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆，主要用于市内因公出行，日常下乡出差调研等。

（2）公务用车运行维护费年初预算为 4.61 万元，支出决算为 1.14 万元，完成年初预算的 24.72%，较 2020 年支出减少 0.86 万元，下降 43%。主要用于公务用车运行维护，减少的主要原因是：经费节约，本年公务用车使用量减少。

3. 公务接待费年初预算为 4.61 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出无变化。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元、支出决算为 0 万元。与 2020 年相比无变化。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2020 年相比无变化。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 49.13 万元，比 2020 年减少 0.83 万元，降低 1.66%。主要原因是：在职人员转退休 2 人。

### （二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.40 万元，其中：政府采购货物支出 0.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购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%。

### （三）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 1 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 1 辆，其他用车为公务用车；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

1. 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 11 个，涉及资金 90.23 万元。

组织对“临汾市供销合作社联合社”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出360.08万元，政府性基金预算支出0万元。全年预算数为360.08万元，执行数为422.12万元，完成预算的117.22%。从评价情况来看，根据年初设定的目标，整体支出绩效自评得分为87.75分，属于良好。

## 2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目1“供销综合改革支出”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.75分，评价结果为良好，项目全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况，指导全市供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系；指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场；积极开展驻村帮扶工作；全面依法行政，推行法律顾问制度；保障单位各项工作顺利进展。主要由党组中心组部署，合作指导科、人事科、财统科等相关科室配合工作。二是工作开展情况及评价结论，为贯彻落实供销社综改决定及实施方案，针对全市17个县级社组织下乡调研、综改宣传；根据《关于增派第一书记工作的通知》，承担“第一书记”下乡支出及扶贫队员任务支出；承担法律顾问费用、承担保障单位各项工作的费用。项目绩效自评得分为89.75分，评价结果为良好。三是项目绩效指标完成情况，（1）从产出情况分析，下乡人次数量：100%；下乡人员考勤率：

100%；全年 17 个县级社调研、综改率：64.7%；下乡调研平均成本：100%；总金额：66239 元；（2）从效益情况分析，社会对供销系统认可度：80%；（3）从满意度情况分析，县级及基层社满意度：80%；服务机关和社有企业满意度（%）：80%。发现的主要问题及原因：因供销业务运行补助主要用于承担“第一书记”下乡支出及扶贫队员任务支出；承担法律顾问费用、承担保障单位各项工作的费用，故相关支出都是严格按照财务规定标准执行，故项目专项管理的相关制度不健全。下一步改进措施：一是项目支出预算编制过于笼统，需细化部门预算编制；二是预算编制完整性有待增加，提高预算资金的把控；三是虽然项目预算执行率达到 100%，但项目执行的进度仍需加强把控；四是规范预算项目支出的程序审批，项目支出必须严格按照程序进行审批，费用报销需要取得真实有效的单据作为凭证，以预算目标为指导严格控制支出明细，加强财务资金审批，专款专用，有效杜绝计划外及不合理的支出。

项目 2“安可替代工程”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89.69 分，评价结果为良好，项目全年预算数为 27.15 万元，执行数为 16.29 万元，完成预算的 60%，根据临汾市财政局《关于下达 2021 年临汾市信创工程资金的通知》，我单位严格按照通知要求分批支付。项目绩效目标完成情况：一是基本情况，根据市委、市政府要求，更换通用安全可靠计算机、电脑终端、红黑打印机、外设等设备，保证机关各项工作的正常运行，促进供销各项事业的健康发展。

二是工作开展情况及评价结论，更新改善市社机关电脑设备，及时处理相关事项等，推进项目的顺利实施，后期进行维护保养。项目绩效自评得分为 89.69 分，评价结果为良好。三是项目绩效指标完成情况，（1）从产出情况分析，通用安全可靠计算机数量：25 台；通用安全可靠便携式计算机数量：2 台；产品质量检测合格率（%）：100%；及时性：100%；通用安全可靠便携式计算机成本：1.17 万元；通用安全可靠计算机成本：15.11 万元；（2）从效益情况分析，社会效益：90%；（3）从满意度情况分析，服务对象满意度（%）：95%。发现的主要问题及原因：绩效指标细化程度不高。下一步改进措施：一是按照年初预算及追加文件开展项目储备及立项工作；二是按照本单位预算管理制度，及时完成安可替代工程项目安装；三是按照本单位的财务管理制度，专款专用，即量入为出原则，统筹兼顾，全面安排；四是按照厉行节约、讲究效益、兴利除弊原则，按照资产管理办法实施。组织人员学习绩效管理业务培训，强化项目指标细化程度。

项目 3 “市直企业军转干部解困补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.84 分，评价结果为优秀，项目全年预算数为 29.67 万元，执行数为 29.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基本情况，为解决市属企业军转干部生活困难问题，根据中央、省、对企业军转干部发解困补贴，维护社会涉军群众稳定。为下属企业军转干部保障生活解困、养老保险、医疗保险、在职



企业军转干部烤火费、两节慰问、健康体检、个案救助等。实施范围为：所属 15 名企业军转干部。二是工作开展情况及评价结论，为保障市直企业军转干部生活待遇，切实解决市直企业军转干部生活医疗困难问题。项目绩效自评得分为 97.84 分，评价结果为优秀。三是项目绩效指标完成情况，（1）从产出情况分析，军转干部生活补助人数（人）：15 人；工作完成度：100%；发放及时性：100%；符合标准：100%；（2）从效益情况分析，工作满意度：92.8%；（3）从满意度情况分析，军转干部满意度：92.8%。发现的主要问题及原因：从项目的实施情况来看，虽严格按照《关于下达市直企业军转干部生活困难补助的通知》（临财社〔2021〕97 号）的相关规定支出，但项目的专项管理的相关制度不健全。下一步改进措施：提高预算资金的把控能力，预算执行更加及时精准。

#### **（五）其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。

## 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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、“三公”经费：**指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（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。

