

**2022 年度
威海市供销合作社
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

（一）负责研究制订全市供销合作社发展规划和年度计划，指导服务全市供销合作社发展和改革。

（二）参与构建农业社会化服务体系、农村现代商贸流通体系、农村社区综合服务体系；指导系统农民专业合作社规范开展信用合作，开展农村合作金融服务。

（三）负责全市供销合作社组织体系建设，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；领办农民专业合作社，参与农业科技服务，搭建为农服务综合平台。

（四）受市政府委托，对重要农产品、农业生产资料等经营活动进行组织、协调和管理。

（五）负责管理运营社有资产，完善管理体制；以管资本为主，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值。

（六）负责协调与政府部门、社会组织的关系，利用供销合作社教育培训资源，开展供销合作社从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。

（七）负责行业产业发展、招商引资、安全生产工作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，威海市供销合作社联合社部门决算只包括威海市供销合作社联合社本级。

纳入威海市供销合作社联合社 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位只包括威海市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：威海市供销合作社联合社

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	1069.02	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	1.11
	9		九、卫生健康支出	40	33.1
	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	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	978.16
	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	1069.02	本年支出合计	58	1069.02
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	
总计	31	1069.02	总计	62	1069.02

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：威海市供销合作社联合社

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		1069.02	1069.02					
208	社会保障和就业支出	1.11	1.11					
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11					
210	卫生健康支出	33.1	33.1					
21011	行政事业单位医疗	33.1	33.1					
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61					
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49					
216	商业服务业等支出	978.16	978.16					

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
21602	商业流通事务	978.16	978.16					
2160201	行政运行	778.16	778.16					
2160299	其他商业流通事务支出	200	200					
221	住房保障支出	56.65	56.65					
22102	住房改革支出	56.65	56.65					
2210201	住房公积金	56.65	56.65					

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：威海市供销合作社联合社

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1069.02	842.33	226.69			
208	社会保障和就业支出	1.11	1.11				
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11				
210	卫生健康支出	33.1	33.1				
21011	行政事业单位医疗	33.1	33.1				
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61				
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49				
216	商业服务业等支出	978.16	751.48	226.69			

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
21602	商业流通事务	978.16	751.48	226.69			
2160201	行政运行	778.16	751.48	26.69			
2160299	其他商业流通事务支出	200		200			
221	住房保障支出	56.65	56.65				
22102	住房改革支出	56.65	56.65				
2210201	住房公积金	56.65	56.65				

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：威海市供销合作社联合社

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	1069.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1.11	1.11		
	9		九、卫生健康支出	41	33.1	33.1		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	978.16	978.16		

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	52	56.65	56.65		
	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	1069.02	本年支出合计	59	1069.02	1069.02		
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	1069.02	总计	64	1069.02	1069.02		

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：威海市供销合作社联合社

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		1069.02	842.33	226.69
208	社会保障和就业支出	1.11	1.11	
20899	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.11	1.11	
210	卫生健康支出	33.1	33.1	
21011	行政事业单位医疗	33.1	33.1	
2101101	行政单位医疗	26.61	26.61	
2101103	公务员医疗补助	6.49	6.49	
216	商业服务业等支出	978.16	751.48	226.69
21602	商业流通事务	978.16	751.48	226.69
2160201	行政运行	778.16	751.48	26.69

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
2160299	其他商业流通事务支出	200		200
221	住房保障支出	56.65	56.65	
22102	住房改革支出	56.65	56.65	
2210201	住房公积金	56.65	56.65	

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：威海市供销合作社联合社

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	761.78	302	商品和服务支出	74.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.33	30201	办公费	7.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	285.99	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.68	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		30205	水费	0.41	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.92	30206	电费	4.62	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.85	31002	办公设备购置	4.66
30110	职工基本医疗保险缴费	26.61	30208	取暖费	5.15	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.2	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.65	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	0.38	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.37	30215	会议费	0.24	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

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
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	7.76	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	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		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	23.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.34	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.03	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	
人员经费合计		763.15	公用经费合计					79.18

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：威海市供销合作社联合社

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。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：威海市供销合作社联合社

