

2020年度
淄博市临淄区供销合作社联合社
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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 2020 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职能

淄博市临淄区供销合作社联合社有以下职能：

（一）贯彻国家、省、市、区有关农村经济工作的方针、政策，研究制订全区供销合作社发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的发展和改革。

（二）按照政府授权和职责分工，对烟花爆竹、废旧物资等重要商品和重要农业生产资料、农副产品的经营活动进行组织、协调和管理。

（三）负责构建农村现代经营服务新体系，推进全区供销合作社城乡现代流通网络体系、农业社会化服务体系、新型城乡社区经营服务体系和农村合作金融服务体系建设。

（四）负责构建新时期供销合作社组织体系，改造提升基层供销社，发展社有企业，推进联合与合作。负责引导发展农民专业合作社及联合社，完善行业协会服务，建设农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

（五）维护全区各级供销合作社的合法权益。

（六）负责协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导全区供销社开展经济业务活动，促进城乡物资交流。利用供销合作社教育培训资源，开展从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民社员技能培训。

（七）组织协调本系统科技、质量、安全生产工作。组织指导本系统的对外合作与交流，发展进出口业务。

（八）负责组织指导本系统的党的建设、组织建设和人才队伍建设。

（九）负责系统内项目资金管理、重点日常工作、重大决策的督查工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区供销合作社联合社部门决算包括：淄博市临淄区供销合作社联合社本级决算

无纳入淄博市临淄区供销合作社联合社2020年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

2020年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	350.32	一、一般公共服务支出	32	275.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	32.14
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	42.38
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	350.32	本年支出合计	58	350.32
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	350.32	总计	62	350.32

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：淄博市临淄区供销合作社联合社

2020年度

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		350.32	350.32	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	275.81	275.81	0	0	0	0	0
20136	其他共产党事务支出	2.65	2.65	0	0	0	0	0
2013602	一般行政管理事务	2.65	2.65	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	273.16	273.16	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	273.16	273.16	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	32.14	32.14	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.65	12.65	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	7.18	7.18	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.47	5.47	0	0	0	0	0
20808	抚恤	19.49	19.49	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.49	19.49	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	42.38	42.38	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	42.38	42.38	0	0	0	0	0
2160201	行政运行	11.38	11.38	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	31	31	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

2020年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	350.32	一、一般公共服务支出	33	275.81	275.81	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.14	32.14	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	42.38	42.38	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	350.32	本年支出合计	59	350.32	350.32	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				

收入			支出					
项目	行次	决算数	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
总计	32	350.32	总计	64	350.32	350.32	0	0

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基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	224.91	302	商品和服务支出	55.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	56.53	30201	办公费	16.26	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	40.95	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	33.09	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	30206	电费	1.92	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	16.22	30207	邮电费	0.37	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.62	30208	取暖费	5.53	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.33	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	1.14	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	30.28	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.73	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费	0.34	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	38.98	30215	会议费	0.33	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.61	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	19.49	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	19.49	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	13.69	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.36	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	9.63	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	1.32	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		263.88	公用经费合计					55.44

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：淄博市临淄区供销合作社联合社

2020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
1	0	0	0	0	1	0.61	0	0	0	0	0.61

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”经费年初预算数；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：万元

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

2020年度

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	

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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

2020年度 金额单位：万元

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

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。
本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

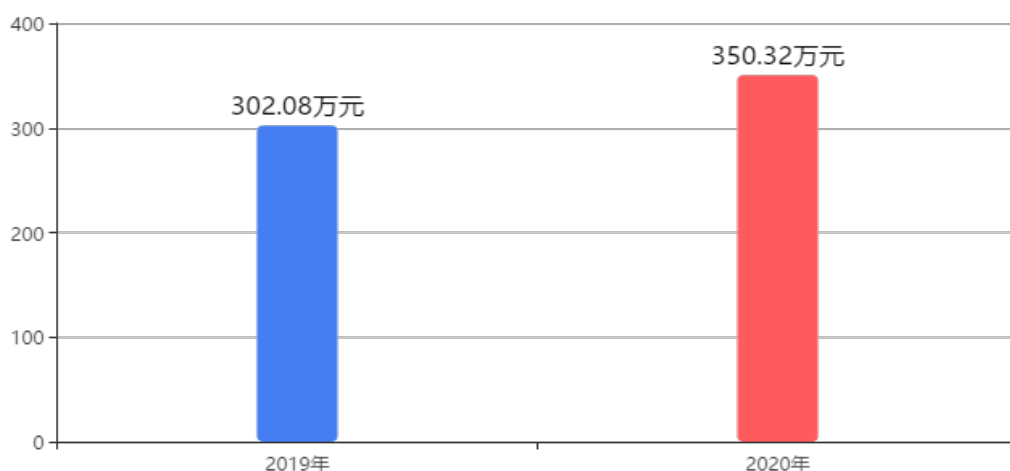
第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计350.32万元。与2019年度相比，收、支总计各增加48.24万元，增长15.97%。主要是人员工资增加、当年发放王瑞抚恤金、考核奖励以及提高退职人员生活补助标准等原因增加。

