

2021年度

枣庄市市中区供销合作社联合社（本级）

决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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

### 单位概况

## **一、单位职责**

（一）研究制订全区供销合作社发展战略和发展规划，承担全区供销合作社发展和改革。

（二）参与构建农业社会化服务体系、农村现代商贸流通体系、农村社区综合服务体系；指导系统农民专业合作社规范开展信用合作，开展农村合作金融服务。

（三）负责全区供销合作社组织体系建设，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；领办农民专业合作社，参与农业科技服务，搭建为农服务综合平台。

（四）受区政府委托，对重要农产品、农业生产资料等经营活动进行组织、协调和管理。

（五）依法管理运营本级社有资产，完善管理体制；以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值。

（六）负责区供销社系统内的安全生产、信访维稳、意识形态工作责任制落实等工作。

（七）协调与政府部门、社会组织的关系，管理所属单位；利用供销合作社教育培训资源，开展供销合作社从业人员教育培训和新型职业农民技能培训。

（八）代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

本单位内设8个职能科（股）室，分别是：综合股、安全管理股、改革发展股、财务股、现代流通股、人力资源股、合作指导股、资产管理股。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市市中区供销合作社联合社（本级）

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	1,027.33	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		八、社会保障和就业支出	39	33.45
	9		九、卫生健康支出	40	13.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5.63
	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	990.56
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,027.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,042.99</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.66	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,042.99</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,042.99</b>

注：1. 本表反映单位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

单位：枣庄市市中区供销合作社联合社（本级）

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		1,027.33	1,027.33					
208	社会保障和就业支出	29.45	29.45					
20805	行政事业单位养老支出	29.45	29.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53					
210	卫生健康支出	13.35	13.35					
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35					
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58					
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77					
216	商业服务业等支出	984.53	984.53					
21602	商业流通事务	984.53	984.53					
2160201	行政运行	304.35	304.35					
2160202	一般行政管理事务	680.12	680.12					
2160299	其他商业流通事务支出	0.06	0.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：枣庄市市中区供销合作社联合社（本级）

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		1,042.99	357.17	685.82			
208	社会保障和就业支出	33.45	33.45				
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53				
210	卫生健康支出	13.35	13.35				
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35				
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58				
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77				
212	城乡社区支出	5.63		5.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.63		5.63			
2120803	城市建设支出	5.63		5.63			
216	商业服务业等支出	990.56	310.38	680.18			
21602	商业流通事务	990.56	310.38	680.18			
2160201	行政运行	310.38	310.38				
2160202	一般行政管理事务	680.12		680.12			

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
2160299	其他商业流通事务支出	0.06		0.06			

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区供销合作社联合社（本级）

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	1,027.33	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	33.45	33.45		
	9		九、卫生健康支出	41	13.35	13.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5.63		5.63	
	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	990.56	990.56		

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,027.33	<b>本年支出合计</b>	59	1,042.99	1,037.36	5.63	
年初财政拨款结转和结余	28	15.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,042.99	<b>总计</b>	64	1,042.99	1,037.36	5.63	

注：本表反映单位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

公开05表

单位：枣庄市市中区供销合作社联合社（本级）

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		1,037.36	357.17	680.18
208	社会保障和就业支出	33.45	33.45	
20805	行政事业单位养老支出	33.45	33.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.92	20.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.53	12.53	
210	卫生健康支出	13.35	13.35	
21011	行政事业单位医疗	13.35	13.35	
2101101	行政单位医疗	8.58	8.58	
2101103	公务员医疗补助	4.77	4.77	
216	商业服务业等支出	990.56	310.38	680.18
21602	商业流通事务	990.56	310.38	680.18
2160201	行政运行	310.38	310.38	
2160202	一般行政管理事务	680.12		680.12
2160299	其他商业流通事务支出	0.06		0.06

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区供销合作社联合社（本级）

金额单位：万元

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	278.75	302	商品和服务支出	74.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	81.56	30201	办公费	23.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.10	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		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	1.38	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.33	30206	电费	2.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.53	30207	邮电费	3.60	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.58	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.77	30209	物业管理费	0.61	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.82	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	63.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.87	30213	维修（护）费	20.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.59	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.99	30215	会议费		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		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	3.99	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费	3.88	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.60	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.20	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	11.03	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		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		282.73	公用经费合计					74.44

