

**2021 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 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

(一) 研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划，指导服务全市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) 承担全市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) 受市政府委托，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) 协调与政府部门、社会组织的关系，管理社属企业；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农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。(七) 完成市委市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，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 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

# 1、枣庄市供销合作社联合社本级

## 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：枣庄市供销合作社联合社

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	728.69	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	3.40
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	91.29
	9		九、卫生健康支出	40	30.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	563.74
	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	39.87
	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>	27	728.69	<b>本年支出合计</b>	58	728.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	728.80	<b>总计</b>	62	728.80

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：枣庄市供销合作社联合社

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		728.69	728.69					
205	教育支出	3.40	3.40					
20508	进修及培训	3.40	3.40					
2050803	培训支出	3.40	3.40					
208	社会保障和就业支出	91.29	91.29					
20805	行政事业单位养老支出	64.79	64.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60					
20808	抚恤	26.50	26.50					
2080801	死亡抚恤	26.50	26.50					
210	卫生健康支出	30.50	30.50					
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50					
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70					

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
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79					
216	商业服务业等支出	563.74	563.74					
21602	商业流通事务	563.74	563.74					
2160201	行政运行	542.74	542.74					
2160202	一般行政管理事务	21.00	21.00					
221	住房保障支出	39.76	39.76					
22102	住房改革支出	39.76	39.76					
2210201	住房公积金	39.76	39.76					

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：枣庄市供销合作社联合社

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		728.80	707.80	21.00			
205	教育支出	3.40	3.40				
20508	进修及培训	3.40	3.40				
2050803	培训支出	3.40	3.40				
208	社会保障和就业支出	91.29	91.29				
20805	行政事业单位养老支出	64.79	64.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	43.20	43.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	21.60	21.60				
20808	抚恤	26.50	26.50				
2080801	死亡抚恤	26.50	26.50				
210	卫生健康支出	30.50	30.50				
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50				
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70				

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
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79				
216	商业服务业等支出	563.74	542.74	21.00			
21602	商业流通事务	563.74	542.74	21.00			
2160201	行政运行	542.74	542.74				
2160202	一般行政管理事务	21.00		21.00			
221	住房保障支出	39.87	39.87				
22102	住房改革支出	39.87	39.87				
2210201	住房公积金	39.87	39.87				

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

部门：枣庄市供销合作社联合社

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	728.69	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	3.40	3.40		
	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	91.29	91.29		
	9		九、卫生健康支出	41	30.50	30.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	563.74	563.74		
	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	39.87	39.87		
	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	728.69	<b>本年支出合计</b>	59	728.80	728.80		
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.11		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				
<b>总计</b>	32	728.80	<b>总计</b>	64	728.80	728.80		

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：枣庄市供销合作社联合社

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		728.80	707.80	21.00
205	教育支出	3.40	3.40	
20508	进修及培训	3.40	3.40	
2050803	培训支出	3.40	3.40	
208	社会保障和就业支出	91.29	91.29	
20805	行政事业单位养老支出	64.79	64.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.20	43.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	
20808	抚恤	26.50	26.50	
2080801	死亡抚恤	26.50	26.50	
210	卫生健康支出	30.50	30.50	
21011	行政事业单位医疗	30.50	30.50	
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	

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
2101103	公务员医疗补助	10.79	10.79	
216	商业服务业等支出	563.74	542.74	21.00
21602	商业流通事务	563.74	542.74	21.00
2160201	行政运行	542.74	542.74	
2160202	一般行政管理事务	21.00		21.00
221	住房保障支出	39.87	39.87	
22102	住房改革支出	39.87	39.87	
2210201	住房公积金	39.87	39.87	

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

部门：枣庄市供销合作社联合社

公开 06 表  
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	584.20	302	商品和服务支出	71.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.54	30201	办公费	19.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	165.00	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	136.99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	4.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.60	30207	邮电费	1.14	31002	办公设备购置	4.57
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	10.79	30209	物业管理费	8.50	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	1.54	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.87	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	1.46	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	9.20	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.68	30215	会议费	1.02	31010	安置补助	

