

2023年度
淄博市供销社联合社
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 2023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 2023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）研究制订全市供销合作社发展规划和年度计划，并组织实施，指导全市供销合作社的发展和改革，服务全市乡村振兴。

（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）构建农村现代经营服务新体系，推进全市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，依法维护全市各级供销合作社的合法权益。

（六）协调与政府有关部门、社会组织的关系，指导全市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、农产品经纪人、农民技能培训。

（七）组织协调本系统科技、质量、安全生产工作，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，反映农民社员的意见与诉求，开展社情民意调查，维护其合法权益。

（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，淄博市供销合作社联合社部门决算包括：淄博市供销合

作社联合社本级决算。

纳入淄博市供销合作社联合社2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市供销合作社联合社本级

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博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 | 921.34 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 119.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.93 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 713.92 |
| | 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 | 0.00 |
| | 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 | 47.67 |
| | 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 | 921.34 | 本年支出合计 | 58 | 921.34 |
| 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 | 921.34 | 总计 | 62 | 921.34 |

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：淄博市供销合作社联合社

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | | 921.34 | 921.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.82 | 119.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.89 | 94.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.54 | 29.54 | 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 | 57.22 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.13 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.93 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 713.92 | 713.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 713.92 | 713.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 662.20 | 662.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 51.72 | 51.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.67 | 47.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.67 | 47.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.67 | 47.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | |

部门：淄博市供销合作社联合社

| 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 |
|------|------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

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：淄博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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | | 921.34 | 764.63 | 156.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.82 | 86.76 | 33.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.89 | 86.76 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.54 | 29.54 | 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 | 57.22 | 57.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.13 | 0.00 | 8.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 24.93 | 0.00 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.93 | 0.00 | 24.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.93 | 39.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 713.92 | 590.28 | 123.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 713.92 | 590.28 | 123.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130101 | 行政运行 | 662.20 | 590.28 | 71.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 51.72 | 0.00 | 51.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.67 | 47.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.67 | 47.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.67 | 47.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

部门：淄博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 |
|------|------|--------|------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

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：淄博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 | 921.34 | 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 | 0.00 | 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 | 119.82 | 119.82 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.93 | 39.93 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 713.92 | 713.92 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 47.67 | 47.67 | 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 | 921.34 | 本年支出合计 | 59 | 921.34 | 921.34 | 0.00 | 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 | 921.34 | 总计 | 64 | 921.34 | 921.34 | 0.00 | 0.00 |

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：淄博市供销合作社联合社

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 |
| | 合计 | 921.34 | 764.63 | 156.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 119.82 | 86.76 | 33.06 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 94.89 | 86.76 | 8.13 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 29.54 | 29.54 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.22 | 57.22 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.13 | 0.00 | 8.13 |
| 20808 | 抚恤 | 24.93 | 0.00 | 24.93 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 24.93 | 0.00 | 24.93 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.93 | 39.93 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.93 | 39.93 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.93 | 39.93 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 713.92 | 590.28 | 123.64 |
| 21301 | 农业农村 | 713.92 | 590.28 | 123.64 |
| 2130101 | 行政运行 | 662.20 | 590.28 | 71.92 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 51.72 | 0.00 | 51.72 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.67 | 47.67 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.67 | 47.67 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.67 | 47.67 | 0.00 |
| | | | | |

部门：淄博市供销合作社联合社

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 |

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：淄博市供销合作社联合社

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本单位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：淄博市供销合作社联合社

金额单位：万元

| 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

部门：淄博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 |
| 2.02 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 0.36 | 2.02 | 0.00 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为921.34万元。与2022年相比，收、支总计均增加123.99万元，增长15.55%。主要是人员经费支出增加、补发以前年度奖金、发放死亡抚恤金及供销社综合改革和服务乡村振兴费用支出增加。