注：本表反映单位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

单位：枣庄市市中区供销合作社联合社（本级）

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
2.20		2.20		2.20		2.20		2.20		2.20	

注：本表反映单位本年度“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

单位：枣庄市市中区供销合作社联合社（本级）

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		5.63		5.63		5.63	
212	城乡社区支出	5.63		5.63		5.63	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.63		5.63		5.63	
2120803	城市建设支出	5.63		5.63		5.63	

注：本表反映单位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

公开09表

单位：枣庄市市中区供销合作社联合社（本级）

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				

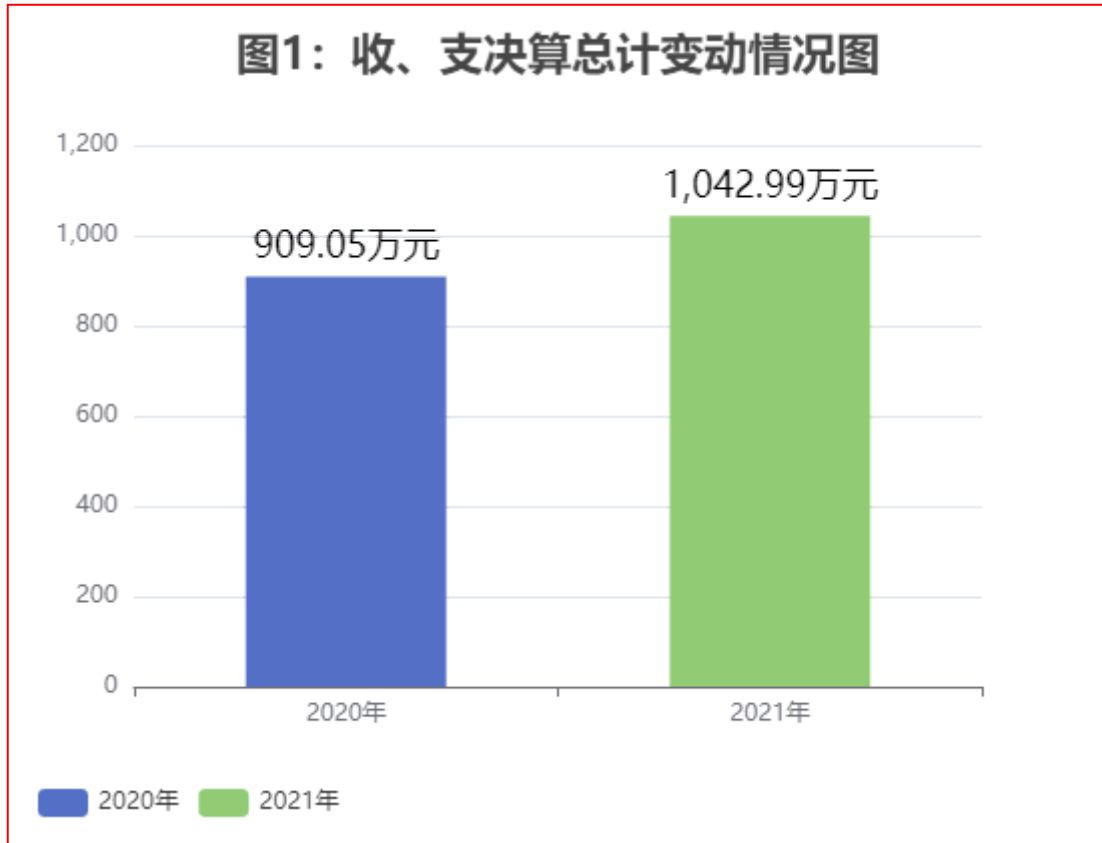
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分**

## **2021年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,042.99万元。与2020年度相比，收、支总计各增加133.94万元，增长14.73%。主要是三江、华联、花园退休职工养老金增收滞纳金等费用。

