

**2022年度**

**淄博市临淄区供销合作社联**

**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 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

淄博市临淄区供销合作社联合社有以下职能：

（一）贯彻国家、省、市、区有关农村经济工作的方针、政策，研究制订全区供销合作社发展战略和发展规划，指导全区供销合作社的发展和改革。

（二）按照政府授权和职责分工，对烟花爆竹、废旧物资等重要商品和重要农业生产资料、农副产品的经营活动进行组织、协调和管理。

（三）负责构建农村现代经营服务新体系，推进全区供销合作社城乡现代流通网络体系、农业社会化服务体系、新型城乡社区经营服务体系和农村合作金融服务体系建设。

（四）负责构建新时期供销合作社组织体系，改造提升基层供销社，发展社有企业，推进联合与合作。负责引导发展农民专业合作社及联合社，完善行业协会服务，建设农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

（五）维护全区各级供销合作社的合法权益。

（六）负责协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导全区供销社开展经济业务活动，促进城乡物资交流。利用供销合作社教育培训资源，开展从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经济人、农民社员技能培训。

（七）组织协调本系统科技、质量、安全生产工作。组织指导本系统的对外合作与交流，发展进出口业务。

（八）负责组织指导本系统的党的建设、组织建设和人才队伍建设。

（九）负责系统内项目资金管理、重点日常工作、重大决策的督查工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，淄博市临淄区供销合作社联合社部门决算包括：淄博市临淄区供销合作社联合社本级决算。 纳入淄博市临淄区供销合作社联合社2022年度部门决算编制范围的预算单位1个，为淄博市临淄区供销合作社联合社。

无纳入淄博市临淄区供销合作社联合社2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

## 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：淄博市临淄区供销合作社联合社

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	326.15	一、一般公共服务支出	32	326.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	326.15	<b>本年支出合计</b>	58	326.15
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	326.15	<b>总计</b>	62	326.15

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：淄博市临淄区供销合作社联合社 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		326.15	326.15	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	326.15	326.15	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	326.15	326.15	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	326.15	326.15	0	0	0	0	0

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：淄博市临淄区供销合作社联合社

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		326.15	286.2	39.94	0	0	0
201	一般公共服务支出	326.15	286.2	39.94	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	326.15	286.2	39.94	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	326.15	286.2	39.94	0	0	0

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：淄博市临淄区供销合作社联合社

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	326.15	一、一般公共服务支出	33	326.15	326.15	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>326.15</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>326.15</b>	<b>326.15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	326.15	<b>总计</b>	64	326.15	326.15	0	0

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：淄博市临淄区供销合作社联合社

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		326.15	286.2	39.94
201	一般公共服务支出	326.15	286.2	39.94
20199	其他一般公共服务支出	326.15	286.2	39.94
2019999	其他一般公共服务支出	326.15	286.2	39.94

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：淄博市临淄区供销合作社联合社

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	205.34	302	商品和服务支出	29.83	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	56.22	30201	办公费	9	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	40.54	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	22.74	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.98	30206	电费	1.91	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	21.79	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	1.75
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.04	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.62	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	26.96	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0.03	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	49.32	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.34	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	27.54	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	21.77	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.49	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.49	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

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	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费		031203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	8.85	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用		031205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出		031299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		254.66	<b>公用经费合计</b>						31.54

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：淄博市临淄区供销合作社联合社

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	

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。  
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：淄博市临淄区供销合作社联合社

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

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

部门：淄博市临淄区供销合作社联合社

公开09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
0.34	0	0	0	0	0.34	0.34	0	0	0	0	0.34

