

**伊春市**  
**供销合作社联合社**  
**2021 年度部门决算**  
**公开说明**

# 目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	12
一、	收入支出总体增减变化情况说明	12
二、	收入决算增减变化情况说明	12
三、	支出决算增减变化情况说明	13
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
六、	一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	17
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	17
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	18
十、	机关运行经费执行情况说明	18
十一、	政府采购支出情况说明	18
十二、	国有资产占有使用情况说明	19
十三、	预算绩效情况说明	19
第四部分	名词解释	27
第五部分	附录	30

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制订全市供销合作经济的发展目标、战略和规划，指导全市供销合作社的改革与发展；

（二）承担政府和有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料等商品的经营、储备进行组织、协调和管理；

（三）向市委、市政府和有关部门反映农民社员和成员社的意见与要求，维护其合法权益；

（四）指导供销合作社的组织建设和制度建设，协调成员社关系，增强联合社的服务功能，完善基层社体制机制，发展农民专业合作社、综合服务社和消费、金融、土地流转等新型合作经济组织以及行业协会，健全农业社会化服务体系，密切同农民的联系；

（五）指导成员社开展联合与合作，推进新农村现代流通网络建设，构建运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，促进城乡经济社会协调发展；

（六）为成员社提供信息服务，组织开展对社员和职工的教育培训等活动，指导精神文明和文化建设；

（七）监督、管理和运营社有资产，建立健全社有资产保值增值考核激励和责任追究制度，依法履行出资人职责，享有

出资人权益；

（八）对有关行业或业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的职责；

（九）代表成员社参加中华全国供销合作社总社及省供销合作社联合社的有关经济及社会活动，与国内外经济组织、社会团体、科研教育机构和有关政府部门等开展经济、贸易、技术、人才交流合作，接受捐赠、资助；

（十）贯彻落实中华全国供销合作总社、省供销合作社联合社的决议、决定，履行应承担的义务；

（十一）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

伊春市供销合作社联合社无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共四个，包括：办公室、财务审计科、经济发展科、合作指导科。

## 三、人员构成

2021 年末实有人数 18 人，其中：参公人员 14 人、退休人员 4 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数没有增减。

## 第二部分 2021 年度部门决算公开报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：伊春市供销合作社联合社

金额单位：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	2,445,093.73	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	53.82	八、社会保障和就业支出	39	259,853.05
	9		九、卫生健康支出	40	133,087.08
	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	1,913,828.52
	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	138,325.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,445,147.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2,445,093.73</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	133.24	年末结转和结余	60	187.06
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2,445,280.79</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2,445,280.79</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门：伊春市供销合作社联合社

金额单位：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		2,445,147.55	2,445,093.73					53.82
208	社会保障和就业支出	259,853.05	259,853.05					
20805	行政事业单位养老支出	259,853.05	259,853.05					
2080501	行政单位离退休	85,398.72	85,398.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,454.33	174,454.33					
210	卫生健康支出	133,087.08	133,087.08					
21011	行政事业单位医疗	133,087.08	133,087.08					
2101101	行政单位医疗	95,417.76	95,417.76					
2101103	公务员医疗补助	29,528.64	29,528.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,140.68	8,140.68					
216	商业服务业等支出	1,913,882.34	1,913,828.52					53.82
21602	商业流通事务	1,913,882.34	1,913,828.52					53.82
2160201	行政运行	1,619,936.34	1,619,882.52					53.82
2160202	一般行政管理事务	293,946.00	293,946.00					
221	住房保障支出	138,325.08	138,325.08					
22102	住房改革支出	138,325.08	138,325.08					
2210201	住房公积金	138,325.08	138,325.08					

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：伊春市供销合作社联合社

金额单位：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		2, 445, 093. 73	2, 151, 147. 73	293, 946. 00			
208	社会保障和就业支出	259, 853. 05	259, 853. 05				
20805	行政事业单位养老支出	259, 853. 05	259, 853. 05				
2080501	行政单位离退休	85, 398. 72	85, 398. 72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174, 454. 33	174, 454. 33				
210	卫生健康支出	133, 087. 08	133, 087. 08				
21011	行政事业单位医疗	133, 087. 08	133, 087. 08				
2101101	行政单位医疗	95, 417. 76	95, 417. 76				
2101103	公务员医疗补助	29, 528. 64	29, 528. 64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8, 140. 68	8, 140. 68				
216	商业服务业等支出	1, 913, 828. 52	1, 619, 882. 52	293, 946. 00			
21602	商业流通事务	1, 913, 828. 52	1, 619, 882. 52	293, 946. 00			
2160201	行政运行	1, 619, 882. 52	1, 619, 882. 52				
2160202	一般行政管理事务	293, 946. 00		293, 946. 00			
221	住房保障支出	138, 325. 08	138, 325. 08				
22102	住房改革支出	138, 325. 08	138, 325. 08				
2210201	住房公积金	138, 325. 08	138, 325. 08				

