

2024年度山东省淄博市周村区供 销合作社联合社决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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、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

单位概况

一、单位职责

指导系统开展农业社会化服务，促进农村现代商贸流通体系建设；本级社有资产管理；安全生产工作。

二、机构设置

本单位内设2个机构，分别是：办公室、企业管理科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省淄博市周村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	143.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.30	八、社会保障和就业支出	39	32.49
	9		九、卫生健康支出	40	9.79
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	91.66
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	156.77	本年支出合计	58	156.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	156.77	总计	62	156.77

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：山东省淄博市周村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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		156.77	156.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	91.66	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
21602	商业流通事务	91.66	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
2160201	行政运行	91.66	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
221	住房保障支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：山东省淄博市周村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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		156.77	144.27	12.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.41	21.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	91.66	91.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00

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：山东省淄博市周村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	143.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12.50	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	32.49	32.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.79	9.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12.50	0.00	12.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	91.36	91.36	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.31	10.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	156.47	本年支出合计	59	156.47	143.97	12.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	156.47	总计	64	156.47	143.97	12.50	0.00

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：山东省淄博市周村区供销合作社联合社（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		143.97	143.97	0.00
208	社会保障和就业支出	32.49	32.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.49	32.49	0.00
2080501	行政单位离退休	21.41	21.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.09	11.09	0.00
210	卫生健康支出	9.79	9.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.79	9.79	0.00
2101101	行政单位医疗	9.79	9.79	0.00
216	商业服务业等支出	91.36	91.36	0.00
21602	商业流通事务	91.36	91.36	0.00
2160201	行政运行	91.36	91.36	0.00
221	住房保障支出	10.31	10.31	0.00
22102	住房改革支出	10.31	10.31	0.00
2210201	住房公积金	10.31	10.31	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：山东省淄博市周村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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00

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08表
金额单位：万元

单位：山东省淄博市周村区供销合作社联合社（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：山东省淄博市周村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
0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为156.77万元。与2023年相比，收、支总计各增加11.07万元，增长7.6%。主要是在职人员取暖费增加2.88万元，退休人员取暖费增加5.16万元，项目款增加2.5万元。