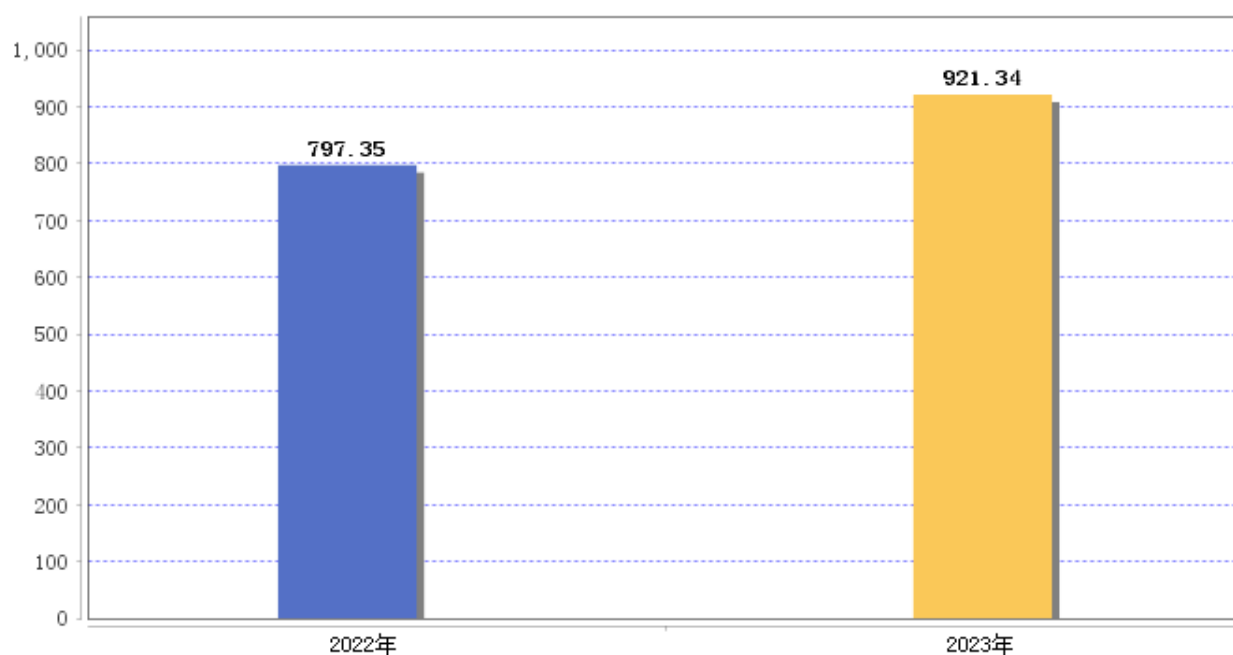
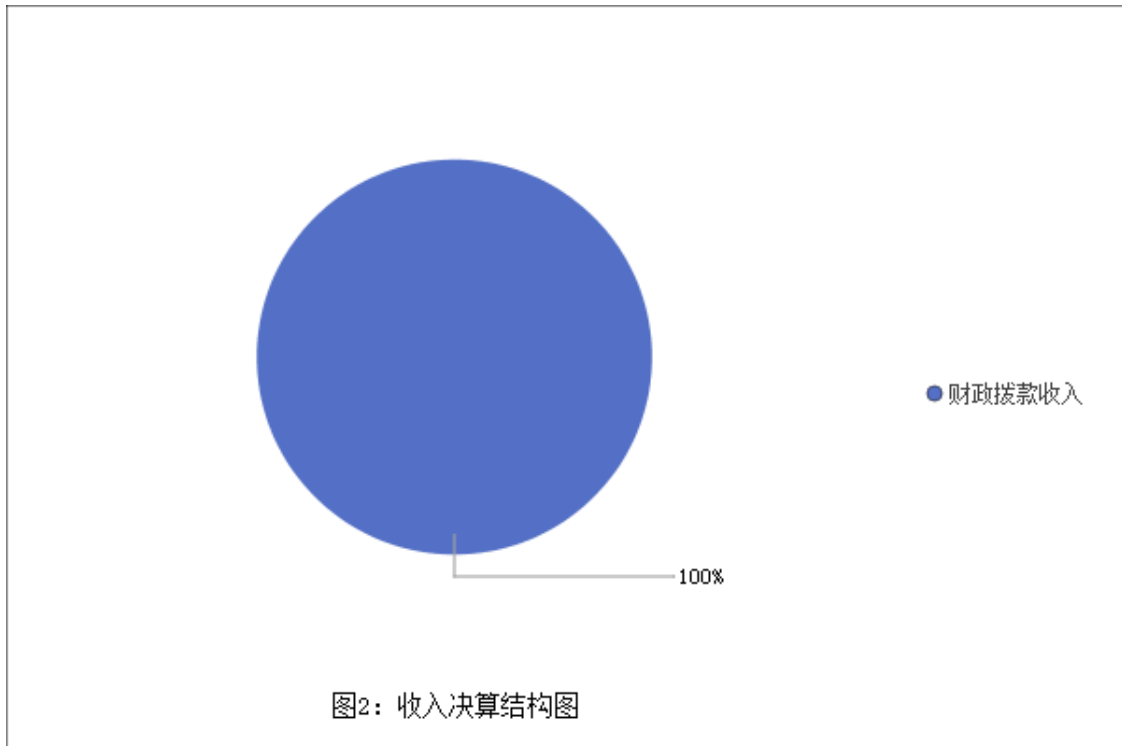


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计921.34万元，其中：财政拨款收入921.34万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入921.34万元。与2022年度相比，增加123.99万元，增长15.55%。主要是人员经费支出增加、补发以前年度奖金、发放死亡抚恤金及供销社综合改革和服务乡村振兴费用支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022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2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