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：伊春市供销合作社联合社

金额单位：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	2,445,093.73	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	259,853.05	259,853.05		
	9		九、卫生健康支出	41	133,087.08	133,087.08		
	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	1,913,828.52	1,913,828.52		
	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	138,325.08	138,325.08		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2,445,093.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,445,093.73</b>	<b>2,445,093.73</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>2,445,093.73</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,445,093.73</b>	<b>2,445,093.73</b>		

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。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：伊春市供销合作社联合社

金额单位：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		2,445,093.73	2,151,147.73	293,946.00
208	社会保障和就业支出	259,853.05	259,853.05	
20805	行政事业单位养老支出	259,853.05	259,853.05	
2080501	行政单位离退休	85,398.72	85,398.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174,454.33	174,454.33	
210	卫生健康支出	133,087.08	133,087.08	
21011	行政事业单位医疗	133,087.08	133,087.08	
2101101	行政单位医疗	95,417.76	95,417.76	
2101103	公务员医疗补助	29,528.64	29,528.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,140.68	8,140.68	
216	商业服务业等支出	1,913,828.52	1,619,882.52	293,946.00
21602	商业流通事务	1,913,828.52	1,619,882.52	293,946.00
2160201	行政运行	1,619,882.52	1,619,882.52	
2160202	一般行政管理事务	293,946.00		293,946.00
221	住房保障支出	138,325.08	138,325.08	
22102	住房改革支出	138,325.08	138,325.08	
2210201	住房公积金	138,325.08	138,325.08	

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：伊春市供销合作社联合社

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	1,662,018.34	302	商品和服务支出	383,030.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	640,453.26	30201	办公费	3,941.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	559,303.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	153.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	174,454.33	30206	电费	5,355.45	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,468.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95,417.76	30208	取暖费	18,288.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29,528.64	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	24,535.72	30211	差旅费	9,534.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138,325.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1,073.00	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	106,098.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4,052.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	85,398.72	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	183,300.00	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	8,400.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10,500.00	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	146,465.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	10,200.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,768,117.06	公用经费合计					383,030.67

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：伊春市供销合作社联合社

金额单位：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

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。

注：本部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：伊春市供销合作社联合社

金额单位：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。

注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表为空表。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：伊春市供销合作社联合社

金额单位：元

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。

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

### 第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

#### 一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。伊春市供销合作社联合社 2021 年度部门决算收支总额 244.52 万元，其中：本年收入 244.52 万元，年初结转和结余 0.01 万元；本年支出 244.51 万元，年末结转和结余 0.02 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额减少 24.44 万元，下降 9.96%，主要原因是人员变动 2020 年年末人数是 14 人，但中间月份有调入 1 人，达到 15 人，而 2021 年年末人数是 14 人，但中间月份有调出 1 人，后又有调入；支出总额减少 24.44 万元，下降 9.96%，主要原因是 2020 年年末人数是 14 人，但中间月份有调入 1 人，达到 15 人；而 2021 年年末人数是 14 人，但中间月份有调出 1 人，后又有调入。

#### 二、收入决算增减变化情况说明

伊春市供销合作社联合社 2021 年度收入合计 244.52 万元，其中：财政拨款收入 244.51 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	244.52	22.45	-9.96	人员变动
1.财政拨款收入	244.51	22.44	-9.96	人员变动
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.01	0.01	100	单位基本账户产生的利息

### 三、支出决算增减变化情况说明

伊春市供销合作社联合社 2021 年度支出合计 244.51 万元，其中：基本支出 215.11 万元，占 87.98%；项目支出 29.40 万元，占 12.03%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	244.51	268.94	-13.25	人员变动
1.基本支出	215.11	254.69	-18.4	人员变动
2.项目支出	29.40	14.25	+5.15	增加发展基金电商平台项目
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

### 四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。伊春市供销合作社联合社 2021 年度财政拨款收入 244.52 万元，年初财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 244.51 万元，年末财政拨款结转和结余 0.02 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入减少 24.44 万元，下降 9.96%；财政拨款支出减少 24.44 万元，下降 9.96%；

年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 0.01 万元，增长 100%。

（三）与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 30.16 万元，下降 10.98%；财政拨款支出减少 30.16 万元，下降 10.98%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

