

**2022 年度
枣庄市峰城区供销社联
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 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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

宣传、贯彻上级有关农村经济工作及供销社发展的方针、政策、法规，研究制订全区供销社发展战略和发展规划及体制改革方案，指导企业的改革与发展并组织实施；密切同农民的联系，反映农民的要求，抓好“两大体系”建设，即农村现代经营服务新体系和供销合作社组织体系的建设；指导开拓农村市场，发挥供销社在组织农民进入市场、发展农业产业化经营等方面的积极作用，预测预报市场信息，为“三农”服好务；全面履行建设社会主义新农村的职责，发挥好我区城乡物资交流的桥梁和纽带。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市峰城区供销社联合社部门决算包括：枣庄市峰城区供销社联合社本级决算。

纳入枣庄市峰城区供销社联合社 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峰城区供销社联合社本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：枣庄市峄城区供销社联合社

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	629.89	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	4.87	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	19.39
	9		九、卫生健康支出	40	8.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.87
	12		十二、农林水支出	43	256.91
	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	327.71
	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	17.04
	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	634.76	本年支出合计	58	634.76
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	634.76	总计	62	634.76

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

公开 02 表

部门：枣庄市峯城区供销社联合社

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		634.76	634.76					
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39					
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39					
210	卫生健康支出	8.85	8.85					
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.85	8.85					
212	城乡社区支出	4.87	4.87					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.87	4.87					
2120804	农村基础设施建设支出	4.87	4.87					
213	农林水支出	256.91	256.91					
21301	农业农村	196.91	196.91					
2130101	行政运行	11.24	11.24					
2130199	其他农业农村支出	185.67	185.67					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00	60.00					
2130505	生产发展	60.00	60.00					
216	商业服务业等支出	327.71	327.71					
21602	商业流通事务	311.88	311.88					
2160201	行政运行	311.88	311.88					

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
科目编码	科目名称							
21699	其他商业服务业等支出	15.82	15.82					
2169999	其他商业服务业等支出	15.82	15.82					
221	住房保障支出	17.04	17.04					
22102	住房改革支出	17.04	17.04					
2210201	住房公积金	17.04	17.04					

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：枣庄市峯城区供销社联合社

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		634.76	424.76	210.00			
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39				
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39				
210	卫生健康支出	8.85	8.85				
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.85	8.85				
212	城乡社区支出	4.87	4.87				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.87	4.87				
2120804	农村基础设施建设支出	4.87	4.87				
213	农林水支出	256.91	46.91	210.00			
21301	农业农村	196.91	46.91	150.00			
2130101	行政运行	11.24	11.24				
2130199	其他农业农村支出	185.67	35.67	150.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00		60.00			
2130505	生产发展	60.00		60.00			

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
科目编码	科目名称						
216	商业服务业等支出	327.71	327.71				
21602	商业流通事务	311.88	311.88				
2160201	行政运行	311.88	311.88				
21699	其他商业服务业等支出	15.82	15.82				
2169999	其他商业服务业等支出	15.82	15.82				
221	住房保障支出	17.04	17.04				
22102	住房改革支出	17.04	17.04				
2210201	住房公积金	17.04	17.04				

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：枣庄市峄城区供销社联合社

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	629.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.87	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	19.39	19.39		
	9		九、卫生健康支出	41	8.85	8.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.87		4.87	
	12		十二、农林水支出	44	256.91	256.91		
	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	327.71	327.71		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	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	17.04	17.04		
	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	634.76	本年支出合计	59	634.76	629.89	4.87	
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	634.76	总计	64	634.76	629.89	4.87	

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：枣庄市峯城区供销社联合社

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		629.89	419.89	210.00
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39	
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.39	19.39	
210	卫生健康支出	8.85	8.85	
21011	行政事业单位医疗	8.85	8.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.85	8.85	
213	农林水支出	256.91	46.91	210.00
21301	农业农村	196.91	46.91	150.00
2130101	行政运行	11.24	11.24	
2130199	其他农业农村支出	185.67	35.67	150.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00		60.00
2130505	生产发展	60.00		60.00
216	商业服务业等支出	327.71	327.71	
21602	商业流通事务	311.88	311.88	
2160201	行政运行	311.88	311.88	
21699	其他商业服务业等支出	15.82	15.82	
2169999	其他商业服务业等支出	15.82	15.82	
221	住房保障支出	17.04	17.04	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	17.04	17.04	
2210201	住房公积金	17.04	17.04	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市峯城区供销社联合社

