

**2025 年度
枣庄市峯城区供销合作
社联合社（汇总）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 2025 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 2025 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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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，枣庄市峄城区供销合作社联合社（汇总）部门决算包括：枣庄市峄城区供销合作社联合社。

纳入枣庄市峄城区供销合作社联合社（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市峄城区供销合作社联合社（汇总）本级

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
部门： 枣庄市峄城区供销合作社联合社（汇总）
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	415.96	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	90.00	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	0.37	八、社会保障和就业支出	39	34.76
	9		九、卫生健康支出	40	10.57
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	90.00
	12		十二、农林水支出	43	341.60
	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	9.73
	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	19.67
	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	506.33	本年支出合计	58	506.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	506.33	总计	62	506.33

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：枣庄市峯城区供销合作社联合社（汇总）

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		506.33	505.96					0.37
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76					
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59					
210	卫生健康支出	10.57	10.57					
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57					
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57					
212	城乡社区支出	90.00	90.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00	90.00					
2120815	农村社会事业支出	90.00	90.00					
213	农林水支出	341.60	341.23					0.37
21301	农业农村	230.27	229.90					0.37
2130101	行政运行	203.23	203.23					
2130102	一般行政管理事务	27.04	26.67					0.37
21303	水利	111.33	111.33					
2130302	一般行政管理事务	111.33	111.33					
216	商业服务业等支出	9.73	9.73					
21602	商业流通事务	9.73	9.73					

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							
2160201	行政运行	7.55	7.55					
2160202	一般行政管理事务	2.18	2.18					
221	住房保障支出	19.67	19.67					
22102	住房改革支出	19.67	19.67					
2210201	住房公积金	19.67	19.67					

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： 枣庄市峯城区供销合作社联合社（汇总）

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		506.33	279.60	226.73			
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76				
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59				
210	卫生健康支出	10.57	10.57				
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57				
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57				
212	城乡社区支出	90.00		90.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	90.00		90.00			
2120815	农村社会事业支出	90.00		90.00			
213	农林水支出	341.60	204.87	136.73			
21301	农业农村	230.27	204.87	25.40			
2130101	行政运行	203.23	203.23				
2130102	一般行政管理事务	27.04	1.64	25.40			
21303	水利	111.33		111.33			
2130302	一般行政管理事务	111.33		111.33			
216	商业服务业等支出	9.73	9.73				
21602	商业流通事务	9.73	9.73				

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						
2160201	行政运行	7.55	7.55				
2160202	一般行政管理事务	2.18	2.18				
221	住房保障支出	19.67	19.67				
22102	住房改革支出	19.67	19.67				
2210201	住房公积金	19.67	19.67				

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：枣庄市峯城区供销合作社联合社（汇总）

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	415.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	90.00	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	34.76	34.76		
	9		九、卫生健康支出	41	10.57	10.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	90.00		90.00	
	12		十二、农林水支出	44	341.23	341.23		
	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	9.73	9.73		
	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	19.67	19.67		
	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	505.96	本年支出合计	59	505.96	415.96	90.00	
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	505.96	总计	64	505.96	415.96	90.00	

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：枣庄市峯城区供销合作社联合社（汇总）

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		415.96	279.23	136.73
208	社会保障和就业支出	34.76	34.76	
20805	行政事业单位养老支出	34.76	34.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	11.59	
210	卫生健康支出	10.57	10.57	
21011	行政事业单位医疗	10.57	10.57	
2101101	行政单位医疗	10.57	10.57	
213	农林水支出	341.23	204.50	136.73
21301	农业农村	229.90	204.50	25.40
2130101	行政运行	203.23	203.23	
2130102	一般行政管理事务	26.67	1.27	25.40
21303	水利	111.33		111.33
2130302	一般行政管理事务	111.33		111.33
216	商业服务业等支出	9.73	9.73	
21602	商业流通事务	9.73	9.73	
2160201	行政运行	7.55	7.55	
2160202	一般行政管理事务	2.18	2.18	
221	住房保障支出	19.67	19.67	

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	19.67	19.67	
2210201	住房公积金	19.67	19.67	

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：枣庄市峯城区供销合作社联合社（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	267.44	302	商品和服务支出	7.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.15	30201	办公费	1.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.85	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	30207	邮电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.59	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.57	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.67	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.59	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.87	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	2.18	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30226	劳务费	1.29	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.07	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.62			
人员经费合计		271.31	公用经费合计					7.92