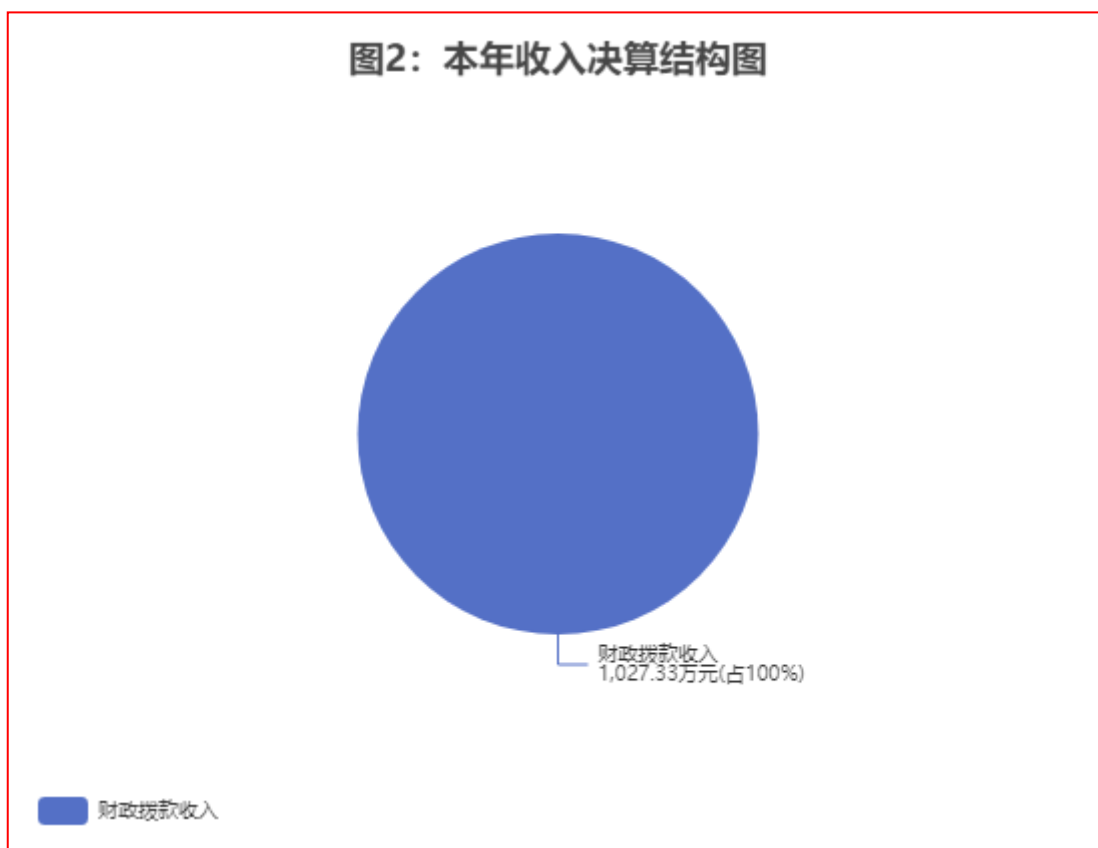


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,027.33万元，其中：财政拨款收入1,027.33万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,027.33万元。与2020年度相比，增加186.57万元，增长22.19%。主要是三江、华联、花园退休职工养老金增收滞纳金等费用。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