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	221.09	302	商品和服务支出	147.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.03	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.47	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.81	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.44	30206	电费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.55	30207	邮电费	0.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.43	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.97	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.69	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.69	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.42	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	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.32	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	47.43	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	131.14	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	1.81	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	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	1.50	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	9.39	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.99	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	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		272.51	公用经费合计					147.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：枣庄市峄城区供销社联合社

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
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			4.87	4.87	4.87		
212	城乡社区支出		4.87	4.87	4.87		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.87	4.87	4.87		
2120804	农村基础设施建设支出		4.87	4.87	4.87		

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：枣庄市峯城区供销社联合社

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：枣庄市峄城区供销社联合社

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
1.82		1.50		1.50	0.32	1.82		1.50		1.50	0.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

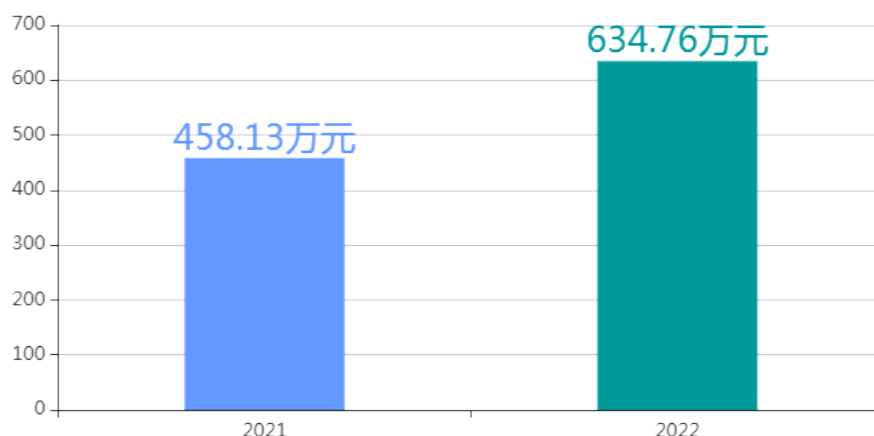
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 634.76 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 176.63 万元，增长 38.55%。主要是申请项目资金增多。

收、支决算总计变动情况图



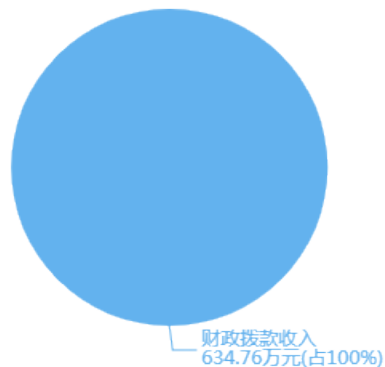
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 634.76 万元，其中：财政拨款收入 634.76 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

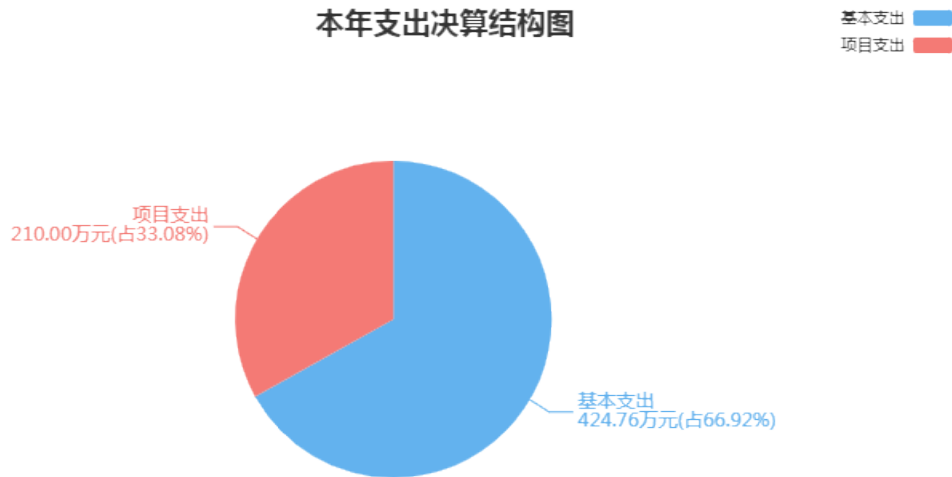
- 1、财政拨款收入 634.76 万元。与 2021 年度相比，增加 176.63 万元，增长 38.55%。主要是项目资金增多。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 634.76 万元，其中：基本支出 424.76 万元，占 66.92%；项目支出 210 万元，占 33.08%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 424.76 万元。与 2021 年度相比，增加 116.63 万元，增长 37.85%。主要是人员增加。