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
30301	离休费	0.56	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.42	30217	公务接待费	0.48	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	26.50	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.29	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	7.33	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	27.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.31	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>631.89</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>75.92</b>

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：枣庄市供销合作社联合社

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
0.48					0.48	0.48					0.48

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：枣庄市供销合作社联合社

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							

注：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

部门：枣庄市供销合作社联合社

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
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。

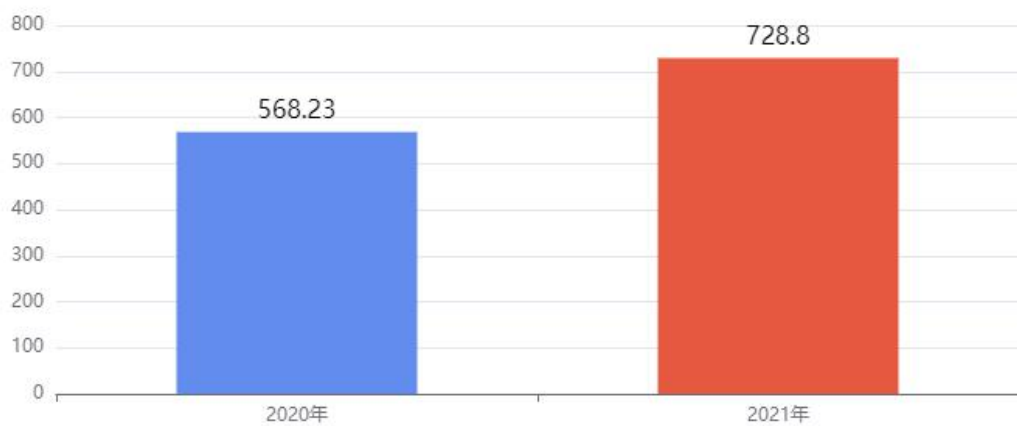
## **第三部分**

# **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 728.8 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 160.57 万元，增长 28.26%，主要是增加 2021 年度精神文明奖金支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

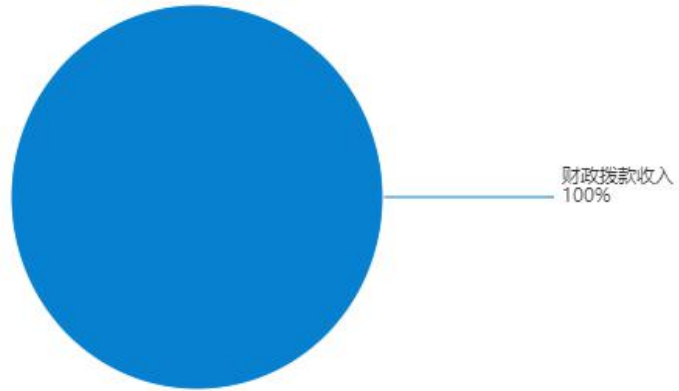


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 728.69 万元，其中：财政拨款收入 728.69 万元，占 100%。

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 728.69 万元。与 2020 年度相比，增加 160.73 万元，增长 28.3%，主要是增加 2021 年度精神文明奖金支出。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

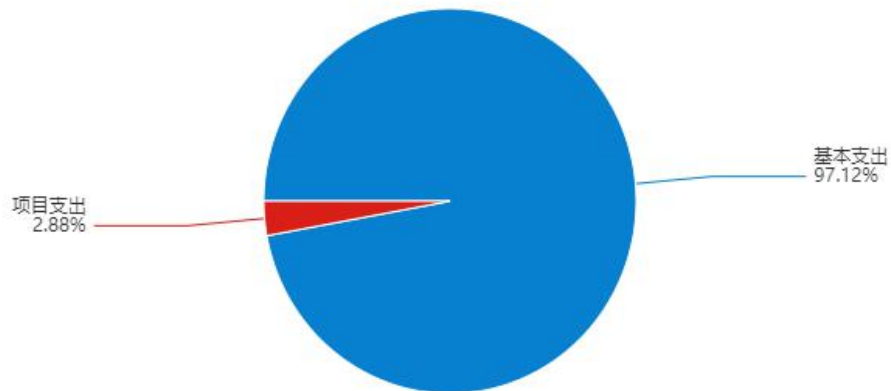
### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 728.8 万元，其中：基本支出 707.8 万元，