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

部门： 枣庄市峯城区供销合作社联合社（汇总）

公开 07 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
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			90.00	90.00		90.00	
212	城乡社区支出		90.00	90.00		90.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		90.00	90.00		90.00	
2120815	农村社会事业支出		90.00	90.00		90.00	

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： 枣庄市峄城区供销合作社联合社（汇总）

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

部门：枣庄市峯城区供销合作社联合社（汇总）

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
1.06		0.81		0.81	0.25	1.06		0.81		0.81	0.25

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。

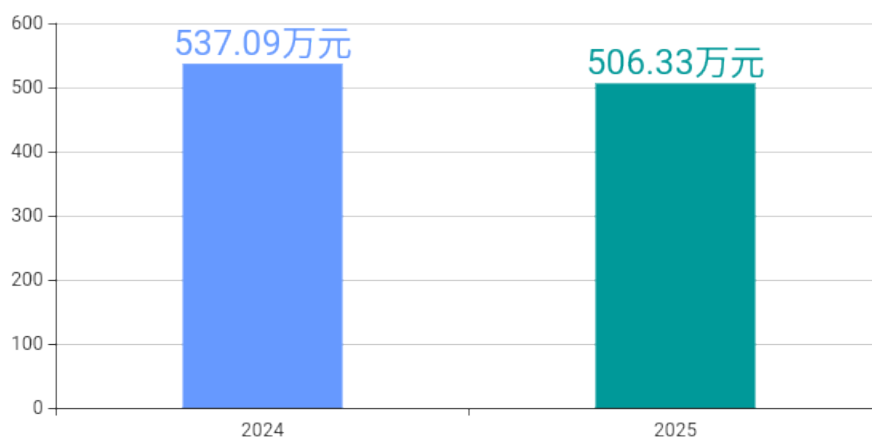
第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 506.33 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 30.76 万元，下降 5.73%。主要是压缩项目资金，节约开支。

收、支决算总计变动情况图

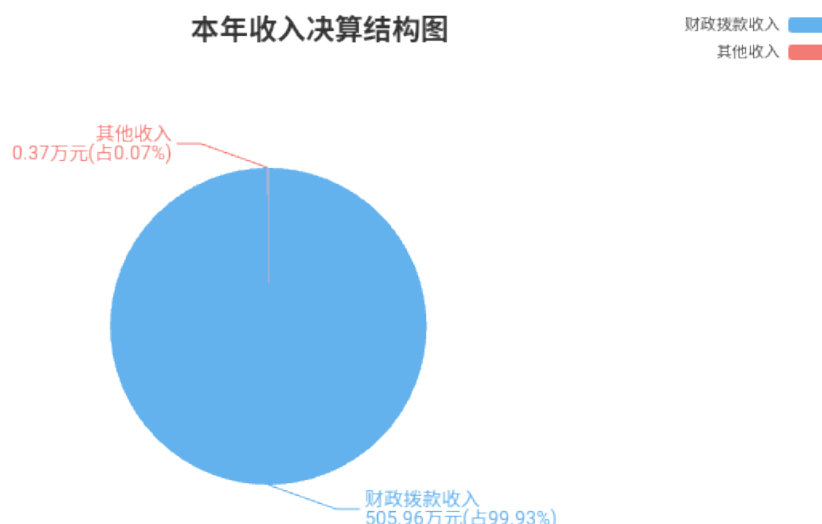


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 506.33 万元，其中：财政拨款收入 505.96 万元，占 99.93%；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 0.37 万元，占 0.07%。