2、项目支出 210 万元。与 2021 年度相比，增加 60 万元，增长 40%。主要是项目资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

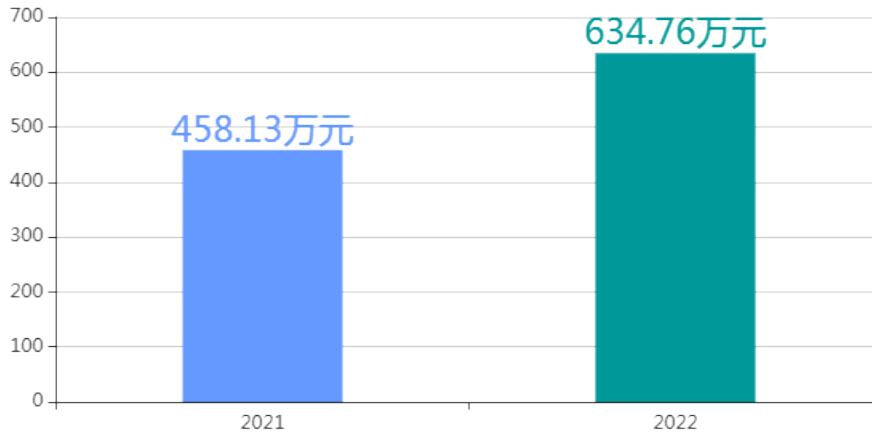
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 634.76 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 176.63 万元，增长 38.55%。主要是人员经费增加，项目资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

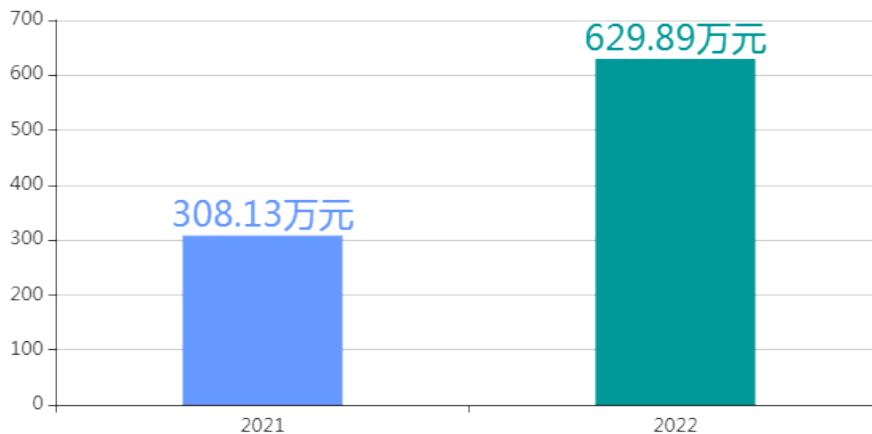


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 629.89 万元，占本年支出合计的 99.23%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 321.76 万元，增长 104.42%。主要是人员经费增加，项目资金增加。

