

2019 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 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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 2019 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。

第二部分

2019 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

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	302.08	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	14.35
	9		九、卫生健康支出	38	0.43
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、金融支出	44	0.00
	16		十六、商业服务业等支出	45	287.3
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气候等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治应急管理支出	50	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	302.08	本年支出合计	54	302.08
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	302.08	总计	58	302.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		302.08	302.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.9	13.9	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	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	272.54	272.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务	14.76	14.76	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		302.08	302.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.9	13.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	287.30	287.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	272.54	272.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务	14.76	14.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	302.08	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	14.35	14.35	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.43	0.43	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、商业服务业等支出	46	287.3	287.3	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	18		十八、自然资源海洋气候等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	302.08	本年支出合计	56	302.08	302.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	302.08	总计	60	302.08	302.08	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

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		302.08	302.08	0.00
208	社会保障和就业支出	14.35	14.35	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.45	0.45	0.00
2080104	综合业务管理	0.45	0.45	0.00
20805	行政事业单位离退休	13.9	13.9	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.06	3.06	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.83	10.83	0.00
210	卫生健康支出	0.43	0.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.43	0.43	0.00
2101101	行政单位医疗	0.31	0.31	0.00
2101102	事业单位医疗	0.12	0.12	0.00
216	商业服务业等支出	287.30	287.30	0.00
21602	商业流通事务	287.30	287.30	0.00
2160201	行政运行	272.54	272.54	0.00
2160299	其他商业流通事务	14.76	14.76	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

单位：万元

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	198.36	302	商品和服务支出	70.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	69.76	30201	办公费	26.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.21	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.78	30206	电费	1.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.26	30207	邮电费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.12	30208	取暖费	8.2	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	30209	物业管理费	0.3	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	1.7	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.32	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费	0.57	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.75	30215	会议费	0.72	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	3.06	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	29.69	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.82	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.87	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.81	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	8.01	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.03	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		231.10	公用经费合计					70.98

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

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25

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

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

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							

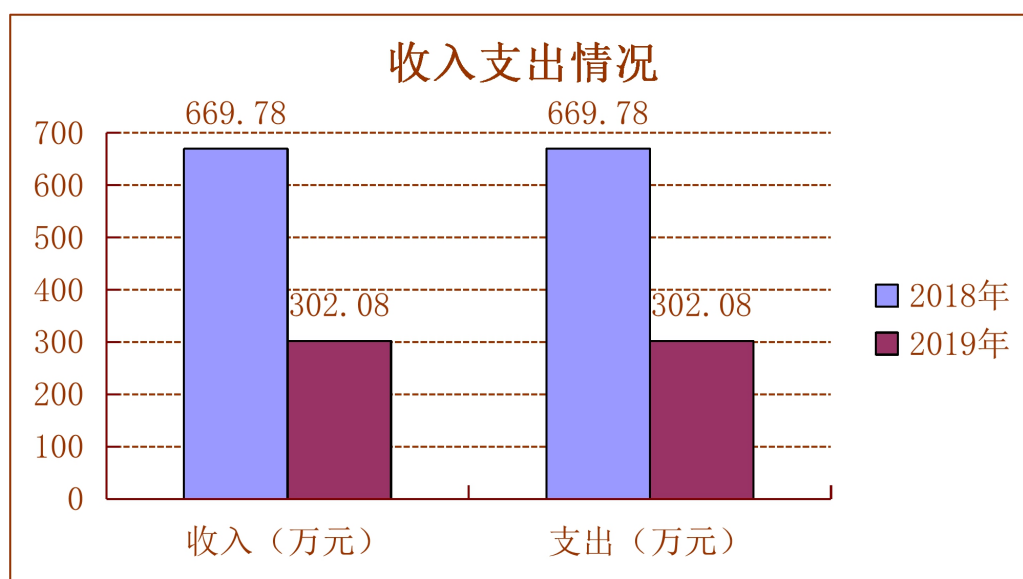
注：2019 年淄博市临淄区供销合作社联合社没有政府性基金预算财政拨款的收入、支出及结转和结余情况，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算 情况说明