本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

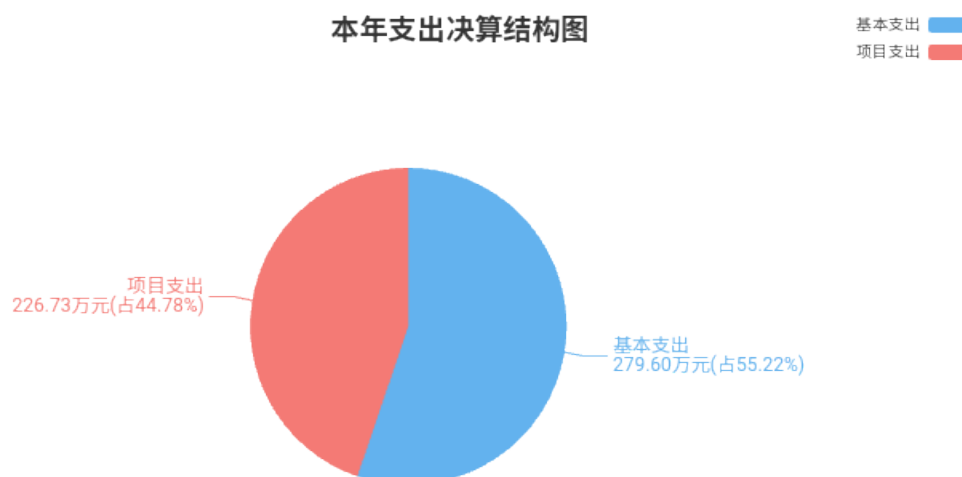
- 1、财政拨款收入 505.96 万元。与 2024 年度相比，减少 28.76 万元，下降 5.38%。主要是压缩项目资金，节约开支。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。
- 6、其他收入 0.37 万元。与 2024 年度相比，减少 2 万元，下降 84.39%。主要是部门经济科目有调整。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2025 年度支出合计 506.33 万元，其中：基本支出 279.6 万元，占 55.22%；项目支出 226.73 万元，占 44.78%；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 279.6 万元。与 2024 年度相比，减少 19.52 万元，下降 6.53%。主要是今年有两人退休，人员支出减少。

2、项目支出 226.73 万元。与 2024 年度相比，减少 11.24 万元，下降 4.72%。主要是资金紧张，项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

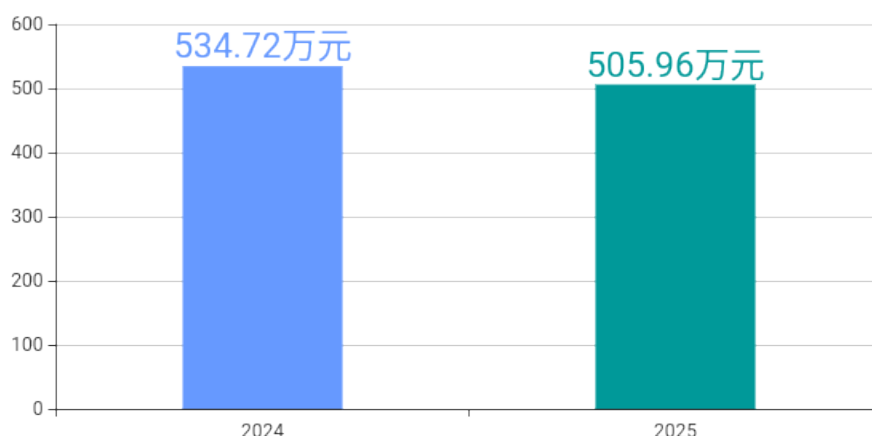
4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 505.96 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28.76 万元，下降 5.38%。主要是压缩项目资金，节约开支。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

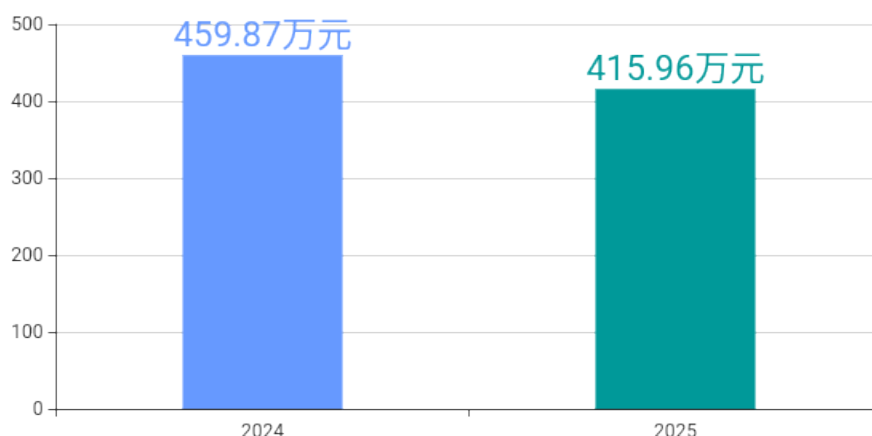


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 415.96 万元，占本年支出合计的 82.15%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.91 万元，下降 9.55%。主要是压缩项目资金，节约开支。

