

2018 年度
枣庄市供销合作社联合社
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 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

推进现代农业发展，提供系列化、全程化服务；构建城乡一体的现代商品流通网络，打造成为服务农民生产、生活的生力军和综合平台。

二、机构设置

从决算单位构成上，枣庄市供销合作社联合社部门决算包括：枣庄市供销合作社联合社（本级）。纳入枣庄市供销合作社联合社 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市供销合作社联合社	

第二部分

2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：枣庄市供销合作社联合社

公开 01 表
单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	413.81	一、一般公共服务支出	14	1.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	3.83
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19	
	7		十五、商业服务业等支出	20	379.82
	8		十九、住房保障支出	21	29.16
本年收入合计	9	413.81	本年支出合计	22	413.81
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	413.81	总计	26	413.81

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：枣庄市供销合作社联合社

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		413.81	413.81					
201	一般公共服务支出	1.00	1.00					
20113	商贸事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	1.00	1.00					
205	教育支出	3.83	3.83					
20508	进修及培训	3.83	3.83					
2050803	培训支出	3.83	3.83					
216	商业服务业等支出	379.82	379.82					
21602	商业流通事务	379.82	379.82					
2160201	行政运行	360.82	360.82					
2160202	一般行政管理事务	17.00	17.00					
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	29.16	29.16					
22102	住房改革支出	29.16	29.16					
2210201	住房公积金	29.16	29.16					

支出决算表

公开 03 表
单位: 万元

部门: 枣庄市供销合作社联合社

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		413.81	396.81	17.00			
201	一般公共服务支出	1.00	1.00				
20113	商贸事务	1.00	1.00				
2011308	招商引资	1.00	1.00				
205	教育支出	3.83	3.83				
20508	进修及培训	3.83	3.83				
2050803	培训支出	3.83	3.83				
216	商业服务业等支出	379.82	362.82	17.00			
21602	商业流通事务	379.82	362.82	17.00			
2160201	行政运行	360.82	360.82				
2160202	一般行政管理事务	17.00		17.00			
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00				
221	住房保障支出	29.16	29.16				
22102	住房改革支出	29.16	29.16				
2210201	住房公积金	29.16	29.16				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：枣庄市供销合作社联合社

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	413.81	一、一般公共服务支出	15	1.00	1.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	3.83	3.83	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		十五、商业服务业等支出	21	379.82	379.82	
	8		十九、住房保障支出	22	29.16	29.16	
本年收入合计	9	413.81	本年支出合计	23	413.81	413.81	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	413.81	总计	28	413.81	413.81	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门: 枣庄市供销合作社联合社

单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		413.81	396.81	17.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	
20113	商贸事务	1.00	1.00	
2011308	招商引资	1.00	1.00	
205	教育支出	3.83	3.83	
20508	进修及培训	3.83	3.83	
2050803	培训支出	3.83	3.83	
216	商业服务业等支出	379.82	362.82	17.00
21602	商业流通事务	379.82	362.82	17.00
2160201	行政运行	360.82	360.82	
2160202	一般行政管理事务	17.00		17.00
2160299	其他商业流通事务支出	2.00	2.00	
221	住房保障支出	29.16	29.16	
22102	住房改革支出	29.16	29.16	
2210201	住房公积金	29.16	29.16	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门: 枣庄市供销合作社联合社

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	315.95	302	商品和服务支出	51.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.40	30201	办公费	1.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	96.56	30202	印刷费	0.65	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.96	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	7.68	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	29.16	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	50.28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.40	30215	会议费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.88	30216	培训费	1.31	31022	无形资产购置	
30302	退休费	11.18	30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表(续)

部门: 枣庄市供销合作社联合社

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
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.11	31299	其他企业补助	
30309	奖励金	7.81	30229	福利费	1.25	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.36	30239	其他交通费用	24.02	39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众 性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.14	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		345.35	公用经费合计					51.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位: 万元

部门: 枣庄市供销合作社联合社

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							

说明: 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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门: 枣庄市供销合作社联合社

