

**2022年度**  
**沂源县供销合作社联合社**  
**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

沂源县供销合作社联合社主要职能：

(一) 研究制订全县供销合作社发展规划和年度计划，并组织实施；指导全县供销合作社的发展和改革，服务全县乡村振兴。

(二) 按照政府授权和职责分工，对本系统重要农业生产资料、农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，推进全县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) 构建新时期供销合作社组织体系，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；引导发展农民专业合作社及联合社，建设农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

(五) 依法管理运营本级社有资产，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值；依法维护全县基层供销合作社及社属企业的合法权益。

(六) 协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导全县供销合作社开展经济业务活动，促进城乡商品流通；利用供销合作社教育培训资源，组织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；引导系统开展农业保险服务；反映农民社员意见与诉求，开展社情民意调查，维护其合法权益。

(八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从单位构成看，沂源县供销合作社联合社部门决算包括：沂源县供销合作社联合社机关预算

纳入沂源县供销合作社联合社2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、沂源县供销合作社联合社机关本级

## 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：沂源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	321.51	一、一般公共服务支出	32	0
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	48.58
	9		九、卫生健康支出	40	24.57
	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	230.77
	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	17.59
	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	321.51	<b>本年支出合计</b>	58	321.51
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	321.51	<b>总计</b>	62	321.51

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：沂源县供销合作社联合社

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		321.51	321.51	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.3	48.3	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	26.3	26.3	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	0	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	230.77	230.77	0	0	0	0	0
21602	商业流通事务	230.77	230.77	0	0	0	0	0
2160201	行政运行	184.98	184.98	0	0	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	45.79	45.79	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	17.59	17.59	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.59	17.59	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.59	17.59	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：沂源县供销合作社联合社

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		321.51	293.05	28.46	0	0	0
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	48.3	48.3	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	26.3	26.3	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0	0	0	0
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	0	0	0	0
216	商业服务业等支出	230.77	202.31	28.46	0	0	0
21602	商业流通事务	230.77	202.31	28.46	0	0	0
2160201	行政运行	184.98	183.94	1.04	0	0	0
2160299	其他商业流通事务支出	45.79	18.37	27.42	0	0	0
221	住房保障支出	17.59	17.59	0	0	0	0
22102	住房改革支出	17.59	17.59	0	0	0	0
2210201	住房公积金	17.59	17.59	0	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：沂源县供销合作社联合社

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	321.51	一、一般公共服务支出	33	0	0	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	48.58	48.58	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	24.57	24.57	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	230.77	230.77	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	17.59	17.59	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>321.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>321.51</b>	<b>321.51</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	321.51	<b>总计</b>	64	321.51	321.51	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：沂源县供销合作社联合社

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		321.51	293.05	28.46
208	社会保障和就业支出	48.58	48.58	0
20805	行政事业单位养老支出	48.3	48.3	0
2080502	事业单位离退休	26.3	26.3	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.01	22.01	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0
210	卫生健康支出	24.57	24.57	0
21011	行政事业单位医疗	24.57	24.57	0
2101102	事业单位医疗	16.39	16.39	0
2101103	公务员医疗补助	8.18	8.18	0
216	商业服务业等支出	230.77	202.31	28.46
21602	商业流通事务	230.77	202.31	28.46
2160201	行政运行	184.98	183.94	1.04
2160299	其他商业流通事务支出	45.79	18.37	27.42
221	住房保障支出	17.59	17.59	0
22102	住房改革支出	17.59	17.59	0
2210201	住房公积金	17.59	17.59	0

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：沂源县供销合作社联合社

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	232.99	302	商品和服务支出	7.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	63.51	30201	办公费	1.7	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	97.8	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	7.24	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	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.01	30206	电费	0.11	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.43	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.39	30208	取暖费	0.79	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	8.18	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.66	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	17.59	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	30214	租赁费	0.14	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	52.42	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	9.38	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	16.92	30217	公务接待费	0	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	18.37	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	7.76	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	0	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	3.07	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		031204	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	0.71	31299	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>		285.41	<b>公用经费合计</b>						7.64