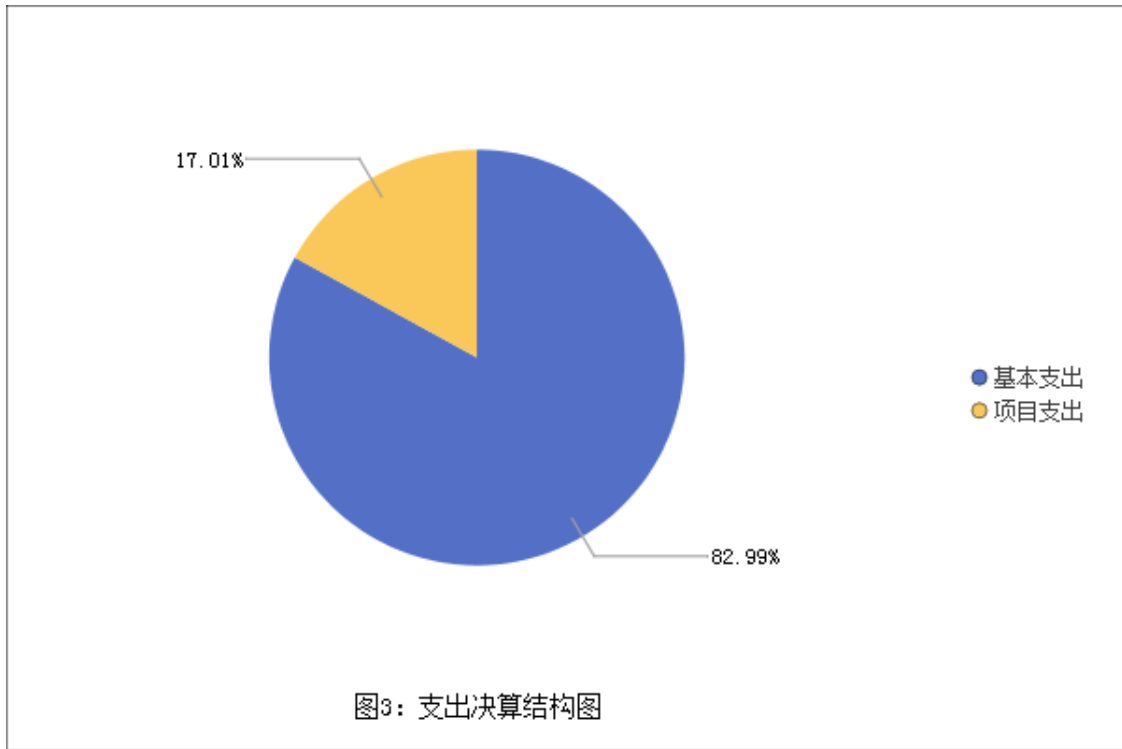
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计921.34万元，其中：基本支出764.63万元，占82.99%；项

目支出156.71万元，占17.01%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出764.63万元。与2022年度相比，增加86.09万元，增长12.69%。主要是人员经费支出增加。

2、项目支出156.71万元。与2022年度相比，增加37.9万元，增长31.9%。主要是供销社综合改革和服务乡村振兴费用支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022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2022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

2023年度财政拨款收、支总计均为921.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加123.99万元，增长15.55%。主要是人员经费支出增加、

补发以前年度奖金、发放死亡抚恤金及供销社综合改革和服务乡村振兴费用支出增加。

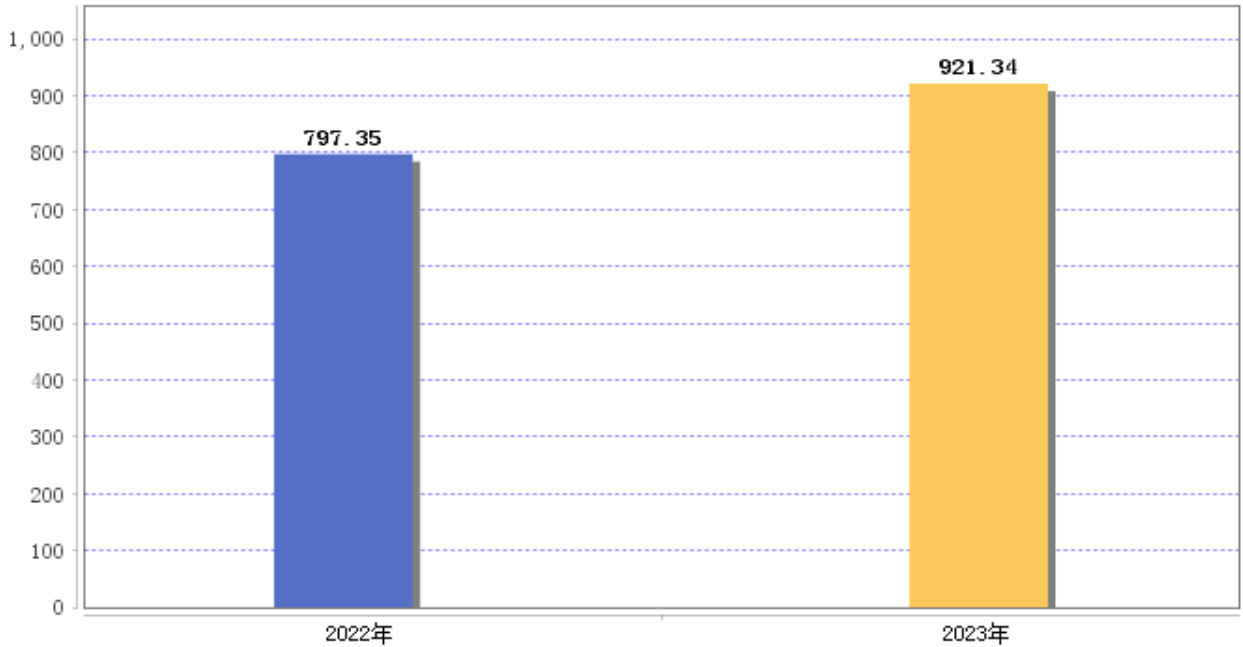


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出921.34万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加123.99万元，增长15.55%。主要是人员经费支出增加、补发以前年度奖金、发放死亡抚恤金及供销社综合改革和服务乡村振兴费用支出增加。