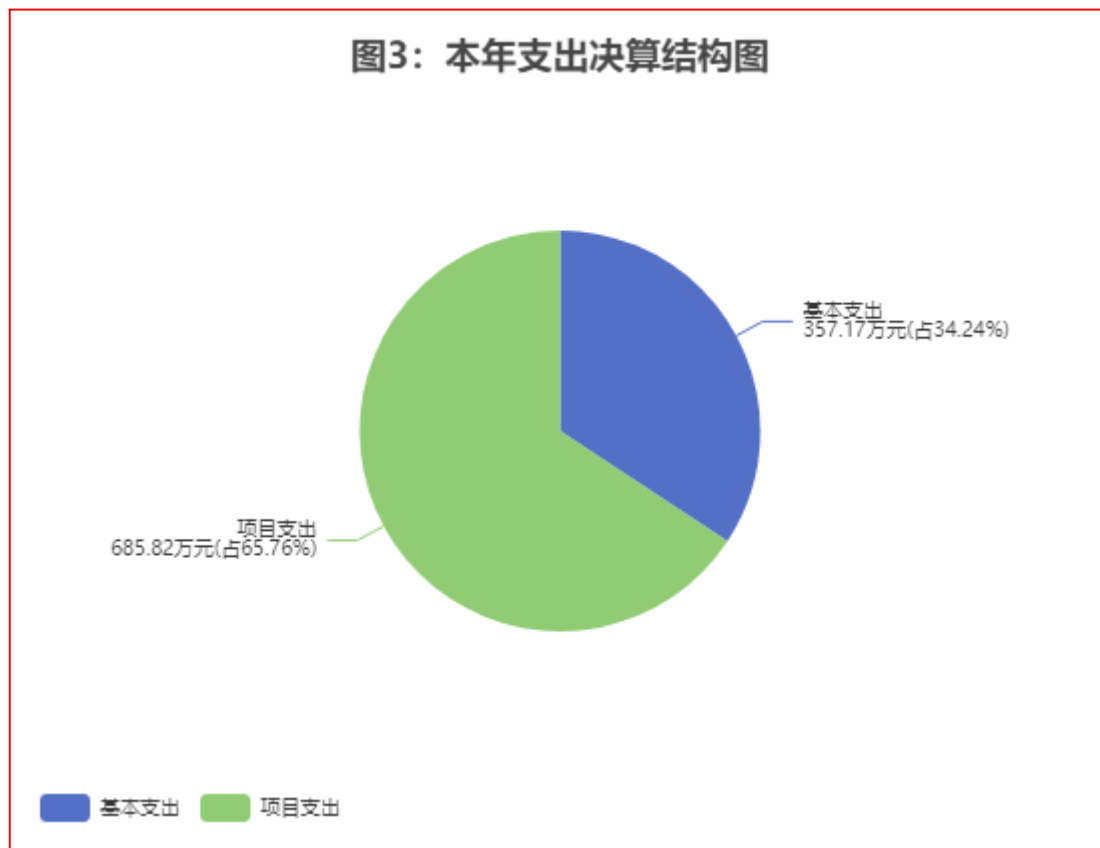
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,042.99万元，其中：基本支出357.17万元，占34.24%；项目支出685.82万元，占65.76%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出357.17万元。与2020年度相比，减少37.67万元，下降9.54%。主要是严格控制费用支出。

2、项目支出685.82万元。与2020年度相比，增加188.62万元，增长37.94%。主要是三江、华联、花园退休职工养老金增收滞纳金等费用。

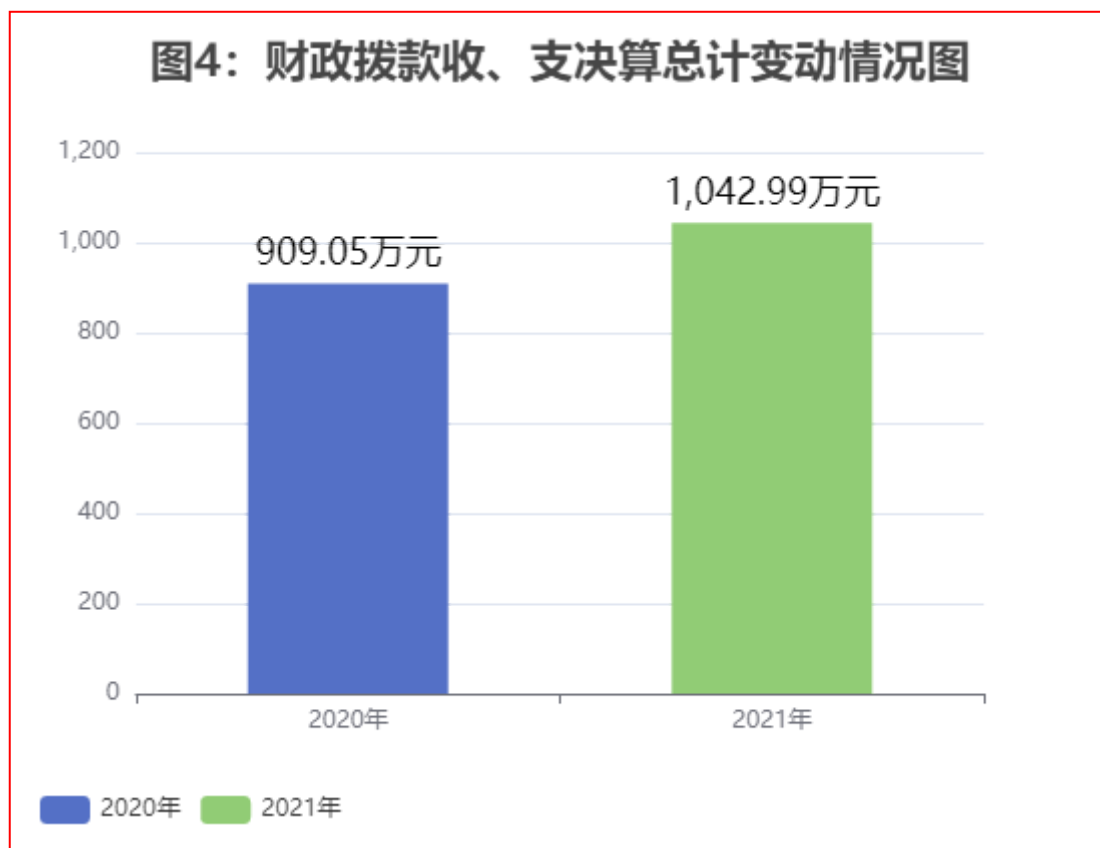
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 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1,042.99万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加133.94万元，增长14.73%。主要是三江、华联、花园退休职工养老金增收滞纳金等费用。