占 97.12%；项目支出 21 万元，占 2.88%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 707.8 万元。与 2020 年度相比，增加 156.98 万元，增长 28.5%，主要是增加 2021 年度精神文明奖金支出。

2、项目支出 21 万元。与 2020 年度相比，增加 3.7 万元，增长 21.39%，主要是根据单位项目需要核增年初预算。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

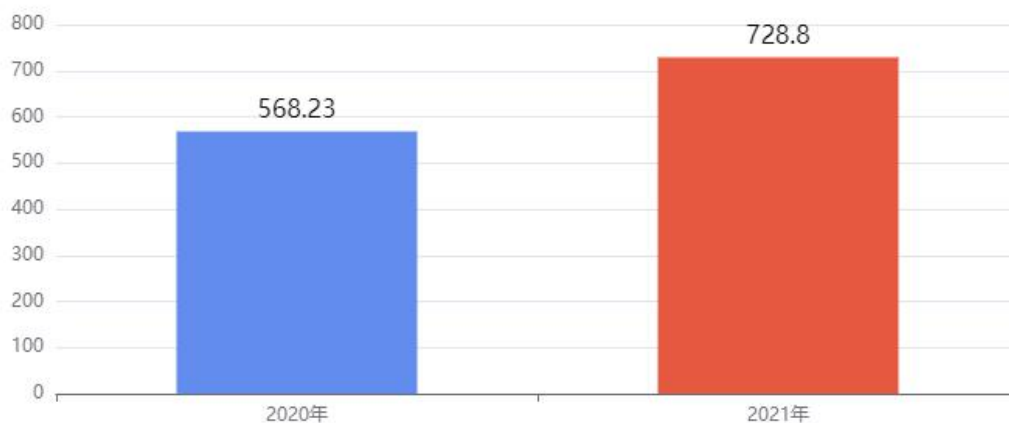
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 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 728.8 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 160.57 万元，增长 28.26%，

主要是增加 2021 年度精神文明奖金支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

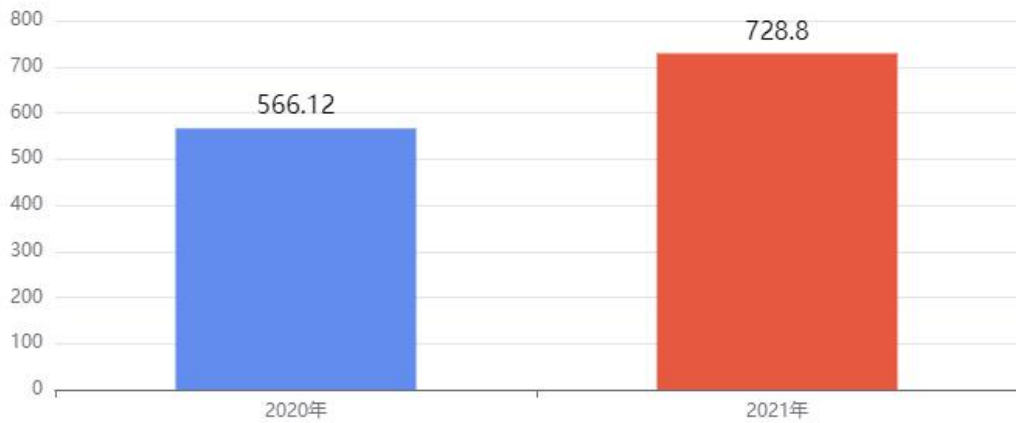


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 728.8 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 162.68 万元，增长 28.74%，主要是增加 2021 年度精神文明奖金支出。