收入支出决算总体情况

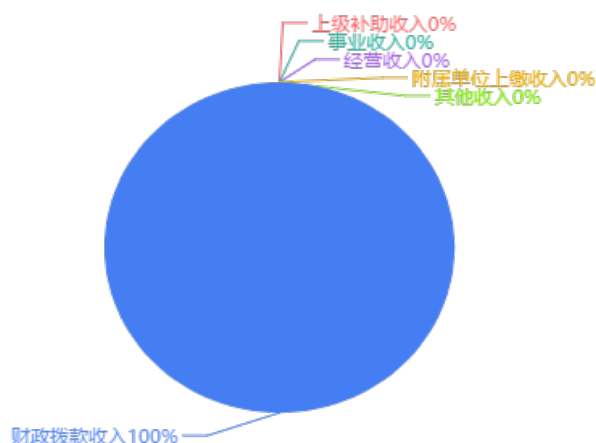


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计350.32万元，其中：财政拨款收入350.32万元，占100%；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0万元，占0%。

收入支出决算总体情况说明



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入350.32万元。与2019年度相比，增加48.24万元，增长15.97%。主要是人员工资增加、当年发放王瑞抚恤金、考核奖励以及提高退职人员生活补助标准等原因增加。

2、上级补助收入0万元。与2019年度一致。

3、事业收入0万元。与2019年度一致。

4、经营收入0万元。与2019年度一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年度一致。

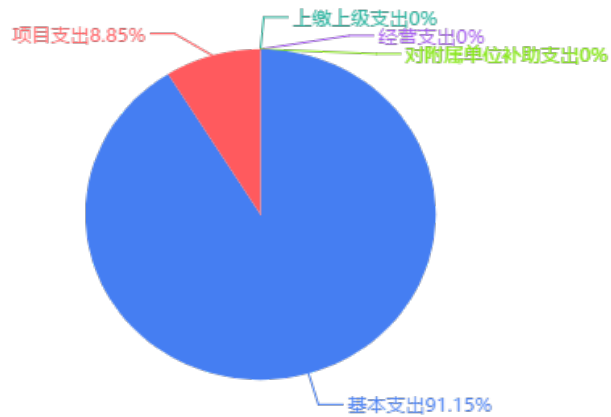
6、其他收入0万元。与2019年度一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计350.32万元，其中：基本支出319.32万元，占91.15%；项目支出 31万元，占8.85%；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%。

支出决算情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 319.32万元。与2019年度相比，增加32万元，增长11.14%。主要是人员工资增加，以及当年发放王瑞抚恤金、考核奖励等支出增加。