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。

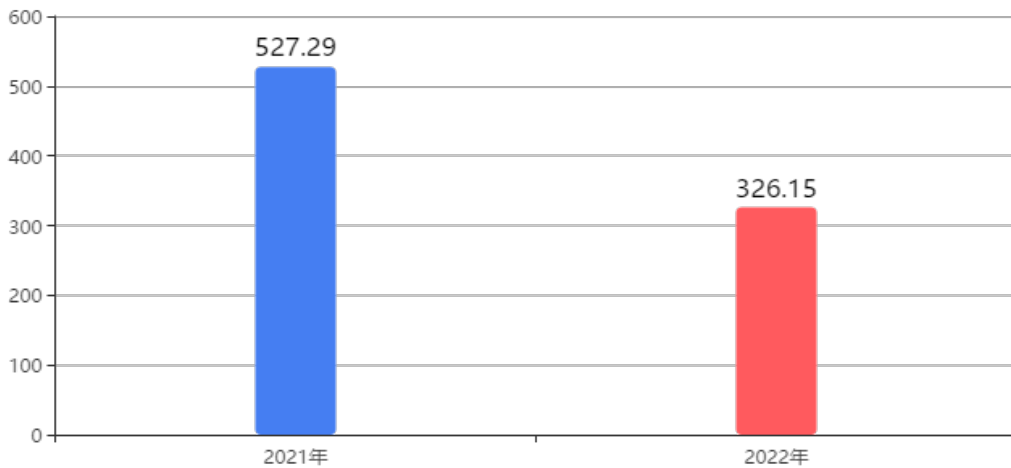
## 第三部分

# 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326.15万元。与2021年度相比，收、支总计各减少201.14万元，下降38.15%。主要是2021年有土地补偿费用210.35万元减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

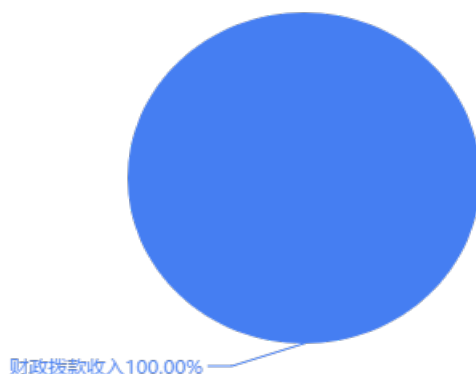


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计326.15万元，其中：财政拨款收入326.15万元，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326.15万元。与2021年度相比，减少201.14万元，下降38.15%。主要是2021年有土地补偿费用210.35万元减少。

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。

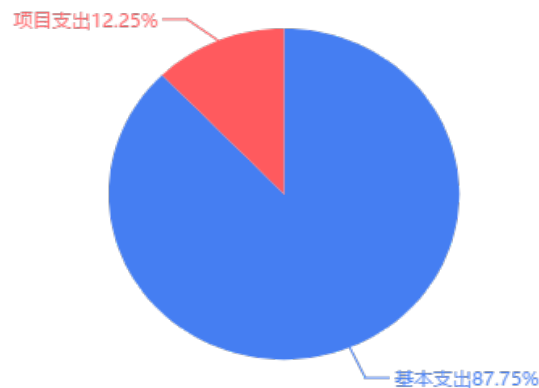
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计326.15万元，其中：基本支出286.2万元，占87.75%；项目支出39.94万元，占12.25%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出286.2万元。与2021年度相比，增加5.24万元，增长1.87%。主要是单位人员工资调整等原因，退休职业年金纪实增加。

2、项目支出39.94万元。与2021年度相比，增加3.97万元，增长11.04%。主要是退职人员补助增加等原因增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

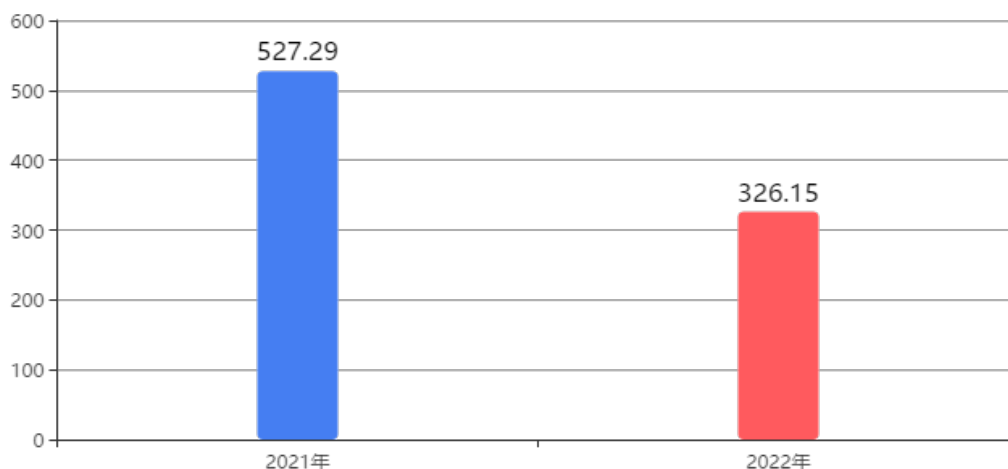
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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