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。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：威海市供销合作社联合社

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
0.7		0.7			0.7	0.36		0.36			0.36

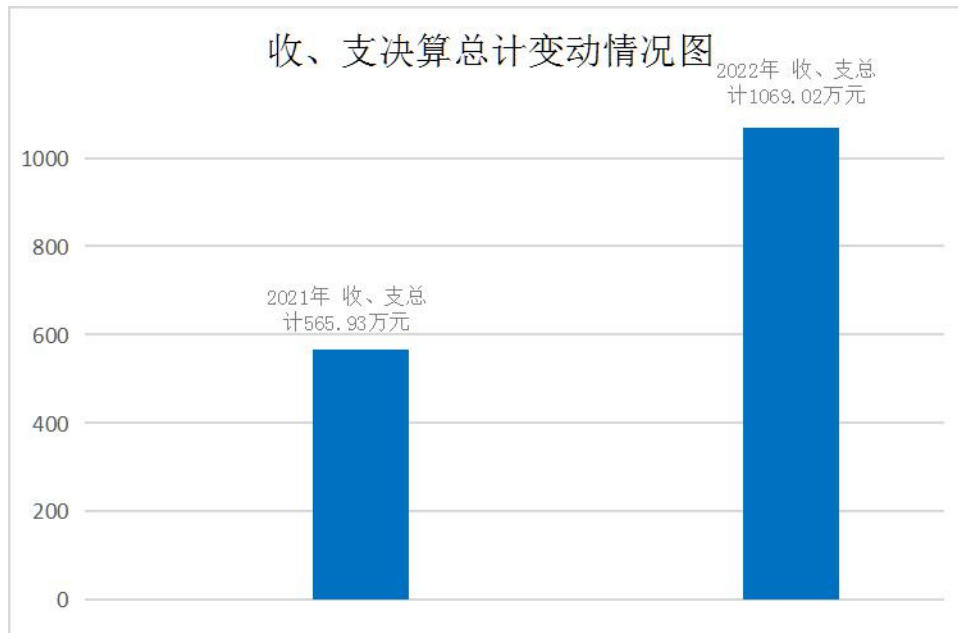
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

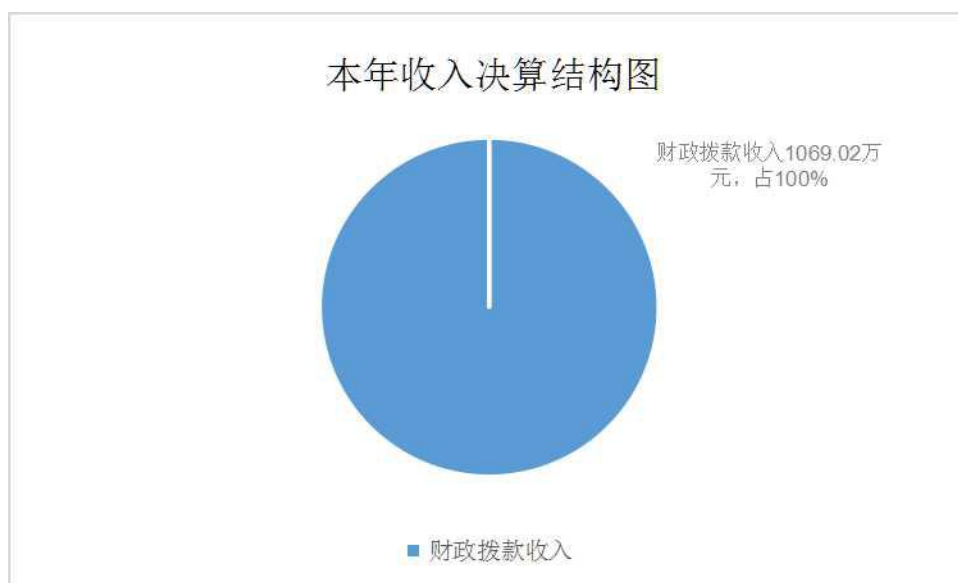
2022 年度收、支总计均为 1069.02 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 503.09 万元，增长 88.89%。主要是工资福利费用增加和新增为农服务中心建设资金项目、民事责任案件赔付资金项目。