## 五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

（一）总体情况。伊春市供销合作社联合社 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 244.52 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.01 万元；本年支出 244.51 万元，其中，基本支出 215.11 万元，项目支出 29.40 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.02 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 24.44 万元，下降 9.96%，主要原因是人员变动 2020 年年末人数是 14 人，但中间月份有调入 1 人，达到 15 人，而 2021 年年末人数是 14 人，但中间月份有调出 1 人，后又有调入；一般公共预算财政拨款支出减少 24.44 万元，下降 9.96%，主要原因是 2020 年年末人数是 14 人，但中间月份有调入 1 人，达到 15 人，而 2021 年年末人数是 14 人，但中间月份有调出 1 人，后又有调入。

（三）与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 30.16 万元，下降 10.98%；变化的主要原因是人员变



动 2020 年年末人数是 14 人，但中间月份有调入 1 人，达到 15 人，而 2021 年年末人数是 14 人，但中间月份有调出 1 人，后又有调入。一般公共预算财政拨款支出减少 30.16 万元，下降 10.98%。变化的主要原因是人员变动 2020 年年末人数是 14 人，但中间月份有调入 1 人，达到 15 人，而 2021 年年末人数是 14 人，但中间月份有调出 1 人，后又有调入。

#### （四）按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 274.68 万元，支出决算为 244.51 万元，完成年初预算的 89.02%。其中：

1.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 183.05 万元，支出决算为 161.99 万元，完成年初预算的 88.50%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 32.45 万元，支出决算为 29.40 万元，完成年初预算的 90.60%。决算数小于预算数的主要原因：暖气赔偿没有办结，此款项没有支付。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.57 万元，支出决算为 13.83 万元，完成年初预算的 94.92%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。年初预算为 10.04 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 95.02%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.10 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.87 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 93.10%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.43 万元，支出决算为 8.54 万元，完成年初预算的 101.30%。决算数大于预算数的主要原因：退休人员工资调整。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 20.24 万元，支出决算为 17.45 万元，完成年初预算的 86.22%。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为 1.92 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主

要原因：暂没支付。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

伊春市供销合作社联合社 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 215.11 万元，其中：

人员经费 176.81 万元，主要包括：基本工资 64.05 万元、津贴补贴 55.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.45 万元、职工基本医疗保险缴费 9.54 万元、公务员医疗补助缴费 2.95 万元、其他社会保险缴费 2.45 万元、住房公积金 13.83 万元、退休费 8.54 万元、奖励金 1.05 万元、其他对家庭和个人的补助 1.02 万元。

公用支出 38.30 万元，主要包括：办公费 0.39 万元、手续费 0.01 万元、电费 0.54 万元、邮电费 0.24 万元、取暖费 1.83 万元、差旅费 0.95 万元、维修（护）费 0.11 万元、培训费 0.41 万元、劳务费 18.33 万元、工会经费 0.84 万元、其他交通费用 14.65 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

伊春市供销合作社联合社 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

伊春市供销合作社联合社政府性基金预算财政拨款收支为 0。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

伊春市供销合作社联合社国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

## 十、机关运行经费执行情况说明

伊春市供销合作社联合社 2021 年度机关运行经费支出 38.30 万元，比 2020 年决算数增加 1.43 万元，增长 3.7%，主要原因人员调动。比 2021 年度预算数减少 2.83 万元，下降 6.9%，主要原因是人员变动。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一) 政府采购支出情况。伊春市供销合作社联合社 2021 年度政府采购支出总额 1.53 万元，其中：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 1.53 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，占授予中小企业合同金额的 0%；

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
例	<u>（填写集中采购目录以内或者采购限额标准以上的采购项目）</u>	<u>（填写“采购项目整体预留”、“设置专门采购包”、“要求以联合体形式参加”或者“要求合同分包”，除“采购项目全部预留”外，还应当填写预留给中小企业的比例）</u>	<u>（精确到万元）</u>	<u>（填写合同在中国政府采购网公开的网址，合同中应当包含有关联合体协议或者分包意向协议）</u>
1				
2				
3				
4				

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，伊春市供销合作社联合社共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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、其他用车0辆，单位价值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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我社对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6个，共涉及资金29.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我社部门预算整体支出自评涉及资金244.51万元，执行数为244.51万元，完成预算的100%，得分96分。绩效目标完成情况：我社坚持以服务“三农”为宗旨，以综合改革为主线，创新工作推动机制，不断推进供销社系统各领域改革持续深化。一是认真贯彻落实中央、省、市关于深化供销合作社综合改革的一系列文件精神，将供销社综合改革融入我市深化改革总体框架，统筹安排，同步推进。二是根据我市供销社系统发展的实际情况，对铁力市、嘉荫县及新成立的8个县区在基层社建设、领办专业合作社、发展综合服务社等方面分类确定考核指导