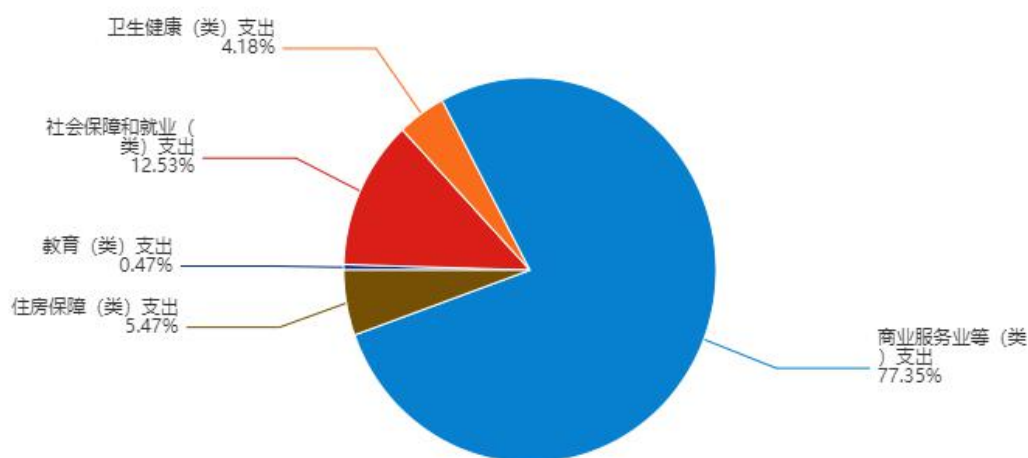
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (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 728.8 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 3.4 万元，占 0.47%；社会保障和就业（类）支出 91.29 万元，占 12.53%；卫生健康（类）支出 30.5 万元，占 4.18%；商业服务业等（类）支出 563.74 万元，占 77.35%；住房保障（类）支出 39.87 万元，占 5.47%。

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 550.81 万元，支出决算为 728.8 万元，完成年初预算的 132.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2021 年度精神文明奖金支出。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 3.4 万元，支出决算为 3.4 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 41.5 万元，支出决算为 43.2 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是单位调入人员 2 名，追加了对

应的人员经费预算。

3、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20.75万元，支出决算为21.6万元，完成年初预算的104.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位调入人员2名，追加了对应的人员经费预算。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为26.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年去世离休人员一名。

5、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18.93万元，支出决算为19.7万元，完成年初预算的104.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位调入人员2名，追加了对应的人员经费预算。

6、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10.37万元，支出决算为10.79万元，完成年初预算的104.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位调入人员2名，追加了对应的人员经费预算。

7、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419.51万元，支出决算为542.74万元，完成年初预算的129.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2021年度精神文明奖金支出。

8、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 19 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 110.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了预算追加的安全生产奖励金。

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 36.35 万元，支出决算为 39.87 万元，完成年初预算的 109.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位调入人员 2 名，追加了对应的人员经费预算。

## 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 707.81 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 631.89 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 75.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置等。

## 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0.48万元，支出决算为0.48万元，与2021年预算基本持平。

(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0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市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2021年12月31日，枣庄市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0.48万元，支出决算为0.48万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0.48万元，主要用于接待省供销社等来人调研、检查等支出，共计接待8批次、60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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 75.92 万元，比年初预算数增加 1.04 万元，增长 1.39%，主要原因是单位调入人员 2 名，追加了对应的人员经费预算。

### （二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 5.24 万元，其中：政府采购货物支出 5.24 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 100%。

### （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，枣庄市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 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个；涉及预算资金 19 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 19 万元，其中财政拨款 19 万元。

组织对办公费、差旅费、基层党组织和离退休党组织工作经费等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 19 万元。

（二）项目绩效自评结果。枣庄市供销合作社联合社 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，3 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持续提升，所有项目有序开展，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 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及办公费、差旅费、基层党组织和离退休党组织工作经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、办公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 10.87 万元，执行数为 10.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算申请如实的开支办公费。

2、差旅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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照 2021 年度工作计划，如期完成涉及差旅费的各项工作目标。