2、项目支出 31万元。与2019年度相比，增加16.24万元，增长110.03%。主要是按照政策给予退职人员提高生活补助标准，生活补助费增加。

3、上缴上级支出 0万元。与2019年度一致。

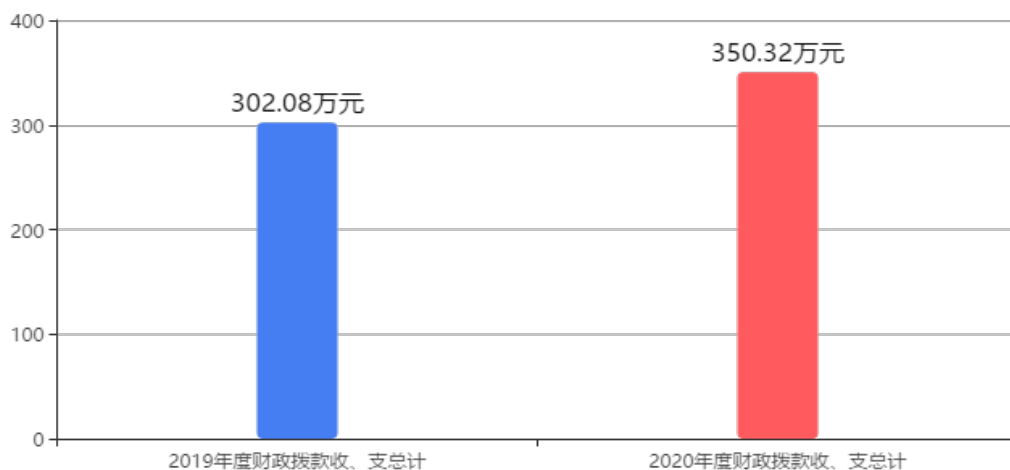
4、经营支出0万元。与2019年度一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年度一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计350.32万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加48.24万元，增长15.97%。主要是：人员工资增加、当年发放王瑞抚恤金、考核奖励以及提高退职人员生活补助标准等原因增加。

财政拨款收入支出决算总体情况

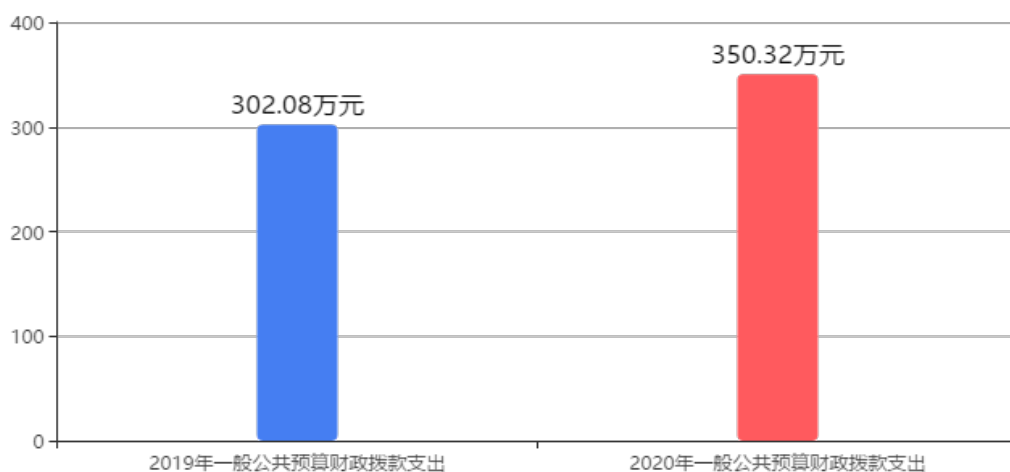


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出350.32万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加48.24万元，增长15.97%。主要是人员工资增加、当年发放王瑞抚恤金、考核奖励以及提高退职人员生活补助标准等原因增加。

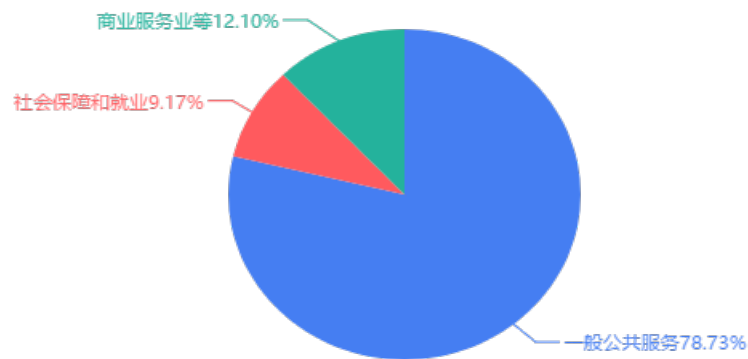
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出350.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出275.81万元，占78.73%。社会保障和就业(类)支出32.14万元，占9.17%。商业服务业等(类)支出42.38万元，占12.1%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为336.53万元，支出决算为350.32万元，完成年初预算的104.1%。决算数大于年初预算数的主要原因人员工资增加、当年发放王瑞抚恤金、考核奖励以及提高离职人员生活补助标准等原因。其中：

1、一般公共预算服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.65万元，决算数大于年初预算数主要原因是当年王增信办理退休，需补交职业年金。

2、一般公共预算服务(类)其他一般公共预算服务支出(款)其他一般公共预算服务支出(项)。年初预算为276.36万元，支出决算为273.16万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于年初预算数主要原因是预算人员包括2020年初退休人员王增信。