办法，分别制定了2021年重点工作任务分解目标，使新建县区供销社有章可循。三是准确把握各级实施乡村振兴战略规划部署，深化生产、流通、社区“三位一体”综合服务，扎实推进助农服务体系建设和城乡社区服务拓展、基层组织建设、深化社有企业改革等工作，着力助推全市乡村产业振兴。发现的主要问题及原因：一是绩效管理理念有待进一步增强，虽然对预算绩效的理念有了一定的了解，但对重争取、轻管理、重使用、轻绩效的思想短期难以改变；二是把大量精力花在跑资金、争项目上认为只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效对预算绩效管理工作重视不够，缺乏主动性。下一步改进措施：一是绩效评价质量有待提高，绩效评价往往流于形式，难以做到与规范预算管理、完善预算编制、加强管理以及提高财政资金使用效益真正有效衔接起来；二是发挥预算绩效管理中的主体作用，建立预算责任制度，强化预算编制和执行主体责任，形成“谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的制度，从预算编制到执行，都要切实负起责任，进一步落实责任，提高单位对项目资金使用绩效的重视和开展绩效管理工作的自觉性。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我社对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计29.47万元，执行数合计29.40万元，完成预算的99.76%，平均得分96分。具体情况为：

1.电商平台项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为

7.772 万元，执行数为 7.686 万元，完成预算的 98.89%。项目绩效目标完成情况：通过对设备的维护、更新，确保线上交易平台运行稳定，提高森林食品、农产品入驻平台率，推动了供销社系统内企业产品销售额增长覆盖率，提升合作企业产品知名度，促进电商平台健康发展。发现的主要问题及原因：资金支付不及够及时。下一步改进措施：按照政府财务制度，认真贯彻执行部门预算、绩效管理相关规定，抓好项目的跟踪问效并及时按计划支付资金。

2.合作发展基金项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国家总社要求合作发展基金是以供销社社有资本收益一定比例，联合财政资金共同设立，使用方式包括投资、借款和补助等。根据市供销社合作指导企业、专业合作社和龙头企业项目建设以及未来的发展目标，为进一步提高为农服务质量和能力，同时完成综合改革任务指标，建立供销社合作发基金。用于供销社系统可循环利用的为农服务项目建设、龙头企业培育、产业发展等方面的投资、扶持和补贴等。发现的主要问题及原因：资金支付不及够及时。下一步改进措施：按照政府财务制度，认真贯彻执行部门预算、绩效管理相关规定，抓好项目的跟踪问效并及时按计划支付资金。

3.会费（宣传服务）项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的10%。项目绩效目



标完成情况：为打造伊春森林食品之乡，创建全国森林食品领军城市，全面提升“林都”伊春的知名度和形象，推动伊春森林食品生产标准化、规模化、产业化，提高产品质量和档次，致力于森林食品及农特产品的产销对接，逐步探索建立长效性、常态化的合作机制。中国农产品流通经纪人协会通过农产品博览会、推介会、招商会、网络等方式，积极展示、宣传和推介伊春的森林食品和招商项目。发现的主要问题及原因：资金支付不及够及时。下一步改进措施：按照政府财务制度，认真贯彻执行部门预算、绩效管理相关规定，抓好项目的跟踪问效并及时按计划支付资金。

4. 光纤使用费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宣传、贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策；向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，维护各级供销合作社的合法权益。制定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；建立和完善为农业社会化服务的体系；强化为农服务功能，保证正常办公效率。发现的主要问题及原因：资金支付不及够及时。下一步改进措施：按照政府财务制度，认真贯彻执行部门预算、绩效管理相关规定，抓好项目的跟踪问效并及时按计划支付资金。

5. 服务器租赁项目（专项）支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宣传、贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策；向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，维护各级供销合作社的合法权益。制定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；建立和完善为农业社会化服务的体系；强化为农服务功能，保证正常办公效率。发现的主要问题及原因：资金支付不及够及时。下一步改进措施：按照政府财务制度，认真贯彻执行部门预算、绩效管理相关规定，抓好项目的跟踪问效并及时按计划支付资金。

6.诉讼费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96分。全年预算数为0.73万元，执行数为0.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由于暖气系统原部件老化比较严重，发生暖气泄露，给楼下商服住户造成了一定程度的损失，聘请律师代理此案件，通过调查取证、出庭陈述、质证、辩论等进行调解此案，使得我单位合法权益得到维护。发现的主要问题及原因：资金支付不及够及时。下一步改进措施：按照政府财务制度，认真贯彻执行部门预算、绩效管理相关规定，抓好项目的跟踪问效并及时按计划支付资金。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我社组织对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年