**十二、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## 第五部分 附件

附件1：《临汾市供销合作社联合社供销综合改革支出项目支出绩效自评表》

附件2：《临汾市供销合作社联合社安可替代工程项目支出绩效自评表》

附件3：《临汾市供销合作社联合社市直企业军转干部解困补助资金项目支出绩效自评表》

附件4：《临汾市供销合作社联合社2020年度考核优秀等次人员奖励资金项目支出绩效自评表》

附件5：《临汾市供销合作社联合社离休费项目支出绩效自评表》

附件6：《临汾市供销合作社联合社目标责任考核奖励金项目支出绩效自评表》

附件7：《临汾市供销合作社联合社企事业单位转财政离休干部春节慰问金项目支出绩效自评表》

附件8：《临汾市供销合作社联合社市直文明单位奖励资金项目支出绩效自评表》

附件9：《临汾市供销合作社联合社退休干部职工体检费用项目支出绩效自评表》

附件10：《临汾市供销合作社联合社追加年初预算遗属补助四舍五入差额项目支出绩效自评表》

附件11：《临汾市供销合作社联合社追加退休人员采暖费

项目支出绩效自评表》

附件 12:《临汾市供销合作社联合社整体支出绩效自评表》

附件 13:《临汾市供销合作社联合社整体支出绩效自评报告》

附件1

供销综合改革支出 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		供销综合改革支出							
主管部门		临汾市供销合作社联合社-310001		实施单位		临汾市供销合作社联合社			
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		项目资金总额	6.6	6.6	6.6	10	100	10	
		其中:中央财政资金	0	0	0	—	0	—	
		省级财政资金	0	0	0	—	0	—	
		市县(区)财政资金	6.6	6.6	6.6	—	80	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度主要产出和效果	预期目标				实际完成情况				
	<p>为深入贯彻落实乡村振兴战略及实施方案,针对全市17个县级社组织开展调研、总结提炼,通过“第一书记”下乡及包联帮扶队伍任务责任,推动项目落地,推动供销综合改革工作的落地。</p>				<p>深入开展供销合作社的组织建设,促进基层社加强民主管理,密切与农民的联系,协调社员社之间的关系;深入开展供销合作社城郊专业合作社和消费合作社,加强农村综合服务体系建设,参与和推动农业产业化经营,开拓城乡市场;针对市供销社中心编辑部,合作推广科、人事科、财务科等相关科室配合工作,开展执行情况;相关费用支出及核算按照各项规定严格执行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	下乡人次数量	≥160次		100%	11.25	11.25	
			下乡人员满意度	≥90%		100%	11.25	11.25	
		质量指标	全年17个县级社调研、总结率	≥90%		64.7%	11.25	7.28	因工作任务安排,未对全部县社进行调研,导致时效指标得分不高,将持续改善。
			下乡调研平均成本	≤200元		100%	11.25	11.25	
	成本指标	总经费	≤66239元		66239元	11.25	11.25		
	效益指标	社会效益	社会对供销系统认可度	提升		80%	11.25	9	因工作任务安排,未对全部县社进行调研,导致社会效益指标得分不高,将持续改善。
	满意度指标	服务对象满意度	县级及基层社满意度	≥90%		80%	11.25	9	因工作任务安排,未对全部县社进行调研,导致服务对象满意度指标得分不高,将持续改善。
			服务机关和社会企业满意度(%)	≥95%		80%	11.25	9.47	因工作任务安排,未对全部县社进行调研,导致服务对象满意度指标得分不高,将持续改善。
总分						100	89.75		

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况及分析	指导全市供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系；指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场；主要由党组中心组部署，合作指导科、人事科、财统科等相关科室配合工作，预算执行情况：相关费用支出严格按照财务规定标准执行。
	自评结果分析	产出情况及分析 下乡人次数量：100%；下乡人员考勤率：100%；全年17个总社调研、综合改革：64.7%；下乡调研平均成本：100%；总金额：66239元。
	效益情况分析	社会对供销社系统认可度：80%。
	满意度情况分析	总社及基层社满意度：80%；服务机关和社有企业满意度（%）：80%。
	主要经验做法	供销综合改革支出，66239元，实际到位66239元，指导全市供销合作社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员社之间的关系；指导全市供销合作社发展专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场；积极开展驻村帮扶工作；全面推进依法行政，推行法律顾问制度；保障单位各项工作顺利进展，主要由党组中心组部署，合作指导科、人事科、财统科等相关科室配合工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	因供销业务运行补助主要用于承担“第一书记”下乡支出及扶贫队员任务支出；承担法律顾问费用、承担保障单位各项工作的费用，故相关支出都是严格按照财务规定标准执行，故项目专项管理的相关制度不健全。
下一步改进措施及管理建议	<p>对项目决策的建议：因供销业务运行补助主要用于承担“第一书记”下乡支出及扶贫队员任务支出；承担法律顾问费用、承担保障单位各项工作的费用，故相关支出都是严格按照财务规定标准执行，故项目专项管理的相关制度不健全。</p> <p>对预算安排与执行的建议：1、项目支出预算编制过于笼统，需细化部门预算编制；2、预算编制完整性有待增加，提高预算资金的把握；3、虽然项目预算执行率达到100%，但项目执行的进度仍需加强把握。</p> <p>对资金管理建议：规范预算项目支出的程序审批，项目支出必须严格按照程序进行审批，费用报销需取得真实有效单据作为凭证，以预算目标为指导严格控制支出明细，加强财务资金审批，专款专用，有效杜绝计划外及不合编的支出。</p> <p>项目管理的建议：做到事前申报，事中跟踪，事后总结评价，但未很好的将评价结果运用于项目编制工作中。</p>	



附件2 安可替代工程项目（临汾市供销合作社联合社）项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		安可替代工程项目（临汾市供销合作社联合社）							
主管部门		临汾市供销合作社联合社-310001		实施单位	临汾市供销合作社联合社				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	项目资金总额	27.15	27.15	16.29	10	60	10		
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--		
	省级财政资金	0	0	0	--	0	--		
	市县(区)财政资金	27.15	27.15	16.29	--	30	--		
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--		
	其他资金	0	0	0	--	0	--		
项目周期	预期目标				实际完成情况				
	更新改造市社机共电设备，及时处理相关事项等，推进项目的顺利实施，周期进行维护保养。				根据市委、市政府要求，更换通用设备可设计计算机、电脑终端、针式打印机、外设等设备，保证机关各项工作的正常运行，促进供销各项事业的全面发展。				
项目绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	通用设备可设计计算机数量	=26台		26台	11.25	11.25	
			通用设备可设计便携式计算机数量	=2台		2台	11.25	11.25	
		质量指标	设备质量检测合格率(%)	=100%		100%	11.25	11.25	
		时效指标	及时性	及时		100%	11.25	11.25	
	成本指标		通用设备可设计计算机成本	=25.14万元		18.11万元	11.25	6.76	根据临汾市政府《关于下达2021年临汾市傅创工建资金的通知》，贵单位严格按照通知要求分拨支付
			通用设备可设计便携式计算机成本	=2.01万元		1.17万元	11.25	6.66	根据临汾市政府《关于下达2021年临汾市傅创工建资金的通知》，贵单位严格按照通知要求分拨支付
	效益指标	社会效益	社会效益	提高		90%	11.25	10.15	根据临汾市政府《关于下达2021年临汾市傅创工建资金的通知》，贵单位严格按照通知要求分拨支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%		95%	11.25	11.25	根据临汾市政府《关于下达2021年临汾市傅创工建资金的通知》，贵单位严格按照通知要求分拨支付
	总分						100	89.69	

