

**2022 年度**  
**昌乐县供销合作社联合**  
**社部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	2
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	22

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>32</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

昌乐县供销合作社联合社是全县供销合作社的联合组织，为县政府直属参照公务员法管理事业单位，县财政一级预算单位，主要职责包括：

（一）昌乐县供销合作社联合社具有为三农服务，对直属企业和基层供销社行使领导、组织、指导、协调、监督和管理职能。

（二）负责贯彻落实党和政府有关“三农”工作的路线方针政策和工作部署；研究制定并组织实施供销合作社及农民合作经济组织的发展战略和规划；加强行业管理和政策协调。

（三）负责领办创办农民合作社及其联合社；领办参办区域性农民合作社联合社；组织实施现代农业服务规模化，参与构建农业社会化服务体系。

## 二、机构设置

从单位构成看，昌乐县供销合作社联合社部门决算包括：昌乐县供销合作社联合社本级决算。

纳入昌乐县供销合作社联合社 2022 年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

### 1、昌乐县供销合作社联合社本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：昌乐县供销合作社联合社

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	274.18	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	
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	32.64
	9		九、卫生健康支出	40	12.06
	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	197.02
	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	32.46
	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	274.18	<b>本年支出合计</b>	58	274.18
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	
<b>总计</b>	31	274.18	<b>总计</b>	62	274.18

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  
金额单位：万元

部门：昌乐县供销合作社联合社

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		274.18	274.18					
208	社会保障和就业支出	32.64	32.64					
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34					
210	卫生健康支出	12.06	12.06					
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06					
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06					
216	商业服务业等支出	197.02	197.02					
21602	商业流通事务	191.38	191.38					
2160201	行政运行	191.38	191.38					
21699	其他商业服务业等支出	5.64	5.64					
2169999	其他商业服务业等支出	5.64	5.64					
221	住房保障支出	32.46	32.46					
22102	住房改革支出	32.46	32.46					
2210201	住房公积金	16.37	16.37					
2210203	住房补贴	16.19	16.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县供销合作社联合社

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		274.18	268.54	5.64			
208	社会保障和就业支出	32.64	32.64				
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	12.06	12.06				
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06				
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06				
216	商业服务业等支出	197.02	197.02	5.64			
21602	商业流通事务	191.38	191.38				
2160201	行政运行	191.38	191.38				
21699	其他商业服务业等支出	5.64		5.64			
2169999	其他商业服务业等支出	5.64		5.64			
221	住房保障支出	32.46	32.46				
22102	住房改革支出	32.46	32.46				
2210201	住房公积金	16.37	16.37				
2210203	住房补贴	16.09	16.09				

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

公开 04 表

部门：昌乐县供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	274.18	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	32.64			
	8		八、卫生健康支出	22	12.06			
			九、商业服务业等支出	23	197.02			
			十、住房保障支出	24	32.46			
<b>本年收入合计</b>	9	274.18	<b>本年支出合计</b>	23	274.18			
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				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	274.18	<b>总计</b>	28	274.18			

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

公开 05 表

部门：昌乐县供销合作社联合社

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		274.18	268.54	5.64
208	社会保障和就业支出	32.64	32.64	
20805	行政事业单位养老支出	32.64	32.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	19.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	12.06	12.06	
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	
2101101	行政单位医疗	12.06	12.06	
216	商业服务业等支出	197.02	191.38	5.64
21602	商业流通事务	191.38	191.38	
2160201	行政运行	191.38	191.38	
21699	其他商业服务业等支出	5.64		5.64
2169999	其他商业服务业等支出	5.64		5.64
221	住房保障支出	32.46	32.46	
22102	住房改革支出	32.46	32.46	
2210201	住房公积金	16.37	16.37	
2210203	住房补贴	16.09	16.09	