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 1069.02 万元，其中：财政拨款收入 1069.02 万元，占 100%；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 万元，占 0%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1069.02 万元。与 2021 年度相比，增加 503.09 万元，增长 88.89%。主要是工资福利费用增加和新增为农服务中心建设资金项目、民事责任案件赔付资金项目。

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。

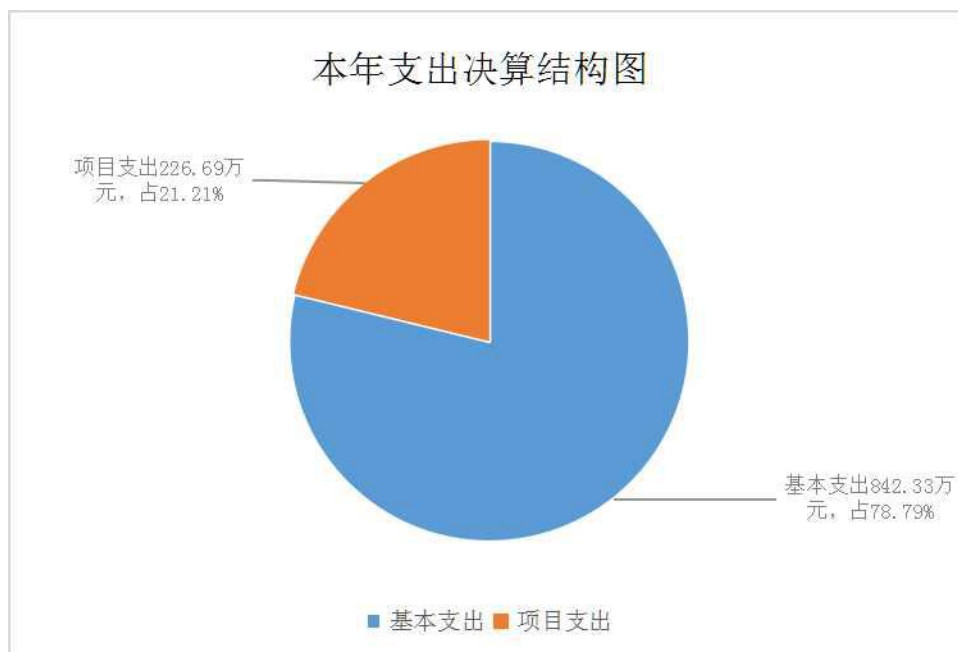
6、其他收入 0 万元，与上年决算数一致。

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 1069.02 万元，其中：基本支出 842.33 万元，占 78.79%；项目支出 226.69 万元，占 21.21%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 842.33 万元。与 2021 年度相比，增加 276.76 万元，增长 48.93%。主要是工资福利费用增加。

2、项目支出 226.69 万元。与 2021 年度相比，增加 226.33 万元，增长 62869.44%。主要是新增为农服务中心建设资金项目和民事责任案件赔付资金项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

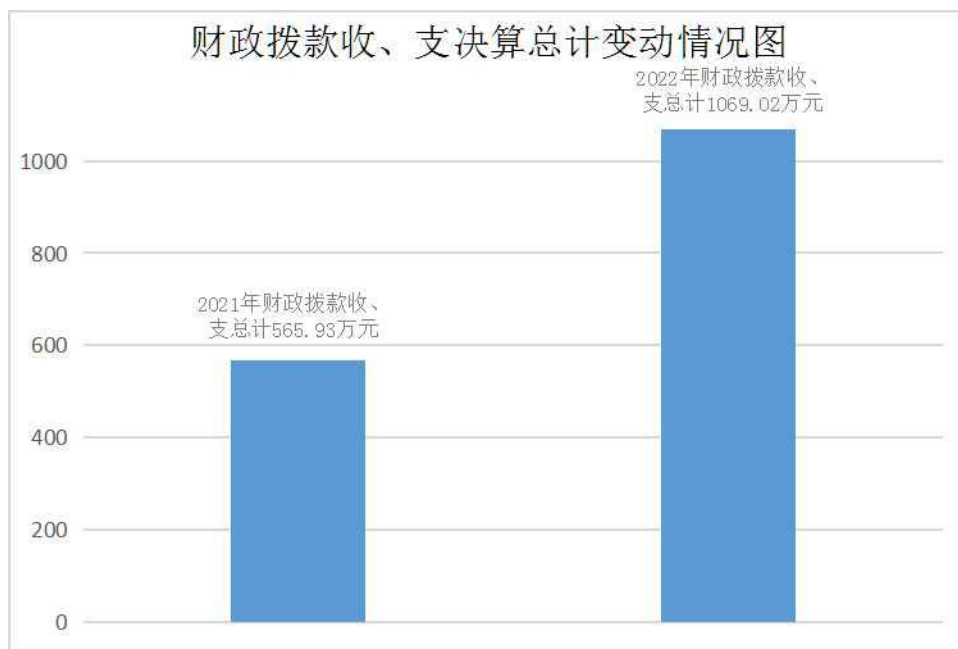
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1069.02 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 503.09 万元，增长