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据市委、市政府要求，购置通用安全可靠计算机、电脑终端、红头打印机、外设等设备，保证机关各项工作的正常执行，促进各项事业的健康发展。
	产出情况及分析	通用安全可靠计算机数量：25台；通用安全可靠便携式计算机数量：2台；产品质量检测合格率（%）：100%；及时性：100%；通用安全可靠便携式计算机成本：1.17万元；通用安全可靠计算机成本：15.11万元。
	效益情况及分析	社会效益：90%。
	满意度情况及分析	服务对象满意度（%）：95%。
	主要经验做法	根据全市统一安排，进行资产系统替代。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效指标量化程度不高。
下一步改进措施及管理建议	<p>对项目决策的建议：按照年初预算及追加文件开展项目储备及立项工作。</p> <p>对预算安排与执行的建议：按照本单位预算管理制度，及时完成政府采购工程项目实施。</p> <p>对资金管理的建议：按照本单位的财务管理制度，专款专用，即事入为出原则，统筹兼顾，合理安排。</p> <p>项目管理的建议：按照厉行节约、讲求效益、公开透明原则，按照资产管理办法实施。组织人员学习绩效管理业务培训，细化项目绩效量化程度。</p>	

## 附件3

## 市直企业军转干部解困补助资金项目绩效自评表

2021年度

项目名称		市直企业军转干部解困补助资金													
主管部门		临汾市供销合作社联合社-310001		实施单位		临汾市供销合作社联合社									
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分			
		年度资金总额		29.67		29.67		29.67		10		100		10	
		其中：中央财政资金		0		0		0		—		0		—	
		省级财政资金		0		0		0		—		0		—	
		市(区)级财政		29.67		29.67		29.67		—		80		—	
		上年结转资金		0		0		0		—		0		—	
		其他资金		0		0		0		—		0		—	
项目年度主要产出	预期目标					实际完成情况									
	为保障市直企业军转干部生活待遇，切实解决市直企业军转干部生活医疗困难问题。					补助资金发放准确、及时。									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效自评指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
绩效目标	产出指标	数量指标	军转干部生活补助人数(人)	=16人		16人	15	15							
			质量指标	工作完成度	=100%		100%	15	15						
			时效指标	发放及时性	及时		100%	15	15						
			成本指标	符合标准	符合标准		100%	15	15						
	效果指标	社会效益	工作满意度	满意		92.8%	15	13.92	资金发放以后，相关人员未及时反馈，导致满意度有所降低。						
	满意度指标	服务对象满意度	军转干部满意度	满意		92.8%	15	13.92	资金发放以后，相关人员未及时反馈，导致满意度有所降低。						
总分							100	97.84							

项目 绩效 分析	项目实施和 预算执行情 况及分析	补助资金发放准确、及时。	
	自评结果 分析	产出情况及 分析	军转干部生活补助人数（人）：15人；工作完成度：100%；发放及时性：100%；符 合标准：100%。
	效益情况 及分析	工作满意度：92.8%。	
	满意度情 况及分析	军转干部满意度：92.8%	
	主要经验做法	根据临汾市财政局《关于下达市直企业军转干部生活困难补助的通知》（临财社 [2021]97号、临财社[2021]17号），给本单位企业军转干部发放生活困难补助， 补助资金发放准确、及时。	
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	从项目的实施情况来看，虽严格按照《关于下达市直企业军转干部生活困难补助 的通知》（临财社[2021]97号）的相关规定支出，但项目的专项管理的相关制度 不健全。	
	下一步改进措施及 管理建议	对项目决策的建议：通过生活困难补助资金的发放，充分体现对企业军转干部的 关心关爱，有利于提高企业军转干部发挥作用的积极性和维护社会和谐稳定。 对预算安排与执行的建议：提高预算资金的把控能力，预算执行更加及时精准。 对资金管理建议：规范预算项目支出的程序审批，项目支出必须严格按照程序进 行审批，以预算目标为指导严格控制支出明细，加强财务资金审批，专款专用。 项目管理的建议：做到事前申报，事中追踪，事后总结评价，但未很好的将评价 结果运用于项目编制工作中。	



## 附件4

## 2020年度考核优秀等次人员奖励资金项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2020年度考核优秀等次人员奖励资金								
主管部门		临汾市供销合作社联合社-510001		实施单位		临汾市供销合作社联合社				
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.5	0.5	0.5	10	100	10	
		其中:中央财政资金		0	0	0	—	0	—	
		省级财政资金		0	0	0	—	0	—	
		市(区)财政资金		0.5	0.5	0.5	—	80	—	
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
		其他资金		0	0	0	—	0	—	
项目总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保奖励资金发放准确、及时。				准确、及时发放公务员年度考核被确定为优秀等次的人员的奖励资金。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
项目绩效	产出指标	数量指标	2020年度考核优秀等次人员	=2人		2人	12.9	12.9		
			奖励标准	=1800元/人		1800元/人	12.88	12.88		
		质量指标	奖励资金发放准确率	=100%		100%	12.88	12.88		
			时效指标	奖励资金发放及时性	及时		100%	12.88	12.88	
				成本指标	奖励资金总额	=3000元		3000元	12.88	12.88
	效益指标	社会效益	激发在职人员工作积极性	激发		90%	12.88	11.87	对公务员年度考核被确定为优秀等次的当年予以表彰	
	满意度指标	服务对象满意度	奖励资金发放人员满意度	>=95%		95%	12.88	12.88	对公务员年度考核被确定为优秀等次的当年予以表彰	
总分							100	88.72		