单位: 万元

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
0.42					0.42	0.2					0.2

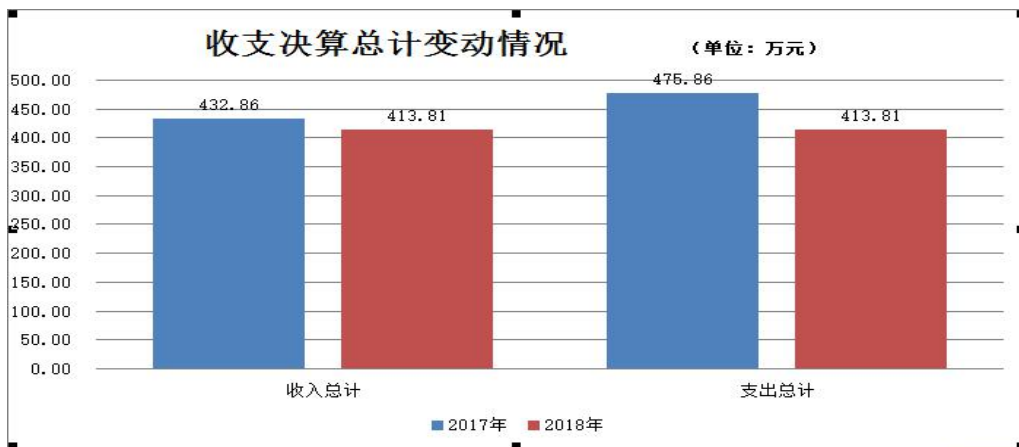
注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 2018年度预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

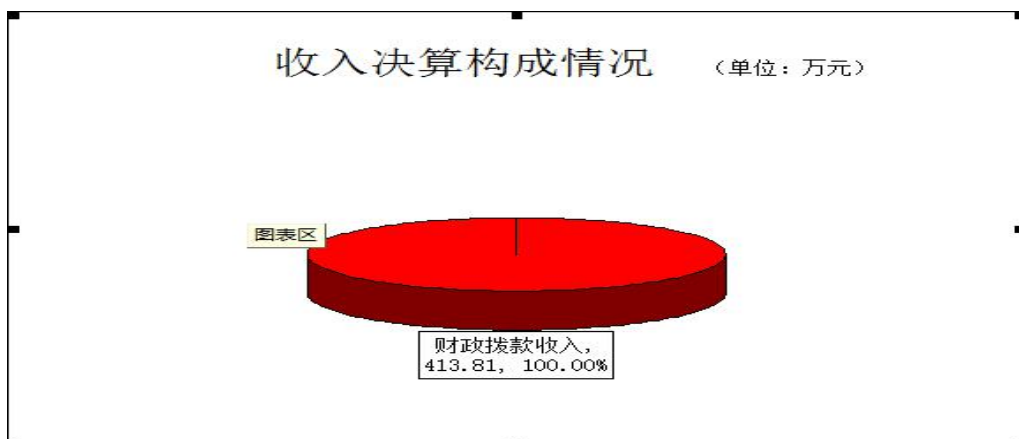
一、收入支出决算总体情况

2018 年度收支总计为 413.81 万元。与 2017 年相比，收入总计和支出总计分别减少 19.05 万元，62.05 万元，分别减少 4.4%，13.04%，减少主要原因是：收入方面，财政核减机关经费收入，2017 年包含离退休人员死亡一次性抚恤金而 2018 年没有此项收入。支出方面，主要是 2017 年支出中含资源勘探信息等支出 43 万元（高毒农药网络平台建设及监管项目，此项资金为结转结余资金）及死亡抚恤金，2018 年支出项目中没有此支出。