预算数合计29.47万元，执行数合计29.4万元，完成预算的99.76%，平均得分96分。具体情况为：

1.电商平台项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为7.772万元，执行数为7.686万元，完成预算的98.89%。项目绩效目标完成情况：中国·伊春网上供销社简介（电商平台）-网上供销社是全国供销社系统按国务院要求建设的政府惠农工程，利用供销社系统的品牌和网络，将本地的特色优势农产品集中销售的电子商务活动，实现了商品贸易、信息交换、物流集散、在线支付四大功能，具有系统功能强、辐射范围广、信息传播快等特点。发现的主要问题及原因：资金支付不及够及时。下一步改进措施：按照政府财务制度，认真贯彻执行部门预算、绩效管理相关规定，抓好项目的跟踪问效并及时按计划支付资金。

2.合作发展基金项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，支出自评得分96分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据市供销社合作指导企业、专业合作社和龙头企业项目建设以及未来的发展目标，为进一步提高为农服务质量和能力，同时完成综合改革任务指标，建立供销社合作发基金。发现的主要问题及原因：资金支付不及够及时。下一步改进措施：按照政府财务制度，认真贯彻执行部门预算、绩效管理相关规定，抓好项目的跟踪问效并及时按计划支付资金。

3.会费（宣传服务）项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为10

万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为打造伊春森林食品之乡，创建全国森林食品领军城市，全面提升“林都”伊春的知名度和形象，推动伊春森林食品生产标准化、规模化、产业化，提高产品质量和档次，致力于森林食品及农特产品的产销对接，逐步探索建立长效性、常态化的合作机制。发现的主要问题及原因：资金支付不及够及时。下一步改进措施：按照政府财务制度，认真贯彻执行部门预算、绩效管理相关规定，抓好项目的跟踪问效并及时按计划支付资金。

4.光纤使用费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为0.8万元，执行数为0.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：市供销社工作职责：宣传、贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策；向市委、市政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，维护各级供销合作社的合法权益，保证正常办公环境的网络畅通。发现的主要问题及原因：资金支付不及够及时。下一步改进措施：按照政府财务制度，认真贯彻执行部门预算、绩效管理相关规定，抓好项目的跟踪问效并及时按计划支付资金。

5.服务器租赁项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为0.17万元，执行数为0.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：宣传、贯彻党和政府有关农村经济工作的方针、政策；向市委、

市政府和有关部门反映农民的合理要求，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，提出有关发展供销合作社事业的政策建议，维护各级供销合作社的合法权益，保证正常办公环境的网络畅通发现的主要问题及原因：资金支付不及够及时。下一步改进措施：按照政府财务制度，认真贯彻执行部门预算、绩效管理相关规定，抓好项目的跟踪问效并及时按计划支付资金。

6.诉讼费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为0.73万元，执行数为0.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：由于暖气系统原部件老化比较严重，发生暖气泄露，给楼下商服住户造成了一定程度的损失，聘请律师代理此案件，通过调查取证、出庭陈述、质证、辩论等进行调解此案，使得我单位合法权益得到维护。发现的主要问题及原因：资金支付不及够及时。下一步改进措施：按照政府财务制度，认真贯彻执行部门预算、绩效管理相关规定，抓好项目的跟踪问效并及时按计划支付资金。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入、支出项目：

1、财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、工资福利支出：指按规定发放的基本工资、机关工作人员津贴、事业单位工作人员特殊津贴补贴等。

3、商品和服务支出：指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。）

4、其他对个人和家庭补助支出：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、其他资本性支出：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。

## 二、功能分类科目名称

1、商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

2、商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

3、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、项目支出：行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

6、机关运行经费支出：主要反映本部门中的行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出情况。

7、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9、行政事业单位离退休：反映行政单位（包括公务员法管理的事业单位）开支的离退休经费。

10、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出

12、机关事业单位基本养老保险基金的补助：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

13、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

14、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

15、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

16、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

17、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理

工作的前提和基础。

四、机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

## 第五部分 附录

1.量化评价表

2.部门预算整体支出绩效自评表

3.项目（专项）支出绩效自评表

4.市级项目（专目）支出部门评价得分表



# 部门决算量化评价表

单位名称：伊春市供销合作社联合社

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5		5	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5		5	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3		3	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5		4	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5		4	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4		3	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3		3	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10		10	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	10		10	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10		10	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10		10	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5		5	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5		5	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目中支出中开支在职人员及离退休经	5		5	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、	5		5	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5		4	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4		4	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1		1	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	96	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。31