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况分 析	准确、及时发放公务员年度考核被确定为优秀等次的人员的奖励资金。
		产出情况 及分析	2020年度考核优秀等次人员：2人；奖励标准：1500元/人；奖励资金发放准确率：100%；奖励资金发放及时性：100%；奖励资金总额：3000元。
		效益情况 及分析	激发在职人员工作积极性：90%。
		满意度情 况及分析	奖励资金发放人员满意度：95%。
	主要经验做法	根据中共临汾市委组织部《关于对2020年度考核优秀等次人员予以奖励的通知》（临组通字[2021]68号），对公务员年度考核被确定为优秀等次的当年予以嘉奖，奖励资金发放准确、及时。	
	项目管理中存在 的主要问题及原因分析	从项目的实施情况来看，虽严格按照《关于对2020年度考核优秀等次人员予以奖励的通知》（临组通字[2021]68号）的相关规定支出，但项目的专项管理的相关制度不健全。	
	下一步改进措施及 管理建议	<p>对项目决策的建议：通过奖励奖金的发放，充分调动公务员工作的积极性，继续为我市全方位推动高质量发展提供有力支撑。</p> <p>对预算安排与执行的建议：预算编制前瞻性有待增加，提高预算资金的总体把控能力，预算执行更加及时精准。</p> <p>对资金管理建议：规范预算项目支出的程序审批，项目支出必须严格按程序进行审批，以预算目标为指导严格控制支出明细，加强财务资金审批，专款专用，有效杜绝计划外及不合理的支出。</p> <p>项目管理的建议：做到事前申报，事中跟踪，事后总结评价，但未很好的将评价结果运用于项目编制工作中。</p>	

## 附件5

## 离休费项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		离休费							
主管部门		临汾市供销社合作社联合社-310001		实施单位	临汾市供销社合作社联合社				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.67	0.67	0.67	10	100	10
		其中：中央财政资金		0	0	0	—	0	—
		省级财政资金		0	0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金		0.67	0.67	0.67	—	60	—
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
项目用途	预期目标				实际完成情况				
	按规定及时申请并发放离休干部离休补贴				依据中共临汾市委组织部《转发〈关于在建党100周年之际提高离休干部离休补贴标准的通知〉》(临老发〔2021〕16号)文件要求,对1949年9月3日至1949年9月30日参加革命工作的离休干部,离休补贴由原每人每年增发一个月的基本离休费,提高至每人每年增发两个月的基本离休费。				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标		数量指标	离休干部人数	=2人		2人	16	16	
		质量指标	资金发放准确率(%)	=100%		90%	16	13.6	依据中共临汾市委组织部《转发〈关于在建党100周年之际提高离休干部离休补贴标准的通知〉》(临老发〔2021〕16号)文件要求,对1949年9月3日至1949年9月30日参加革命工作的离休干部,离休补贴由原每人每年增发一个月的基本离休费,提高至每人每年增发两个月
		时效指标	资金发放及时性	及时		90%	16	13.6	严格按照财政用款计划发放资金。
		成本指标	离休干部离休补贴	=6746元		6746元	16	16	
效益指标		社会效益	关怀、照顾离休干部	关怀		90%	16	13.6	通过对本单位离休干部增发1个月的基本离休费,体现对离休干部的关心关爱,确保老干部的政治和生活待遇。
满意度指标		服务对象满意度指标	离休干部满意度	≥95%		95%	16	16	
总分						100	98.6		

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施 和预算执 行情况及 分析	依据中共临汾市委组织部《转发〈关于在建党100周年之际提高离休干部生活补贴标准的通知〉的通知》（临老发[2021]16号）文件要求，对1945年9月3日至1949年9月30日参加革命工作的离休干部，生活补贴由原每人每年增发一个月的基本离休费，提高到每人每年增发两个月的基本离休费。
		产出情况 及分析	离休干部人数：2人；资金发放准确率（%）：90%；资金发放及时性：90%；离休干部生活补贴：6746元。
		效益情况 及分析	关怀、照顾离休干部：90%。
		满意度情 况及分析	离休干部满意度：95%。
	主要经验做法	依据中共临汾市委组织部《转发〈关于在建党100周年之际提高离休干部生活补贴标准的通知〉的通知》（临老发[2021]16号）文件要求，对1945年9月3日至1949年9月30日参加革命工作的离休干部，生活补贴由原每人每年增发一个月的基本离休费，提高到每人每年增发两个月的基本离休费。	
	项目管理 中存在 的主要 问题及 原因分 析	从项目的实施情况来看，虽严格按照临汾市财政局关于下达是指有关单位离休干部生活补贴的通知（临财建【2021】234号）的相关规定支出，但项目的专项管理的相共制度不健全。	
下一步改进措施及 管理建议	<p>对项目决策的建议：通过对本单位离休干部增发1个月的基本离休费，体现对离休干部的关心关爱，确保老干部的政治和生活待遇。</p> <p>对预算安排与执行的建议：提高预算资金的载体把控能力，预算执行更加及时精准。</p> <p>对资金管理建议：以预算目标为指导严格控制支出明细，加强财务资金审批，专款专用，有效性除计划外及不合规的支出。</p> <p>项目管理的建议：做到事前申报，事中跟踪，事后总结评价，但未很好的将评价结果运用于项目编制工作中。</p>		



## 附件6

## 目标责任考核奖励金 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		目标责任考核奖励金							
主管部门		临汾市供销合作社联合社-310001		实施单位	临汾市供销合作社联合社				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	18.09	18.09	18.09	10	100	10	
		其中：中央财政资金	0	0	0	—	0	—	
		省级财政资金	0	0	0	—	0	—	
		市县(区)财政资金	18.09	18.09	18.09	—	80	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度主要产出	预期目标				实际完成情况				
	确保奖励资金发放准确、及时。				根据临汾市年度目标责任考核领导小组办公室《关于临汾市2020年度目标责任考核评价结果的通报》(临考办发[2021]1号)、中共临汾市直工委《关于反馈2020年度市直单位和市管事业单位科级及以下干部担当作为干部结果的函》以及考核奖励标准,对单位在职人员发放2020年度目标责任考核奖励金。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后的指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	其他“优秀”人员人数	=2人		2人	10	10	
			2020年在职人员人数	=26人		26人	10	10	
			担当作为干部人数	=1人		1人	10	10	
		奖励标准	=6400元/人		6400元/人	10	10		
	质量指标	奖励资金发放准确率	=100%		100%	10	10		
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时		90%	10	9	严格按照财政局要求按时发放。
	成本指标	奖励资金总金额	=180880元		180880元	10	10		
	效果指标	社会效益	激发在职人员工作积极性	激发		90%	10	9	严格按照财政局要求按时发放。
满意度指标	服务对象满意度	奖励资金发放人员满意度	>=95%		95%	10	10	严格按照财政局要求按时发放。	
总分							100	98	