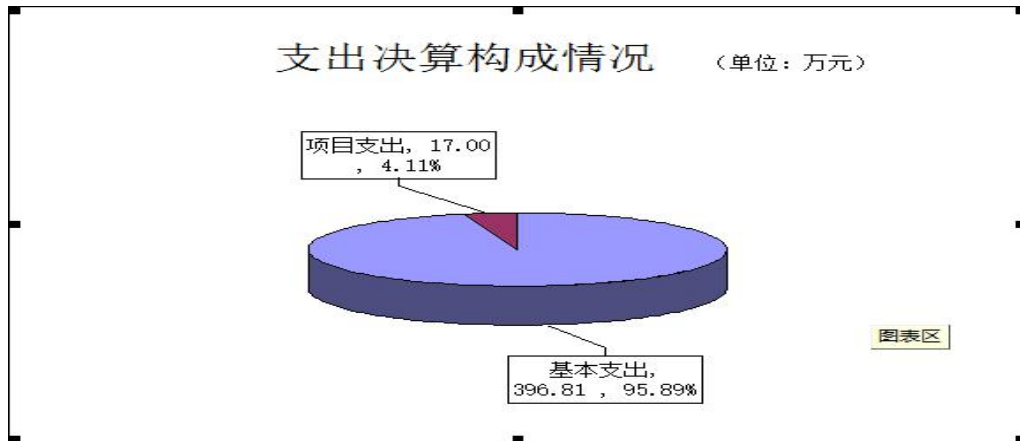
二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 413.81 万元，其中：财政拨款收入 413.81 万元，占本年收入 100%。



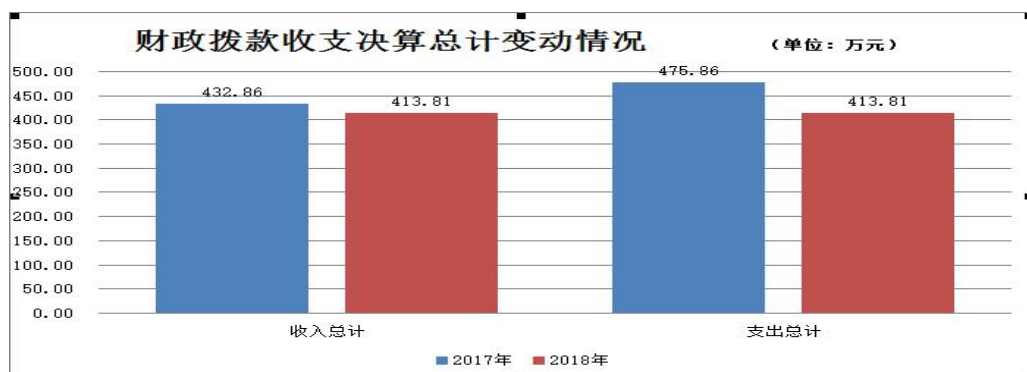
三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 413.81 万元。其中：基本支出 396.81 万元，占本年支出 95.89%；项目支出 17 万元，占本年支出 4.11%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

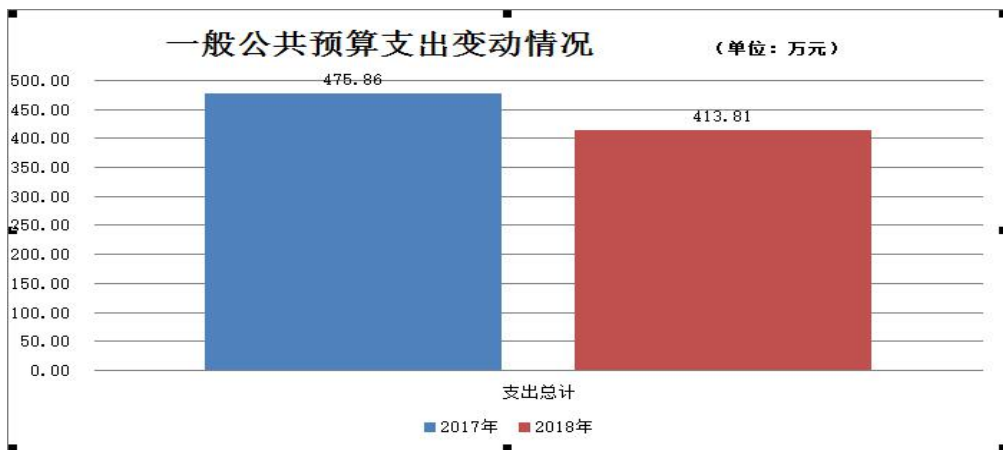
2018 年度财政拨款收、支总计 413.81 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计分别减少 19.05 万元，62.05 万元，分别减少 4.4%，13.04%，减少主要原因是：收入方面，财政核减 2018 年机关经费收入，以及 2017 年包含离退休人员死亡一次性抚恤金而 2018 年没有此项收入。支出方面，主要是 2017 年支出中含资源勘探信息等支出 43 万元（高毒农药网络平台建设及监管项目，此项资金为结转结余资金）及死亡抚恤金，2018 年支出项目中没有此支出。