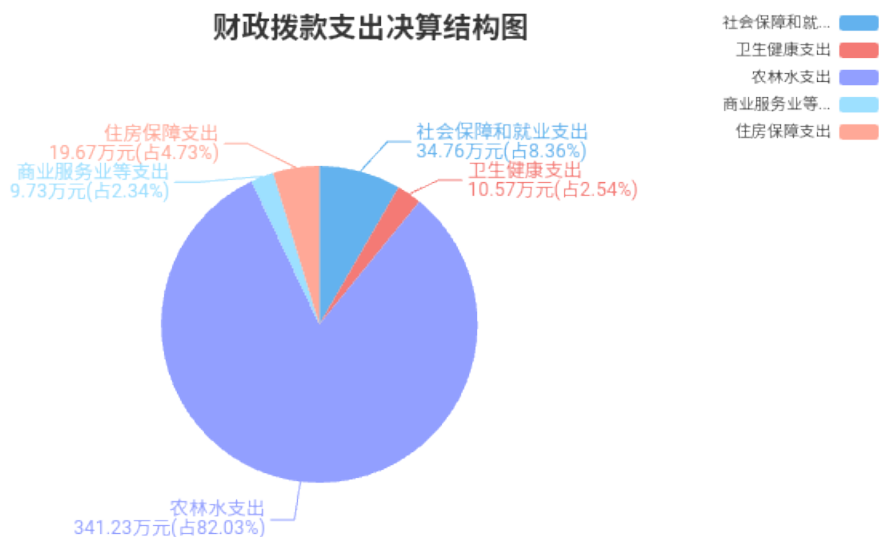
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 415.96 万元，主要用

于以下方面：社会保障和就业（类）支出 34.76 万元，占 8.36%；卫生健康（类）支出 10.57 万元，占 2.54%；农林水（类）支出 341.23 万元，占 82.03%；商业服务业等（类）支出 9.73 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 19.67 万元，占 4.73%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 494.2 万元，支出决算为 415.96 万元，完成年初预算的 84.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩项目资金，节约开支。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 23.17 万元，支出决算为 23.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 11.59 万元，支出决算为 11.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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 10.57 万元，支出决算为 10.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 203.22 万元，支出决算为 203.23 万元，完成年初预算的 100%（该占比四舍五入后为 100%）。决算数大于年初预算数的主要原因是四舍五入有误差。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 30.7 万元，支出决算为 26.67 万元，完成年初预算的 86.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是涉军人员生活费及社保缴费按当年基数进行缴纳发放，低于年初预算数。

6、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 195.28 万元，支出决算为 111.33 万元，完成年初预算的 57.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年严格控制救济金发放标准，控制救济金发放金额；按照当年社保缴费基数进行棉麻公司社保缴纳及补缴，低于年初预算数。

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 0 万元，支出决算为 7.55 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部门经济科目有调整。

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 0 万元，支出决算为 2.18 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部门经济科目

有调整。

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 19.67 万元，支出决算为 19.67 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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 279.23 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 271.31 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、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 7.92 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 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 90 万元，本年支出 90 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）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是部门科目有调整，全年申请项目资金共计 90 万元。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.06 万元，支出决算为 1.06 万元，与 2025 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 2025 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。

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 0.81 万元，支出决算为 0.81 万元，与 2025 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，2025 年枣庄市峰城区供销合作社联合社（汇总）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.81 万元，主要是按规定保留的公务用车的公车保险、公车维护、加油费用等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，枣庄市峰城区供销合作社联合社（汇总）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 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，与 2025 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.25 万元，主要用于公务接待，共计接待 4 批

次、51 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

2025 年度机关运行经费支出 7.92 万元，与 2025 年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2025 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 2025 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务事务用车；单位价值 100 万元以上设备（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，枣庄市峰城区供销合作社联合社（汇总）组织对 2025 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 227.1 万元，占部门区级预算项目支出总额的 88.59%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市峰城区供销合作社联合社（汇总）2025 年度区级预算项目绩效自评的 11 个项目中，11 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。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及涉军人员社保金及生活补助、丛峰取暖费及医保返还部分、退职人员补助、救济金、褚衍海社保补缴、、石榴发展供销为农服务中心项目和富康为农服务中心建设项目、乡村振兴重大专项中央级补助资金、挂职人员补助、棉麻公司社保金及生活补助、代管资金等 11 个项目的绩效自评表。