项目 实施 情况	长期跟踪评价	根据临汾市年度目标责任考核领导小组办公室《关于临汾市2020年度目标责任考核每次评估结果的通知》（临考办发[2021]1号）、中共临汾市直工委《关于反馈2020年度市直单位和市管事业单位科级及以下干部担当作为干部结果的函》以及考核奖励办法，对单位在职人员发放2020年度目标责任考核奖励资金。		
	项目管理中存在的突出问题及原因分析	绩效指标细化程度不高		
	下一步改进措施及 管理建议	对项目决策 的建议：	按照年初预算及追加文件开展项目储备及立项工作。	
		对预算安排 与执行的建 议：	按照本单位预算管理制度，足额完成目标责任考核奖发放。	
		对资金管理 的建议：	按照本单位的财务管理制度，专款专用，即量入为出原则，统筹兼顾，合理安排。	
		项目管理的 建议：	按照厉行节约、讲究效益、兴利除弊原则，按照公积金汇缴管理办法实施，组织人员学习绩效管理业务培训，细化项目指标细化程度。	
其他：	无			

## 附件7

## 企事业单位转财政离休干部春节慰问金项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		企事业单位转财政离休干部春节慰问金							
主管部门		临汾市供销社合作社联社-510001		实施单位	临汾市供销社合作社联社				
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0.15	0.15	0.15	10	100	10	
		其中:中央财政资金	0	0	0	—	0	—	
		省级财政资金	0	0	0	—	0	—	
		市县(区)财政资金	0.15	0.15	0.15	—	50	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
项目总体评价	预期目标				实际完成情况				
	按照标准及时对老干部进行春节慰问。				对离休干部按照标准发放慰问金并发放到位。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	老干部人数	=6人		6人	15	15	
		质量指标	工作完成度	=100%		100%	15	15	
		时效指标	慰问及时性	及时		90%	15	13.5	按照顺序发放慰问金
		成本指标	慰问标准	=300元/人		300元/人	15	15	
	效益指标	社会效益	工作满意度	满意		90%	15	13.5	按照顺序发放慰问金
	满意度指标	服务对象满意度	老干部满意度	满意		80%	15	12	按照顺序发放慰问金
	总分							100	94

项目 绩效 分析	自评结果 分析	项目实施和 预算执行情 况及分析	对离休干部按照标准采购慰问品并发放到位。
		产出情况 及分析	老干部人数：5人；工作完成度：100%；慰问及时性：90%；慰问标准：300元/人。
		效益情况 及分析	工作满意度：90%。
		满意度情 况及分析	老干部满意度：80%。
	主要经验做法	根据临汾市财政局《关于预拨2021年企事业单位转财政离休干部春节慰问经费预算指标的通知（临财行【2021】8号）》，对离休干部按照标准采购慰问品并发放到位。	
	项目 管理 中存 在的 主要 问题 及原 因分 析	从项目的实施情况来看，虽严格按照《关于预拨2021年企事业单位转财政离休干部春节慰问经费预算指标的通知（临财行【2021】8号）》的相关规定支出，但项目的专项管理的相关制度不健全。	
	下一 步改 进措 施及 管理 建议	<p>对项目决策的建议：通过奖励奖金的发放，确保老干部的政治和生活待遇。</p> <p>对预算安排与执行的建议：预算编制前瞻性有待增加，提高预算资金的整体把控能力，预算执行更加及时精准。</p> <p>对资金管理建议：规范预算项目支出的程序审批，项目支出必须严格按照程序进行审批，以预算目标为指导严格控制支出明细，加强财务资金审批，专款专用，有效杜绝计划外及不合规的支出。</p> <p>项目管理的建议：做到事前申报，事中跟踪，事后总结评价，但未很好的将评价结果运用于项目编制工作中。</p>	

## 附件8

## 市直文明单位奖励资金项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		市直文明单位奖励资金												
主管部门		临汾市供销社合作社联合社-510001		实施单位		临汾市供销社合作社联合社								
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分				
项目资金(万元)		年度资金总额		14.17		14.17		10		100	10			
		其中:中央财政资金		0		0		—		0		—		
		省级财政资金		0		0		—		0		—		
		市县(区)财政资金		14.17		14.17		14.17		—		80	—	
		上年结转资金		0		0		0		—		0		—
		其他资金		0		0		0		—		0		—
项目资金	预期目标					实际完成情况								
	确保奖励资金发放准确、及时。					为表彰先进、树立榜样,进一步激励市直机关参与精神文明建设工作的积极性和主动性,授予市直文明单位荣誉称号,并对市直文明单位进行奖励。								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
绩效目标	产出指标	数量指标	2020年在职人数	=26人		26人	15	15						
		质量指标	奖励资金发放准确率	=100%		100%	15	15						
		时效指标	奖励资金发放及时性	及时		90%	15	13.5	严格按照财政管理规定,按时发放。					
		成本指标	奖励资金总金额	=141652元		141652元	15	15						
	效果指标	社会效益	激发在职人员工作积极性	激发		90%	15	13.5	为表彰先进、树立榜样,进一步激励市直机关参与精神文明建设的积极性和主动性。					
满意度指标	服务对象满意度	奖励资金发放人员满意度	>=95%		95%	15	15							
总分							100	97						



项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况及分析	为表彰先进、树立榜样，进一步带动市直机关参与精神文明创建的积极主动性，授予市直文明单位荣誉称号，并对市直文明单位进行奖励。
	产出情况及分析	2020年在职人数：26人；奖励资金发放准确率100%；奖励资金发放及时性：90%；奖励资金总金额141652元。
	效益情况及分析	激发在职人员工作积极性：90%。
	满意度情况及分析	奖励资金发放人员满意度：95%。
	主要经验做法	为表彰先进、树立榜样，进一步带动市直机关参与精神文明创建的积极主动性，授予市直文明单位荣誉称号，并对市直文明单位进行奖励。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效指标细化程度不高。	
下一步改进措施及管理建议	<p>对项目决策的建议：按照年初预算及追加文件开展项目储备及立项工作。</p> <p>对预算安排与执行的建议：按照本单位预算管理制度，足额完成精神文明奖发放。</p> <p>对资金管理的建议：按照本单位的财务管理制度，专款专用，即量入为出原则，统筹兼顾，全面安排。</p> <p>项目管理的建议：按照厉行节约、讲究效益、兴利除弊原则，按照公积金汇缴管理实施办法实施，组织人员学习绩效管理业务培训，强化项目指标细化程度。</p>	