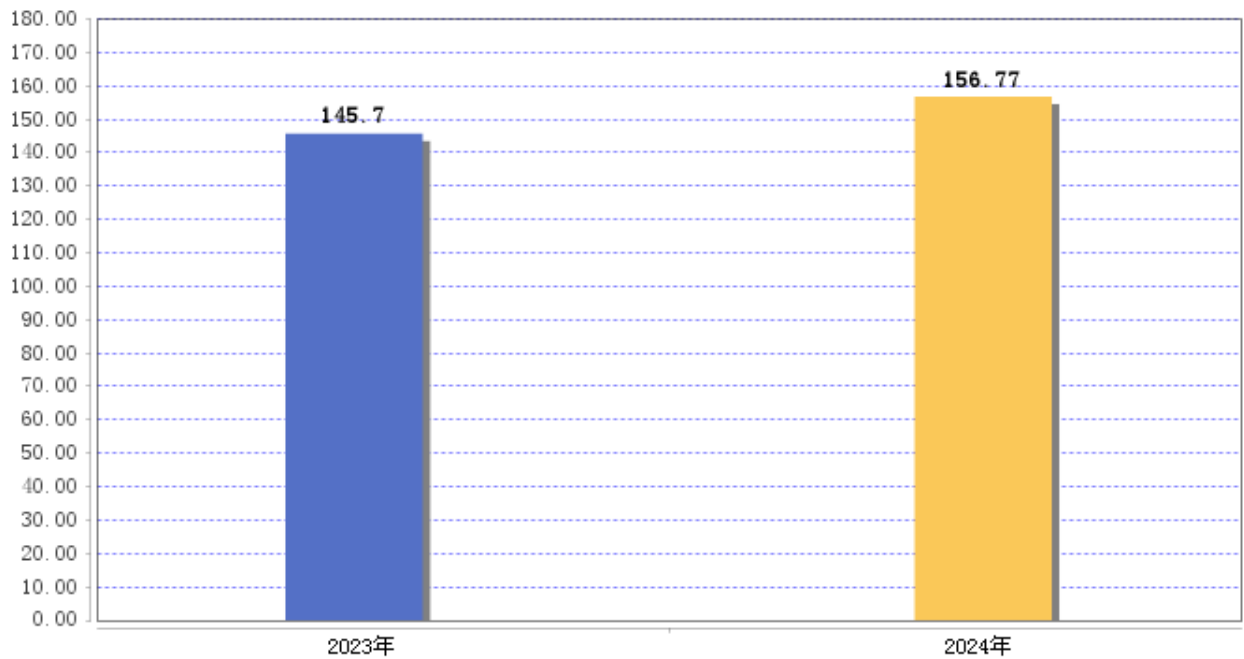
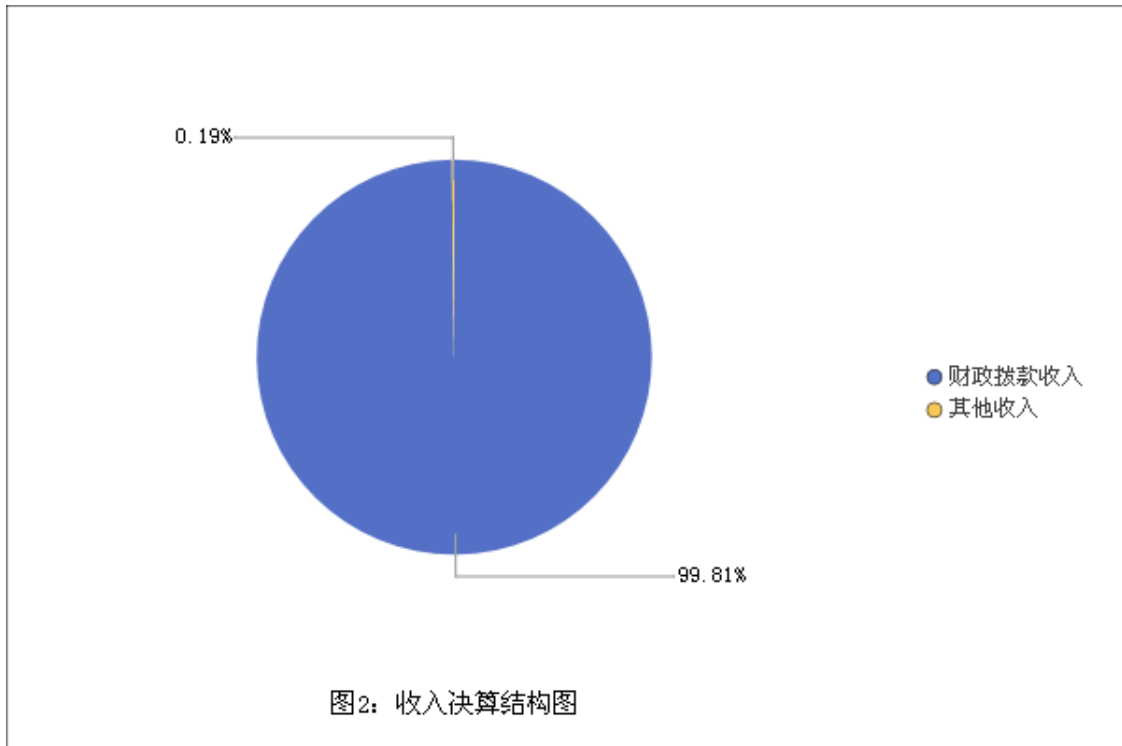


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计156.77万元，其中：财政拨款收入156.47万元，占99.81%；其他收入0.3万元，占0.19%。