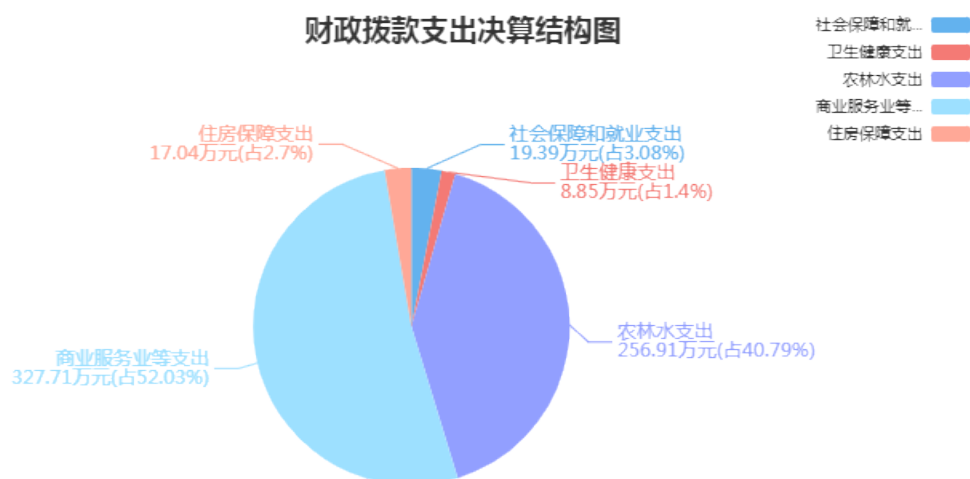
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 629.89 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 19.39 万元，占 3.08%；卫生健康（类）支出 8.85 万元，占 1.4%；农林水（类）支出 256.91 万元，占 40.79%；商业服务业等（类）支出 327.71 万元，占 52.03%；住房保障（类）支出 17.04 万元，占 2.7%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 517.39 万元，支出决算为 629.89 万元，完成年初预算的 121.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，项目资金增加。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 19.39 万元，支出决算为 19.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 8.85 万元，支

出决算为 8.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.24 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 185.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

5、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

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 472.11 万元，支出决算为 311.88 万元，完成年初预算的 66.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是棉麻公司人员支出小于年初预算，项目资金未完全拨付。

7、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.82 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

8、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 17.04 万元，支出决算为 17.04 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 419.9 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 272.51 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 147.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4.87 万元，本年支出 4.87 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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.87 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

八、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。

九、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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。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全年预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年枣庄市峰城区供销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1.5万元，主要是按规定保留的公务用车的公车燃油费用，车辆维护费用，车险等支出。截至2022年12月31日，枣庄市峰城区供销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1辆。

3、公务接待费全年预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.32万元，主要用于外来单位到我单位调研、考察产生的接待费用，共计接待5批次、65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。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 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

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，枣庄市峰城区供销社联合社组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 296.23 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对春节救济金，丛峰医保返还及取暖费，第一书记

生活补助，对越作战人员工资，合同制职工补缴养老保险，见习人员补助，临时人员劳务费，棉麻公司职工生活费、社保金，涉军人员生活补助，退职人员生活费，为农服务中心建设资金等11个项目开展了部门评价，涉及预算资金296.23万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区供销社联合社2022年度区级预算绩效自评的11个项目中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良。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，执行和完成情况良好；但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及春节救济金，丛峰医保返还及取暖费，第一书记生活补助，对越作战人员工资，合同制职工补缴养老保险，见习人员补助，临时人员劳务费，棉麻公司职工生活费、社保金，涉军人员生活补助，退职人员生活费，为农服务中心建设资金等11个项目的绩效自评表。

1. 春节救济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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成春节救济金发放工作。

2. 丛峰医保返还及取暖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0.4

万元，执行数为 0.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放丛峰医保返还取暖费。

3. 第一书记生活补助项目绩效自评综述：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 0.79 万元，执行数为 0.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放第一书记生活补助。

4. 对越作战人员项目绩效自评综述：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 6.47 万元，执行数为 6.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放对越作战人员工资。

5. 合同制职工补缴养老保险项目绩效自评综述：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 8.89 万元，执行数为 8.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成合同制职工补缴养老保险工作。

6. 见习人员补助项目绩效自评综述：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 1.63 万元，执行数为 1.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放见习人员补助，保障见习人员生活保障。

7. 临时人员劳务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 4.8 万元，执行数为 4.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放临时人员劳务费。

8. 棉麻公司职工生活费、社保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 179.27 万元，执行数为 179.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放棉麻公司职工生活费、社保金。

9. 涉军人员生活补助项目绩效自评综述：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 20.97 万元，执行数为 20.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放涉军人员生活补助。

10. 退职人员生活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 1.01 万元，执行数为 1.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时发放退职人员生活费。

11. 为农服务中心建设资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 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成主体工程建设。

2022 年度预算项目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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。1. 春节救济金项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。2. 丛峰医保返还及取暖费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。3. 第一书记生活补助项

目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。4. 对越作战人员工资项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。5. 合同制职工补缴养老保险项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。6. 见习人员补助项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。7. 临时人员劳务费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。8. 棉麻公司职工生活费、社保金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。9. 涉军人员生活补助项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。10. 退职人员生活费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。11. 为农服务中心建设资金项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区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、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、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十九、农林水支出(类)农业农村(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、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

