

**2021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 2021 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 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、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、部门职责

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、农产品经济人、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：从决算单位构成看，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。纳入淄博市临淄区供销合作社联合社2020年度部门决算编制范围的预算单位1个，为淄博市临淄区供销合作社联合社。

无纳入淄博市临淄区供销合作社联合社2021年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 第二部分

### 2021年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

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	316.94	一、一般公共服务支出	32	280.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	210.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	210.35
	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	35.97
	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	527.29	本年支出合计	58	527.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	527.29	总计	62	527.29

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

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

公开02表  
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		527.29	527.29					
201	一般公共服务支出	280.97	280.97					
20132	组织事务	0.3	0.3					
2013202	一般行政管理事务	0.3	0.3					
20199	其他一般公共服务支出	280.67	280.67					
2019999	其他一般公共服务支出	280.67	280.67					
212	城乡社区支出	210.35	210.35					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.35	210.35					
2120801	征地和拆迁补偿支出	210.35	210.35					
216	商业服务业等支出	35.97	35.97					
21602	商业流通事务	35.97	35.97					
2160299	其他商业流通事务支出	35.97	35.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

公开03表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		527.29	280.97	246.32			
201	一般公共服务支出	280.97	280.97				
20132	组织事务	0.3	0.3				
2013202	一般行政管理事务	0.3	0.3				
20199	其他一般公共服务支出	280.67	280.67				
2019999	其他一般公共服务支出	280.67	280.67				
212	城乡社区支出	210.35		210.35			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	210.35		210.35			
2120801	征地和拆迁补偿支出	210.35		210.35			
216	商业服务业等支出	35.97		35.97			
21602	商业流通事务	35.97		35.97			
2160299	其他商业流通事务支出	35.97		35.97			

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

公开04表  
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	316.94	一、一般公共服务支出	33	280.97	280.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	210.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	210.35		210.35	
	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	35.97	35.97		
	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	527.29	本年支出合计	59	527.29	316.94	210.35	

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
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	527.29	总计	64	527.29	316.94	210.35	

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

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		316.94	280.97	35.97
201	一般公共服务支出	280.97	280.97	
20132	组织事务	0.3	0.3	
2013202	一般行政管理事务	0.3	0.3	
20199	其他一般公共服务支出	280.67	280.67	
2019999	其他一般公共服务支出	280.67	280.67	
216	商业服务业等支出	35.97		35.97
21602	商业流通事务	35.97		35.97
2160299	其他商业流通事务支出	35.97		35.97

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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	223.33	302	商品和服务支出	43.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.24	30201	办公费	13.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.03	30203	咨询费	3.83	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.53	30206	电费	1.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	13.26	30207	邮电费	0.39	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.33	30208	取暖费	5.29	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.87	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	29.28	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.51	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.14	30214	租赁费	0.79	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.45	30215	会议费	1.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	14.45	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.95	312	对企业补助	1.95
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.1	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.94	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		237.75	公用经费合计					43.22

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

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

公开07表  
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					1	0.99					0.99

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

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

公开08表  
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			210.35	210.35		210.35	
212	城乡社区支出		210.35	210.35		210.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		210.35	210.35		210.35	
2120801	征地和拆迁补偿支出		210.35	210.35		210.35	