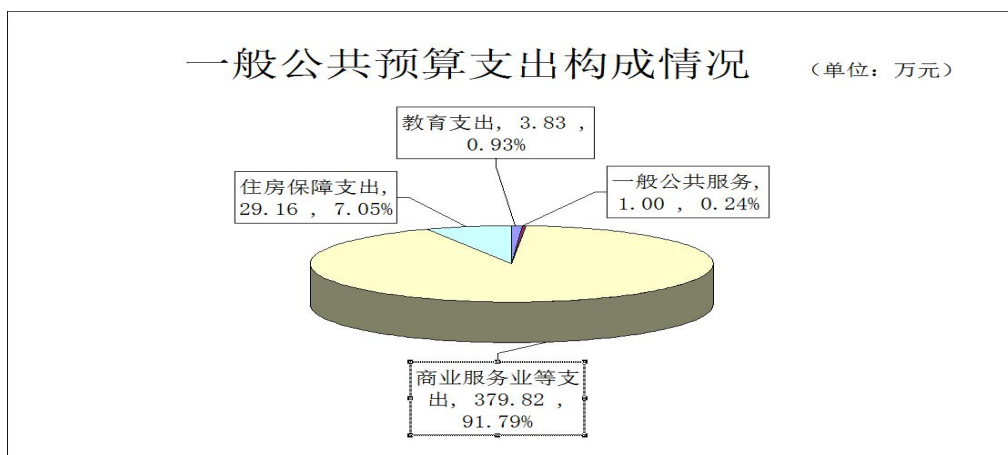
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出合计413.81万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少62.05万元，下降13.04%，主要原因是2017支出中含资源勘探信息等支出43万元（高毒农药网络平台建设及监管项目，此项资金为结转结余资金）及离退休人员死亡一次性抚恤金，2018年度支出中无此支出。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况



2018年度一般公共预算财政拨款支出413.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.00万元，占0.24%；教育支出（类）支出3.83万元，占0.93%；商业服

务业等支出（类）支出 379.82 万元，占 91.79%；住房保障支出（类）支出 29.16 万元，占 7.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 387.18 万元，支出决算为 413.81 万元，完成年初预算的 106.88%，决算数大于年初预算数，主要原因是一追加了招商引资和安全生产奖励支出，二是由于人员增资及取暖补贴增加，年中又追加部分预算拨款。

支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资支出（项） 1.00 万元，主要用于 2018 年招商引资专项支出。年初预算为 0 万元，决算数大于预算数，主要原因是追加招商引资经费。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项） 3.83 万元。主要用于市供销社综合改革业务培训及党员干部教育培训。年初预算为 3.83 万元，决算数与年初预算持平。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）379.82 万元。其中：

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关行政运行经费（项）360.82 万元，主要用于职工工资福利及机关日常运行等方面支出，年初预算数为 337.19 万元，决算数大于预算数，主要原因是人员增资及取暖补贴增加，年中追加部分预算拨款；

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）17万元，用于保障机关日常公务运行的印刷费、办公设备购置、网通租赁、维修维护等，年初预算数为17万元，决算数与年初预算数持平；

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）2万元，用于安全生产奖励。年初预算数为0万元，决算数大于年初预算数，主要用于机关安全生产奖励。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.16万元。年初预算数为29.16万元，决算数与年初预算数持平，主要用于职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算396.81万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 345.35万元，主要包括：基本工资115.4万元；津贴补贴96.56万元；奖金8.96万元，用于职工十三个月工资奖励；社会保障缴费15.59万元；其他工资福利支出50.28万元，用于职工的住房补贴，临时工工资及缴纳的各项社会保障费等；离休费0.88万元，退休费11.18万元，用于离退休人员的取暖费；生活补助7.17万元，用于机关遗属人员的生活补助；奖励金7.81万元，用于机关两位退休人员的独生子女一次性奖励；住房公积金29.16万元、其他对个人和家庭的补助支出2.36万元，用于机关工作人员子女的保育费，帮包村第一书记的生活补助及差旅补助等。