## 附件9

## 退休干部职工体检费用项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		退休干部职工体检费用							
主管部门		临汾市供销社合作社联合社-310001		实施单位		临汾市供销社合作社联合社			
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		4.1	4.1	4.1	10	100	10
		其中:中央财政拨款		0	0	0	—	0	—
		省级财政拨款		0	0	0	—	0	—
		市县(区)财政资		4.1	4.1	4.1	—	80	—
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
项目整体情况	预期目标					实际完成情况			
	严格落实退休干部职工健康体检工作,不断提高退休干部职工健康水平,推进健康临汾建设。					对离休干部提高医保补贴标准,补贴发放到位。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	女性退休干部职工	=7人		7人	10	10	
			男性退休干部职工	=26人		26人	10	10	
			男性退休干部职工体检费标准	=1200元/人		1200元/人	10	10	
			女性退休干部职工体检费标准	=1400元/人		1400元/人	10	10	
		质量指标	体检项目与体检人员匹配性	匹配		100%	10	10	
		时效指标	体检及时性	及时		90%	10	9	因通知个人体检,具体体检时间不一致。
		成本指标	体检费用总额	=41000元		41000元	10	10	
	效果指标	社会效益	提高退休干部职工健康水平	提高		90%	10	9	因通知个人体检,具体体检时间不一致,体检筛查情况程度不同。
满意度指标	服务对象满意度	体检人员满意度	>=95%		90%	10	9.47	因通知个人体检,具体体检时间不一致,体检筛查情况程度不同。	
总分							100	97.47	

项目 绩效 分析	项目实施和 预算执行情 况及分析	对离休干部提高生活补贴标准，补贴发放到位。
	产出情况 及分析	女性退休干部职工：7人；男性退休干部职工：26人；男性退休干部职工体检费标准1200元/人；女性退休干部职工体检费标准1400元/人；体检项目与体检人员匹配性100%；体检及时性90%；体检费用总额41000元。
	效益情况 及分析	提高退休干部职工健康水平：90%。
	满意度情 况及分析	体检人员满意度：90%。
	主要经验做法	根据临汾市委组织部、市委老干部局、市财政局、市人力资源和社会保障局《转发〈关于在建党100周年之际提高离休干部生活补贴标准的通知〉的通知（临老发【2021】16号）》，对离休干部提高生活补贴标准，补贴发放到位。
项目管理 中存在的主 要问题及原 因分析	从项目的实施情况来看，虽严格按照临汾市财政局关于下达是指有关单位离休干部生活补贴的通知（临财建【2021】234号）》的相关规定支出，但项目的专项管理的相关制度不健全。	
下一步改 进措施及 管理建议	对项目决策的建议：通过对本单位离休干部增发1个月的基本离休费，体现对离休干部的关心关爱，确保老干部的政治和生活待遇。 对预算安排与执行的建议：提高预算资金的总体把控能力，预算执行更加及时精准。 对资金管理建议：以预算目标为指导严格控制支出明细，加强财政资金审批，专款专用，有效杜绝计划外及不合理的支出。 对项目管理的建议：做到事前申报，事中跟踪，事后单独评价，但未很好的将评价结果运用于项目编制工作中。	



## 附件10

## 追加年初预算遗属补助四舍五入差额项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		追加年初预算遗属补助四舍五入差额									
主管部门		临汾市供销社合作社联合会-310001			实施单位		临汾市供销社合作社联合会				
项目资金(万元)					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		0.01			0.01	0.01	10	100	10
		其中：中央财政资金		0			0	0	—	0	—
		省级财政资金		0			0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金		0.01			0.01	0.01	—	80	—
		上年结转资金		0			0	0	—	0	—
		其他资金		0			0	0	—	0	—
项目年度主要产出	预期目标					实际完成情况					
	确保资金及时、准确到位					严格按照批复执行，确保资金及时、准确到位					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整指标 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	遗属人员人数	=5人		5人	16	16			
		质量指标	资金发放准确率	准确		100%	16	16			
		时效指标	资金发放及时率	及时		90%	16	13.5	严格按照批复执行，确保资金及时、准确到位		
		成本指标	遗属补助四舍五入差额	=18元		18元	16	16			
	效益指标	社会效益	保障遗属人员合法权益	保障		90%	16	13.5	严格按照批复执行，确保资金及时、准确到位		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意		90%	16	13.5	严格按照批复执行，确保资金及时、准确到位		
总分							100	95.5			

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况 分析	严格按照批复执行，确保资金及时、准确到位
	产出情况 及分析	进账人员人数:5人;资金发放准确性:100%;资金发放及时性:90%;进账补助四舍五入金额:18元。
	效益情况 及分析	保障进账人员合法权益:90%。
	满意度 情况 及分析	服务对象满意度: 90%。
	主要经验做法	按照中共临汾市委组织部、中共临汾市委老干部局关于转发《关于调整已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准》的通知（临财行【2020】15号），我单位对符合条件的5名已故离休干部无工作的配偶按照相关要求对生活给与生活补贴，同时对年初进账补助四舍五入金额的部分予以追加，资金发放准确及时。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	从项目的实施情况来看，虽然能够严格按照已故离休干部无工作配偶生活困难补助标准进行发放，但在项目实施过程中存在监督、照顾不到位的情形。
下一步改进措施及 管理建议	<p>对项目决策的建议：通过进账补助的发放，充分保障进账人员生活的质量，继续为社会发展建言献策、发挥余热。</p> <p>对预算安排与执行的建议：预算编制前瞻性有待增加，提高预算资金的掌控能力，预算执行更加及时精准。</p> <p>对资金管理的建议：严格按照项目程序审批，严格控制支出明细，实行专款专用，有效杜绝计划外及不合规的支出。</p> <p>项目管理的建议：做到事前申报，事中跟踪，事后总结评价，对不符合绩效评价的坚决不纳入预算中。</p>	

## 附件11

## 追加退休人员采暖费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		追加退休人员采暖费							
主管部门		临汾市供销合作社联合会-310001		实施单位		临汾市供销合作社联合会			
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		0.17	0.17	0.17	10	100	10
		其中:中央财政资金		0	0	0	—	0	—
		省级财政资金		0	0	0	—	0	—
		市县(区)财政资金		0.17	0.17	0.17	—	80	—
		上年结转资金		0	0	0	—	0	—
		其他资金		0	0	0	—	0	—
非 财 政 资 金 来 源	预期目标				实际完成情况				
	确保及时准确发放资金				严格按照批复执行,及时准确发放资金				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	绩效目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 目 标	产出指标	数量指标	发放人数	=1人		1人	16	16	
		质量指标	退休人员采暖费补发标准	=1680元/人		1680元/人	16	16	
		时效指标	资金发放及时性	及时		90%	16	15.6	严格按照批复执行,及时准确发放资金
		成本指标	追加采暖费总金额	=1680元		1680元	16	16	
	效益指标	社会效益	保障退休人员福利	保障		90%	16	15.6	严格按照批复执行,及时准确发放资金
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	>=95%		95%	16	16	
	总分							100	97