3、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为12.29万元，支出决算为7.18万元，完成年初预算的58.42%。决算数小于年初预算数主要原因是2020年我单位有离休人员王瑞去世。

4、社会保障和就业(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5.5万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于年初预算数主要原因是预算编制按照同等金额录入，完成相关预算支出。

5、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.49万元，决算数大于年初预算数主要原因是2020年我单位离休人员王瑞去世，未在年初安排相关支出。

6、商业服务业等(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为11.38万元，支出决算为11.38万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为31万元，支出决算为31万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算319.32万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费263.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费55.44万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1万元，支出决算数为0.61万元，比年初预算减少0.39万元，完成年初预算的61%。决算数小于年初预算数的主要原因是2020年上级部门及其他地区业务单位来我单位调研考察少。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市临淄区供销合作社联合社等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，淄博市临淄区供销合作社联合社等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.61万元，比年初预算减少0.39万元，完成年初预算的61%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年上级部门及其他地区业务单位来我单位调研考察少。其中：

国内接待费0.61万元，主要用于上级领导莅临指导工作及接待其他地区来我单位考察学习的接待费用，共计接待9批次、87人次（含外事接待0批次、0人次）。

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出350.32万元，比年初预算数增加13.79万元，增长4.1%，主要原因是人员工资增加、当年发放王瑞抚恤金、考核奖励以及提高退职人员生活补助标准等原因。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0万元，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。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，淄博市临淄区供销合作社联合社按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2020年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金31万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展部门整体绩效自评，得分为96.40分，等级为优秀。从自评情况来看，本单位整体运行良好，能够较好的完成年度财政及业务任务。组织对退职人员生活补助费等1个项目开展了部门评价，涉及资金 31 万元（含主管专项资金）。从评价情况来看，上述-2个项目完成情况较好，主要表现为：退职人员生活水平明显提高，退职人员满意度高。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区供销合作社联合社2020年度区级预算项目绩效自评的1个项目中，有1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，本单位项目运行良好，退职人员较为满意。

今年在部门决算中反映了2020年度预算项目支出绩效自评情况，以及退职人员生活补助费等1个项目的绩效自评具体结果。其中，无项目绩效自评结果向区人大报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以退职人员生活补助费项目为例，该项目绩效评价综合得分为100.00分，评价结果为优秀。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)：指单位用于比较王增信职业年金纪实费用支出

十七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：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

十八、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休人员补贴支出

十九、社会保障和就业(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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职工的公务员基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费

二十、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)： 反映单位职工死亡抚恤费用

二十一、商业服务业等(类)商业流通事务(款)行政运行(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职工一次性奖励支出

二十二、商业服务业等(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）企业退职人员生活补助费支出

第五部分

附件

2020年度预算项目（政策）单位自评汇总表

序号	项目名称	单位自评发现的问题	预算资金（万元）	执行金额（万元）	自评得分	自评等级	备注
1	退职人员补助费		31	31	100	优秀	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

备注：
 1. 自评对象为2020年度所有预算项目（除项目完全没有执行、资金完全没有支付以外的项目均须评价）。列入2020年度预算但未开展的项目须在表格最后填列项目名称、预算金额，并在“备注”栏中简要注明原因。
 2. 在“单位自评发现的问题”一栏列明自评中发现问题。
 3. 对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，应在“备注”栏中注明原因。
 4. 项目较多的部门（单位）可填行。
 另，因该项工作开展情况已成为上级巡察巡视、人大审查、审计部门审计的重点关注事项，同时又涉及市对区考核，请各部门（单位）高度重视。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		退职人员补助费						
主管部门及代码		[303]淄博市临淄区供销合作社联合社			实施单位	[303001]淄博市临淄区供销合作社联合社		
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	31	31	31	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	31	31	31	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放退职人员生活补助费			通过发放退职人员生活补助费，提高了退职人员收入，提高了退职人员生活水平，减少了社会矛盾。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	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
	项目产出 (50分)	数量指标	精简退职人员数	33人	33人	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	退职人员身份合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	需发放退职人员补助费	31万元	31万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	退职人员收入	31万元	31万元	5	5	
		社会效益	供销系统退职人员覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响	退职人员生活水平提高率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	退职人员生活满意度	90%	90%	15	15	
总分						100	100	

2020 年度退职人员生活补助费项目 支出绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况。

淄博市临淄区供销合作社联合社系统企业现有精简退职人员 33 人，全年需要发放退职人员生活补助费 31 万元。

（二）项目绩效目标情况。

通过发放退职人员生活补助费，提高退职人员生活水平，减少社会问题。提高群众的满意度。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的。