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：沂源县供销合作社联合社

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：沂源县供销合作社联合社

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：沂源县供销合作社联合社

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	

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

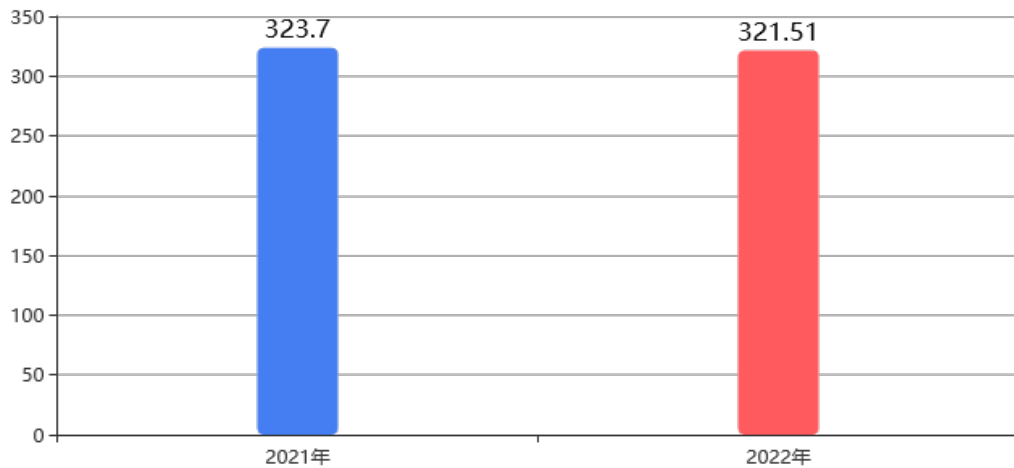
## 第三部分

# 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321.51万元。与2021年度相比，收、支总计各减少2.19万元，下降0.68%。主要是项目支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

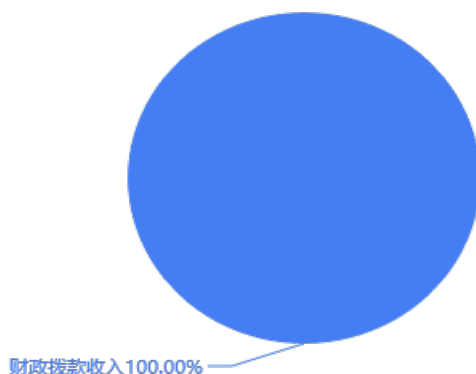


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计321.51万元，其中：财政拨款收入321.51万元，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321.51万元。与2021年度相比，减少2.19万元，下降0.68%。主要是项目支出减少。

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。

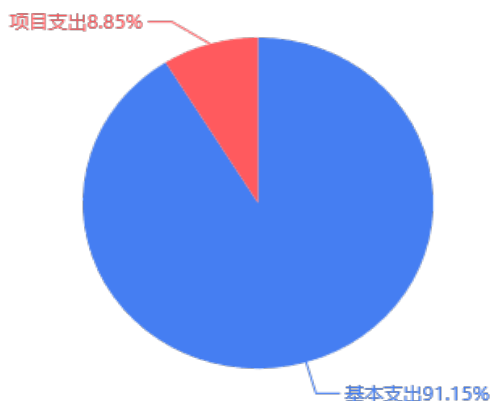
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 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321.51万元，其中：基本支出293.05万元，占91.15%；项目支出28.46万元，占8.85%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出293.05万元。与2021年度相比，增加18.58万元，增长6.77%。主要是工资及保险增加。

2、项目支出28.46万元。与2021年度相比，减少20.77万元，下降42.19%。主要是供销系统遗留问题处理项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

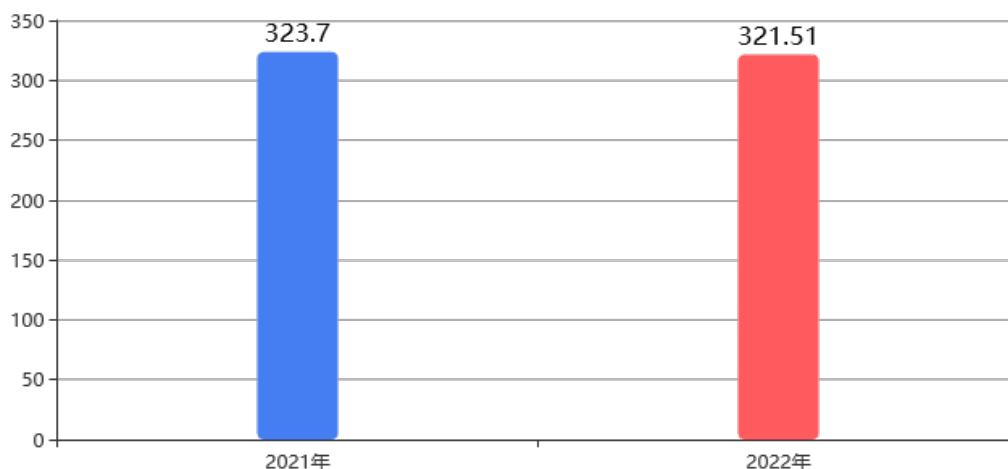
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