## 部门整体支出绩效（目标）自评表 (2021年度)

填报单位（盖章）：伊春市供销社合作社联合社

一级指标	二级指标	三级指标	分数设置	指标解释	评分标准及说明	年初设定指标（目标值）数	实际完成数	自评得分	未完成原因及下步改进措施
投入 (10分)	目标设定 (10分)	绩效目标合理性 (5分)	5	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划计3分；②符合部门“三定”方案确定的职责计1分；③符合部门制定的中长期实施规划计1分，若符合按分项分值得分，不符合则每小项分值均不得分。	符合		5	
		在职人员控制率 (5分)	5	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率77.78%=(在职人员数14/编制数18)×100%小于或等于1计5分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门（单位）决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	18	14	5	
过程 (30分)	预算执行 (15分)	预算完成率	5	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率89%=(预算完成数244.51万元/预算数274.68万元)×100%。完成年初预算计5分，未完成年初预算按比例扣减，100%计满分，每低于5%扣0.5分，扣完为止。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。	274.68	244.51	5	
		预算调整率	2	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率89%=(预算调整244.51万元/预算数274.68万元)×100%。未调整的计2分，每调整5%扣0.5分，扣完为止。调整的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	274.68	244.51	2	
		支付进度率	4	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率98%=(实际支付进度239万元/既定支付进度244.51)×100%。完成年终进度的计3分，按季度完成预算进度的计1分。每低于5%扣0.5分，扣完为止。实际支付进度：部门（单位）在某一时间点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门（单位）平均支付进度水平等确定的，在某一时间应达到的支付进度（比率）。	244.51	239	4	
	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）公用经费控制情况。	公用经费控制率93.12%=(实际支出公用经费总额38.30万元/预算安排公用经费总额41.13元)×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。	41.13	38.3	2		
		政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率95.63%=(实际政府采购金额1.53万元/政府采购预算数1.6万元)×100%。为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	1.6	1.53	2	
	预算管理 (10分)	资金使用合规性	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计1分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计1分；③项目的重大开支经评估论证计1分；④符合部门（单位）预算批复的用途计1分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计1分。	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	244.51	5	
		预决算信息公开性	2	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算信息公开情况。	①按规定内容公开预决算信息计1分；②按规定时限公开预决算信息计1分。预决算信息是指与部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息	已公开	2	
		基础信息完善性	3	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计1分；②基础数据信息和会计信息资料完整计1分；③基础数据信息和会计信息资料准确计1分。	完善基础信息是		3	
	资产管理 (5分)	资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理安全性。	①资产保存完整计1分；②资产配置合理计0.5分；③资产处置规范计0.5分；④资产账务管理合规、帐实相符计0.5分；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计0.5分。	严格执行资产管理制度		3	
		资产管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度健全性。	①制定或具有资产管理制度计1分；②相关资产管理制度合法、合规、完整计0.5分；③相关资产管理制度得到有效执行计0.5分。	健全资产管理制度	已建立执行	2	
产出 (40分)	职责履行 (40分)	实际完成率	18	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职效率。	实际完成率得分138分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值×18分	24	22	17	
		完成及时率	4	部门在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职效率。	完成及时率100%=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%。1-4季度各得1分	100%	92%	3.7	
		质量达标率	8	达到质量标准（绩效目标值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量。	质量达标率100%=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。实际得分=达标率×8分	100%	92%	7.36	
		重点工作办结率	10	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）履职效率。	重点工作办结率100%=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。实际得分=办结率×10分	100%	100%	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	5	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按照年初制定的7项绩效指标，已按要求完成。	100%	85%	5	
		社会效益	5	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	按照年初制定的6项绩效指标，已按要求完成。	100%	85%	5	
		生态效益	5	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	按照年初制定的1项绩效指标，已按要求完成。	100%	85%	5	
		社会公众或服务对象满意度	5	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分，90%含以上计5分，80%含—90%计3分，70%含—80%计2分，低于70%计0分。	100%	95%	5	
合计			100					98.1	