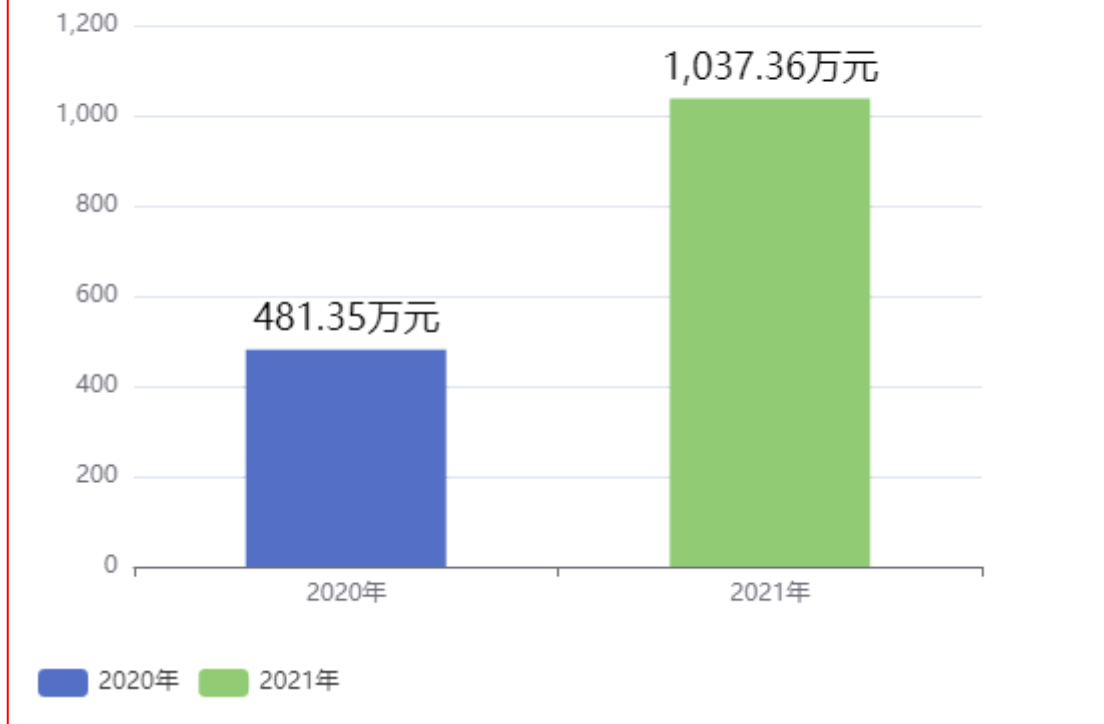
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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1,037.36万元，占本年支出合计的99.46%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加556.01万元，增长115.51%。主要是机关人员新增，三江、华联、花园退休职工养老金增收滞纳金等费用，供销社巡查整改期间等支出费用。