1. 涉军人员社保金及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 97.97 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 19.93 万元，完成预算的 79.72%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2. 丛峰取暖费及医保返还部分项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.5 分。全年预算数为 0.4 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 45%。项目绩效目标完成情况：已完成。

3. 退职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 0.34 万元，执行数为 0.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完

成。

4. 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 96.71 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 9.25 万元，完成预算的 77.08%。项目绩效目标完成情况：已完成。

5. 褚衍海社保补缴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.98 分。全年预算数为 5.3 万元，执行数为 5.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

6. 石榴发展供销为农服务中心项目和富康为农服务中心建设项目项目绩效自评综述：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 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

7. 石榴发展供销为农服务中心项目和富康为农服务中心建设项目项目绩效自评综述：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 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

8. 乡村振兴重大专项中央级补助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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

9. 挂职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 0.84 万元，执行数为 0.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完

成。

10. 棉麻公司社保金及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 98.26 分。全年预算数为 122.1 万元，执行数为 100.9 万元，完成预算的 82.64%。项目绩效目标完成情况：已完成。

11. 代管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 0.37 万元，执行数为 0.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“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。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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、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。(含职业年金补记支出。)

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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村社会事业支出(项)：反映土地出让收入用于农村教育、农村文化和精神文明建设等方面的支出。

二十、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。

二十一、农林水支出(类)农业农村(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、农林水支出(类)水利(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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门： 枣庄市峰城区供销合作社联合社（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
区本级项目支出绩效自评				
1	涉军人员社保金及生活补助	枣庄市峰城区供销合作社联合社	97.97	优秀
2	丛峰取暖费及医保返还部分	枣庄市峰城区供销合作社联合社	94.5	优秀
3	退职人员补助	枣庄市峰城区供销合作社联合社	100	优秀
4	救济金	枣庄市峰城区供销合作社联合社	96.71	优秀
5	褚衍海社保补缴	枣庄市峰城区供销合作社联合社	99.98	优秀
6	石榴发展供销为农服务中心项目和富康为农服务中心建设项目	枣庄市峰城区供销合作社联合社	100	优秀
7	石榴发展供销为农服务中心项目和富康为农服务中心建设项目	枣庄市峰城区供销合作社联合社	100	优秀

8	乡村振兴重大专项中央级补助资金	枣庄市峰城区供销合作社联合社	100	优秀
9	挂职人员补助	枣庄市峰城区供销合作社联合社	100	优秀
10	棉麻公司社保金及生活补助	枣庄市峰城区供销合作社联合社	98.26	优秀
11	代管资金	枣庄市峰城区供销合作社联合社	100	优秀

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		石榴发展供销为农服务中心项目和富康为农服务中心建设				
主管部门		枣庄市峯城区供销合作社联合社			实施单位	枣庄
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	
	年度资金总额	0	20	20	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20		
	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	
		峯城区供销社为强化供销系统组织领导、贯彻落实政策措施、加强供销合作社自身建设，峯城区供销社特申请20万元用于支持为农服务重点项目建设。			峯城区供销社积极申请财业，用于支持为	
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	资金到位情况石榴发展供销为农服务中心项目和富康为农服务中心建	20万元	20万元	10
	产出指标	数量指标	项目建设数量	2个	2个	10
		质量指标	保障项目工程质量	达标	达标	10
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10
		社会效益指标	促进经济发展	促进	促进	10
		生态效益指标	优化工作环境	优化	优化	10

		可持续影响指标	促进经济、环境可持续发展	促进	促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10
总分			100.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