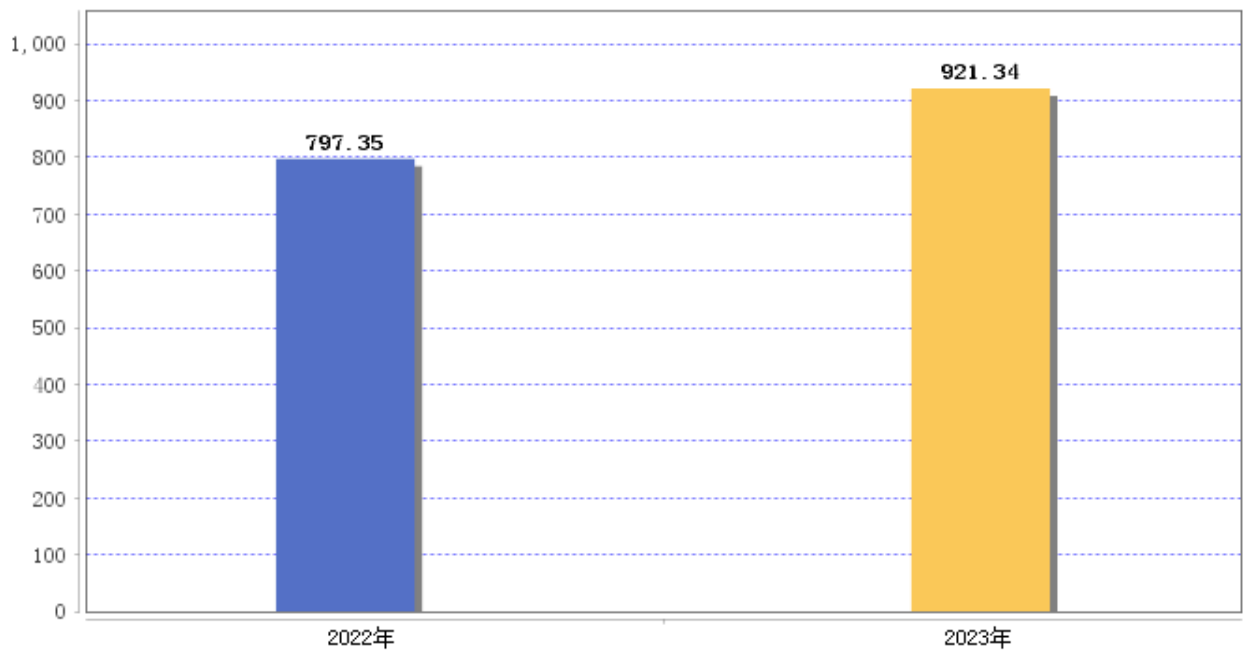
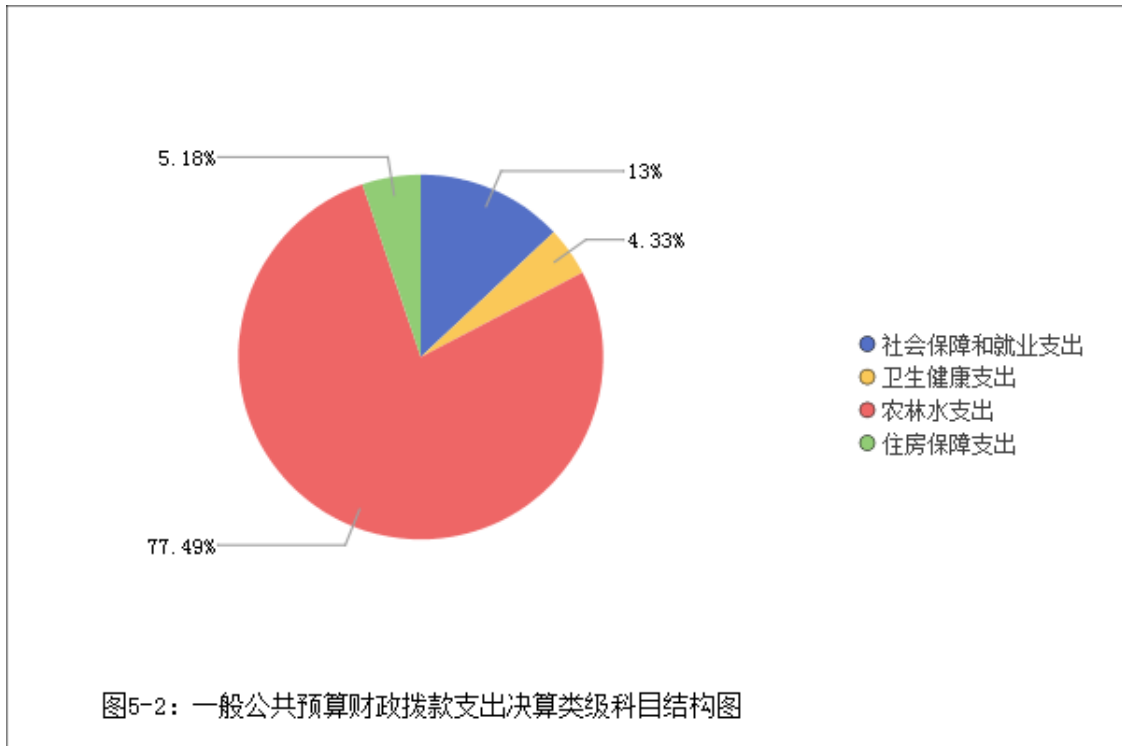