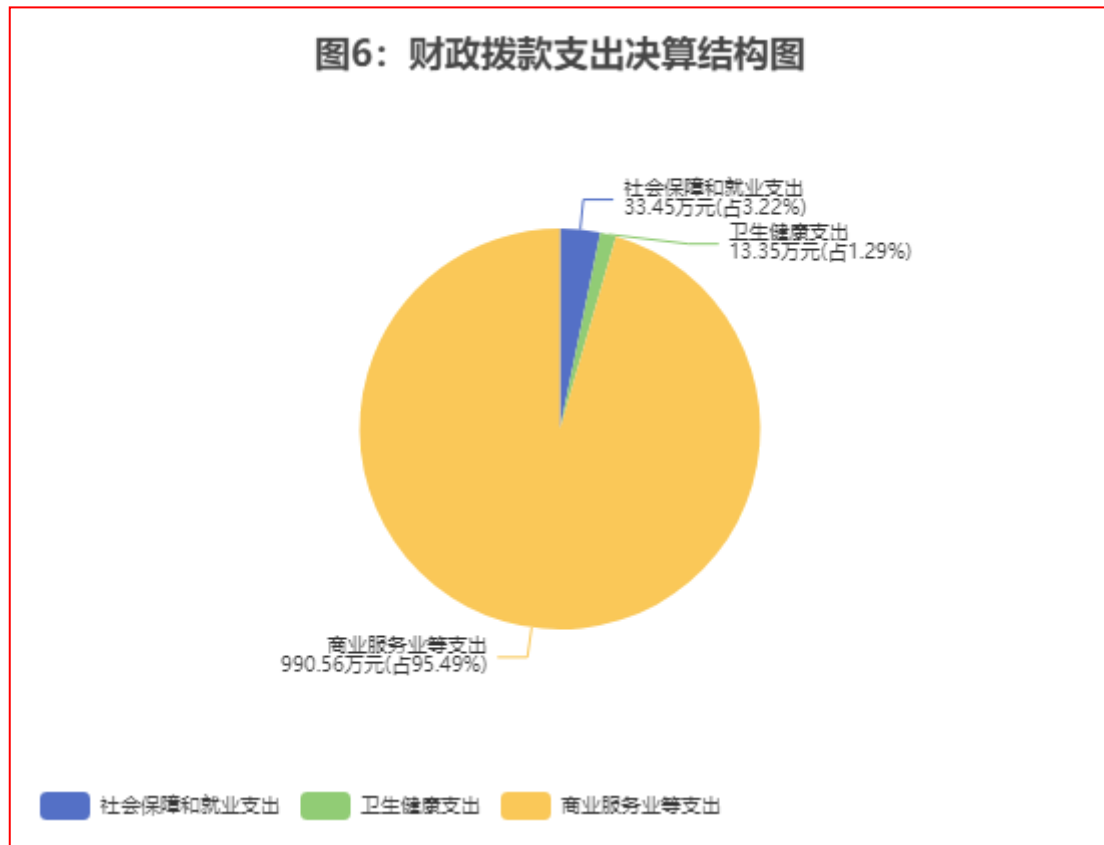
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(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1,037.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出33.45万元，占3.22%；卫生健康（类）支出13.35万元，占1.29%；商业服务业等（类）支出990.56万元，占95.49%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （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1,039.4万元，支出决算为1,037.36万元，完成年初预算的99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因2021年度资金紧张，严格把控项目资金支出，在2021年实际支出数小于预算，机关人员因个人原因被开除，人员减少。其中：

1、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20.7万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的101.06%。决算数大于年初预算数的主要原因机关人员增减变动，对应基数调整增加。

2、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（项）。年初预算为

10.34万元，支出决算为12.53万元，完成年初预算的121.18%。决算数大于年初预算数的主要原因机关人员增减变动，对应基数调整增加。

3、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8.58万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因我单位全部纳入行政单位医疗（项）中。

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4.94万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的96.56%。决算数小于年初预算数的主要原因机关人员因个人原因被开除，人员减少。

6、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246.7万元，支出决算为310.38万元，完成年初预算的125.81%。决算数大于年初预算数的主要原因供销系统巡查整改，人员增加等费用支出。

7、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729.44万元，支出决算为680.12万元，完成年初预算的93.24%。决算数小于年初预算数的主要原因控制行政管理事务的费用支出。

8、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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算357.17万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费282.73万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

公用经费74.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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2.2万元，支出决算为2.2万元，与2021年预算基本持

平，完成年初预算的100%。

## **（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2.2万元，支出决算为2.2万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市市中区供销合作社联合社（本级）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2.2万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险费、维修维护等支出。截至2021年12月31日，枣庄市市中区供销合作社联合社（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余5.63万元，本年收入0万元，本年支出5.63万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为5.63万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位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20.38万元，与2021年预算基本持平。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元、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，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是用于扶贫走访，安