（二）收入决算具体情况

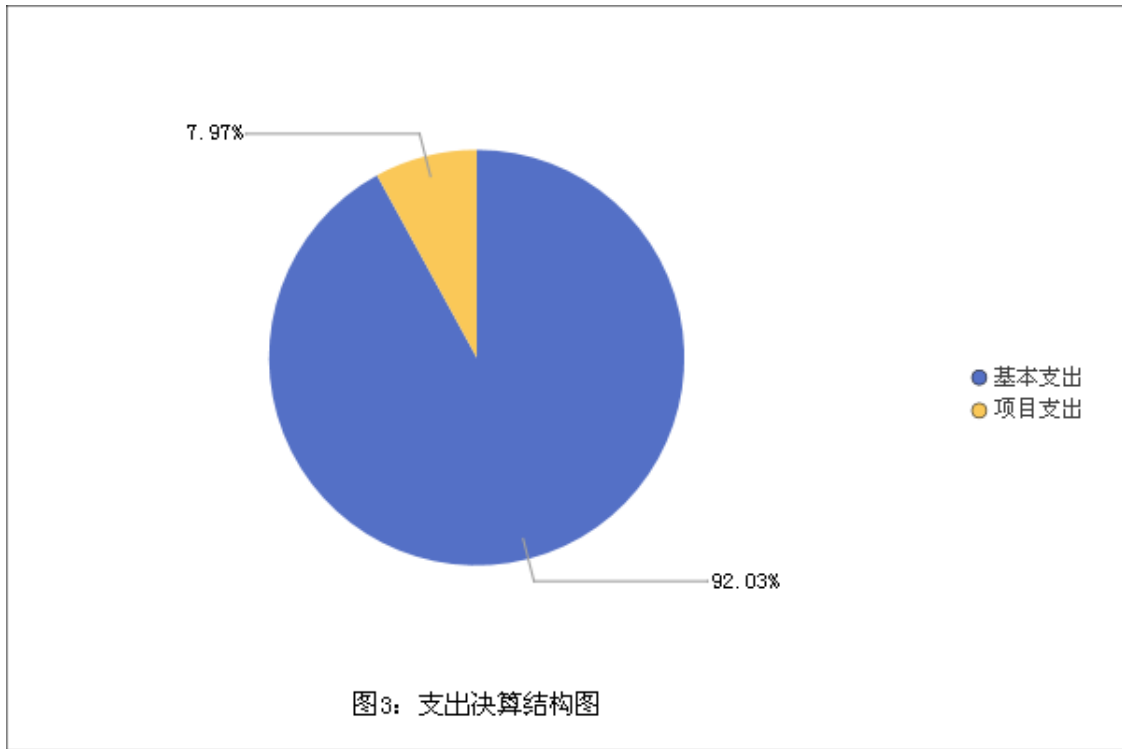
- 1、财政拨款收入156.47万元。与2023年度相比，增加11.07万元，增长7.61%。主要是在职及退休人员取暖费增加，项目款增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0.3万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0%。主要是组织部拨入走访困难党员、老干部。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计156.77万元，其中：基本支出144.27万元，占

92.03%；项目支出12.5万元，占7.97%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出144.27万元。与2023年度相比，增加8.57万元，增长6.32%。主要是在职及退休人员取暖费增加。

2、项目支出12.5万元。与2023年度相比，增加2.5万元，增长25%。主要是2023年未完成预算2.5万元，2024年全部完成。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为156.47万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加11.07万元，增长7.61%。主要是在职及退休人员取暖费