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出921.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出119.82万元，占13%；卫生健康支出（类）支出39.93万元，占4.33%；农林水支出（类）支出713.92万元，占77.49%；住房保障支出（类）支出47.67万元，占5.18%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为726.86万元，支出决算数为921.34万元，完成年初预算数的126.76%。决算数大于年初预算数。主要原因是人员经费支出增加、发放奖金、死亡抚恤金及增加供销社综合改革和乡村振兴工作经费项目费用。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39.24万元，支出决算数为29.54万元，完成年初预算的75.28%。决算数小于年初预算数，主要原因是1名离休人员去世导致离休费用减少。

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）。年初预算数为57.22万元，支出决算数为57.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为8.13万元，

年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是下达退休人员职业年金记实经费。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是下达1名离休人员死亡抚恤金。

5、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39.93万元，支出决算数为39.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算数为532.01万元，支出决算数为662.2万元，完成年初预算的124.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员经费支出增加、发放奖金。

7、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为10.8万元，支出决算数为51.72万元，完成年初预算的478.89%。决算数大于年初预算数，主要原因是增加供销社综合改革和乡村振兴工作经费项目费用。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为47.67万元，支出决算数为47.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算764.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费693.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、生活补助、奖励金等。

公用经费71.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.02万元，支出决算数为2.02万元，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全年预算数为1.66万元，支出决算数为1.66万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年淄博市供销合作社联合社使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.66万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市供销合作社联合社等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数为0.36万元，支出决算数为0.36万元，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0.36万元，主要用于上级部门调研考察等活动接待，共计接待4批次、41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

2023年度机关运行经费支出71.46万元，比年初预算数减少11.28万元，下降13.63%，主要原因是进一步落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额23.49万元，其中：政府采购货物支出0.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.27万元。授予中小企业合同金额22.93万元，占政府采购支出总额的97.62%，其中：授予小微企业合同金额13.57万元，占政府采购支出总额的57.77%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.59%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023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，淄博市供销社联合社组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目7个，涉及预算资金156.71万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“供销社综合改革和乡村振兴工作经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金48.2万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。淄博市供销社联合社2023年度市级预算绩效自评的7个项目中，7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，但也存在部分指标设置不合理、部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“供销社综合改革和乡村振兴工作经费”“安保服务费用”“死亡抚恤”等3个项目的绩效自评表。

1. 供销社综合改革和乡村振兴工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.9分。全年预算数为48.2万元，执行数为48.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展现代流通网络建设推进活动4次，组织28家单位参加山东供销预制菜产业博览会，改造提升基层供销社18个，及时完成8.2万亩土地托管任务。发现的主要问题及原因：供销社高质量发展政策知晓率和品牌影响力不够。下一步改进措施：进一步推动供销社主责主业发展，提升供销社品牌影响力；出台市级高质量发展政策文件，加大宣传力度。

2. 安保服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为94.5分。全年预算数为10.04万元，执行数为10.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过采购安保服务，达到提升办公安全环境及秩序的效果。发现的主要问题及原因：安保服务费用付款不够及时，车辆秩序管理不够规范。下一步改进措施：及时支付安保服务费用，进一步加强院内及门前车辆停放管理。

3. 死亡抚恤项目绩效自评综述：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24.93万元，执行数为24.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为1名去世人员发放死亡抚恤金。

2023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）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。“供销社综合改革和乡村振兴工作经费”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”。

（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）行政单位离退休（项），主要用于反映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），主要用于反映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）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），主要用于反映单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的单位医疗保险缴费经费。

二十一、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项），主要用于反映单位的基本支出。

二十二、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。主要是供销社综合改革和服务乡村振兴工作、安保服务采购方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映单位按人社部、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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：淄博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 |
|----|------------------|-------------|------|------|
| 1 | 供销社综合改革和乡村振兴工作经费 | 淄博市供销合作社联合社 | 94.9 | 优 |
| 2 | 安保服务费用 | 淄博市供销合作社联合社 | 94.5 | 优 |
| 3 | 死亡抚恤 | 淄博市供销合作社联合社 | 100 | 优 |
| 4 | 职业年金记实 | 淄博市供销合作社联合社 | 100 | 优 |