全生产；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）预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金779.19万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对花园商场生活费及养老金、业务费用等7个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金779.19万元。

**（二）项目绩效自评结果。**枣庄市市中区供销合作社联合社（本级）2021年度区级预算项目支出绩效自评的7个项目中，3个项目自评等级为优，4个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效自评继续提升。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及绩效指标等7个项目的绩效自评结果。

1、花园商场生活费及养老金、业务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成花园商场在职职工的生活费、医保金、养老金的发放。

2、房屋、暖气改造维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为8万

元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对房屋老化严重的区域进行维修改造，现已修复完毕。

3、公务接待费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为0.13万元，执行数为0.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

1. 业务公务接待次数  
2. 保证按照规定要求公务接待人数标准  
3. 公务接待到位率。

4、三江、华联托管费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为614.44万元，执行数为614.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 三江大厦、华联商厦托管职工人数  
2. 保证定期足额发放托管费  
3. 稳定三江大厦、华联商厦因破产员工的基本生活。

5、万名干部下基层项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为1.2万元，执行数为1.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是万名干部下基层人数，二是保证及时定期足额发放，三是支付及时率。

6、三江、华联社会养老保险滞纳金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为40.8万元，执行数为40.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 养老保险滞纳金人数  
2. 保证及时定额补缴滞纳金  
3. 补缴养老保险滞纳金及时率。



7、区级劳动模范奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为86分。全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 获得区级优秀劳模2. 保证按时定期足额发放3. 支付及时率。

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）重点绩效评价项目评价结果。**三江、华联托管费、三江华联养老保险滞纳金、花园商场生活费及养老金、业务费用项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优秀。

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、结转至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、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）：**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。

**十七、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（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十、商业服务业等支出（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。

**二十一、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）：**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。

## **二十二、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)：**反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

**二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评结果况汇总表

部门：枣庄市市中区供销社合作社联合社

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	三江、华联托管费	100	优秀
2	花园商场生活费及养老金、业务费用	100	优秀
3	房屋、暖气改造维护维修	86	良好
4	公务接待费	86	良好
5	万名干部下基层	86	良好
6	三江、华联社会养老保险滞纳金	100	优秀
7	区级劳动模范奖金	86	良好



### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		花园商场生活费及养老金、业务费用							
主管部门及代码		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社			实施单位		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社(机关)		
项目资金申请 (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	115	115	115	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	115	115	115	-	100%	-	
		其他资金	0			-		-	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	花园商场 2021 年在职职工: 79 人、生活费: 235040 元; 医保金: 156000 元; 养老金: 7080960 元。				已完成花园商场在职职工的生活费、医保金、养老金的发放。				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	花园商场职工人数	79 人	79 人	79 人	19	19	
		质量指标	保证定期足额发放花园商场生活费	保证	保证	保证	12	12	
		时效指标	生活费支付及时率	100%	100%	100%	12	12	
		成本指标	花园商场生活费养老金及医保金费用	1100000 元	1100000 元	1100000 元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无			
		社会效益指标	保障花园商场职工基本生活	保障	保障	保障	14	14	
		生态效益指标	无	无	无	无			
		可持续影响指标	维持花园商场职工基本生活	维持	维持	维持	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	花园商场生活费养老金医保金费用到位率	100%	100%	100%	10	10	

小计	90.0	90	
总计	100.0	100	

附 1

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		三江、华联社会养老保险滞纳金							
主管部门及代码		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社			实施单位		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社（机关）		
项目资金申请 (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		40.80	40.80	40.80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		40.80	40.80	40.80	-	100%	-
		其他资金		0			-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	三江大厦：12 人退休养老保险滞纳金的 20% 为 165249.02 元； 华联商厦：17 人退休养老保险滞纳金的 20% 为：242718.28 元； 共计：407967.3 元				三江大厦、华联商厦一共退休 29 人，已经顺利办完退休手续。				
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	养老保险滞纳金人数	29 人	29 人	29 人	19	19	
		质量指标	保证及时定额补缴滞纳金	保证	保证	保证	12	12	
		时效指标	补缴养老保险滞纳金及时率	100%	100%	100%	12	12	
		成本指标	养老保险滞纳金费用	407967.3 元	407967.3 元	407967.3 元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无			
		社会效益指标	保障退休人员顺利退休	保障	保障	保障	14	714	
		生态效益指标	无	无	无	无			
		可持续影响指标	退休人员顺利退休	顺利	顺利	顺利	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员养老金滞纳金到位率	100%	100%	100%	10	10	
	小计							90.0	90
总计							100.0	100	