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

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

公开09表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。

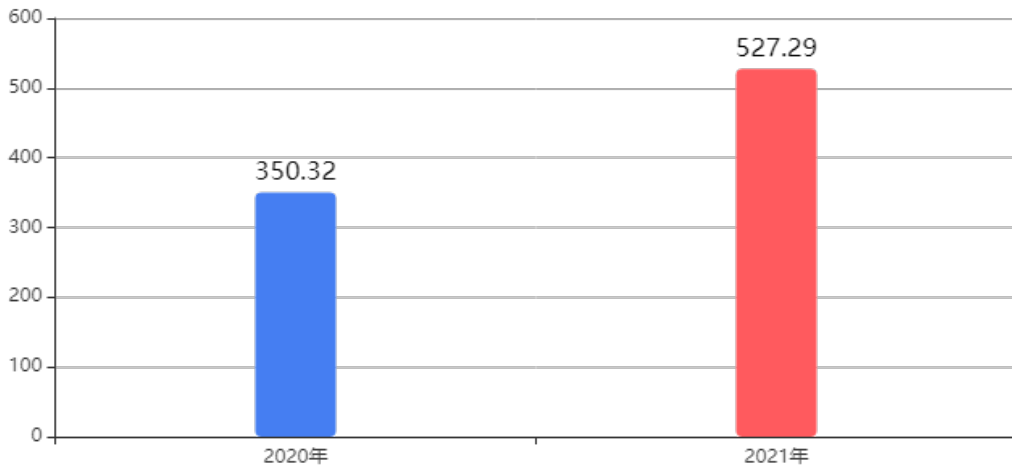
## 第三部分

# 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、支总计527.29万元。与2020年度相比，收、支总计各增加176.97万元，增长50.52%。主要是2021年土地补偿款210.35万元增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

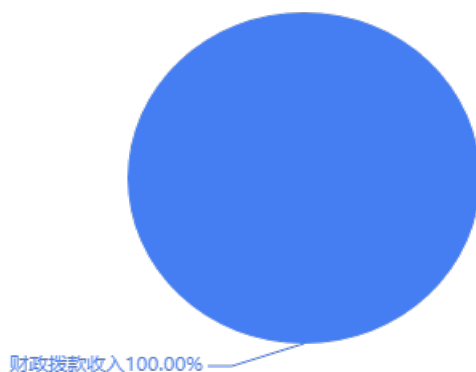


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计527.29万元，其中：财政拨款收入527.29万元，占100.00%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入527.29万元。与2020年度相比，增加176.97万元，增长50.52%。主要是2021年土地补偿款210.35万元增加。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数一致。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计527.29万元，其中：基本支出280.97万元，占53.29%；项目支出246.32万元，占46.71%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出280.97万元。与2020年度相比，减少38.35万元，下降12.01%。主要是2021年我单位人员减少2名，所以人员支出减少。

2、项目支出246.32万元。与2020年度相比，增加215.32万元，增长694.58%。主要是2021年土地补偿款210.35万元增加。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数一致。

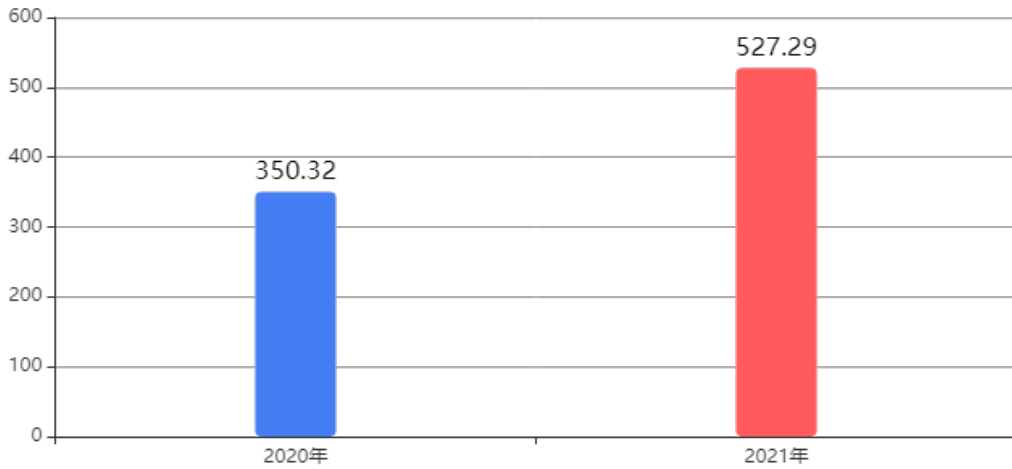
4、经营支出0.00万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计527.29万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加176.97万元，增长50.52%。主要是2021年土地补偿款210.35万元增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