增加、项目款增加。

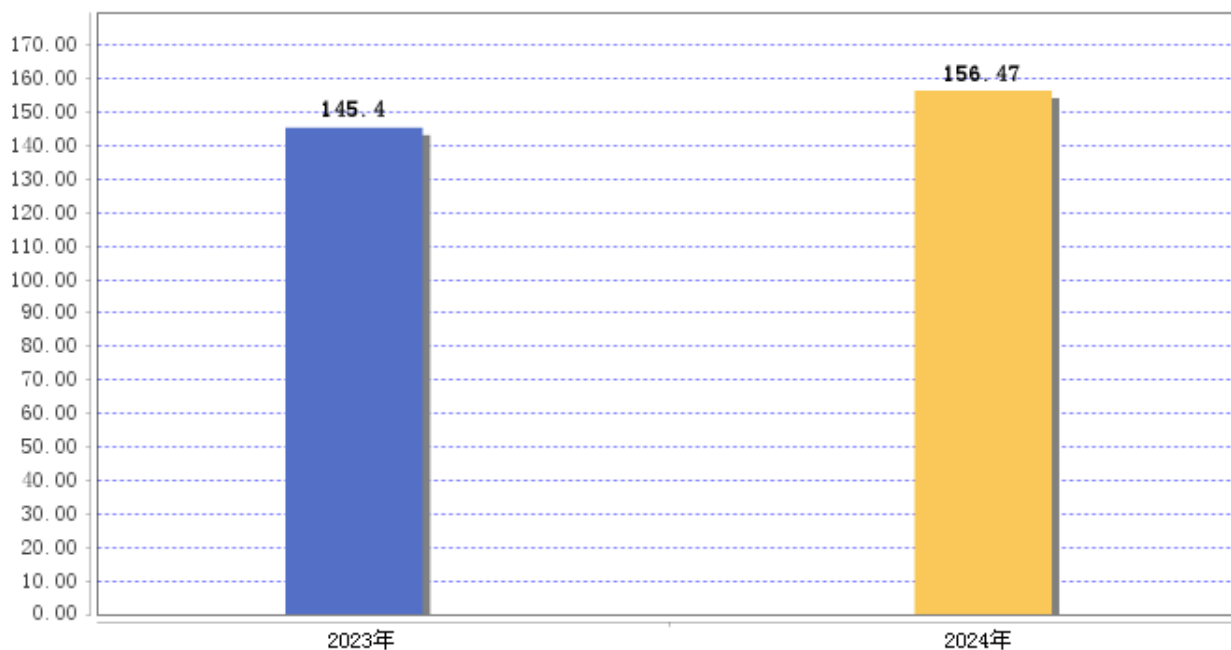


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出143.97万元，占本年支出合计的91.84%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.57万元，增长6.33%。主要是在职及退休人员取暖费增加。