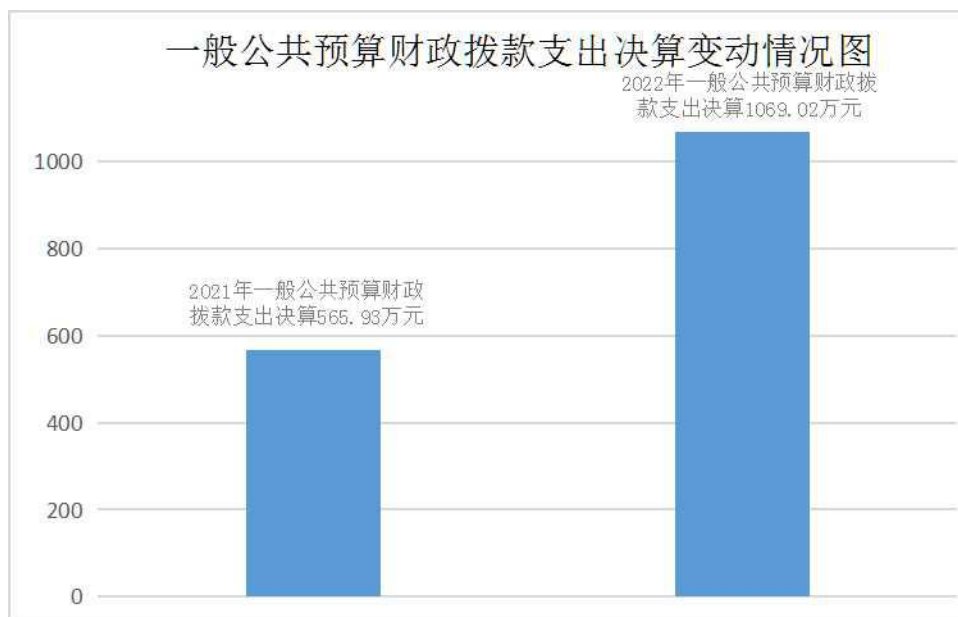
88.89%。主要是工资福利费用增加和新增为农服务中心建设资金项目、民事责任案件赔付资金项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