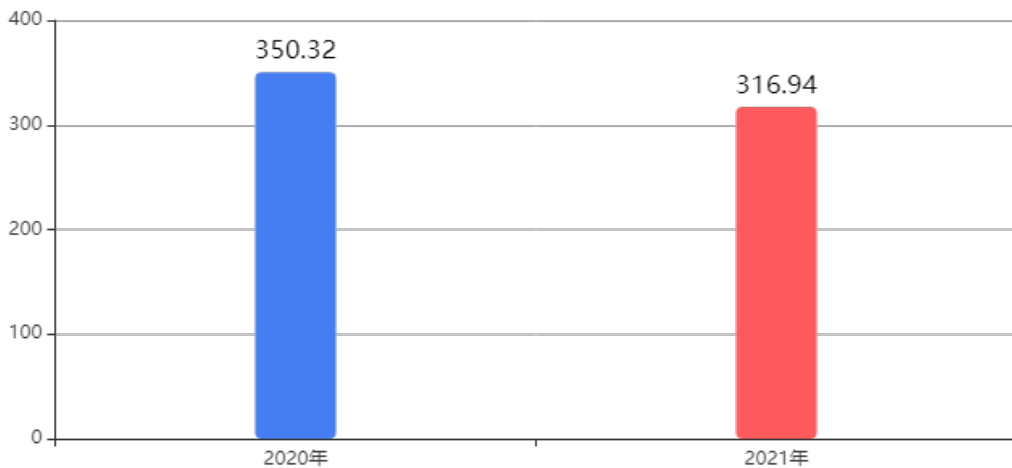


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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316.94万元，占本年支出合计的60.11%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.38万元，下降9.53%。主要是我单位人员减少2人，所以人员经费减少。

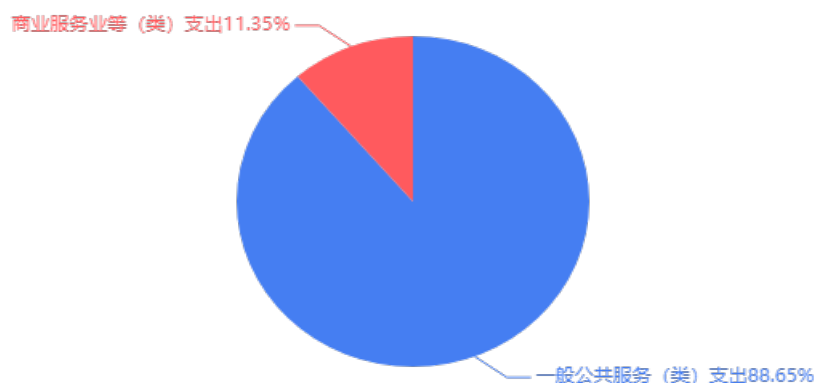
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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316.94万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务(类)支出280.97万元，占88.65%；商业服务业等(类)支出35.97万元，占11.35%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (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为306.74万元，支出决算为316.94万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整及社保福利增加。其中：

1、一般公共预算服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为0.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员考核优秀奖励。

2、一般公共预算服务支出(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270.74万元，支出决算为280.67万元，完成年初预算的103.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整及社保福利增加。



3、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为36.00万元，支出决算为35.97万元，完成年初预算的99.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员数量有所减少。

## 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决算280.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费237.75万元，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、生活补助等。

公用经费43.22万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 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

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.99万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年我单位公务接待次数减少。

### （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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021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0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2021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0.00万元，截至2021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1.00万元，支出决算为0.99万元，比年初预算减少0.01万元，完成年初预算的99.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是2021年我单位公务接待次数减少。其中：

国内接待费0.99万元，主要用于接待上级领导指导工作以及其他地区单位来我单位交流学习，共计接待11批次、153人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入210.35万元，本年支出210.35万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为210.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是。