注：本表“评分标准及说明栏”应将其计算的基础数据填入本表中。

报人（签字）： 联系电话：3011005 单位负责人（签字）： 联系电话： 3011001

## 市级项目（专项）支出绩效自评表 （2021）年度

项目(专项)名称	电商平台		部门预算项目填1	市级专项填0	0	填报人及电话	于桂华 3011005		
市级主管部门	伊春市财政局		实施单位	伊春市供销合作社联合社					
项目资金（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	7.8	7.7		10分	98.89%	9		
	其中：中央补助								
	市级资金	7.686	7.686						
	其他资金								
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	打造助农扶贫产品销售渠道，实现全市农林产品电商平台，培育壮大全市农林产业项目。				压减经费，完成98.89%。				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因
	产出指标 50分	数量指标	后台技术服务	年≥24次	年≥24次	年≥24次	5	5	
			设备维护	年≥10次	年≥10次	年≥10次	5	5	
			电商平台访问量	日≥800次	日≥800次	日≥800次	3	3	
		质量指标	确保线上交易平台稳定运行	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			设备硬件更新达标	≥90%	≥90%	≥90%	5	5	
			提高森林食品、农产品入驻平台率	逐年提高	逐年提高	逐年提高	5	5	
		时效指标	电商平台费使用时限	2021年底	2021年底	2021年底	2	2	
		成本指标	电子商务运营服务费（跨境电商服务费）	≤3.64万元	3.64万元	3.64万元	5	5	
			设备更新、维护费	≤2.4万元	2.4万元	2.4万元	5	5	
	技术服务费		≤1.2万元	1.2万元	1.2万元	5	5		
	设备耗材费		≤0.532万元	0.446万元	0.446万元	5	4	压减经费	
	效益指标 40分	经济效益指标	推动供销社系统内企业产品销售额增长覆盖率	≥85%	≥85%	≥85%	8	8	
			合作企业产品销售增收覆盖率	≥85%	≥85%	≥85%	8	8	
		社会效益指标	提升合作企业产品知名度	逐步提升	逐步提升	逐步提升	8	8	
			系统内企业入驻电商覆盖率	≥85%	≥85%	≥85%	8	8	
		生态效益指标							
	可持续影响指	促进电商平台健康发展	长期	长期	长期	8	8		
	满意度指	服务对象满意	受益农民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的。在此处以文字说明）								
总分						100	99		
说明	无								

注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

## 市级项目（专项）支出绩效自评表 （2021）年度

项目(专项)名称	合作发展基金		部门预算项目填1 市级专项填0	0	填报人及电话	于桂华 301100 5			
市级主管部门	伊春市财政局		实施单位	伊春市供销合作社联合社					
项目资金(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	10.0	10.0		10分	10.00%	10		
	) 其中: 中央补助								
	市级资金	10	10						
	其他资金								
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	用于供销社系统可循环利用的为农服务项目建设、龙头企业培育、产业发展等方面的投资、扶持和补贴等。				全部完成				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因
	产出指标 50分	数量指标	联合合作企业	≥2个/年	≥2个/年	≥2个/年	10	10	
			再生资源回收利用网点标识规范建设	≥8个/年	≥8个/年	≥8个/年	10	10	
			参入股或借款培育龙头企业或新建改造基层社。	≥1个/年	≥1个/年	≥1个/年	5	5	
		质量指标	确保合作企业为本产业龙头企业	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
			推动开展再生资源回收经营活动	≥85%	≥85%	≥85%	5	5	
			提升龙头企业的带动能力。	≥85%	≥85%	≥85%	5	5	
	时效指标	合作发展基金使用时限	长期	长期	长期	5	5		
	成本指标	合作发展基金	≤10万元	10万元	10万元	5	5		
	效益指标 40分	经济效益指标	合作企业产品的知名度提升	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
			提高废旧产品回收县区市场占有率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	提升供销社为农服务综合实力。	≥85%	≥85%	≥85%	10	10	
		生态效益指标							
可持续影响指	促进供销社发展,保障合作发展基金的可持续性。	长期	长期	长期	10	10			
满意度指	服务对象满意	受益企业、农民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的。在此处以文字说明)									
总分						100	100		
说明	无								

注:此表须对照2021年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列

## 市级项目（专项）支出绩效自评表 （2021）年度

项目(专项)名称	会费	部门预算项目填1 市级专项填0	0	填报人及电话	于桂华 3011005				
市级主管部门	伊春市财政局	实施单位	伊春市供销合作社联合社						
项目资金(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	10.0	10.0	10分	10.00%	10			
	) 其中:中央补助								
	市级资金	10	10						
	其他资金								
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	通过战略合作,全面提升了林都伊春的知名度,为推动伊春森林食品生产标准化、规范化、产业化提高产品质量和档次。			全部完成					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改
	产出指标 50分	数量指标	提升伊春森林食品知名度,开展特色农产品森林食品产销对接服务	≥2次	≥2次	≥2次	15	15	
		质量指标	拓宽伊春森林食品流通渠道	≥85%	≥85%	≥85%	15	15	
		时效指标	宣传服务时限	2021年底	2021年底	2021年底	10	10	
		成本指标	会费	≤10万元	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 40分	经济效益指标	带动森林食品生产企业销售额	显著提高	显著提高	显著提高	15	15	
		社会效益指标	缓解森林食品滞销,减少经济损失	逐年减少	逐年减少	逐年减少	15	15	
		生态效益指标							
	可持续影响指	创建全国森林食品领军城市,全面提升林都伊春的知名度和形象	长期	长期	长期	10	10		
	满意度指标 10	服务对象满意	群众满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的。在此处以文字说明)									
总分							100	100	
说明	无								