10	
10	

指标且效果较差三档，分别按照该
该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		涉军人员社保金及生活补助				
主管部门		枣庄市峄城区供销合作社联合社			实施单位	枣庄
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	
	年度资金总额	25	25	19.93	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	19.93		
	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	
		保障涉军人员基本生活			按时缴纳涉军人员社保金及人员	
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	涉军人员社保金及生活补助	25万元	19.93万元	10
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	保护	10
		社会成本指标	涉军人员社保金及生活补助	25万元	19.93万元	10
	产出指标	数量指标	涉军人数	7人	7人	10
		质量指标	资金发放情况	及时	及时	10
		时效指标	保障资金按时发放	按时	按时	10
		经济效益指标	维护经济稳定发展	稳定	稳定	10

	效益指标	社会效益指标	保障人员基本生活	保障	保障	5
		生态效益指标	保障人员基本生活	保障	保障	5
		可持续影响指标	保障人员基本生活	保障	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	5
总分			97.97			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--

单位：万元

市峰城区供销合作社联合社	
执行率 (B/A)	得分
79.72%	7.97
实际完成情况	
按时发放人员生活费，保障涉军基本生活。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	年初预估社保基数偏高，以后对社保基数通过征求相关单位专
10	
10	年初预估社保基数偏高，以后对社保基数通过征求相关单位专
10	
10	
10	
10	

5	
5	
5	
5	

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		石榴发展供销为农服务中心项目和富康为农服务中心建设				
主管部门		枣庄市峯城区供销合作社联合社			实施单位	枣庄
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	
	年度资金总额	0	20	20	10	
	其中：当年财政拨款	0	20	20		
	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	
		峯城区供销社为强化供销系统组织领导、贯彻落实政策措施、加强供销合作社自身建设，峯城区供销社特申请39.685226万元用于支持为农服务重点项目建设。			峯城区供销社积极申请拨付业，用于支持为	
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	资金到位情况石榴发展供销为农服务中心项目和富康为农服务中心建	39.685226万元	20万元	10
			项目标准	39.685226万元	20万元	10
		生态环境成本指标	保护生态环境健康发展	保护	保护	10
		社会成本指标	资金到位情况石榴发展供销为农服务中心项目和富康为农服务中心建	39.685226万元	20万元	10
	产出指标	数量指标	项目建设数量	2个	1个	10
		质量指标	保障项目工程质量	达标	达标	10
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	5

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	5
		社会效益指标	促进经济发展	促进	促进	5
		生态效益指标	优化工作环境	优化	优化	5
		可持续影响指标	促进经济、环境可持续发展	促进	促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	5
总分			100.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--

单位：万元

项目	
市峰城区供销合作社联合社	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00
实际完成情况	
上资金，将该笔资金拨付至社属企 农服务重点项目建设。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	财政资金紧张，拨款20万元用于为农服务重点项目建设。
10	财政资金紧张，拨款20万元用于为农服务重点项目建设。
10	
10	财政资金紧张，拨款20万元用于为农服务重点项目建设。
10	财政资金紧张，拨款20万元用于为农服务重点项目建设。
10	
5	

5	
5	
5	
5	
5	

指标且效果较差三档，分别按照该
该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		救济金				
主管部门		枣庄市峄城区供销合作社联合社			实施单位	枣庄
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	
	年度资金总额	12	12	9.25	10	
	其中：当年财政拨款	12	12	9.25		
	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	
		保障困难职工基本生活			春节期间对困难职工进行慰问	
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	救济金	12万元	9.25万元	10
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	保护	10
		社会成本指标	救济金	12万元	9.25万元	5
	产出指标	数量指标	发放人数	约200人	198人	5
		质量指标	按时发放	按时	按时	10
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10
		经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10

	效益指标	社会效益指标	保障基本生活	保障	保障	10
		生态效益指标	保障基本生活	保障	保障	10
		可持续影响指标	保障基本生活	保障	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	5
总分			96.71			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--

单位：万元

市峰城区供销合作社联合社	
执行率 (B/A)	得分
77.08%	7.71
实际完成情况	
救济金发放，保障困难职工基本春生活需求。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	今年严格审核困难职工困难程度，确保资金发放标准，而且今
10	
5	今年严格审核困难职工困难程度，确保资金发放标准，而且今
4	今年严格审核困难职工困难程度，确保资金发放标准，而且今
10	
10	
10	