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

部门：昌乐县供销合作社联合社

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	229.75	302	商品和服务支出	13.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.25	30201	办公费	6.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.75	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	12.79	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	14.91	30207	邮电费	0.27	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.92	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.11	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.09	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.63	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	0.47	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.85	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	2.15	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.6	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		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	4.38	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	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	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.23	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	0.26	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	4.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.48	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>254.6</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>13.94</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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：昌乐县供销合作社联合社

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							

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。

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县供销合作社联合社

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。  
 说明：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：昌乐县供销合作社联合社

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
0.26		0.26		0.26		0.26				0.26	

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。

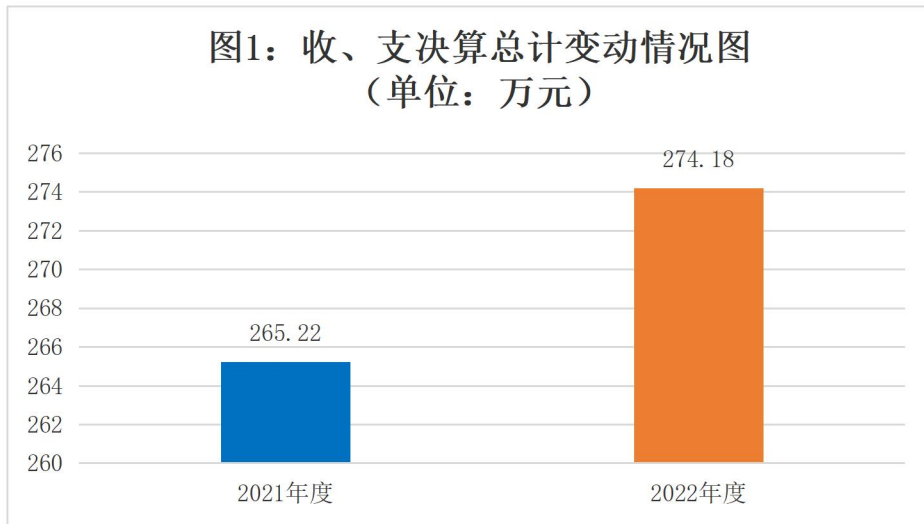


## **第三部分**

# **2022 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

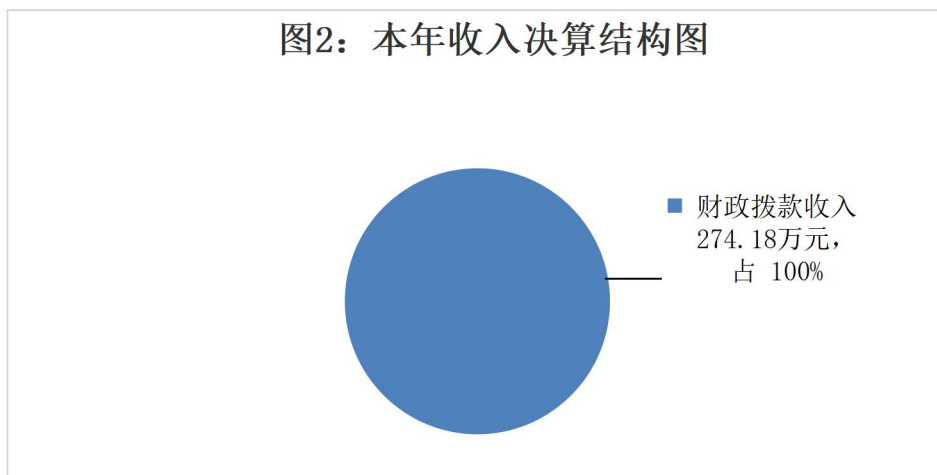
2022年度收、支总计均为274.18万元。与2021年度相比，收、支总计各增加8.96万元，增长3.37%。主要是在职人员薪资增加。



## 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274.18万元，其中：财政拨款收入274.18万元，占100%。



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 274.18 万元。与 2021 年度相比，增加 8.96 万元，增长 3.34%。主要是在职人员薪资增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