项目 绩效 分析	项目实施和预算执行情况及分析	严格按照批复执行，及时准确发放资金
	产出情况及分析	发放人数：1人；退休人员采暖费补发标准：1680元/人；资金发放及时性：90%；追加采暖费总金额：1680元。
	效益情况及分析	保障退休人员福利：90%。
	满意度情况及分析	服务对象满意度（%）：95%。
	主要经验做法	按照临汾市人力资源和社会保障局、临汾市财政局《关于调整市直机关事业单位人员冬季取暖补贴标准的通知》（临人社发【2017】1号），我单位对33名符合条件的退休人员的取暖费进行了发放，同时对一名去年刚退休人员的取暖费予以追加，资金发放及时准确。
项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况来看，虽严格按照《关于调整市直机关事业单位人员冬季取暖补贴标准的通知》（临人社发【2017】1号）的相关规定支出，但对项目的前瞻性和预见性不足。	
下一步改进措施及管理建议	<p>对项目决策的建议：通过冬季取暖补贴的发放，充分保障退休人员冬季的取暖问题，确保大家温暖过冬，确保各位退休老干部继续为社会发展建言献策、发挥余热。</p> <p>对预算安排与执行的建议：预算编制前瞻性有待增加，提高预算资金的总体把控能力，预算执行更加及时精准。</p> <p>对资金管理的建议：严格按照项目程序审批，严格控制支出明细，实行专款专用，有效杜绝计划外及不合规的支出。</p> <p>项目管理的建议：做到事前申报，事中跟踪，事后总结评价，但未很好的将评价结果运用于项目编制工作中。</p>	



## 附件12

## 整体支出项目绩效自评表

(2021年度)

(部门)单位名称		临汾市供销合作社联合社						
联系人:		吕蓉		联系电话:		0357-2103609		
评价开始时间:		2021/1/1		评价结束时间:		2021/12/31		
项目	子项目	职能名称		政策或重点任务	完成情况	预算数 (万元)	其中: 财政拨款	执行数(万元)
		1	研究制定和组织实施临汾市供销合作社的发展战略和规划,指导全市供销合作社的改革与发展及县市区社班子建设。	落实集团从严治社要求,推进集团从严治社:1、坚持把政治方向,集团加强党的建设。2、坚持端正风正气,扎实开展党风廉政建设。3、严格落实主体责任,牢牢把抓基层抓基础工作抓牢抓实。4、坚持立群明导向,抓廉政教育。5、	一、加强党的政治建设,集团压实从严治社责任:(一)深入开展党风廉政建设学习教育。(二)加强党的政治建设。(三)持续推进党风廉政建设	282.77	282.76	282.76
		2	指导全市供销合作社的业务经营,指导农业产业化经营,引导农村农民利用自身条件和资源优势进入市场,加强系统的联合与合作。	实施培育壮大工程,将综合改革纳入:1、着力打造综合合作经营组织,加快形成新兴产业为农服务新体系。2、加强项目建设,推动培育壮大工程早落地、早见效。3、推进社有企业改革,推动企业发展新动能。4、针对全市17个县社组织开展多调研、座谈会,召开临汾市供销合作社	二、深化综合改革,为农服务能力全面提升:(一)抓项目培育,增强系统发展活力。(二)抓基层组织,夯实为农服务基础。(三)抓功能发挥,增强为农服务能力。	16	6.6	6.6
		3	宣传贯彻落实党和国家有关农村改革和社会发展的方针、政策,指导全市供销合作社加强精神文明建设,搞好系统内干部、职工的教育和培训工作。	争创市级精神文明单位,营造良好环境:1、积极争创市级文明单位。2、真正发挥理事办职能。3、着力提升宣传报道质量。4、严格落实安全生产综治和信访稳控工作。5、认真落实	三、坚持质量集中制,提高领导班子的决策水平:(一)坚决贯彻执行国家安全生产责任制。(二)抓实守好意识形态阵地。(三)坚持	62.51	152.76	152.76
金额合计						360.08	422.12	422.12

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	
农村 绩效 指标	产出指标	数量	下乡人次数量	8	≥240次	240次	100%	8
			代表人数	9	≤120人	0人	0	9
			参会代表出席人数	10	2/3	0/3	0	0
		质量	下乡人员考勤率	8	≥90%	90%	100%	8
		时效	全年17个县级社调研、综改执行率	8	≥90%	64.70%	71.89%	5.75
			预算编制的及时性	10	及时	100%	100%	10
			会议时间	8	≤3天	0天	0	8
		成本	下乡调研平均成本	9	≤320元	320元	100%	9
		效益指标	经济效益					
	社会效益		社会对调研系统认可度	10	提升	100%	100%	10
	生态效益							
	可持续影响							
	满意度指标	满意度	县级及基层社满意度	10	≥90%	90%	100%	10
参会人员满意度			10	≥95%	95%	100%	10	
合计			100				87.75 (良好)	

## 附件 13

# 2021 年度临汾市供销合作社联合社 整体支出绩效自评报告

### 一、单位概况

#### (一) 单位基本情况

##### 1、本部门职责

(一) 研究制定和组织实施全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革与发展及县市区社班子建设；

(二) 向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见、要求，争取扶持政策，维护各级供销合作社的合法权益。负责社有资产的管理，确保社有资产的保值增值；

(三) 指导全市供销合作社的业务活动，指导农业产业化经营，引导帮助农民发展商品生产和有组织地进入市场，加强系统的联合与合作；

(四) 指导所属供销社发挥人才、信息、科技、经济的优势，协调同有关部门的合作，为发展城乡经济服务；

(五) 宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策，指导全市供销合作社加强精神文明建设，搞好系统内干部、职工的教育和培训工作；

(六) 参与全市和系统内组织的国内外经济交流活动，发展经济、贸易、技术、人才交流和友好合作关系；

(七) 承办市人民政府交办的其它事项。

##### 2、机构设置情况

临汾市供销合作社联合社为正处级建制，参照公务员执行的事业单位，临汾市供销社机关共设置 8 个科室，在职人员编制 30 人，共有财政供养人员 26 人，其中：在职人员 24 人、离休人员 2 人。遗属 5 人，车辆实有 1 辆。机关设 2 个支部。