## 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

2021年度机关运行经费支出43.20万元,比年初预算数减少12.07万元,下降21.84%,主要原因是单位人员减少,部分支出未支付成功。

### (二) 政府采购支出情况

2021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,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2021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2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个；涉及预算资金36.00万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金36.00万元，其中财政拨款36.00万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果。淄博市临淄区供销合作社联合社2021年度区级预算项目支出绩效自评的1个项目中，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，我单位预算执行情况好，项目取得效果好，群众满意度高。

今年在部门决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及供销社其他商业流通事务支出等1个项目的绩效自评表。

1. 项目绩效自评综述：我单位预算执行情况好，项目取得效果好，群众满意度高。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。部门整体支出绩效自评结果为100分，等级为优。从自评情况来看，我单位预算执行情况好，项目取得效果好，群众满意度高。部门整体绩效目标完成

情况：淄博市临淄区供销合作社联合社整体绩效符合预算相关预期，执行良好，支出规范，绩效运行结果优秀。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）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。

## 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、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(组织事务)(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）人员考核优秀奖励情况

**十七、一般公共服务支出(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）人员及一般公用支出。

**十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出)(项)：**反映支付土地补偿款情况

**十九、商业服务业等支出(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

2021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
1	供销社其他商业流通事务支出		36	36	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，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）

备注

勺项目须在表格最

高度重视。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		供销社其他商业流通事务支出						
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	36	36	36	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	36	36	36	-	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				
	支付精简退职人员生活补助费及劳务派遣费用，提高其生活水平			发放退职补助金和劳务派遣工资 36 万元				
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	精简退职人员数及劳务派遣人数	≥36 人	36 人	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	发放人员身份合格率	=100%	100%	15	15	
		成本指标	退职补助费及劳务派遣工资数	≤36 万元	36 万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	收到的退职补助费及劳务费	≥36 万元	36 万元	10	10	
		社会效益	供销系统退职人员覆盖率	=100%	100%	10	10	
		可持续影响	退职人员及编外人员生活水平提高率	≥90%	100%	10	10	
满意度指标(10分)		社会公众或服务对象满意度	退职人员及劳务派遣人员满意度	=100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 2021年度供销社其他商业流通事务支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

临淄区供销系统企业有企业精简退职人员30余人，按照政策，给予发放企业退职人员生活补助费。

### （二）项目内容和预算支出情况

2021年财政预算拨款36万元，资金到位率100%，实际支出36万元，预算执行率100%。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 总体绩效目标

落实退职人员生活保障，全面提升企业退职人员生活水平。

#### 2. 年度绩效目标

保障30余位退职人员生活，落实资金发放到位，能够及时的解决生活困难，让群众高度满意。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价的范围和目的

本次评价范围是2021年区社系统30余位领取退职人员生活补助费情况。通过本次绩效评价，了解退职人员生活补助费是否及时发放到位，进一步提高群众满意度和生活水

平。（二）评价依据

3. 《中共山东省委 山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

10. 其他相关资料。

（三）评价指标体系

依据《山东省省级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，

设置产出、效益、满意度三个一级指标，并根据项目特点，设计个性化指标。总分值设定为100分。

（四）评价方法

案卷分析法：收集与项目相关材料，将项目实施方案中的目标与项目执行情况对比、项目资金收支与专项资金管理办法规定的条款对比等。

比较分析法：通过对绩效目标和实施效果情况进行比较，综合分析效目标的实现程度和效果。

公众评判法：根据相关人员调查问卷，搜集各方对项目实施的意见和看法，确定项目社会满意度情况。

### 三、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2021年首批次新材料保险补偿项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

### 1、产出指标分析

产出指标总分50分，得分50分，得分率100%。该项目各项产出指标完成较好。

### 2、效益指标分析

效益指标总分40分，得分40分，得分率100%。

3、满意度得分10分，得分率100%。

### （三）取得的成效

退职人员及时足额的收到退职生活补助，满意度很高。

### （四）存在的问题

在退职人员领取过程中，容易发生换卡不及时通知等问题，需要单个电话询问。

## 四、意见建议

深入开展前期调研，充分论证实地方案，提高补助精准度。