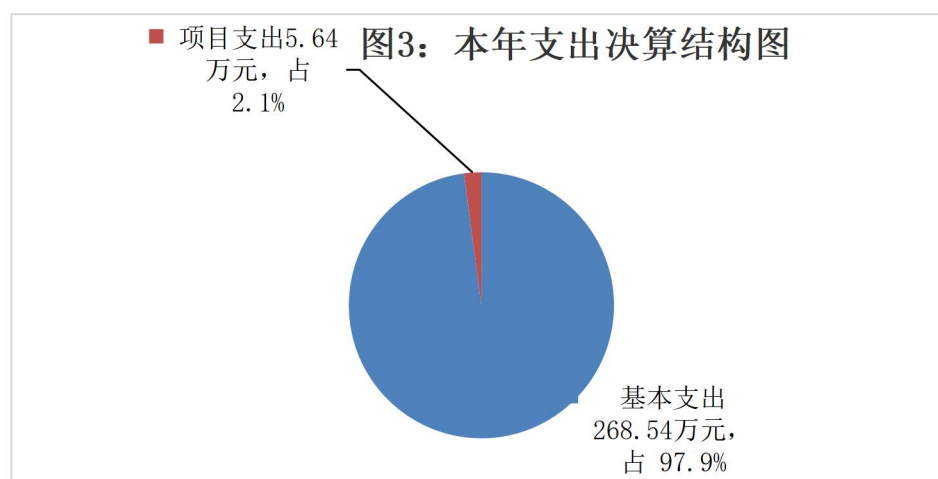
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

## 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 274.18 万元，其中：基本支出 268.54 万元，占 97.9%；项目支出 5.64 万元，占 2.1%。



### （二）支出决算具体情况

1、基本支出 268.54 万元。与 2021 年度相比，增加 13

万元，增长 5.09%。主要是在职人员薪资增加。

2、项目支出 5.64 万元。与 2021 年度相比，减少 4.03 万元，下降 41.68%。主要是厉行节约，投入减少。

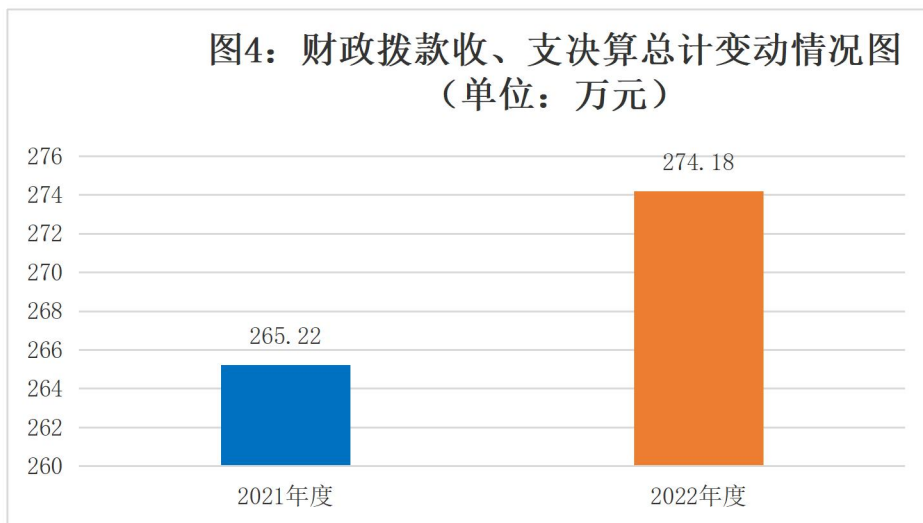
3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元。

#### 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 274.18 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.96 万元，增长 3.34%。主要是在职人员薪资增加。