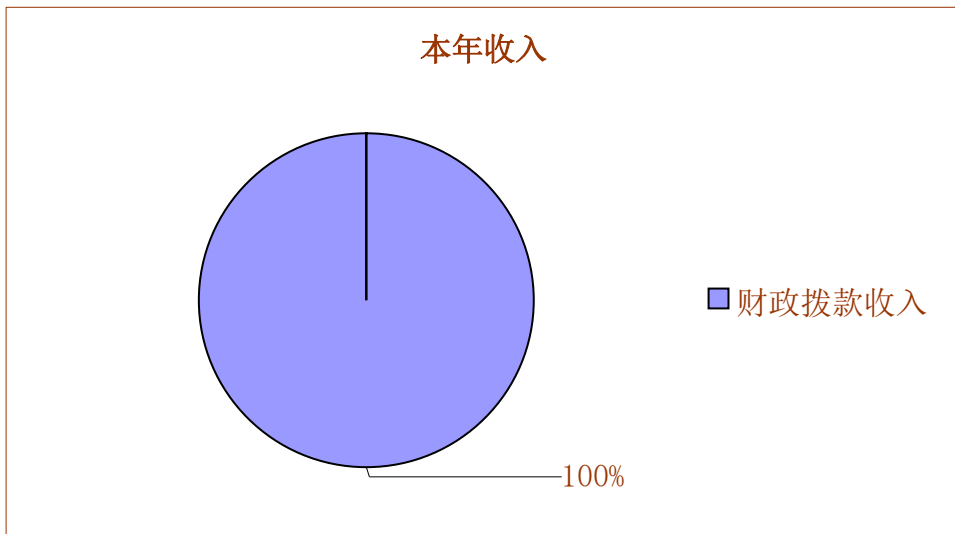
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 302.08 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 367.7 万元，下降 54.9%。主要是 2018 年淄博市临淄区供销合作社联合社负责支付恩成经贸公司鞭炮燃放补偿款以及两个为农服务中心的补助款项 419.9 万元。



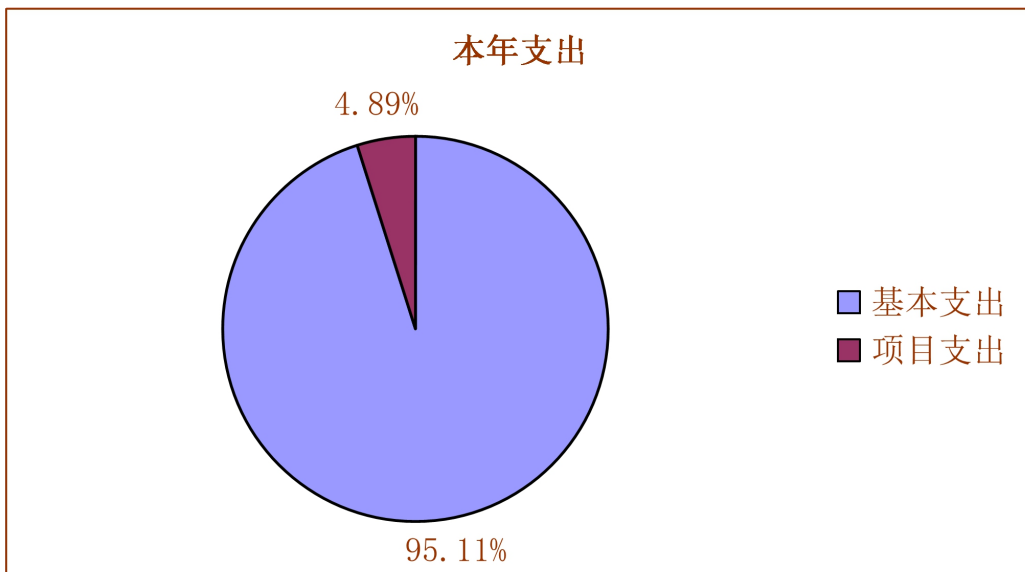
二、收入决算情况说明

本年收入合计 302.08 万元，其中：财政拨款收入 302.08 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