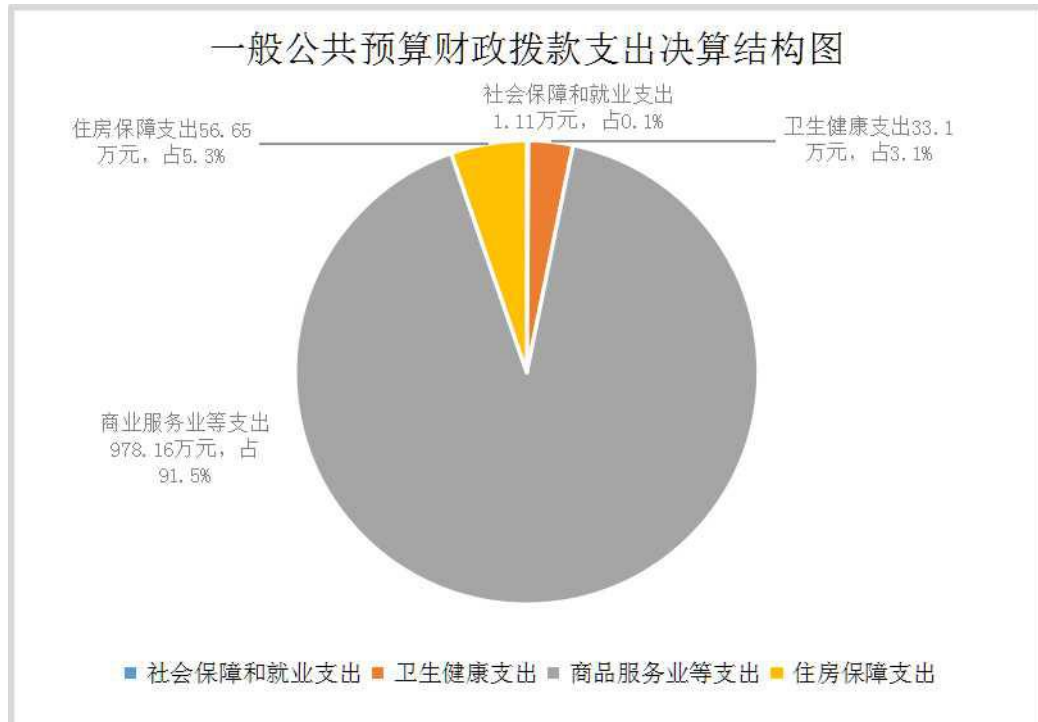
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1069.02万元，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503.09万元，增长88.89%。主要是工资福利费用增加和新增为农服务中心建设资金项目、民事责任案件赔付资金项目。



(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1069.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.11万元，占0.1%；卫生健康支出33.1万元，占3.1%，其中：行政单位医疗26.61万元，占2.49%；公务员医疗补助6.49万元，占0.61%；商业服务业等支出978.16万元，占91.5%；住房保障支出56.65万元，占5.3%。



(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1740.97万元，支出决算为1069.02万元，完成年初预算的61.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是为农服务中心建设资金项目预算执行率较低影响所致。其中：

1、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0.83万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的133.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利费用增加。

2、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19.86万元，支出决算为26.61万元，完成年初预算的133.98%，决算数大于年初预算数的主要

原因是工资福利费用增加。

3、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 4.84 万元，支出决算为 6.49 万元，完成年初预算的 134.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利费用增加。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为 580.09 万元，支出决算为 778.16 万元，完成年初预算的 134.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利费用增加。

5、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 1100 万元，支出决算为 200 万元，完成年初预算的 18.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是为农服务中心建设资金项目执行率较低。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 35.35 万元，支出决算为 56.65 万元，完成年初预算的 160.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利费用增加。

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 842.33 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 763.15 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、奖励金和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 79.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

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

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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 0.7 万元，支出决算为 0.36 万元，比全年预算减少 0.34 万元，完成全年预算的 51.43%， 决算数小于全年预算数的主要原因是 受疫情影响，公务接待数量减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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年初预算为 0 万元，支出

决算为 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，截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.7 万元，支出决算为 0.36 万元，比年初预算减少 0.34 万元，完成年初预算的 51.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待数量锐减。其中：

国内接待费 0.36 万元，主要用于接待省供销社调研检查，共计接待 4 批次、20 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 79.18 万元，与年初预算数基本持平。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4.66 万元，其中：政府采购货物支出 4.66 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 4.66 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 4.66 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,部门(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)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,威海市供销合作社联合社组织对 2022 年度市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 226.33 万元,占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对为农服务中心建设资金等 1 个项目开展了部门评价,涉及预算资金 200 万元。

(二)市级预算项目绩效自评结果。威海市供销合作社联合社 2022 年度市级预算绩效自评的 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,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,项目实施效果、资金使用绩效较好,但也存在项目资金预算执行率较低的问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩

效自评结果，以及为农服务中心建设资金项目、民事责任案件赔付资金等 2 个项目的绩效自评表。

1、为农服务中心建设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 87 分。全年预算数为 1100 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况：扶持社有企业数量 2 个；建立健全企业管理长效机制，支持社有企业加强经营管理，保障企业正常运营，维护企业职工队伍稳定，社有企业职工上访控制在 0 人次；全力增加营业收入，提高企业经济效益，社有企业营业收入增长幅度达到 6.31%；社有企业运营成本同比下降 4.69%；服务对象满意率达到 100%。发现的主要问题及原因：项目资金预算执行率较低，主要原因是社有企业自有资金不足，对项目实施造成影响。下一步改进措施：加强企业管理，降低各项支出，努力增加收入，积极筹措资金，用于项目发展，同时，认真做好项目资金管理和使用等工作，切实提高项目资金使用效率。

2、民事责任案件赔付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 98.8 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 26.33 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：一是为农服务能力不断提升，全面启动以土地托管服务为主的农业社会化服务，促进粮食稳产增收；二是进一步加强供销社工作宣传，有力的提升了供销社的品牌影响力，促

进了供销社形象提升；三是民事责任案件赔付资金全部赔付到位，各项工作按计划推进完成，受服务对象（社员）对供销社工作的满意度达 100%。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市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。为农服务中心建设资金项目，绩效评价得分为 87 分，等级为良。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。指威海市供销合作社联合社缴纳的职工工伤保险、失业保险支出。

十七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十八、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十九、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：商业流通事务，反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。行政运行，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、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）：商业流通事务，反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。其他商业流通事务支出，反映威海市供销合作社联合社用于解决相关历史遗留问题及为农服务中心建设项目的支出。

二十一、住房保障（类）住房改革（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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：威海市供销合作社联合社

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
市本级支出项目绩效自评				
1	为农服务中心建设资金项目	威海市供销合作社联合社本级	87	良
2	民事责任案件赔付资金项目	威海市供销合作社联合社本级	98.8	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。

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		为农服务中心建设资金		主管部门	威海市供销合作社联合社			
项目预算执行情况		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	1100	1100	200	10	18	2	
	其中：当年财政拨款	1100	1100	200	-	18	-	
	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				
		<p>对市供销社本级社有企业进行专项扶持，提升供销社服务“三农”水平，促进供销事业发展，扶持社有企业数量达到 3 个及以上；支持社有企业加强经营管理，保障企业正常运营，促进社有企业有序发展，维护企业职工队伍稳定，社有企业职工上访控制在 0 人次；采取开源节流的方式，大力压缩成本支出，全力增加营业收入，提高企业经济效益，社有企业营业收入增长幅度达到 3% 及以上，社有企业运营成本下降幅度达到 3% 及以上；促进完善企业管理长效机制，全面提升企业经营水平和为农服务能力。</p>		<p>2022 年度为农服务中心建设资金项目共取得扶持资金 200 万元，预算执行率为 18%；扶持社有企业数量 2 个；建立健全企业管理长效机制，支持社有企业加强经营管理，保障企业正常运营，维护企业职工队伍稳定，社有企业职工上访控制在 0 人次；全力增加营业收入，提高企业经济效益，社有企业营业收入增长幅度达到 6.31%；社有企业运营成本同比下降 4.69%；服务对象满意率达到 100%。</p>				
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
年度绩效	产出指标	数量指标	扶持社有企业数量	≥3 个	2 个	15	10	<p>结合企业实际情况，对资金缺口较大的 2 户社有企业优先进行扶持。今后，将积极筹措资金，进一步加大对社有企业扶持力度</p>

效 指 标	标	质量指标	社有企业正常经营率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工作完成的及时性	=100%	100%	10	10	
		成本指标	经营成本下降幅度	≥3%	4.69%	10	10	
	效 益 指 标	经济效益指标	营业收入增长幅度	≥3%	6.31%	10	10	
		社会效益指标	职工上访控制人数	=0人	0人	10	10	
		可持续影响指标	长效机制建立情况	开展	开展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%	100%	10	10	
总分			87					