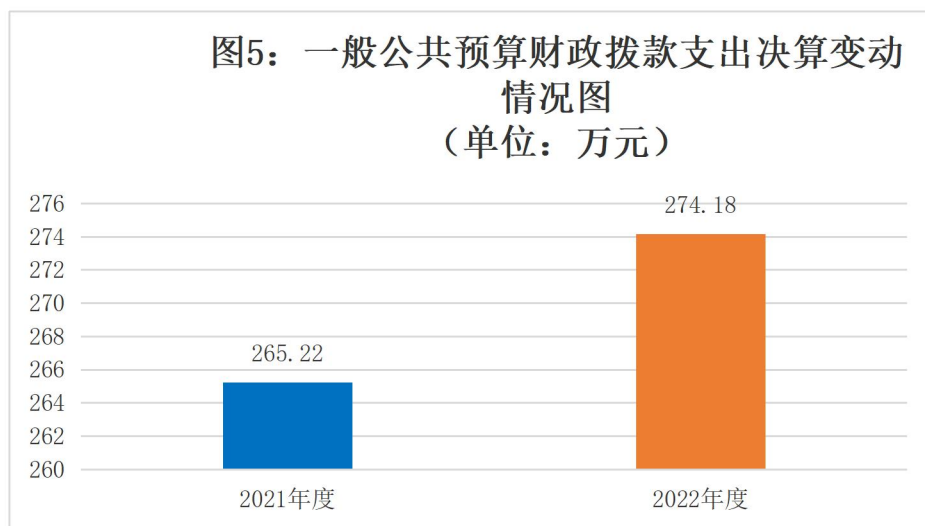


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

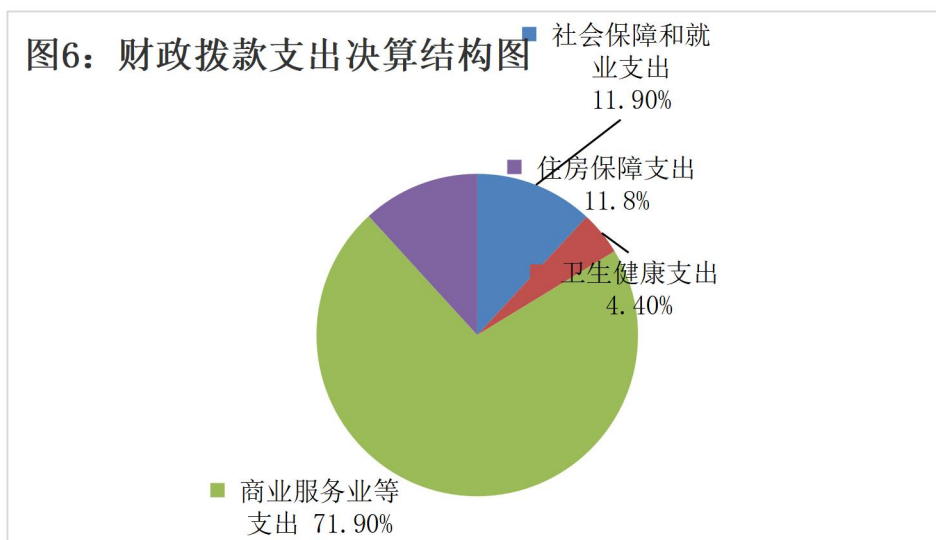
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 274.18 万元，占本

年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.96 万元，增长 3.34%。主要是在职人员薪资增加。



## (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 274.18 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 32.64 万元，占 11.9%；卫生健康（类）支出 12.06 万元，占 4.4%；商业服务业等（类）支出 197.02 万元，占 71.86%；住房保障（类）支出 32.46 万元，占 11.84%。



### （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 296.12 万元，支出决算为 274.18 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，项目经费减少。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 19.82 万元，支出决算为 19.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 11.5 万元，支出决算为 10.47 万元，完成年初预算的 91.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是以社保系统数据为准。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 2.34 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4、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 12.06 万元，支出决算为 12.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。主要反映用于参照公务员法管理的事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。年初预算为 218.96 万元，支出决算为 197.02 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是按中央八项规定严格执行，厉行节约，经费开支减少。

6、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）。主要反映用于对企业的补助、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。年初预算数为 14.4 万元，支出决算为 5.64 万元，完成年初预算的 39.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是按中央八项规定严格执行，厉行节约，项目经费开支减少。