注：本部门 3 个项目按规定不予公开。

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------|---------------------------|---|--------------------|--------------|-------|------------------------------|
| 项目名称 | 供销社综合改革和乡村振兴工作经费 | | | 主管部门 | 淄博市供销社合作社联合社 | | | |
| 项目实施单位 | 淄博市供销社合作社联合社 | | | 联系电话 | 0533-3124441 | | | |
| 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 | 0 | 48.2 | 48.2 | 10.00 | 1 | 10.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 48.2 | 48.2 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 通过实施供销社综合改革和乡村振兴工作，推进农村现代商贸流通体系建设，创新现代农业规模化服务，推进基层组织改造提升，密切与农民的利益联结，达到提升供销社服务“三农”的能力和水平。 | | | 通过实施供销社综合改革和乡村振兴工作，推进了农村现代商贸流通体系建设，现代农业规模化服务有所创新，基层组织得到改造提升，农民的利益联结密切，供销社服务“三农”的能力和水平进一步提升。 | | | | |
| 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 |
| | 成本 指标 (10 分) | 经济成本指 标 | 供销社综合改革和乡村振兴工作 预算资金总额 | ≤48.2 万元 | 48.2 万元 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 农村现代流通服务网络建设工作 费用 | ≤45.5 万元 | 45.5 万元 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 基层社建设和社会化服务工作费 用 | ≤0.7 万元 | 0.7 万元 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 供销社综合改革和服务乡村振兴 宣传费用 | ≤2 万元 | 2 万元 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 供销社综合改革和服务乡村振兴 宣传费支出标准 | ≤0.2 万元/ 篇 | 0.18 万元 /篇 | 2.00 | 2.00 | |
| | 产出 指标 (40 分) | 数量指标 | 农村现代流通服务网络建设推进 活动次数 | ≥3 次 | 4 次 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 组织参加省级以上展会企业数量 | ≥25 家 | 28 家 | 4.00 | 4.00 | |
| | | | 综合改革和乡村振兴工作调研、 招引及督导次数 | ≥15 次 | 16 次 | 3.00 | 3.00 | |
| | | | 改造提升基层供销社个数 | ≥3 个 | 18 个 | 3.00 | 3.00 | 基层社改造 提升力度加 大，超额完 成 |
| 综合改革和乡村振兴工作宣传报 道篇数 | | | ≥10 篇 | 11 篇 | 3.00 | 3.00 | | |

| | | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------------|---------------|-------|-------|-------|------------------------|
| | 质量指标 | 农村现代流通网络建设推进工作完成率 | ≥95% | 100% | 3.00 | 3.00 | |
| | | 基层组织建设和现代农业规模化服务工作完成率 | ≥95% | 100% | 3.00 | 3.00 | |
| | | 改造提升基层社会合格率 | =100% | 100% | 3.00 | 3.00 | |
| | | 土地托管完成率 | ≥95% | 100% | 3.00 | 3.00 | |
| | | 重点工作宣传材料合格率 | =100% | 100% | 3.00 | 3.00 | |
| | 时效指标 | 现代流通网络建设推进活动举办及时率 | ≥95% | 100% | 3.00 | 3.00 | |
| | | 基层社改造提升和现代农业规模化服务及时率 | ≥95% | 100% | 3.00 | 3.00 | |
| | | 重点工作宣传报道及时率 | ≥95% | 100% | 3.00 | 3.00 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 供销社高质量发展政策知晓率 | ≥95% | 80% | 10.00 | 8.40 |
| 开展土地托管服务面积 | | | ≥1.5万亩 | 8.2万亩 | 10.00 | 10.00 | 土地托管工作力度加大,超额完成 |
| 可持续发展影响指标 | | 提升供销社品牌影响力 | 提升 | 提升 | 10.00 | 6.50 | 进一步推动供销社主责主业发展,提升品牌影响力 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 基层单位满意度 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 94.90 | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------|-----------|------------|-------------------------------|--------------|----------|---------------------------------|---|
| 项目名称 | 安保服务费用 | | | 主管部门 | 淄博市供销社合作社联合社 | | | |
| 项目实施单位 | 淄博市供销社合作社联合社 | | | 联系电话 | 0533-3124441 | | | |
| 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 | 10.8 | 10.04 | 10.04 | 10.00 | 1 | 10.00 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 10.8 | 10.04 | 10.04 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 通过采购安保服务人员的服务,达到提升办公安全环境及秩序的效果。 | | | 通过采购安保服务人员的服务,保障了办公安全环境及良好秩序。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 安保服务采购成本 | ≤10.8万元 | 10.04万元 | 5.00 | 5.00 | |
| | | | 每名安保服务人员成本 | ≤3.6万元 | 3.24万元 | 5.00 | 5.00 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 安保服务人员数量 | ≥3人 | 4人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 安保服务政府采购率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 安保服务合格率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 安保服务采购及时率 | =100% | 75% | 10.00 | 7.50 | 因系统合同上传问题,采购付款不够及时,在今后采购中未出现该问题 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 保障正常工作秩序 | 保障 | 保障 | 15.00 | 12.00 | 因地处学校路段,偶有车辆停在门口,出入不便,下一步将加强院内及门前车辆停放管理 |
| | | | 提升办公环境安全水平 | 提升 | 提升 | 15.00 | 15.00 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| 总分 | | | | | | 94.50 | | |