2022年度财政拨款收、支总计均为326.15万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少201.14万元，下降38.15%。主要是2021年有土地补偿费用210.35万元减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

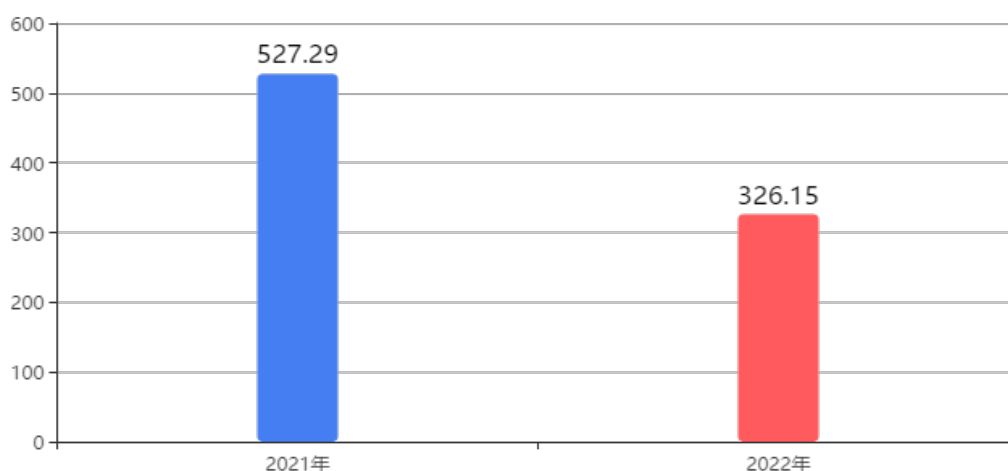


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出326.15万元，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减少201.14万元，下降38.15%。主要是2021年有土地补偿费用210.35万元减少。

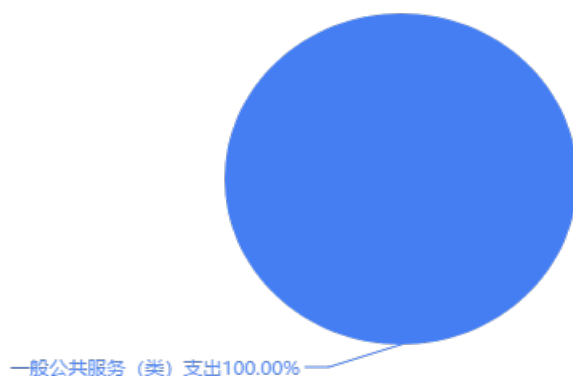
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出326.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出326.15万元，占100%。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300.81万元，支出决算为326.15万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年单位人员工资调整及在职去世，抚恤金等原因。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为300.81万元，支出决算为326.15万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年单位人员工资调整及在职去世，抚恤金等原因。

## 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286.2万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：



人员经费254.66万元，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、抚恤金、生活补助等。

公用经费31.54万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置等。

### **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0.34万元，支出决算为0.34万元，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0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年0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2022年12月31日，临淄区供销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、公务接待费全年预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.34万元，主要用于上级领导及相关单位来我单位调研指导工作接待费用，共计接待4批次、45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

2022年度机关运行经费支出31.54万元，比年初预算数减少7.81万元，下降19.85%，主要原因是财政部分支出未支付。

## 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，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，淄博市临淄区供销合作社联合社组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金40万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市临淄区供销合作社联合社2022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。从自评情况看，单位项目运行效果良好，保障单位正常运转。

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，以及综合运转项目等1个项目的绩效自评表。其中，无等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 综合运转项目项目绩效自评综述：临淄区供销社综合运转项目运转效果良好，适合长期保持。

2022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。

本部门无中央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、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映行政单位（包括公务员管理事业单位）人员及一般公用支付



## 第五部分

### 附件

## 2022年度预算项目（政策）单位自评汇总表

序号	项目名称	单位自评发现问题	预算资金（万元）	执行金额（万元）	自评得分	自评等级
1	综合运转项目		40	39.9	99	优
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