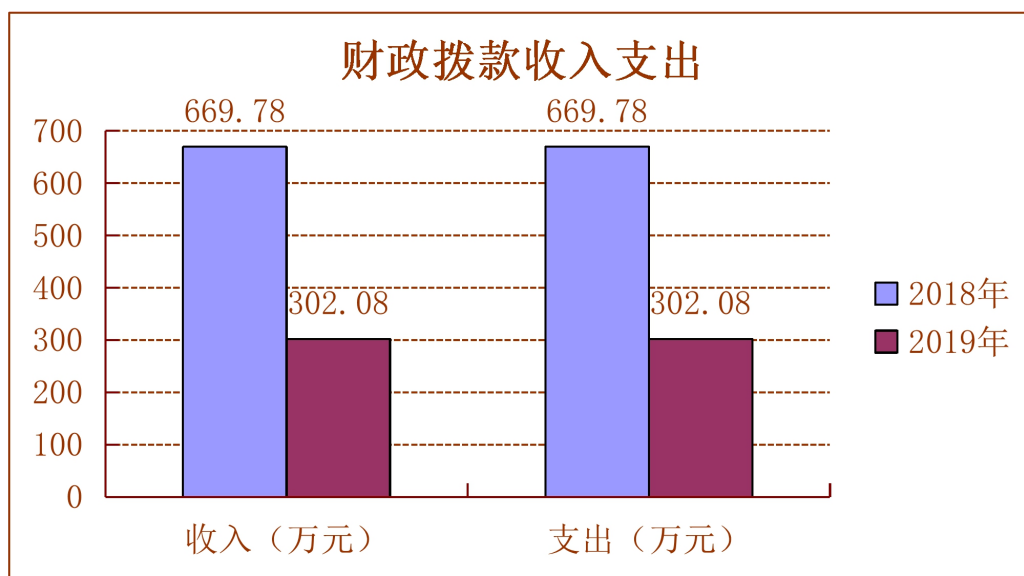
本年支出合计 302.08 万元，其中：基本支出 287.32 万元，占 95.11%；项目支出 14.76 万元，占 4.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 302.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 367.7 万元，下降 54.9%。主要是 2018 年淄博市临淄区供销合作社联合社负责支付恩成经贸公司鞭炮禁

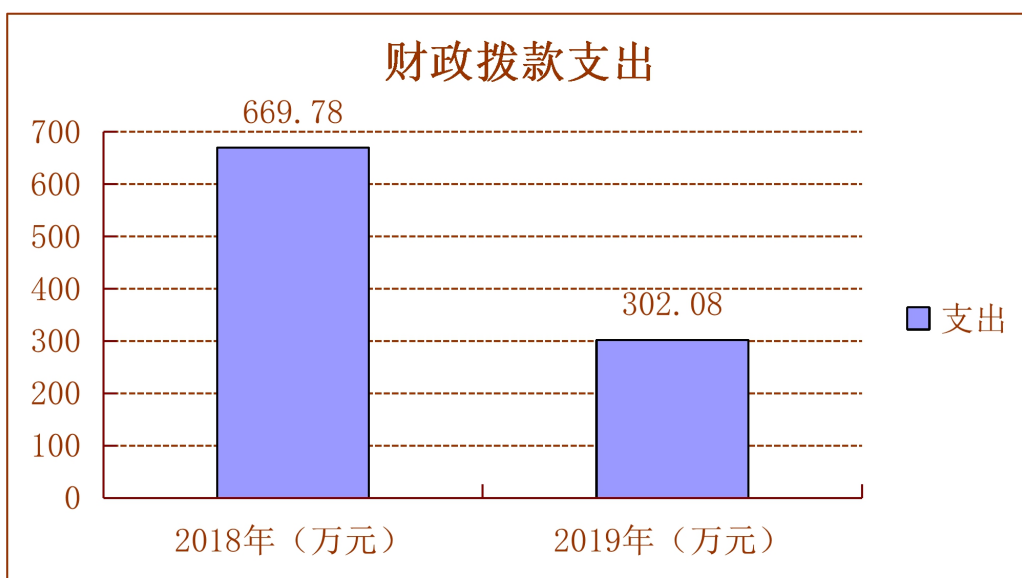
放补偿款以及两个为农服务中心的补助款项 419.9 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