更好的执行预算管理，及时做好项目执行，完成项目既定目标，通过项目绩效评价，给下一年度预算提供依据。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法。

1. 评价原则：项目资金做到到位率 100%，及时率 100%，群众满意度高。

2. 评价方法：通过调查群众满意度，查看退职补助费发放到位率和及时性方法，做综合评价。

3. 评价指标体系：

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位
产出指标	产出	项目产出	数量指标	退职人员数	33	33	人
	产出	项目产出	时效指标	发放及时率	100	100	%
	产出	项目产出	质量指标	退职人员身份合格率	100	100	%
	产出	项目产出	成本指标	需发放退职人员生活补助费	31	31	万元
效益指标	效果	项目效益	经济效益	退职人员获得的收入	31	31	万元
	效果	项目效益	社会效益	供销系统退职人员覆盖率	100	100	%
	效果	项目效益	可持续影响	退职人员生活水平提高率	90	90	%
	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退职人员满意度	100	100	%

（三）项目绩效评价工作过程。

1. 前期准备。

根据财政部门要求，严格执行预算管理和相关支出工作，总结项目支出情况和效益情况，做好项目绩效自我评价。

2. 组织实施。

单位成立专门的绩效评价领导小组，单位负责人为组长，对项目的建立，实施，以及效益情况，根据评价标准进行综合评价。

3. 分析评价。

严格按照评价指标体系，对项目进行梳理，对产出和效益进

行系统分析，对退职人员生活补助费的拨付以及使用，产生的效益和群众满意度进行评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过该项目实施，提高了退职人员生活质量，群众满意度高。

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	计量单位	分值	得分
投入	资金投入管理	预算执行率	预算执行率	100	100	%	10	10
产出	项目产出	数量指标	退职人员个数	33	33	人	15	15
		时效指标	发放及时率	100	100	%	10	10
		质量指标	退职人员身份合格率	100	100	%	15	15
		成本指标	需发放退职人员补助费	31	31	万元	10	10
效果	项目效益	经济效益	退职人员收入	31	31	万元	5	5
效果	项目效益	社会效益	供销系统退职人员覆盖率	100	100	%	10	10
效果	项目效益	可持续影响	退职人员生活水平提高率	100	100	%	10	10
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退职人员满意度	90	90	%	15	15
			得分分值（百分制）				100	100

四、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

该项目资金全部来自于财政拨款支出，项目资金已全部拨付到位。

2. 项目资金使用情况分析。

该项目资金严格按照财政相关要求和财务支出管理规定，专款专用，全部用于支付退休人员生活补助费。

3. 项目资金管理情况分析。

该项目资金严格按照财政要求，季度审批，季度发放。并做到专款专用，全部用于退休人员生活补助费的发放。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

该项目严格按照财政要求，进行前期评定，对退休人员进行认定，核实人数，为预算打好基础；严格预算管理，核算项目资金，按照财政程序形成预算项目；严格执行项目支出，专款专用，做好项目落实工作；形成监督，做好项目绩效综合管理工作，对项目进行审定。

2. 项目管理情况分析。

该项目严格按照财政管理规定，严格执行预算编审及执行工作，符合预算管理的要求，执行预算较好，群众满意度高。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况。

该项目预算金额 31 万元，实际发放金额 31 万元，严格按照

财政规定，落实退职人员生活补助费项目实施情况，预算控制完成情况良好。

(2) 项目成本（预算）节约情况。

退职人员生活补助费项目未定额定期发放项目，预算执行固定，完成情况良好。

2. 项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度。

该项目严格按照财政规章制度执行，季度审批，季度发放，到位率 100%，及时率 100%。

(2) 项目完成质量。

退职人员补助费项目年初预算 31 万元，执行预算 31 万元，发放到位率 100%，群众满意度高，完成质量好。

3. 项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度。

通过退职人员生活补助费发放，发放到位率 100%，及时率 100%提高退职人员生活质量，保障退职人员生活水平，做到了群众满意，项目目标完成。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

通过该项目实施，提高了退职人员生活水平，群众满意度高。

四、项目绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果

公开等)

无。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

退职人员认定工作严格，退职补助费发放手续齐全。但是有些精简退职人员年龄偏大，对应发放工作比较繁琐。

七、其他需说明的问题

无。