7、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 32.47 万元，支出决算为 32.46 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数基本持平。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 16.09 万元，支出决算为 16.09 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## **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 268.54 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 254.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资，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、对个人和家庭的补助等。

公用经费 13.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **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 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元。与 2022 年预算持平。

### **(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 年预算持平。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，与 2022 年预算持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年昌乐县供销社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 0.26 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，昌乐县供销社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 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算持平。其中：

国内接待费 0 万元；

国（境）外接待费 0 万元。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 13.94 万元，比年初预算数减少 6.87 万元，下降 33.01%，主要原因是按中央八项规定严格执行，厉行节约，机关运行经费开支减少。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 4.65 万元，其中：政府采购货物支出 3.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服

务支出 1.1 万元。授予中小企业合同金额 3.55 万元，占政府采购支出总额的 76.34%，其中：授予小微企业合同金额 3.55 万元，占政府采购支出总额的 76.34%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.34%，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 23.66%。

## 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 1 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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县供销社组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 1 个，涉及预算资金 14.4 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对“供销社改革发展资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 14.4 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县供销合作社联合社 2022 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 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。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“供销社改革发展资金”1 个项目的绩效自评表。其中，“供销社改革发展资金”项目绩效自评结果随 2022 年度决算向人大常委会报告。

1. “供销社改革发展资金”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 94 分。全年调整预算数为 5.64 万元，执行数为 5.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标；二是财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。发现的主要问题是部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。下一步改进措施：提高产出指标，加快项目实施进度。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“供销社改革发展资金”项目，绩效评价得分为“94”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政评价结果。县财政局对我部门“供销社改革发展资金”项目开展绩效评价，并随 2022 年度决算向人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 94 分，等级为“优”。

财政评价报告详见“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)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本养老保险缴费支出。

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)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)职业年金缴费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他行政事业单位养老支出。

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)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)行政单位医疗支出。

二十、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。主要反映用于参照公务员法管理的事业单位人员工资、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

二十一、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)。主要反映用于对企业的补助、机构正常运转、开展日常工作的有关支出。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)住房公积金支出。



二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）购房补贴支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县供销合作社联合社

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	供销社改革发展资金	昌乐县供销合作社联合社	94	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 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”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、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。

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

单位：万元

项目名称		供销社改革发展资金			主管部门	昌乐县供销合作社联合社			
项目实施单位		昌乐县供销合作社联合社			联系电话	0536-6222572			
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		14.40	5.64	5.64	10	100%	7
		其中：当年财政拨款		14.40	5.64	5.64	-		-
		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过平台宣传、村社共建等，提高农民整体素质，带动农民增加收入。			通过项目实施，经过平台宣传，提高了农民整体素质，带动了农民就业，使农民增加了收入。				
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	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	维护平台设施	1次	1次	10	10		
			培训农民人次	1万人次	1万人次	10	10		
		质量指标	平台维护预期达到	实现	实现	10	10		
		时效指标	预计年底完成	≥98%	≥96%	10	10		
		成本指标	项目工作	14.4万元	5.64万元	10	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	使农民收入增长	效果显著	效果显著	10	10		
		社会效益指标	带动农民就业	效果良好	效果良好	10	10		
		生态效益指标	避免高毒农药泄露	有效避免	有效避免	5	5		
		可持续影响指标	提升农民整体素质	效果显著	效果显著	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	对群众满意度调查	群众满意度高	群众满意度高	10	9			
<b>总分</b>			<b>94</b>						

# 2022 年度 供销社改革发展资金项目支出 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的。

为进一步加快供销合作社改革发展，加快构建农村现代经营服务体系积极推进农村流通现代化和城乡经济社会一体化进程，根据国发【2009】40号、鲁政发【2010】31号、市政府《关于进一步加快供销合作社改革发展的通知》潍政发【2012】37号要求，根据乐政发【2013】1号，确定昌乐县供销合作社2022年供销合作社改革发展资金计划5.64万元。用于昌乐县绿领农民职业培训学校在线服务平台维护，招牌维修维护等；供销社改革发展经费开支等。