公用经费 51.46万元，主要包括：办公费1.52万元；

印刷费 0.65 万元；手续费 0.14 万元；邮电费 2.73 万元，用于机关日常的固定电话，网络租赁，人事专线等费用支出；取暖费 7.68 万元，用于在职职工的取暖费；差旅费 0.23 万元；维修（护）费 1.33 万元，用于机关办公用房的改造，粉刷，装饰；会议费 0.15 万元；、培训费 1.31 万元；公务接待费 0.2 万元；劳务费 1 万元，用于支付机关搬家费用等；工会经费 5.11 万元，用于上交市总工会在职人员的工会会费；福利费 1.25 万元，用于在职职工的查体费用；其他交通费用 24.02 万元，用于在职人员的交通补贴及日常公务活动租赁用车费用；其他商品和服务支出 4.14 万元，用于残疾人就业保障金、内部控制制度建设及离退休干部党支部经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2018 年无政府性基金预算财政拨款收支。

八、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”经费支出范围包括枣庄市供销合作社联合社机关，共 1 个预算单位。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.20 万元，完成年初预算的 47.62%，其中：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 0.20 万元，完成年初预算的 47.62%。

2018 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.22 万元，

主要原因是机关减少公务接待次数，压缩招待费开支所致。其中：因公出国（境）费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，决算数与年初预算数持平；公务用车购置及运行费支出决算数 0 万元，年初预算数 0 万元，决算数与年初预算数持平；公务接待费支出决算数 0.2 万元，年初预算数 0.42 万元，决算数小于年初预算数，公务接待费减少主要原因是机关减少公务接待次数，压缩招待费开支。

（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，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。

（1）公务用车购置费支出 0 万元，2018 年使用一般公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费 0 万元，2018 年一般公共预算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 0.20 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：国内接待费 0.20 万元，主要用于山东省供销社来人调研、督导扶贫工作及江苏省供销社来人考察学习，接待 4 批次、50 人次。国（境）外接待费 0 万元，0 批次、0 人次。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 51.46 万元，较年初预算数增加 4.26 万元，主要原因是 2018 年机关搬迁至新办公

地点，新办公房间的改造、粉刷、装饰及办公家具的购置，内部控制制度建设及会计核算软件的购置等。

（二）政府采购支出情况

2018年枣庄市供销合作社联合社政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2.3万元、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2.3万元，占政府采购总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，枣庄市供销合作社联合社共有车辆0辆，其中，符合规定的领导干部用车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、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）。

（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，枣庄市供销合作社联合社按照“谁用款、谁评价”的原则，组织机关对2018年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目4个，涉及预算资金17.00万元。

2、**部门项目绩效自评结果。**枣庄市供销合作社联合社2018年度部门预算项目绩效自评项目共计4个。有4个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程

度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

具体自评结果如下：

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期：
2019.04.15

序号	项目名称	得分
1	办公费	100
2	差旅费	100
3	离退休干部党组织工作经费	100
4	维修维护费	100
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称		办公费							
主管部门及代码		508			实施单位	枣庄市供销合作社联合社			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
7（万元）		年度资金总额	7	7	7	10	100%	10	
		其中：财政拨款	7	7	7	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为保障机关工作正常、有序的开展，完成市里和省社交给的各项任务				完成				
绩效目标	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 (50分)	数量指标		征订党报党刊、办公用品、电脑耗材、订制条幅等，	党报党刊，电脑耗材、文印、办公用品、物业费等合计7万元。	100%	15	15	
		质量指标	购置方式		符合上级部门和机关的工作需求	100%	15	15	
		时效指标		按工作需要和进度随时进行购置	按工作进行购置	100%	10	10	
		成本指标		7万元	7万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		按工作需要和进度随时进行购置	按工作进行购置	100%	10	10	
		社会效益指标		增加国内采购	为国内增加采购	100%	10	10	
		生态效益指标		按工作需要和进度随时进行购置	按工作进行符合环保质量要求的购置	100%	5	5	
		可持续影响指标		影响的年度	1年	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		受益人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100			