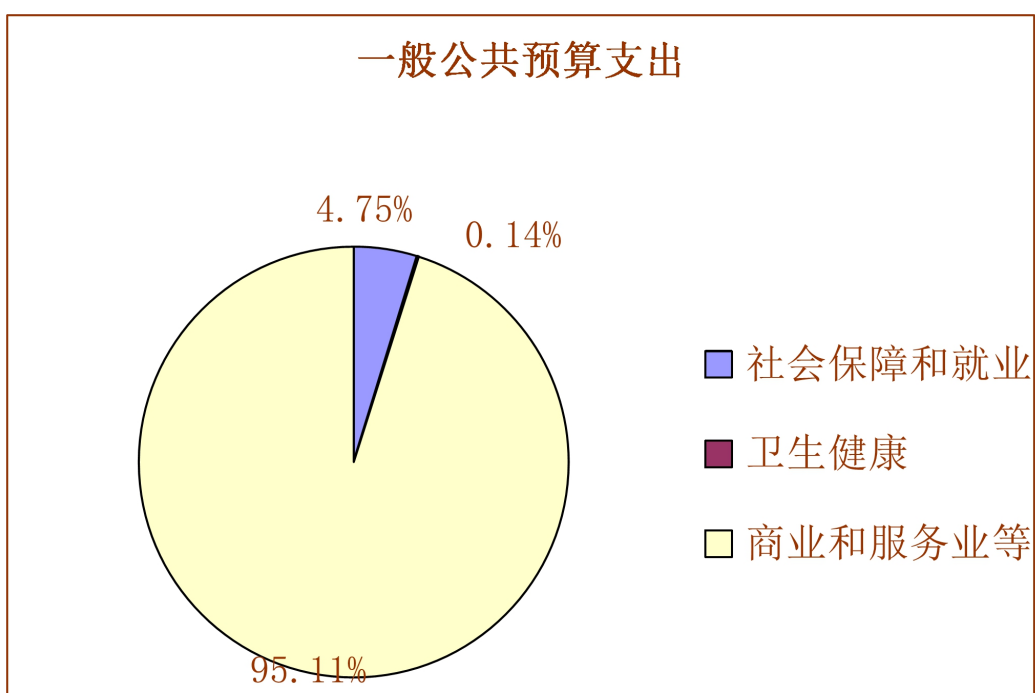
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 302.08 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 367.7 万元，下降 54.9%。主要是是 2018 年淄博市临淄区供销社合作社联合社负责支付恩成经贸公司鞭炮禁放补偿款以及两个为农服务中心的补助款项 419.9 万元。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 302.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.35 万元，占 4.75%；卫生健康（类）支出 0.43 万元，占 0.14%；商业和服务业等（类）支出 287.3 万元，占 95.11%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 237.8 万元，支出决算为 302.08 万元，完成年初预算的 127.03%。决算数大于年初预算数的主要原因工资及社会保障缴费增加。其中：

1、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出 0.45 万元，主要反映用于本单位在职工人失业及工伤保险支出。行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项），主要反映用于单位职工退休后职业年金纪实缴费，年初预算为 0 万元，支出决算为 3.06 万元，决算数大于年初预算数的原因主要是职工退休职业年金纪实不确定时间；其他行政事业单位离退休（项），主要反映用于单位离退休人员补贴发放，年初预算为 9.33 万元，支出决算为 10.83 万元，完成年初预算的 116.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是离退休人员工资调整，补贴也增加。

2、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要反映机关事业单位医疗补助。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.43 万元，决算数大于年初预算数主要原因是补充医疗缴费。

3、商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项），主要用于单位人员工资及社会保障支出，以及单位公用支出。年初预算为 223.04 万元，支出决算为 272.54 万元，完成年初预算的 122.19%，决算数大于年初预算的主要原因是 2019 年工资及社会保障缴费的增加。其他商业流通事务（项），主要用于单位退职

人员生活补助费发放。年初预算为 14.76 万元，支出决算为 14.76 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 302.08 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 231.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、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 70.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围为淄博市临淄区供销合作社联合社，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.25 万元，完成年初预算的 12.5%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元；公务接待费 0.25 万元，完成年初预算的 12.5%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.75 万元，主要原因是公务接待费用减少，上级领导及其他地区来指导学习工

作少。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行费 0 万元、公务接待费减少 1.75 万元。公务接待费减少的主要原因是 2019 年上级领导及其他地区领导莅临指导和交流学习少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。2019 年使用财政拨款安排淄博市临淄区供销合作社联合社因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年淄博市临淄区供销合作社联合社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。2019 年淄博市临淄区供销合作社联合社财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.25 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。2019 年公务接待全部为国内公务接待，国内接待费 0.25 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 4 批次、41 人次，其中，外事接待 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

2019 年度淄博市临淄区供销合作社联合社没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 302.08 万元，比年初预算数增加 64.28 万元，增长 27.03%，主要原因是职工工资增加以及社保缴费调整。

（二）政府采购支出情况

2019 年度本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，单位公务车辆 0 辆；无单位价值 50 万元以上的通用设备；无单位价值 100 万元以上的专用设备。

（四）预算绩效情况

1、**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，组织对机关 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 14.76 万元，占预算项目支出总额的 100%。

2、**部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市临淄区供销合作社联合社 2019 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 1 个项目，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市临淄区供销合作社联合社项目支出绩效自评情况，以及绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门重点评价项目绩效评价结果