2022 年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		民事责任案件赔付资金		主管部门	威海市供销合作社联合社			
项目预算 执行情况		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	30	30	26.33	10	88	8.8	
	其中：当年财政拨款	30	30	26.33	-	88	-	
	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				
		<p>通过组织开展农业社会化服务、推进农产品供应端建设、农产品产销对接及宣传推介活动，不断提升为农服务水平；通过加强供销社综合改革和发展工作宣传，提升供销社品牌影响力，促进供销社形象提升；通过民事责任案件赔付资金的全部赔付及各项工作的不断推进，促进服务对象对供销社工作满意度的不断提高。</p>		<p>一是为农服务能力不断提升，全面启动以土地托管服务为主的农业社会化服务，促进粮食稳产增收，全系统完成农业社会化服务规模 97 万亩次，托管土地 3.8 万亩；二是进一步加强供销社工作宣传，多次在上级社网站、市电视台《希望的田野》栏目宣传推广市供销社服务三农及推进改革发展典型经验,有力的提升了供销社的品牌影响力，促进了供销社形象提升；三是民事责任案件赔付资金全部赔付到位，各项工作按计划推进完成，受服务对象（社员）对供销社工作的满意度达 100%。</p>				
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
年度 绩	产出 指	数量指标	工作推进活动开展次数	≥3 次	6 次	15	15	推进工作督导调研活动增加
		质量指标	工作推进活动开展率	=100%	100%	15	15	
			民事责任案件赔付资金赔付率	=100%	100%	10	10	

效 指 标	标	时效指标	活动开展及时性	=100%	100%	10	10	
	效 益 指 标	社会效益 指标	为农服务能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响指 标	供销社品牌影响 力	提升	提升	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受服务对象满意 度	≥90%	100%	10	10	
总分			98.8					

2022 年度为农服务中心建设资金项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

市供销社社属企业经营困难，存在大量历史遗留问题，影响企业经营发展及职工队伍稳定。市财政局根据 2021 年第 74 期市长办公会议纪要，拟安排扶持资金 1100 万元，用于支持市供销社解决相关历史遗留问题，实现企业正常经营，提升供销社服务“三农”水平。

（二）项目绩效目标

对市供销社本级社有企业进行专项扶持，提升供销社服务“三农”水平，促进供销事业发展，扶持社有企业数量达到 3 个及以上；支持社有企业加强经营管理，保障企业正常运营，促进社有企业有序发展，维护企业职工队伍稳定，社有企业职工上访控制在 0 人次；采取开源节流的方式，大力压缩成本支出，全力增加营业收入，提高企业经济效益，社有企业营业收入增长幅度达到 3%及以上，社有企业运营成本下降幅度达到 3%及以上；促进完善企业管理长效机制，全面提升企业经营水平和为农服务能力。

（三）项目实施情况

2022 年度为农服务中心建设资金项目预算资金为 1100 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际到位资金为 200 万元；实际支出资金为

200 万元。该项目扶持社有企业数量 2 个，其中，对威海市华鑫物业管理处、威海市奥林旧货回收有限公司分别扶持 100 万元；建立健全企业管理长效机制，支持社有企业加强经营管理，保障企业正常运营，维护企业职工队伍稳定，社有企业职工上访控制在 0 人次；全力增加营业收入，提高企业经济效益，社有企业营业收入增长幅度达到 6.31%；社有企业运营成本同比下降 4.69%；社有企业干部职工满意率达到 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）项目组织管理

项目主管部门和实施单位为威海市供销合作社联合社，负责统筹推进 2022 年度为农服务中心建设资金项目，对资金使用情况、项目进度进行整体把控，并根据项目确定的绩效目标开展绩效自评工作。

为做好 2022 年度为农服务中心建设资金项目绩效评价工作，威海市供销合作社联合社成立绩效评价组，制定绩效评价实施方案，按程序组织进行绩效评价。

（二）评价的目的

通过本次绩效评价，了解 2022 年度为农服务中心建设资金项目开展情况，客观反映项目实施效果以及项目资金使用、管理情况，发现项目管理中存在的问题，并提出相应意见和建议，以提高财政资金使用的有效性和导向性，逐步实现以最小的代价获得更高的效率和效益。