### （二）项目预算安排和支出情况。

供销社改革发展资金项目2022年度预算拨付资金总额5.64万元。实际支出5.64万元。

### （三）项目主要内容和实施情况。

供销社改革发展资金项目2022年度预算拨付资金总额5.64万元。主要内容和实施情况如下：

## 项目内容和实施情况

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	供销社改革发展资金	平台维护、招牌维修维护，供销社改革发展经费等	5.64

### 二、项目绩效目标

#### （一）总体绩效目标。

供销社改革发展资金的总目标是促进农民合作社长期发展，带动农民增加收入。资金投入项目绩效总目标略有不同。

#### （二）2022 年度绩效目标。

根据国发【2009】40号、鲁政发【2010】31号、市政府《关于进一步加快供销合作社改革发展的通知》潍政发【2012】37号要求，根据乐政发【2013】1号中提到的目标和指标为依据，梳理形成项目的不同绩效目标。

昌乐县绿领农民职业培训学校在线服务平台维护，通过平台宣传，提高农民整体素质，增加农民收入；供销社改革发展，用来促进其良好有序发展等。

### 三、评价基本情况

#### （一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价对象是2022年县财政安排的供销社改革发展资金5.64万元的使用绩效。评价范围包括2022年预算资金拨付的供销社改革发展

资金项目。评价基准日为 2022 年 12 月 31 日。

供销社发展改革资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对县级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

### 1. 评价依据

根据国发【2009】40号、鲁政发【2010】31号、市政府《关于进一步加快供销合作社改革发展的通知》潍政发【2012】37号要求，根据乐政发【2013】1号中提到的目标和指标为依据。

### 2. 评价指标体系

根据国发【2009】40号、鲁政发【2010】31号、市政府《关于进一步加快供销合作社改革发展的通知》潍政发【2012】37号要求，根据乐政发【2013】1号中提到的目标和指标为依据，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的一级、二级；三级、四级指标及权重进行了设置。

单位评价工作组对供销社发展改革资金项目设置了绩效评价指标体系。

### 3. 评价方法

本次绩效评价为了保证评价结果的客观、公正，单位评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四

个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据供销社发展改革资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

### （三）绩效评价工作过程。

为了保证评价结果的客观、公正，单位评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据供销社改革发展资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

## 四、评价结论和绩效分析

### （一）综合评价结论。

在对此项目进行评价的基础上，根据供销社发展改革资金项目，对供销社发展改革资金项目进行最终评价打分。

供销社发展改革资金项目最终得分为 94 分，综合绩效级别为“优”。

### （二）绩效分析。

单位评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

#### 1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 20 分，此项目平均得分 19 分，得分率 95%。效果较好。

#### 2. 过程管理分析



过程指标从业务管理和财务管理两个方面进行评价。过程指标满分30分，此项目平均得分27分，得分率90%。效果较好，与年初预算相符。

### 3. 产出情况分析

产出指标主要从实际完成率、质量达标率、完成及时率三个方面进行评价。产出指标满分20分，平均得分19分，得分率为95%。效果较好。

### 4. 效果实现分析

效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分，效果指标满分30分，此项目平均得分27分，得分率为90%。普遍社会效益高于经济效益。

## 五、存在问题及原因分析

### 1. 申报立项规范性、精准资金投向尚需进一步完善

项目申报规范性方面，县级专项资金的申报立项都较为规范。精准资金投向方面，更应该严格监管。

### 2. 对项目过程的监控尚需进一步加强

专项资金使用效率有待提升，提高财政专项资金的使用效率。项目质量管理有待加强。

## 六、有关建议

1. 应制定细化、有效的绩效目标及绩效指标，达到更好的全面评价目的。

2. 对项目资金的使用，加强监督检查，督促其规范运行。