**备注：**

- 1、自评对象为2020年度所有预算项目（除项目完全没有执行、资金完全没有支付以外的项目均须评价）
- 2、在“单位自评发现的问题”一栏列明自评中发现的问题。
- 3、对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的项目，应在“备注”栏中注明原因。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	综合运转项目							
主管部门及代码	303001			实施单位	临淄区供销社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	39.9	10	99.75	9.9	
	其中：财政拨款	40	40	39.9	10	99.75	9.9	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障机关事务正常运行			机关事务正常运行				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	收到补助的人员数量	37 人	36 人	10	10	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	成本指标	需发放补助金额	40 万元	39.9 万元	10	9.9	有一名退職人员 12 月份去世。
		质量指标	领取人员合格率	100%	100%	10	10	
		社会效益	提高补助人员工作积极性	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会效益	提高补助人员生活水平	提高	提高	15	15	
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	100%	10	10	
	.....							
总分						100	99.9	

## 附件 3

# 2022 年度项目支出部门评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。临淄区供销系统有原企业精简退职人员 33 人，按照相关保障政策，需要每月支付生活补助费用，另临淄区供销系统有信访人员 1 名，长期生病且无收入来源，需支付信访补助费用，同时为单位工作正常开展，供销社有 3 名劳务派遣人员，需要支付其相应的工资及保险，2022 年预计需要资金 40 万元，实际支出 39.9 万元。

(二) 项目绩效目标。总体目标是维持单位正常运行。

包括总体目标和阶段性目标按时足额的给符合条件的人员发放生活补助及退职费，有效改善其生活水平，提高其工作积极性，群众满意度高，工作开展顺利。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：提高项目资金的使用效率，为以后申请资金提供依据。

绩效评价的对象和范围是综合运转项目资金 40 万元，针对财政资金使用情况 and 效果，评价财政执行必要性和可行性，通过审核绩效目标实现情况，对项目执行进行分析研判，对后续工作开展提供必要依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

(1) 绩效评价原则：遵循实事求是、科学公正、公开透明的基本原则

(2) 评价指标体系

依据《项目支出绩效评价管理办法》，依次设置成本、产出、效益和满意度四个一级指标，并根据项目特点设置项目的产出数量、质量、时效、经济成本，以及社会效益服务对象满意度等二级指标。总分值设定为100分。

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：合理设置计划标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

(三) 绩效评价工作过程。

(1) 确定绩效评价对象和范围和实施形式；

(2) 查询相关资料和证明；

(3) 核对预决算目标实现情况；

(4) 对满意度等情况进行实际测评；

(5) 汇总绩效评价情况，完成绩效自评表及评价报告；

### 三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

按照财政要求合理编制预算，项目全年内正常开展，结果符合预期。按时足额发放精减退职生活困难补助，信访补助费等，相关人员生活水平得到明显改善，工作开展顺利该项目绩效评价得分为99.9分，评价等级为“优”。

# 项目支出绩效自评表

## (2022 年度)

项目名称	综合运转项目							
主管部门及代码	303001			实施单位	临淄区供销社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	39.9	10	99.75	9.9	
	其中：财政拨款	40	40	39.9	-	-	-	
	上年结转资金	-	-	-	-	-	-	
	其他资金	-	-	-	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	收到补助的人员数量	37 人	36 人	10	10	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	需发放补助金额	40 万元	39.9 万元	10	9.9	有一名退休人员12月份去世。
		质量指标	领取人员合格率	100%	100%	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高补助人员工作积极性	提高	提高	15	15	
		社会效益	提高补助人员生活水平	提高	提高	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	90%	100%	10	10	
		.....						
总分						100	99.9	

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。依据政策要求，严格组织项目预算，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

（二）项目过程情况。严格执行财政审批程序，专人管理，责任明确。

（三）项目产出情况。及时有效的完成各类项目，节约成本，保障社会效益，提高了社会公众或服务对象满意度。

（四）项目效益情况。资金使用合规，无截留挪用等现象，资金使用效益明显，专项立项依据充分，资金管理办法规范。

## **五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

在项目开展前期认真开展调查，结合工作实际做实做细预算，并仔细编制绩效目标表，严格落实事前计划，完成各项既定目标，确保项目的有序开展。

存在的问题及原因：无

## **六、有关建议**

无

## **七、其他需要说明的问题**

无