附 1

## 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		三江、华联托管费				实施单位		山东省枣庄市市中区供销社合作社联合社（机关）	
主管部门及代码		山东省枣庄市市中区供销社合作社联合社							
项目资金申请 (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	614.44	614.44	614.44	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	614.44	614.44	614.44	-	100%	-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年三江大厦、华联商厦托管费预算金额为6144446.75元，属于长期纳入预算范围。				已完成2021年三江大厦、华联商厦托管费发放。				
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	数量指标	三江大厦、华联商厦托管职工人数	285人	285人	285人	19	19	
		质量指标	保证定期足额发放托管费	保证	保证	保证	12	12	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	100%	12	12	
		成本指标	支付三江大厦、华联商厦托管人员费用	614446.75元	6144446.75元	6144446.75元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无			
		社会效益指标	稳定三江大厦、华联商厦因破产员工的基本生活	稳定	稳定	稳定	14	14	
		生态效益指标	无	无	无	无			
		可持续影响指标	提高三江大厦、华联商厦职工对政府托管的信任	持续	持续	持续	9	9	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	三江大厦、 华联商厦职 工对生活费 发放满意度	100%	100%	100%	10	10	
小计							90.0	90	
总计							100.0	100	

附件 4.1:

## 2021 年度三江、华联托管费项目 绩效评价报告

评价单位：山东省枣庄市市中区供销合作社联合社

被评价单位：山东省枣庄市市中区供销合作社联合社

2022 年 9 月

# 2021 年度三江、华联项目 绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

我社下属企业三江大厦、华联商厦职工自 2010 年 8 月份实施托管以来，区财政局在财力十分紧张的情况下，千方百计筹措资金，保障了两企业职工生活、养老费用的支出。为不影响职工正常生活，保持企业稳定，管费用 6144446.75 元。

### （二）项目绩效目标。

2021 年三江大厦、华联商厦托管费预算金额为 6144446.75 元，属于长期纳入预算范围。每月按时发放。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

三江、华联托管费项目支出指标体系是否完善，对象：三江、华联托管费项目。范围：三江、华联托管费项目支出情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

根据三江、华联托管费项目支出指标体系中的指标解释和评分标准进行自评。

### （三）绩效评价工作过程。

对三江、华联决算、过程、产出、效益进行自评打分。



### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### 项目支出绩效自评表

项目名称		三江、华联托管费							
主管部门及代码		山东省枣庄市市中区供销合作社联合社			实施单位		省枣庄市市中区供销合作社联合社（机关）		
项目资金申请（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	6144446.75	6144446.75	6144446.75	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	6144446.75	6144446.75	6144446.75	-	100	-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年三江大厦、华联商厦托管费预算金额为6144446.75元，属于长期纳入预算范围。								
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	三江大厦、华联商厦托管职工人数	285人	285人		12	12	
		质量指标	保证定期足额发放托管费	保证	保证		12	12	



	时效指标	支付及时率	100%	100%		12	12	
	成本指标	支付三江大厦、华联商厦托管人员费用	6144446.75元	6144446.75元		14	14	
效益指标	经济效益指标	无	无	无		7	0	
	社会效益指标	稳定三江大厦、华联商厦因破产员工的基本生活	稳定	稳定		7	7	
	生态效益指标	无	无	无		7	0	
	可持续影响指标	提高三江大厦、华联商厦职工对政府托管的信任	持续	持续		9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	三江大厦、华联商厦职工对生活费发放满意度	100%	100%		10	10	
小计						90.0	76.0	
总计						100.0	86	

(2021年度)

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

项目的申请、设立过程是符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

##### （二）项目过程情况。

项目预算编制是经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

项目实施是符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

##### （三）项目产出情况。

三江大厦、华联商厦托管职工人数 285 人，及时发放到位。

##### （四）项目效益情况。

可持续影响指标明确了提高三江大厦、华联商厦职工对政府托管的信任。

#### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

在服务对象对项目实施效果的满意程度调查中。有些职工未能到达心目中满意程度。

#### 六、有关建议

提高职工满意度

七、自评报告事项说明

无。

八、评价单位盖章