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321.51万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.19万元，下降0.68%。主要是项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

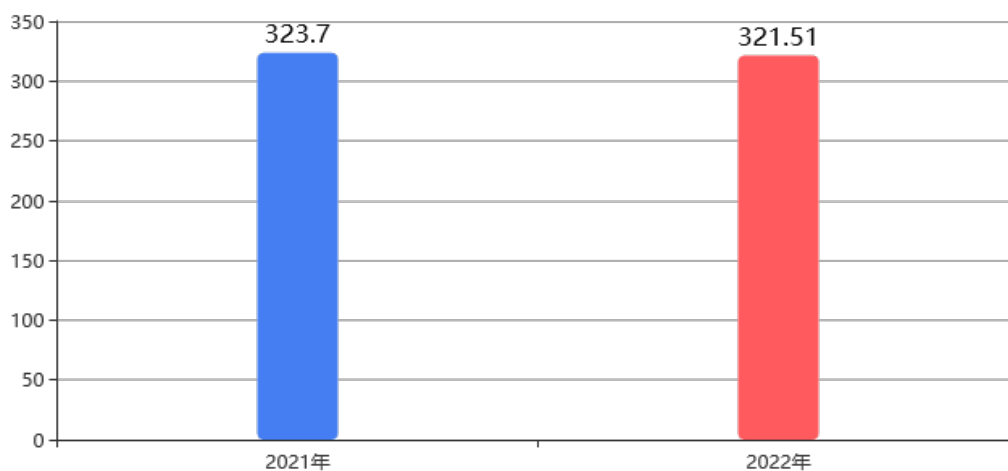


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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321.51万元，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2.19万元，下降0.68%。主要是项目支出减少。

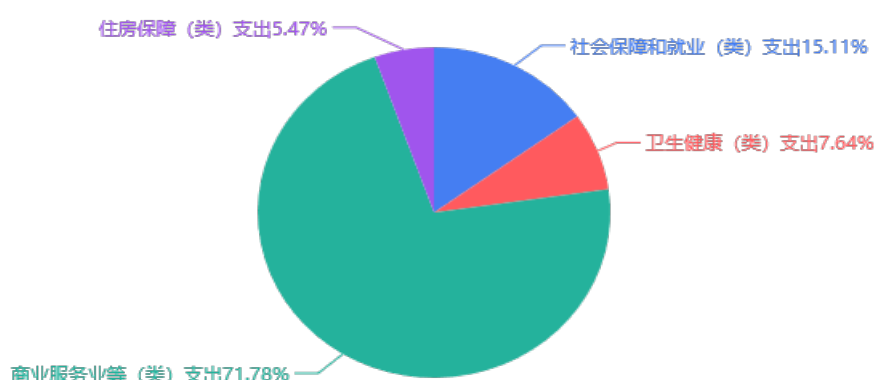
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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321.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出48.58万元，占15.11%；卫生健康(类)支出24.57万元，占7.64%；商业服务业等(类)支出230.77万元，占71.78%；住房保障(类)支出17.59万元，占5.47%。

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271.06万元，支出决算为321.51万元，完成年初预算的118.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度项目支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为45.48万元，支出决算为26.3万元，完成年初预算的57.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是离退休干部去世导致事业单位离退休支出减少。

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)。年初预算为17.56万



元，支出决算为22.01万元，完成年初预算的125.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度养老保险基数提高。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.22万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的127.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度工伤保险基数提高。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.9万元，支出决算为16.39万元，完成年初预算的207.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度医疗保险基数提高。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.29万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的248.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度医疗保险基数提高。

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169.06万元，支出决算为184.98万元，完成年初预算的109.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度晋级晋档导致工资福利支出增加。

7、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为3万元，支出决算为45.79万元，完成年初预算的1,526.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加供销系统遗留问题处理项目支出。

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15.77万元，支出决算为17.59万元，完成年初预算的111.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度住房公积金基数提高。

## 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293.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费285.41万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费7.64万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出等。

## 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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （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，2022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，2022年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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7.64万元，比年初预算数减少4.97万元，下降39.41%，主要原因是位贯彻勤俭节约原则，严格执行上级文件规定，合理压缩三公经费。