二十一、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

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)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市峰城区供销社联合社

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
二、部门预算项目绩效自评				
1	春节救济金	峰城区供销社联合社	100	优
2	从峰医保返还及取暖费	峰城区供销社联合社	100	优
3	第一书记生活补助	峰城区供销社联合社	100	优
4	对越作战人员工资	峰城区供销社联合社	100	优
5	合同制职工补缴养老保险	峰城区供销社联合社	100	优
6	见习人员补助	峰城区供销社联合社	100	优
7	临时人员劳务费	峰城区供销社联合社	100	优
8	棉麻公司职工生活费、社保金	峰城区供销社联合社	100	优

9	涉军人员生活补助	峰城区供销合作社联合社	100	优
10	退职人员生活费	峰城区供销合作社联合社	100	优
11	为农服务中心建设资金	峰城区供销合作社联合社	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	春节救济金			主管部门	枣庄市峰城区供销合作社联合社			
项目预算执行情况		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	12	12	12	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12	12	12	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成春节救济金发放工作			完成春节救济金发放工作				
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	产出指标	数量指标	救济人数	200 人	200 人	15	15	
		时效指标	救济款发放是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	救济工作完成情况	优	优	15	15	
		成本指标	救济金金额	12 万元	12 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益	是否保障职工春节生活	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	提升	提升	5	5	
	满意度指标	可持续影响	提升救济职工春节质量	是	是	10	10	
		社会公众或服务对象满意度	职工满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	从峰医保返还及取暖费			主管部门	枣庄市峰城区供销合作社联合社			
项目预算执行情况		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	0.4	0.4	0.4	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.4	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时发放从峰医保返还取暖费			按时发放从峰医保返还取暖费				
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	产出指标	数量指标	职工人数	1人	1人	15	15	
		时效指标	补助发放是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	为职工服务情况	优	优	15	15	
		成本指标	从峰补助	0.4万元	0.4万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益	是否维护职工生活保障	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	提升	提升	5	5	
	可持续影响	提升职工生活质量	是	是	10	10		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	第一书记生活补助			主管部门	枣庄市峰城区供销合作社联合社			
项目预算执行情况		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	0.79	0.79	0.79	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.79	0.79	0.79	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时发放第一书记生活补助			按时发放第一书记生活补助				
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	产出指标	数量指标	第一书记人数	1人	1人	15	15	
		时效指标	是否按时发放	及时	及时	10	10	
		质量指标	提升职工生活质量	优	优	15	15	
		成本指标	第一书记生活补助	0.79万元	0.79万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益	维护职工生活情况	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	提升	提升	5	5	
		可持续影响	提升职工工作积极性	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	对越作战人员工资			主管部门	枣庄市峰城区供销合作社联合社			
项目预算执行情况		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	6.47	6.47	6.47	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6.47	6.47	6.47	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时发放对越作战人员工资			对越作战人员工资				
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	产出指标	数量指标	对越作战人数	2人	2人	15	15	
		时效指标	发放是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助发放服务质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	对越人员补助	6.47万元	6.47万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益	是否维护职工权益	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	提升	提升	5	5	
		可持续影响	提升职工生活质量	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	对越人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	合同制职工补缴养老保险			主管部门	枣庄市峰城区供销合作社联合社			
项目预算执行情况		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	8.89	8.89	8.89	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.89	8.89	8.89	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成合同制职工补缴养老保险工作			完成合同制职工补缴养老保险工作				
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	产出指标	数量指标	职工人数	3人	3人	15	15	合同制职工共三人
		时效指标	是否及时补缴养老保险金	及时	及时	10	10	及时补缴养老保险金
		质量指标	为职工服务质量	优	优	15	15	为职工服务质量：保障职工权益
		成本指标	合同制费用	8.89万元	8.89万元	10	10	合同制费用8.89万元
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益	提升职工生活质量	是	是	10	10	提升职工生活质量
		生态效益	生态效益	提升	提升	5	5	
		可持续影响	维护职工社保缴纳情况	是	是	10	10	维护职工社保缴纳情况
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	95%	95%	10	10	职工满意度
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	见习人员补助			主管部门	枣庄市峰城区供销合作社联合社			
项目预算执行情况		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	1.63	1.63	1.63	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.63	1.63	1.63	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时发放见习人员补助，保障见习人员生活保障			按时发放见习人员补助，保障见习人员生活保障				
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	产出指标	数量指标	见习人数	2人	2人	15	15	见习人数
		时效指标	生活补助发放是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	生活补助发放情况	优	优	15	15	
		成本指标	见习生活补助	1.63万元	1.63万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	提高	提高	5	5	
		社会效益	提升见习人员生活质量	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	提升	提升	5	5	
		可持续影响	维护见习人员生活水平	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	见习人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	临时人员劳务费			主管部门	枣庄市峰城区供销合作社联合社				
项目预算执行情况		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	4.8	4.8	4.8	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	按时发放临时人员劳务费			临时人员劳务费					
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	产出指标	数量指标	临时工人数	2人	2人	15	15		
		时效指标	生活补助发放是否及时	及时	及时	10	10		
		质量指标	为职工服务情况	优	优	15	15		
		成本指标	劳务费用	4.8万元	4.8万元	10	10		
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	提升	5	5		
		社会效益	维护职工生活质量	是	是	10	10		
		生态效益	生态效益	提升	提升	5	5		
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	提升职工工作积极性	提升职工工作积极性	是	是	10	10	
			职工满意度	职工满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00	