市级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

| 项目名称 | 死亡抚恤 | | | 主管部门 | 淄博市供销合作社联合社 | | | |
|-------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------------------------|--------------|----------|-------|-------------|
| 项目实施单位 | 淄博市供销合作社联合社 | | | 联系电话 | 0533-3124441 | | | |
| 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 | 0 | 24.93 | 24.93 | 10.00 | 100% | 10.00 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 0 | 24.93 | 24.93 | - | 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 | | | | |
| | 通过发放死亡抚恤金,达到慰问去世人员家属的效果。 | | | 发放死亡抚恤金,抚恤金发放家属得到了经济补偿和精神慰问。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 离退休人员死亡一次性抚恤金发放总额 | ≤24.93万元 | 24.93万元 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 抚恤金 | ≤24.83万元 | 24.83万元 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 丧葬费 | ≤0.1万元 | 0.1万元 | 2.00 | 2.00 | |
| | | | 丧葬费补助标准 | =0.1万元/人 | 0.1万元/人 | 2.00 | 2.00 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 抚恤金发放人数 | ≥1人 | 1人 | 10.00 | 10.00 | |
| | | 质量指标 | 抚恤金发放完成率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | | | 抚恤金发放合规率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | |
| | 时效指标 | 抚恤金发放及时率 | =100% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 实现以精神安慰和经济补偿优抚、救济家属的目的 | 实现 | 实现 | 15.00 | 15.00 | |
| 可持续影响指标 | | 全面落实社会保障政策 | 全面落实 | 全面落实 | 15.00 | 15.00 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 抚恤金发放家属满意度 | ≥95% | 100% | 10.00 | 10.00 | | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | | |

供销社综合改革和乡村振兴工作经费项目 绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项背景

2015年，中共中央、国务院出台《关于深化供销合作社综合改革的决定》(中发〔2015〕11号)，对深化供销合作社综合改革作出全面部署。2018年，中共中央、国务院《关于实施乡村振兴战略的意见》(中发〔2018〕1号)要求深化供销合作社综合改革，推进农村流通现代化。

2015年9月，山东省委、省政府印发《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》(鲁发〔2015〕16号)，对贯彻落实中央《决定》精神，全面深化供销合作社综合改革提出了具体实施意见。2023年11月，山东省人民政府《关于推动供销合作社高质量发展的实施意见》(鲁政字〔2023〕217号)提出推动供销社高质量发展，要求优化农资服务供给，助力农业稳产保供；深化农业社会化服务，促进农业适度规模经营；完善提升流通服务网络，畅通城乡要素流动；构建重要农产品应急保障体系，保障居民生活供应；做强做优社有企业，增强为农服务综合实力。

为全面贯彻落实供销社综合改革，推动供销社高质量发展，淄博市供销合作社联合社以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，因地制宜推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济

需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。

（二）项目内容和项目追加预算资金安排

项目内容为市供销社将着力提升城乡现代流通服务水平，做好农村现代商贸流通服务网络建设推进工作和消费帮扶工作，开展现代农业规模化服务经验交流和技术推广，深化基层社改造提升，扎实推进村社共建，着力提升基层组织服务能力。

2023 年供销社综合改革和乡村振兴工作经费项目全年追加预算 48.2 万元，淄博市财政局实际拨付资金 48.2 万元，资金到位率 100%。市供销社实际支出 48.2 万元，预算执行率 100%。

（三）项目绩效目标

项目长期目标：做好以农村商贸流通、土地托管服务为特色的主责主业，加快全市供销系统基层组织振兴，推动供销高质量发展。

项目年度目标：通过实施供销社综合改革和乡村振兴工作，推进农村现代商贸流通体系建设，创新现代农业规模化服务，推进基层组织改造提升，密切与农民的利益联结，提升供销社服务“三农”的能力和水平。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的对象和目的

本次绩效评价的对象为淄博市供销社综合改革和乡村振兴工作经费项目资金 48.2 万元；本次绩效评价范围为供销社综合改革和乡村振兴工作经费项目的追加预算资金情况、财政资金使用情况、财务管理状况、项目实施后产生的绩效情况等。

通过绩效评价，总结供销社综合改革和乡村振兴工作经费项目实施中的主要经验做法及存在的问题，并结合存在问题提出针对性改进建议，提升该项目绩效，为进一步提高项目建设水平，发挥财政资金效益提供重要的参考依据，为同类项目实施提供经验借鉴。

（二）绩效评价依据、标准

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
4. 山东省财政厅关于转发《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》的通知（鲁财绩〔2020〕3号）；
5. 《中共淄博市委办公室 淄博市人民政府办公室关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》；
6. 《中共中央 国务院出台关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）；
7. 《中共中央 国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）；
8. 《关于做好市级各项财政评价工作的通知》（淄财绩〔2024〕5号）；
9. 《山东省人民政府关于推动供销合作社高质量发展实施意见》（鲁政字〔2023〕217号）；
10. 财政部门已批复的预算文件、项目实施过程中的其他文件、资料。

（三）绩效评价指标体系

按照评价指标对评价对象影响的重要程度来确定赋权的原则，在关注资金投入和使用过程的同时，更加注重本项目绩效目标的实现程度，聚焦提高质量和效果。绩效评价指标体系包括项目决策、项目过程、项目产出和项目效益 4 个一级指标，11 个二级指标和 27 个三级指标。具体设计中权重分配结果是：项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的权重分别为 20%、30%、20%、30%。

（四）绩效评价方法

项目评价采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的方式，证据收集采用案卷研究法、问卷调查法、座谈会法、互联网检索法、专家咨询法、实地调研法等方法。