#### **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，沂源县供销合作社联合社组织对2022年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目2个，涉及预算资金28.46万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂源县供销合作社联合社2022年度县级预算绩效自评的2个项目中，1个项目自评等级为优，1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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，解决了历史遗留问题，维护人民群众合法权益，提升党建工作质量，提升供销社党员整体素质。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，将在以后项目资金使用过程中逐步改进。

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“供销社遗留问题处理资金”、“供销系统遗留问题处理”等2个项目的绩效自评表。其中，“供销社遗留问题处理资金”、“供销系统遗留问题处理”等项目绩效自评结果随2022年度决算向县人大常委会报告。

1. “供销社遗留问题处理资金”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90分。全年预算数为27.415873万元，执行数为27.415873万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照法院调解书支付工程款、诉讼费、鉴定费等费用，归还前期垫付的相关税费及滞纳金，解决了历史遗留问题，保证了县供销社机关正常运行。发现的主要问题：效益目标实现情况不够凸显、数据收集不够完善。下一步改进措施：科学设置绩效目标，不断提高财政资金使用的管理水平和效益。

2. “供销系统遗留问题处理”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88分。全年预算数为1.04万元，执行数为1.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照协议支付江玉芳房屋租赁费用。二是在重要节日看望走访慰问离退休干部、为老干部订阅报刊，参观学习、座谈交流等活动。发现的主要问题：效益目标实现情况不够凸显、数据收集不够完善。下一步改进措施：科学设置绩效目标，不断提高财政资金使用的管理水平和效益。

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）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。

本部门未有向县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)事业单位离退休(项)：**指事业单位开支的离退休经费。

**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)：**指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。

**十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**指其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十一、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)：**指其他用于商业流通事务等方面的支出。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资、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：沂源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	供销社遗留问题处理资金	沂源县供销合作社联合社	90	优
2	供销系统遗留问题处理	沂源县供销合作社联合社	88	良

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	供销社遗留问题处理资金			主管部门	沂源县供销合作社联合社			
项目实施单位	沂源县供销合作社联合社			联系电话	3241169			
项目资金 (万元)		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	28.638051	27.415873	27.415873	10	100%	10	
	其中：财政拨款	28.638051	27.415873	27.415873	—		—	
	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				
	预计将按照法院调解书支付工程款、诉讼费、鉴定费等费用，归还前期垫付的相关税费及滞纳金，解决历史遗留问题，保证县供销社机关正常运行。			按照法院调解书支付工程款、诉讼费、鉴定费等费用，归还前期垫付的相关税费及滞纳金，解决了历史遗留问题，保证了县供销社机关正常运行。				
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	支付资金种类数	≥2类	2类	15	15	
		质量指标	历史遗留问题解决率	≥90%	92%	15	15	
		时效指标	各项工作支付完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	费用控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效解决历史遗留问题	有效	有效	10	5	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			降低上访情况发生	降低	降低	10	10	
	可持续影响指标	持续保障机关正常运转	持续	持续	10	5	数据收集尚有不够完善的地方，后续继续加强	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分		90					

## 县级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	供销系统遗留问题处理			主管部门	沂源县供销合作社联合社			
项目实施单位	沂源县供销合作社联合社			联系电话	3241169			
项目资金 (万元)		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	3	1.04	1.04	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	1.04	1.04	—	100%	—	
	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				
	支付第三方事务所服务费、清理往来挂账；解决历史遗留问题，保证县供销社机关正常运行；支付党建活动经费，提升党建工作质量，提升供销社党员整体素质。			年内完成梳理往来挂账工作，为清理挂账工作做好准备；解决历史遗留问题，保证县供销社机关正常运行；支付党建活动经费，提升党建工作质量，提升供销社党员整体素质。				
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	按年度发放房屋租赁费	=1人	1人	5	5	
			清理长期挂账种类数	≥4类	5类	5	5	
			教育培训党员人数	≥75人	80人	5	5	
		质量指标	党员活动和教育培训覆盖率	≥90%	92%	5	5	
			按照法律法规开展工作达标率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作资金支付及时率	=100%	100%	10	10	
	成本指标	处理历史遗留问题成本	≤3万元	1.04万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	稳定遗属情绪	稳定	稳定	10	5	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
			降低上访情况发生	降低	降低	10	10	
		可持续影响指标	持续保障机关工作正常运行	持续	持续	10	3	效益实现情况不够凸显，后续年度将继续实现项目，以充分发挥效益
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人员满意率	≥95%	100%	10	10		
总分		88						