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	棉麻公司职工生活费、社保金			主管部门	枣庄市峰城区供销合作社联合社			
项目预算执行情况		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	179.27	179.27	179.27	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	179.27	179.27	179.27	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时发放棉麻公司职工生活费、社保金			棉麻公司职工生活费、社保金				
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	产出指标	数量指标	职工人数	200 人	200 人	15	15	
		时效指标	生活补助、社保缴纳是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	生活补助、社保缴纳服务质量情况	优	优	15	15	
		成本指标	棉麻公司生活补助	179.27 万元	179.27 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益	是否维护职工生活保障	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	提升	提升	5	5	
		可持续影响	提升职工生活质量	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	涉军人员生活补助			主管部门	枣庄市峰城区供销合作社联合社			
项目预算执行情况		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	20.97	20.97	20.97	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	20.97	20.97	20.97	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时发放涉军人员生活补助			涉军人员生活补助				
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	产出指标	数量指标	涉军人数	7人	7人	15	15	
		时效指标	是否及时发放生活补助	及时	及时	10	10	
		质量指标	生活补助发放情况	优	优	15	15	
		成本指标	涉军人员生活补助	20.97万元	20.97万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益	是否保障涉军人员生活质量	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	提升	提升	5	5	
		可持续影响	提高涉军人员工作积极性	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	涉军人员满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	退职人员生活费			主管部门	枣庄市峰城区供销合作社联合社			
项目预算执行情况		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	1.01	1.01	1.01	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1.01	1.01	1.01	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	按时发放退职人员生活费			按时发放退职人员生活费				
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	产出指标	数量指标	退职人数	3人	3人	15	15	
		时效指标	退职费用发放是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	退职人员领取情况	优	优	15	15	
		成本指标	退职费用	1.008万元	1.008万元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益	提升	提升	5	5	
		社会效益	是否维护退职人员生活保障	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	提升	提升	5	5	
		可持续影响	提升退职人员生活质量	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	为农服务中心建设资金			主管部门	枣庄市峰城区供销合作社联合社			
项目预算执行情况		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	60	60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成主体工程建设			已完成主体工程建设				
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	产出指标	数量指标	为农服务中心数量	1 个	1 个	15	15	
		时效指标	项目款拨付是否及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	项目拨付情况	优	优	15	15	
		成本指标	项目成本	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动农业经济发展	是	是	5	5	
		社会效益	是否提升为农服务质量	是	是	10	10	
		生态效益	生态效益	提升	提升	5	5	
		可持续影响	提升农业经济发展	是	是	10	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	服务农民满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100.00	100.00

附件2

项目支出部门评价结果汇总表

部门（单位）名称：（公章）

填报日期：2023.09.19

序号	项目名称	得分	等级
1	春节救济金	100	优
2	从峰医保返还及取暖费	100	优
3	第一书记生活补助	100	优
4	对越作战人员工资	100	优
5	合同制职工补缴养老保险	100	优
6	见习人员补助	100	优
7	临时人员劳务费	100	优
8	棉麻公司职工生活费、社保金	100	优
9	涉军人员生活补助	100	优
10	退职人员生活费	100	优
11	为农服务中心建设资金	100	优