注:此表须对照2021年度项目资金(专项)设定的绩效目标填列

## 市级项目（专项）支出绩效自评表 （2021）年度

项目(专项)名称	光纤使用费		部门预算项目填1 市级专项填0	0	填报人及电话	于桂华 3011005			
市级主管部门	伊春市财政局		实施单位	伊春市供销合作社联合社					
项目资金（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	0.8	0.8		10分	10.00%	10		
	其中：中央补助								
	市级资金	0.8	0.8						
	其他资金								
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	确保网络畅通，更好的为农服务				全部完成				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改
	产出指标 50分	数量指标	光纤线路条数	1条	1条	1条	15	15	
		质量指标	确保办公网络畅通	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	光纤使用时限	2021年底	2021年底	2021年底	10	10	
		成本指标	光纤使用费每年	≦0.8万元	0.8万元	0.8万元	10	10	
	效益指标 40分	经济效益指标	推进供销社系统各领域改革持续深化	显著提高	显著提高	显著提高	15	15	
		社会效益指标	促进供销事业健康发展	显著提高	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指	保证正常办公需求	长期	长期	长期	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的。在此处以文字说明）									
总分							100	100	
说明	无								

注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

## 市级项目（专项）支出绩效自评表 （2021）年度

项目(专项)名称		服务器租赁费		部门预算项目填1 市级专项填0	0	填报人及电话	于桂华 3011005		
市级主管部门		伊春市财政局		实施单位	伊春市供销合作社联合社				
项目资金（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	0.2	0.2		10分	10.00%	10	
		其中：中央补助							
		市级资金	0.1736	0.1736					
		其他资金							
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	确保网络畅通，更好的为农服务				全部完成				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改
	产出指标 50分	数量指标	服务器租赁	1个	1个	1个	15	15	
		质量指标	确保办公网络畅通	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	服务器租赁使用期限	2021年底	2021年底	2021年底	10	10	
		成本指标	服务器租赁使用费用每年	≤0.1736万元	0.1736万元	0.1736万元	10	10	
	效益指标 40分	经济效益指标	推进供销社系统各领域改革持续深化	显著提高	显著提高	显著提高	15	15	
		社会效益指标	促进供销事业健康发展	显著提高	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标							
		可持续影响指	保证正常办公需求	长期	长期	长期	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意	职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的。在此处以文字说明）									
总分						100	100		
说明	无								

注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列

## 市级项目（专项）支出绩效自评表 （2021）年度

项目(专项)名称	诉讼费	部门预算项目填1 市级专项填0	0	填报人及电话	于桂华 3011005				
市级主管部门	伊春市财政局	实施单位	伊春市供销合作社联合社						
项目资金（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	0.7	0.7	10分	10.00%	10			
	其中：中央补助								
	市级资金	0.73	0.73						
	其他资金								
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	通过调查取证等工作，达到公平公正的原则，使财政资金合理支出。			全部完成					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进
	产出指标 50分	数量指标	诉讼费	1个	1个	1个	15	15	
		质量指标	公平公正	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	诉讼时限	2021年底	2021年底	2021年底	10	10	
		成本指标	暖气泄露赔偿诉讼费	≤0.73万元	0.73万元	0.73万元	10	10	
	效益指标 40分	经济效益指标	财政资金合理支出	100%	100%	100%	20	20	
		社会效益指标	政府诚信满意度	显著提高	显著提高	显著提高	20	20	
		生态效益指标							
		可持续影响指							
	满意度指标 10	服务对象满意	受损用户满意度	≥95%	95%	95%	10	10	
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的。在此处以文字说明）									
总分							100	100	
说明	无								

注：此表须对照2021年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列





市级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：诉讼费

一级指 及分值	二级指及分值	三级指及分值	四级指及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	制定绩效目标5分	绩效目标合理性10分	绩效目标与项目实际工作内容是否具体相关性10分	该项目是否制定年度目标, 制定的年度目标是否合理, 制定的目标是否与项目实际工作相吻合。	二级指标0—5分, 三级指标0—10分, 四级指标0—10分。	25
过程	制定资金管理方案5分	资金使用合规性10分	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续10分	该项目是否制定资金管理方案, 资金使用是否符合财经法规等规定, 资金拨付是否具有具体完整的审批程序和手续。	二级指标0—5分, 三级指标0—10分, 四级指标0—10分。	25
产出	产出数量是否达标5分	实际完成率10分	项目实施的实际产出与计划产出数的比例10分	该项目产出数量是否达标, 2021年该项目实际完成率是否达标, 项目实施的实际产出与计划产出的比例是否达标。	二级指标0—5分, 三级指标0—10分, 四级指标0—10分。	25
效益	是否具有项目效益5分	是否具体实施效益10分	是否具有社会效益10分	该项目是否具有效益, 经济效益和社会效益等。	二级指标0—5分, 三级指标0—10分, 四级指标0—10分。	25