项目支出绩效自评表

（2018年度）

项目名称		离退休干部党组织工作经费						
主管部门及代码		508			实施单位	枣庄市供销合作社联合社		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
0.44（万元）		年度资金总额	0.44	0.44	0.44	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.44	0.44	0.44	—		—
		其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				完成				
机关党组织和离退休干部党组织将保质保量的完成市社党委交给的各项任务，并开展好党员的学习和教育工作。								
绩效目标	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（50分）	数量指标	离退休干部党组织工作经费	离退休干部党组织工作经费，支部书记补助，支委补助，支部书记绩效考核奖励以及机关党建经费等0.44万元。	100%	15	15	
		质量指标	按照规定发放的时间	按照文件规定，每月按时发放。	100%	15	15	
		时效指标	按照规定发放的时间	按照文件规定，每月按时发放。	100%	10	10	
		成本指标	离退休支部党组织所需工作经费	0.44万元	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	按照规定发放的时间	按照文件规定，每月按时发放。	100%	10	10	
		社会效益指标	按照规定发放的时间	按照文件规定，每月按时发放。	100%	10	10	
		生态效益指标	按照规定发放的时间	按照文件规定，每月按时发放。	100%	5	5	
		可持续影响指标	影响的年度	1年	100%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	100%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		508		实施单位	枣庄市供销合作社联合社			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
8（万元）		年度资金总额	8	8	8	10	100%	10
		其中：财政拨款	8	8	8	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级部门的要求和单位内部各业务科室所制定的 2018 年度的工作目标和任务而定				完成			
绩效目标	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 (50 分)	数量指标	出差的次数以及单价、金额	市外全年 15 次，每次 2 天，每次 2 人，每人每天定额 180 元、住宿费 320 元。市内出差 180 次，每人每天定额 120 元，合计 8 万元。	100%	15	15	
		质量指标	能否按时完成	全年统筹安排，按时完成指标数。	100%	15	15	
		时效指标	能否按时完成	全年统筹安排，按时完成指标数。	100%	10	10	
		成本指标	8 万元	8 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加国内消费金额	提高了单位的知名度和社会的认知度	100%	10	10	
		社会效益指标	增加国内消费金额	提高了单位的知名度和社会的认知度	100%	10	10	
		生态效益指标	增加国内消费金额	提高了单位的知名度和社会的认知度	100%	5	5	
		可持续影响指标	影响的年度	1 年	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	90%	100%	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（ 2018 年度）

项目名称		维修维护费						
主管部门及代码		508			实施单位	枣庄市供销合作社联合社		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
1.56（万元）		年度资金总额	1.56	1.56	1.56	10	100%	10
		其中：财政拨款	1.56	1.56	1.56	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据上级部门的要求和单位内部各业务科室所制定的 2018 年度的工作目标和任务而定				完成			
绩效目标	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 (50分)	数量指标	改造维修等	办公室改造、维修费等合计 1.56 万元。	100%	15	15	
		质量指标	购置方式	符合上级部门和机关的工作需求	100%	15	15	
		时效指标	按工作需要和进度随时进行购置	按工作需求进行购置	100%	10	10	
		成本指标	1.56 万元	1.56 万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	按工作需要和进度随时进行购置	按工作需求进行购置	100%	10	10	
		社会效益指标	增加国内采购	为国内增加采购	100%	10	10	
		生态效益指标	按工作需要和进度随时进行购置	按工作需求进行符合环保质量要求的购置	100%	5	5	
		可持续影响指标	影响的年度	1 年	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目。

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市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、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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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。

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：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政单位（含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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维

护费以及其他费用等。

十六、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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。

十八、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職業年金支出。

十九、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机关事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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机关事业单位医疗补助经费的支出。

二十一、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指市级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十二、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）：指市级行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。