淄博市临淄区供销合作社联合社退职人员生活补助费项目绩效评价综合得分 100，评价结果为“优秀”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第 四 部 分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指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。

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。

六、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职工职业年金缴费支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（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。

九、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职工的公务员医疗补助。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位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。

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）的基本支出。

十二、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（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

项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：

序号	项目名称	得分
1	退职人员生活补助费	100
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		退职人员生活补助费						
主管部门		[303]淄博市临淄区供销合作社联合社			实施单位	[303]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	14.76	14.76	14.76	100	100%	100	
	其中：财政拨款	14.76	14.76	14.76	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过发放政策精简退职人员生活补助费，帮助因政策精简人员提高生活水平，解决生活困难。			通过发放政策精简退职人员生活补助费，帮助因政策精简人员提高了生活水平，解决生活困难。				
绩效 指标	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
	产出指标(45分)	数量指标	退职人员个数	35	35	13	13	
		质量指标	发放退职人员生活补助费金额	14.76 万元	14.76 万元	13	13	
		时效指标	发放及时率	90%	90%	12	12	
	效益指标（30分）	经济效益指标	退职人员收到生活补助费金额	14.76 万元	14.76 万元	12	12	
		社会效益	是否提高了退职人员生活质量	是	是	10	10	
		成本指标	支出退职人员生活补助费金额	14.76 万元	14.76 万元	5	5	
		可持续影响指	是否每年发放	是	是	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象	退职人员满意度	90%	90%	10	10	
		满意度指标						
总分						100	100	

2019 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 35 人，全年需要发放退职人员生活补助费 14.76 万元。

（二）项目绩效目标情况。

通过发放退职人员生活补助费，绩效评价结果，反映是否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
----	------	------	------

产出指标	项目产出	数量指标	退职人员数
	项目产出	时效指标	发放及时率
	项目产出	质量指标	发放完成人数
	项目产出	成本指标	退职人员生活补助费发放额
效益指标	项目效益	经济效益	退职人员实际收到补助费金额
	项目效益	社会效益	改善了退职人员生活水平，保障社会稳定
	项目效益	可持续影响	是否连续年度发放
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	退职人员满意度

（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、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，到位率 100%。

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，全部用于支付退职人员生活补助费。

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，全部用于退职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，对退职人员进行认定，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 14.76 万元，实际发放金额 14.76 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 14.76 万元，执行预算 14.76 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、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。最后综合评价得分 100 分，最终评价等级为优。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	分值	得分
投入指标	项目立项	项目立项规范性	申报、批复程序是否符合相关管理办法	是	是	2	2
	项目立项	绩效目标合理性	目标设置客观、科学	是	是	0.5	0.5
	项目立项	绩效指标明确性	目标是否明确、细化、量化	是	是	0.5	0.5
	资金投入管理	资金到位率	资金到位率	100	100	2	2
	资金投入管理	到位及时率	到位及时率	100	100	2	2
	资金投入管理	资金使用情况	预算资金执行率	100	100	0.5	0.5
过程指标	业务管理	管理制度健全性	制定相应的业务管理制度	是	是	1	1
	业务管理	制度执行有效性	是否遵守相关法律法规和业务管理规定	是	是	1	1
	业务管理	项目质量可控性	采取控制措施	是	是	0.5	0.5
	业务管理	项目实施管理	是否制定项目相关实施规划	是	是	0.5	0.5
	财务管理	管理制度健全性	财务制度健全性	是	是	2	2
	财务管理	资金使用合规性	严格执行行政事业单位的财务制度	是	是	2	2

	财务管理	财务监控有效性	是否采取了必要的监控措施	是	是	0.5	0.5
产出指标	项目产出	数量指标	退职人员个数	35	35	13	13
	项目产出	时效指标	发放及时率	90	90	12	12
	项目产出	质量指标	发放退职人员生活补助费金额	14.76	14.76	13	13
	项目产出	成本指标	支出退职人员生活补助费金额	14.76	14.76	12	12
效益指标	项目效益	经济效益	退职人员收到生活补助费金额	14.76	14.76	5	5
	项目效益	社会效益	是否提高了退职人员生活质量	是	是	10	10
	项目效益	可持续影响	是否每年发放	是	是	10	10
	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	10	10
			得分分值（百分制）			100	100

五、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）

通过该项目实施，极大的提高了退职人员生活质量，减少了社会问题的滋生，稳定了民生。

六、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。