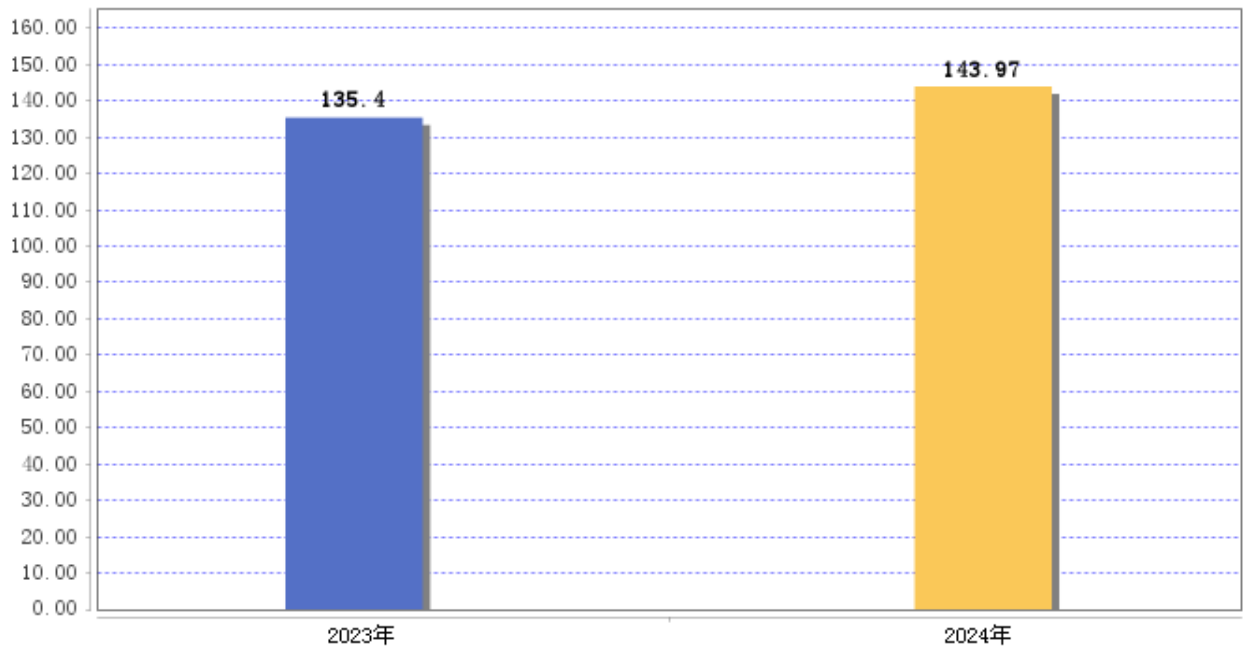
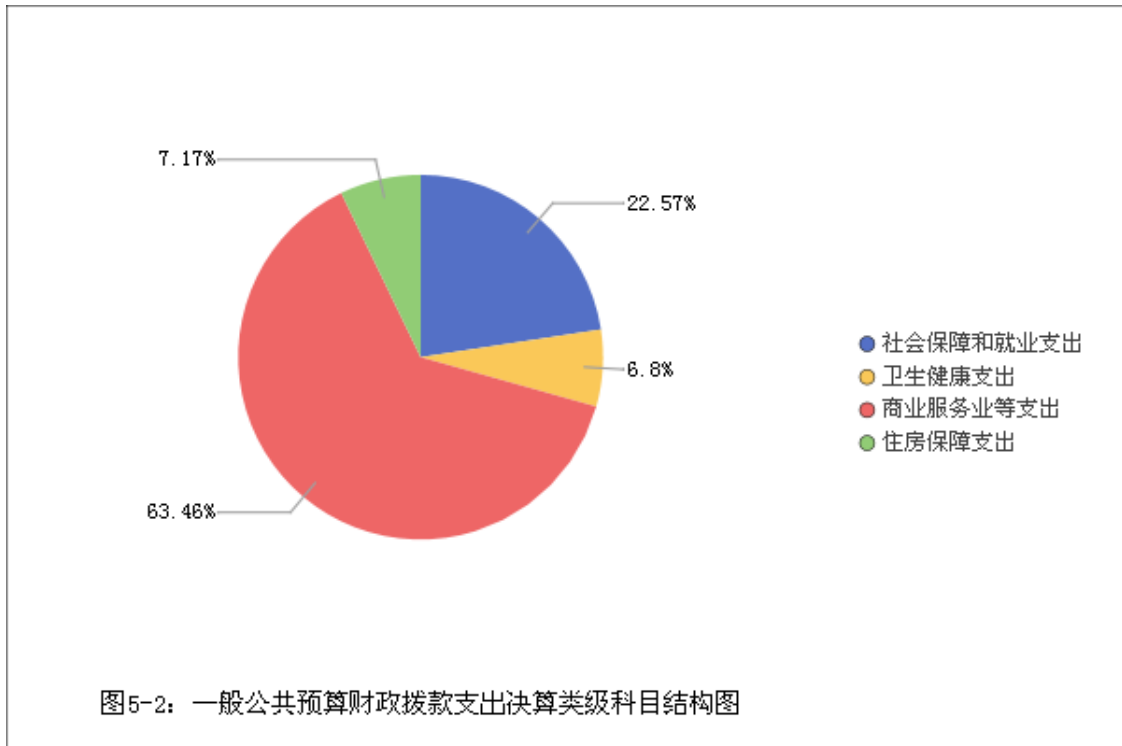


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出143.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出32.49万元，占22.57%；卫生健康支出（类）支出9.79万元，占6.8%；商业服务业等支出（类）支出91.36万元，占63.46%；住房保障支出（类）支出10.31万元，占7.17%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为154.47万元，支出决算数为143.97万元，完成年初预算数的93.2%。决算数小于年初预算数，主要原因是公务交通补助等没执行。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为17.42万元，支出决算数为21.41万元，完成年初预算的122.9%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员社会保险费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为11.23万元，支出决算数为11.09万元，完成年初预算的98.75%。决算数小于年初预算数，主要原因是2024年年末调出1人。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为7.24万元，支出决算数为9.79万元，完成年初预算的