10	
10	
5	
5	

指标且效果较差三档，分别按照该
该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		乡村振兴重大专项中央级补助资金				
主管部门		枣庄市峯城区供销合作社联合社			实施单位	枣庄
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	
	年度资金总额	0	50	50	10	
	其中：当年财政拨款	0	50	50		
	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	
		2024年中央财政资金支持供销合作社开展社会化服务试点工作，其中分配给峯城区预算指标250万元用于供销社发展农业社会化服务，支持供销社服务主体围绕粮食等重要农产品，开展“耕、种、防、收”，全程托管和多环节托管服务。			2024年中央财政资金支持工作，已申请50万元用于重要农产品，开展“耕、种、管	
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	资金到位情况乡村振兴重大专项中央级补助资金	50万元	50万元	10
			项目标准	50万元	50万元	10
		生态环境成本指标	保护生态环境健康发展	保护	保护	10
		社会成本指标	资金到位情况乡村振兴重大专项中央级补助资金	50万元	50万元	10
	产出指标	数量指标	项目建设数量	1个	1个	10
		质量指标	保障项目工程质量	达标	达标	10
		时效指标	资金拨付时效	及时	及时	5

	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	5
		社会效益指标	促进经济发展	促进	促进	5
		生态效益指标	优化工作环境	优化	优化	5
		可持续影响指标	促进经济、环境可持续发展	促进	促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	5
总分			100.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

5	
5	
5	
5	
5	

指标且效果较差三档，分别按照该
该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		退职人员补助				
主管部门		枣庄市峄城区供销合作社联合社			实施单位	枣庄
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	
	年度资金总额	0.34	0.34	0.34	10	
	其中：当年财政拨款	0.34	0.34	0.34		
	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	
		保障退休人员基本生活			按时发放退职人员生活补助	
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	退职人员补助	0.336万元	0.336万元	10
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	保护	10
		社会成本指标	退职人员补助	0.336万元	0.336万元	10
	产出指标	数量指标	人员数量	1人	1人	10
		质量指标	按时发放	按时	按时	10
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10
		经济效益指标	维护经济稳定	稳定	稳定	10

	效益指标	社会效益指标	保障基本生活	保障	保障	5
		生态效益指标	保障基本生活	保障	保障	5
		可持续影响指标	保障基本生活	保障	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	5
总分			100.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

5	
5	
5	
5	

指标且效果较差三档，分别按照该

该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		丛峰取暖费及医保返还部分				
主管部门		枣庄市峯城区供销合作社联合社			实施单位	枣庄
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	
	年度资金总额	0.4	0.4	0.18	10	
	其中：当年财政拨款	0.4	0.4	0.18		
	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	
		保障人员基本生活			按时发放丛峰医保返还部	
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	丛峰取暖费及医保返还部分	0.4万	0.18万	5
		生态环境成本指标	保护环境发展	保护	保护	10
		社会成本指标	丛峰取暖费及医保返还部分	0.4万	0.18万	5
	产出指标	数量指标	发放次数	1次	1次	10
		质量指标	发放完成情况	及时	及时	10
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10
		经济效益指标	维护经济稳定	稳定	稳定	10

	效益指标	社会效益指标	保障基本生活	保障	保障	10
		生态效益指标	保障基本生活	保障	保障	5
		可持续影响指标	保障基本生活	保障	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10
总分			94.50			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--

单位：万元

市峰城区供销合作社联合社	
执行率 (B/A)	得分
45.00%	4.50
实际完成情况	
3分，保障人员基本医疗需求。	
得分	偏差原因分析及改进措施
5	通过咨询相关单位，确定从峰时社保返还部分由医保部门发
10	
5	通过咨询相关单位，确定从峰时社保返还部分由医保部门发
10	
10	
10	
10	

10	
5	
5	
10	

指标且效果较差三档，分别按照该
该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		褚衍海社保补缴				
主管部门		枣庄市峄城区供销合作社联合社			实施单位	枣庄
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	
	年度资金总额	5.3	5.3	5.29	10	
	其中：当年财政拨款	5.3	5.3	5.29		
	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	
		为保证顺利办理退休手续，先申请对褚衍海同志欠缴社保52916.93元进行补缴。			申请资金对褚衍海同志欠缴缴，确保该名同	
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	褚衍海社保补缴	5.3万元	5.29万元	10
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	保护	10
		社会成本指标	褚衍海社保补缴	5.3万元	5.29万元	10
	产出指标	数量指标	人员数量	1个	1个	10
		质量指标	保障人员基本生活	保障	保障	10
		时效指标	及时拨付	及时	及时	10
		经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10