3、基层党组织和离退休党组织工 作经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 2.13 万元，执行数为 2.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照组织部和市机关党工委的文件规定，开支离退休干部党组织工作经费和机关基层党组织活动经费，不断丰富基层党员和离退休党员干部的生活和学习。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市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，较好完成 2021 年工作计划，预算执行情况良好。部门整体绩效目标完成情况：较好完成 2021 年工作计划，预算执行情况良好。

（四）部门评价项目绩效评价结果。差旅费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

(五) 财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会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、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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十、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。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、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。



## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市供销合作社联合社

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公费	100 分	优
2	差旅费	100 分	优
3	基层党组织和离退休党组织工作经费	100 分	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		办公费		主管单位		[309] 枣庄市供销合作社联合社		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10.87	10.87	10.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.87	10.87	10.87	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		办公费使用规范，保障机关工作的正常、有序运行。			项目资金使用规范，保障机关工作的正常、有序运行。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	征订党报党刊及业务类报刊份数	300份	300份	5	5	
		数量指标	办公设备维护年保养次数	15次	15次	5	5	
		数量指标	通信网络使用月份数	12月	12月	5	5	
		时效指标	党报党刊征订工作及及时完成	及时	及时	5	5	
		时效指标	通讯网络费用及时缴纳、办公设备问题及时维护	及时	及时	5	5	
		质量指标	购置产品及服务符合使用要求	符合	符合	15	15	
		成本指标	报刊征订费用	7.80万元	7.80万元	5	5	
		成本指标	通讯网络使用费	1.20万元	1.20万元	3	3	
		成本指标	办公设备运行维护费	1.87万元	1.87万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益	节约资金	是	是	5	5	
		社会效益	保障机关工作的正常、有序运行。	是	是	10	10	
		生态效益	采购符合环保标准	是	是	5	5	
可持续影响		产品服务期内保证工作正常运转	是	是	10	10		

	满意度 指标 (10分)	社会公众或服务对象 满意度	单位职工满意度	90%	90%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		差旅费		主管单位		[309] 枣庄市供销合作社联合社		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
年度总体目标 及时完成工作，满足日常业务需求，更好的指导系统内部的业务工作。				及时完成工作，项目资金使用规范，满足日常业务需求，更好的指导系统内部的业务工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	机关各业务科室计划市外出差、招商引资出差全年次数	6次	6次	2	2	
		数量指标	机关各业务科室计划市外出差、招商引资出差每天次数	2天	2天	2	2	
		数量指标	机关各业务科室计划市外出差、招商引资出差每次人数	2人	2人	2	2	
		数量指标	领导班子成员按市里“一线工作法”要求，每人每月计划基层调研天数	1天	1天	2	2	
		数量指标	机关各业务科室计划每月赴各区市社项目单位、市直企业检查督导工作开展情况及安全检查人次。	5人次	5人次	2	2	
		数量指标	对标对标先进地区先进做法，组织系统外出学习次数	1次	1次	2	2	
		数量指标	对标对标先进地区先进做法，组织系统外出学习每天次数	2天	2天	2	2	

		数量指标	对标对标先进地区先进做法，组织系统外出学习每次人数	10人	10人	1	1	
		时效指标	外出工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	出差费用发放到位率	100%	100%	15	15	
		成本指标	差旅费的总成本	6.00万元	6.00万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	节约资金	是	是	5	5	
		社会效益	满足日常业务需求，更好的指导系统内部的业务工作	是	是	10	10	
		生态效益	减少公车使用，绿色出行。	是	是	5	5	
		可持续影响	持续使用时间	1年	1年	5	5	
		可持续影响	通过出差促进相关工作开展	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	出差人员满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>100</b>						