135.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员社会保险费增加。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算数为92.57万元，支出决算数为91.36万元，完成年初预算的98.69%。决算数小于年初预算数，主要原因是公务交通补助等未执行。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为9.67万元，支出决算数为10.31万元，完成年初预算的106.62%。决算数大于年初预算数，主要原因是在职人员住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算143.97万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费140.13万元，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、退休费、生活补助等。

公用经费3.84万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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12.5万元，本年支出12.5万元，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）。年初预算数为12.5万元，支出决算数为12.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.07万元，支出决算数为0.07万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年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，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.07万元，支出决算数为0.07万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.07万元，主要用于淄博市供销社调研工作，共计接待1批次、12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

2024年度机关运行经费支出3.84万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0.21万元，其中：政府采购货物支出0.21万元、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0.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

一、部门按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东省淄博市周村区供销合作社联合社组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金12.5万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“供销联社综合贸易中心置换补贴项目”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金12.5万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。山东省淄博市周村区供销合作社联合社2024年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0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。

今年在单位决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“供销联社综合贸易中心置换补贴项目”等1个项目的绩效自评表。

1. 供销联社综合贸易中心置换补贴项目绩效自评综述：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12.5万元，执行数为12.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：。下一步改进措施：。

2024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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。山东省淄博市周村区供销合作社联合社对“”“”等2024年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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，。

1. 项目绩效自评综述：该项目全年预算数为万元，执行数为万元。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：。下一步改进措施：。

2. 项目绩效自评综述：。

2024年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门重点评价结果。“”项目，绩效评价得分为“”分，等级为“”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。区财政局对我部门“”项目开展绩效评价，该项目绩效评价得分为分，等级为“”。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

二、单位按照以下模板填写（正文中删除该提示）：

(一) 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目.....个，涉及预算资金.....万元，占.....单位预算项目支出总额的.....%。

组织对“*”“*”等*个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金*万元。

(二) 区级预算项目绩效自评结果。.... (单位) 2024年度年度区级预算绩效自评的.....个项目中，.....个项目自评等级为优，.....个项目自评等级为良，.....个项目自评等级为中，.....个项目自评等级为差。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，.....(存在问题)。

今年在.....决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及"....."等.....个项目的绩效自评表。

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为分。全年预算数为万元，执行数为万元，完成预算的.....%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：.....。下一步改进措施：。

2.....项目绩效自评综述：.....。

2024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) 重点绩效评价结果。项目，绩效评价得分为.....分，等级为.....。

重点绩效评价报告详见“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額。

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，结转至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）行政单位离退休（项），主要用于支付单位退休人员退休费。

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），主要用于在职人员基本养老保险费支出。

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），主要用于在职人员基本医疗保险费支出。

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）

农村基础设施建设支出（项），主要用于供销联社综合贸易中心置换补贴项目支出。

二十、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），主要用于在职人员工资福利费用、办公费等支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于在职人员住房公积金支出。

第五部分

附件

部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

经按财政支出绩效评价指标体系进行综合评价，本项目综合得分 100 分，评分等次为“优”。得分情况详见表 1。

	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(50分)	数量指标	拆违面积	1000 平方米	1000 平方米	10	10	
			补偿企业	7 户	7 户	10	5	
		质量指标	拆除完成率	100%	100%	5	5	
			补偿企业合规率	100%	100%	5	5	
		时效指标	贸易中心旧址拆除及时率	100%	100%	10	10	
			补偿企业及时率	100%	100%	10		
	成本指标(30分)	成本指标	拆除补贴费用	12.5 万元	12.5 万元	15	10	
			每户商家补助费用	2 万元	2 万元	15		
	效益指标(10分)	社会效益指标	补助商家经营状况改善率	10%	10%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障北门里小学教学环境	保障	保障	5	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100