（三）评价的依据

- 1、《中华人民共和国预算法》；

- 2、《威海市市级部门单位预算绩效管理办法》；
- 3、《威海市市级财政政策和项目支出绩效评价管理办法》；
- 4、其他相关资料。

（四）评价的方法

本项目采用定性和定量分析相结合的方法，严格按照“科学规范、公开公正、分类管理、绩效相关”的原则，根据具体评价指标的不同，灵活运用比较分析法、公众评判法等绩效评价具体方法，对项目实施、资金收支、社会效益、服务对象满意度等方面做出综合性评价意见。

三、绩效分析与评价结论

（一）综合评价结论

通过资料收集、实地调研、现场调查等方式，对获得的数据与资料进行分析，形成了2022年度为农服务中心建设资金项目绩效评价报告。经综合评价，2022年度为农服务中心建设资金项目绩效评价得分为87分，评价等级为“良”。从总体情况看，该项目的实施有效保障了社有企业正常运营，有力维护了职工队伍稳定，促进了社有企业健康发展。

（二）绩效评价指标分析

1、资金执行率指标（10分）

2022年度累计到位扶持资金200万元，计划安排扶持资金1100万元，资金执行率18%。该指标得2分。

2、产出指标（50分）

（1）数量指标（15分）

2022 年度市供销社拨付威海市华鑫物业管理处、威海市奥林旧货回收有限公司专项资金各 100 万元，用于扶持 2 户企业发展。计划扶持社有企业数量 3 户以上，完成率 66.67%。该指标得 10 分。

(2) 质量指标 (15 分)

社有企业经营正常，正常经营率 100%。该指标得 15 分。

(3) 时效指标 (10 分)

企业工作按照计划进度及时完成。该指标得 10 分。

(4) 成本指标 (10 分)

社有企业 2022 年度三项费用同比下降 4.69%，计划经营成本下降幅度 3%以上。该指标得 10 分。

3、效益指标 (30 分)

(1) 经济效益指标 (10 分)

社有企业 2022 年度营业收入同比增长 6.31%，计划营业收入增长幅度 3%以上。该指标得 10 分。

(2) 社会效益指标 (10 分)

2022 年度社有企业职工上访 0 人次。该指标得 10 分。

(3) 可持续影响指标 (10 分)

社有企业均建立健全各项管理制度，长效机制建立情况完成率 100%。该指标得 10 分。

4、满意度指标 (10 分)

2022 年度资金扶持社有企业未出现投诉不满意情况，服务对象满意度 100%。该指标得 10 分。

(三) 项目实施成效

综合评价结果表明，该项目建设一定程度解决了企业经营困难，有效保障了社有企业正常经营，促进了供销社服务“三农”水平提高。

四、存在的问题

为农服务中心建设资金项目资金执行率较低，主要原因是社有企业自有资金不足，对项目实施造成影响。一是受经济大环境影响，企业通过处置资产等方式筹措资金进展缓慢，资产挂牌交易出现流拍、中介代理无人询价等，企业自筹资金困难；二是企业受疫情影响经营困难，同时还要承担社会责任，对承租供销社房屋业户进行租金减免，导致企业流动资金不足；三是对社有企业基本情况了解不全面、不充分，导致扶持企业覆盖面较低。

五、有关建议

（一）建议社有企业采取开源节流的方式，多措并举增加收入，推进项目建设顺利进行。一是从管理入手，向管理要效益，进一步健全企业财务管理制度，规范各项费用支出手续，大力压缩非经营性费用支出，努力降低各项费用支出水平；二是各企业要加强调查研究，在主业经营上开拓思路，定措施、想办法，千方百计促进增加营业收入；三是加大社有资产处置力度，积极筹措资金，用于项目发展。

（二）强化预算意识，确保项目实施落实落地，绩效目标有效完成，最大限度发挥项目资金的支持保障作用。一是按照相关绩效评价管理办法规定设置绩效目标，切实做到绩效目标设置科学、合理、符合实际；二是严格把控项目资金支出，认真做好项目资金管理和使用等工作，切实提高项目资金使用效率，提高绩效评价的效率和效果。