### 3. 资产构成情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）159.76 万元，较上年增加 15.3%。负债总额 112.09 万元，较上年增长 0.00%。净资产 36.81 万元，较上年增加 39.1%。其中：固定资产 47.08 万元，较上年增加 77.8%，占资产总额 29.5%。固定资产构成情况：通用设备 39.63 万元，占 84.2%；专用设备 0.16 万元，占 0.3%；家具、用具、装具及动植物 7.29 万元，占 15.5%。

## （二）当年单位履职总体目标、工作任务

### 1、狠抓重点项目，持续深化综合改革

积极争取 2021 年度省级培育壮大工程专项资金 308 万元，重点扶持襄汾、翼城、古县、乡宁、安泽五个县 4 个基层组织体系建设项目，5 个农业社会化服务体系建设项目，3 个农村现代流通体系建设项目，截止 12 月底，已全部完成。积极发展曲沃“三位一体”综合合作试点，成立县级农合联 1 个，乡级农合联 7 个，实现了乡镇全覆盖，农合联统筹安排，搭建平台，有效助农惠农。

### 2、夯实基层基础，密切与农民利益联结

各县（市、区）供销社进一步强化基层组织合作经济属性，



主动作为、不等不靠，因地制宜、创新模式，通过自筹社有资金，争取财政资金，吸纳社会资本等途径，采取自主改造、两社共建、社村共建、产业带动等不同模式改造升级基层社。截止12月底，共改造提升基层社12个，改善经营环境，增加经营品种和经营种类，拓宽服务业态，延伸服务领域，满足农民生产生活需求。

### 3、开展系列化服务，创新农业生产服务方式

大力实施“农业社会化惠农服务工程”，新建提升惠农服务中心、庄稼医院，在耕、种、管、收、加、贮、销等环节为农民提供农机作业、土地托管、测土施肥、统防统治、农业技术等标准化、专业化、精准化、规模化服务。截止12月底，全系统共新建惠农服务中心11个，提升5个；新建庄稼医院7个，改造4个；新增土地托管面积12.5万亩，其中：全托管3.48万亩，半托管9.02万亩，农业社会化服务的领域和能力得到提升。

### 4、完善物流设施，构建流通网络

通过积极组织参加各种展示展销活动，实施改造提升区域性仓储物流中心及冷链物流项目等方式，进一步健全流通网络，助力农产品“上行”。霍州市凹凸团团电子商务有限公司改造提升冷链物流基地项目、襄汾县隆昌化肥经销有限公司改造提升区域性仓储物流中心项目已完成。

### （三）当年单位年度整体支出绩效目标

一年来，在市委、市政府的正确领导和省社的指导下，临

汾市供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届六中全会和习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，贯彻落实山西省第十二次党代会和临汾市第五次党代会“1355”战略部署要求，紧紧围绕市社党组确定的“党建引领、安全稳定、规范治理、巩固提升、培育壮大”工作思路，团结带领广大干部职工攻坚克难，砥砺奋进，目标责任考核的七项工作已全部完成或超额完成；连续协办三届黄河金三角曲沃国际蔬菜博览会；成功创建市直精神文明单位；机关党支部被评为“全市先进基层党组织”。

#### **（四）单位预算绩效管理开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的11个项目支出全面开展绩效自评。我单位无政府性基金预算项目支出，没有对2021年度政府性基金支出开展绩效自评。

组织对“临汾市供销合作社联合社”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出360.08万元，政府性基金预算支出0万元。全年预算数为360.08万元，执行数为422.12万元，完成预算的117.22%。从评价情况来看，根据年初设定的目标，整体支出绩效自评得分为87.75分，属于良好。

#### **（五）当年单位预算及执行情况**

2021年度我单位年初预算收入合计360.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入360.08万元，占100%。

2021年度我单位支出合计422.12万元，完成年初预算的

117.22%。其中：基本支出 331.89 万元，占 78.6%；项目支出 90.23 万元，占 21.4%。

## 二、单位整体支出绩效实现情况

### （一）履职完成情况

一是数量方面从下乡人次数量、代表人数等指标进行考核，因未召开临汾市供销合作社联合社第二次社员代表大会，代表人数等指标无业绩值，其余指标完成值 100%；二是质量方面从乡下人员考勤率指标进行考核，完成值 100%；三是时效方面从全年 17 个县级社调研、综改，预算编制的及时性等指标进行考核，完成值 71.89%；四是成本指标方面从下乡成本指标进行考核，完成值 100%；五是社会效益方面从社会对供销系统认可度指标进行考核，完成值 100%；六是服务对象满意度等方面进行考核，完成值 100%。

### （二）履职效果情况

预算执行方面较好，制度执行总体有效；本年无转移资金支付，不存在截留或滞留专项资金情况；预算管理方面较好，严格执行“三公”经费标准和审批制度与程序，公用经费、“三公”经费都得到了有效控制。

### （三）社会满意度

县级及基层社对服务质量较为满意，社会对供销系统认可度进一步提升。

## 三、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

### （一）主要问题及原因分析

从整体支出绩效实施情况看，存在的主要不足表现为：发现的主要问题及原因：一是财务管理制度需要进一步完善；二是项目支出预算编制过于笼统，仍需细化；三是预算编制把控能力有待进一步提高。

## **（二）改进的方向和具体措施**

1. 预算安排和执行方面。在加大预算资金测算的精确度同时细化部门预算编制，加强项目执行进度把控能力。

2. 制度建设方面。在不断完善预算管理办法、财务管理制度同时健全项目专项管理相关制度。

3. 项目管理方面。加强项目开展进度的细化跟踪，做到项目事前有申报、事中有追踪、事后有总结评价，确保项目绩效目标的完成。

4. 资金管理方面。规范预算支出的审批程序，以预算目标为指导严格控制支出明细，加强财务资金审批，做到专款专用，有效杜绝计划外及不合理的支出，确保供销工作顺利开展。

## **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

根据《单位整体支出绩效评价指标表》，我单位对2021年度单位整体支出绩效进行自我评价，最终评分87.75分，评定结果为“良好”。我单位参照预算绩效自评结果，以节约为目的，严格控制支出。

按照市财政局预算、决算批复及公开等事项的整体部署及要求，我单位已将相关数据及信息进行公开。