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		基层党组织和离退休党组织工作经费		主管单位		[309] 枣庄市供销合作社联合社		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.13	2.13	2.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.13	2.13	2.13	-	100%	-	
	上年结转资金							
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>		<b>目标实际完成情况</b>				
		严格按照组织部和市机关党工委的文件规定, 开支基层党组织和离退休党组织工作经费, 不断丰富基层党员和离退休党员干部的生活和学习。		严格按照组织部和市机关党工委的文件规定, 开支基层党组织和离退休党组织工作经费, 不断丰富基层党员和离退休党员干部的生活和学习。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	<b>产出指标</b> (50分)	数量指标	离退休干部人员数量	4人	4人	15	15	
		时效指标	按照文件规定, 每月按时发放经费	按时	按时	10	10	
		质量指标	经费发放标准符合率	100%	100%	15	15	
		成本指标	基层党组织和离退休党组织工作经费	2.13万元	2.13万元	10	10	
	<b>效益指标</b> (30分)	经济效益	保证党员利益	是	是	5	5	
		社会效益	不断丰富基层党员和离退休党员干部的生活和学习	是	是	10	10	
		生态效益	绿色出行	是	是	5	5	
		可持续影响	严格党内生活, 党内政治生态持续优化	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	党员满意度	100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>100</b>					

# 枣庄市供销合作社联合社 项目支出绩效评价报告

2022年07月



# 目 录

## 一、项目基本情况

(一) 项目立项背景及实施目的

(二) 项目预算安排和支出情况

(三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

(一) 总体绩效目标

(二) 2021年度绩效目标

## 三、评价基本情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

(二) 评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程

## 四、评价结论和绩效分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## **一、项目基本情况**

### **(一) 项目立项**

枣庄市供销合作社联合社（本级）“差旅费”项目予以立项是依据本单位工作职能和日常工作需求，用于业务科室计划市外出差、招商引资、调研企业、系统学习等业务发生的差旅费支出。

### **(二) 项目预算**

“差旅费”项目结合2021年度工作需求测算出差次数和人次。2021年度预算金额为6.00万元，资金来源为财政拨款。

### **(三) 项目计划实施内容**

2021年“差旅费”项目开展的时间为2021年1月1日-2021年12月31日。主要用于业务科室计划市外出差、招商引资、调研企业、系统学习等日常工作需求等。项目计划完成时间为2021年12月31日。

### **(四) 项目组织管理情况**

“差旅费”项目具体主管部门为枣庄市供销合作社联合社。由枣庄市供销合作社联合社各科室承担有关任务。资金由财政在年初预算进行批复。根据业务开展的情况，由业务部室进行申请用款。按照单位资金管理制度及支付的内控程序，予以拨付。

## **二、项目绩效目标**

根据绩效目标申报表和项目申报书，我单位将严格经费使用

计划和相关要求支付，明确“差旅费”项目总体绩效目标及2021年度绩效目标为保障机关出差业务正常进行，使工作顺利开展。

### **三、评价基本情况**

#### **（一）评价目的**

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高单位“差旅费”项目开展的工作。

#### **（二）评价对象与范围**

评价对象为单位的“差旅费”项目。范围为2021年全年度的出差工作开展情况。

#### **（三）评价依据**

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号）等有关法律、法规、规定为依据。

#### **（四）评价原则、评价方法。**

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：自评。

#### **（五）绩效评价指标体系**

“差旅费”绩效评价指标为项目产出指标（60分）：其中，数量指标，出差次数和人次，根据往年情况预估；质量指标，差旅费费用标准，符合差旅费标准；时效指标，2021年本年度内；成

本指标，成本控制措施。

项目效益指标（30分）：社会效益指标，满足各科室需求，可持续影响指标，宣传党的理论和路线方针政策。

社会公众或服务对象满意度指标（10分）：受益人群满意度，100%。

满分总共为100分。具体以年度项目绩效目标明细申报为准。

#### **（六）绩效评价工作过程**

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

### **四、评价结论及绩效分析**

#### **（一）综合评价结论**

2021年，“差旅费”专项资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和拨付任务。综合考评得分100分，等级为“优”。

#### **（二）绩效分析**

2021年“差旅费”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工作开展

中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目目标。

## **五、意见建议**

加大对项目资金预算执行的管理，提高资金支出进度和发挥的作用，有效发挥财政资金的使用效益。

枣庄市供销合作社联合社

2022年7月15日