	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	维护	维护	5
		生态效益指标	稳定生态发展	稳定	稳定	5
		可持续影响指标	保障人员基本生活	保障	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	5
总分			99.98			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--

单位：万元

市峰城区供销合作社联合社	
执行率 (B/A)	得分
99.81%	9.98
实际完成情况	
缴社保52916.93元及时进行了补志顺利办理退休手续。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	四舍五入申请资金为5.3万元，实际缴纳5.29万元。
10	
10	四舍五入申请资金为5.3万元，实际缴纳5.29万元。
10	
10	
10	
10	

5	
5	
5	
5	

指标且效果较差三档，分别按照该
该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		挂职人员补助				
主管部门		枣庄市峄城区供销合作社联合社			实施单位	枣庄
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	
	年度资金总额	0.84	0.84	0.84	10	
	其中：当年财政拨款	0.84	0.84	0.84		
	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	
		保障人员基本生活			按时申请挂职人员补	
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助	0.84万元	0.84万元	10
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	保护	10
		社会成本指标	挂职人员补助	0.84万元	0.84万元	10
	产出指标	数量指标	人员数	1人	1人	10
		质量指标	发放情况	及时	及时	10
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10
		经济效益指标	促进经济稳定	促进	促进	10

	效益指标	社会效益指标	保障服务质量	保障	保障	5
		生态效益指标	保障基本生活	保障	保障	5
		可持续影响指标	保障基本生活	保障	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	5
总分			100.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

5	
5	
5	
5	

指标且效果较差三档，分别按照该
该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		_ 代管资金				
主管部门		枣庄市峄城区供销合作社联合社			实施单位	枣庄
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	
	年度资金总额	0	0.37	0.37	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0		
	上年结转资金	0	0	0		
	其他资金	0	0.37	0.37		
年度总体目标		年初预期目标			目标实	
		提升人员的基本生活质量			年初调资，因卡号不正确未	
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	财政代管资金金额	0.3696万元	0.3696万元	5
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	保护	10
		社会成本指标	财政代管资金金额	0.3696万元	0.3696万元	5
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	5
		质量指标	保障及时发放	保障	保障	5
		时效指标	及时发放	及时	及时	10
		经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10

	效益指标	社会效益指标	提高生活水平	提高	提高	10
		生态效益指标	保护生态环境	保护	保护	10
		可持续影响指标	促进经济发展	促进	促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10
总分			100.00			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--

单位：万元

市峰城区供销合作社联合社	
执行率 (B/A)	得分
100.00%	10.00
实际完成情况	
发放成功，后通过代管资金拨付到位。	
得分	偏差原因分析及改进措施
5	
10	
5	
5	
5	
10	
10	

10	
10	
10	
10	

指标且效果较差三档，分别按照该
该指标分值；若定量指标为反向

--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		棉麻公司社保金及生活补助				
主管部门		枣庄市峯城区供销合作社联合社			实施单位	枣庄
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	
	年度资金总额	122.1	122.1	100.9	10	
	其中：当年财政拨款	122.1	122.1	100.9		
	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	
		保证人员基本生活			每月按时申请资金，缴纳社	
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	棉麻公司社保金及生活补助	122.1万	100.9万	10
		生态环境成本指标	保护生态环境	保护	保护	10
		社会成本指标	棉麻公司社保金及生活补助	122.1万元	100.9万	10
	产出指标	数量指标	人员数量	71人	71人	10
		质量指标	保障基本生活	保障	保障	10
		时效指标	按时发放	按时	按时	10
		经济效益指标	促进经济发展	促进	促进	10

	效益指标	社会效益指标	保障基本生活	保障	保障	5
		生态效益指标	保障基本生活	保障	保障	5
		可持续影响指标	保障基本生活	保障	保障	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	5
总分			98.26			
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：						

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--

单位：万元

市峰城区供销合作社联合社	
执行率 (B/A)	得分
82.64%	8.26
实际完成情况	
社保及生活费，保障人员基本生活。	
得分	偏差原因分析及改进措施
10	有人员退休
10	
10	有人员退休
10	
10	
10	
10	

5	
5	
5	
5	

指标且效果较差三档，分别按照该
该指标分值；若定量指标为反向