三、评价结论及分析

（一）评价结论

根据本项目绩效评价指标打分评价，2023 年供销社综合改革和乡村振兴工作经费项目绩效评价的最终得分为 94 分，其中：项目决策部分得分 19 分，项目过程部分得分 30 分，项目产出部分得分 20 分，项目效益部分得分 25 分。

2023 年供销社综合改革和乡村振兴工作经费项目，在项目决策方面，立项依据充分、过程规范，立项内容符合国家政策、发展规划要求；项目绩效目标设置合理可行、依据充分，项目追加预算编制科学合理，预算内容符合项目实际需求，预算额度测算依据充分，预算投入资金量与工作内容匹配度较高。项目过程方面，资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效性良好。项目产出及效益

方面，项目整体产出情况较好。该项目为市供销社 2024 年继续深化供销合作社综合改革指明了方向，更加明确了重要任务，项目社会效益、可持续影响较好。

根据上述情况综合评定，2023 年供销社综合改革和乡村振兴工作经费项目绩效评价得分为 94 分，绩效评价等次为“优秀”。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分值 | 得分 |
|---------------|--------------|-------------|------|----|
| 项目决策 (20分) | 项目立项 | 立项依据充分性 | 3 | 3 |
| | | 立项程序规范性 | 3 | 3 |
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 3 | 2 |
| | | 绩效指标明确性 | 3 | 3 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 4 |
| | | 资金分配合理性 | 4 | 4 |
| 项目过程 (30分) | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 4 |
| | | 预算执行率 | 4 | 4 |
| | | 资金使用合规性 | 8 | 8 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 | 4 | 4 |
| | | 制度执行有效性 | 6 | 6 |
| | | 项目质量可控性 | 4 | 4 |
| 项目产出 (20分) | 产出数量 | 推进活动次数 | 1 | 1 |
| | | 省级以上展会企业数量 | 2 | 2 |
| | | 调研、招引及督导次数 | 1 | 1 |
| | | 改造提升基层供销社个数 | 2 | 2 |
| | | 媒体宣传报道 | 1 | 1 |
| | 产出质量 | 工作完成率 | 2 | 2 |
| | | 改造提升基层社会合格率 | 2 | 2 |
| | | 土地托管完成率 | 2 | 2 |
| | | 宣传材料合格率 | 1 | 1 |
| | 产出时效 | 工作完成及时性 | 2 | 2 |
| | | 及时公布活动举办情况 | 2 | 2 |
| 产出成本 | 成本节约率 | 2 | 2 | |
| 项目效益 (30分) | 项目效益 | 社会效益 | 10 | 8 |
| | | 可持续影响 | 10 | 8 |
| | 社会公众或服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 10 | 9 |
| 总分 | | | 100 | 94 |

（二）项目绩效评价与分析

2023 年供销社综合改革和乡村振兴工作经费项目绩效从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四方面进行评价。

1. 决策分析

该一级指标满分 20 分，综合得分 19 分，得分率 95%。2023 年供销社综合改革和乡村振兴工作经费项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目立项程序规范。项目单位在编制追加预算时填报了《绩效目标申报表》，设置了项目“长期目标”和“年度目标”。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，该绩效目标与资金支出内容一致，反映项目支出各项内容。编制了细化的项目绩效目标申报表，将项目绩效目标细化分解为具体的数量、质量、时效、效果等绩效指标。项目追加预算编制已经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算资金分配依据充分，资金分配额度合理且与地方实际相适应。但项目绩效目标个别指标设置不合理，指标值设置过低，如“项目产出”指标中“土地托管完成率”指标，目标值设置为“土地托管服务面积 \geq 1.5 万亩”。

2. 过程分析

该一级指标满分 30 分，综合得分 30 分，得分率 100%。2023 年供销社综合改革和乡村振兴工作经费项目追加预算资金 48.2 万元，淄博市财政局实际拨付 48.2 万元，市供销社实际支出 48.2 万元，资金到位率与预算执行率均为 100%。

市供销社的资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目追加预算批复的用途，资金使用过程中不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；单位根据会计准则和管理制度对项目实施资金进行有效管理，相应的财务和业务管理制度健全、规范、有效。项目实施前准备工作充分，实施单位依据上级及本单位相关管理制度对项目实施进行管理，人员配置和物资保障符合项目实际工作需求。项目实施单位严格执行制订的管理制度，对项目的工作内容、实施进度、质量等进行合理控制管理，并采取了相应的项目质量检查等必需的控制措施或手段。

3. 产出分析

该一级指标满分 20 分，综合得分 20 分，得分率 100%。2023 年市供销社组织开展县乡村三级网络建设、农村电商和冷链物流建设推进活动，组织参加产销对接、消费帮扶活动，供销助农进社区等活动；市供销社组织山东供销预制菜产业博览会参加展会企业数量 28 家；开展重点项目招商引资活动，对重点工作进行调研督导 16 次；2023 年建设高质量发展基层社 3 个、改造提升基层社 18 个；刊发稿件被省级以上信息平台 and 新闻媒体采用 10 余篇；2023 年供销社农村现代流通网络建设推进工作完成率与基层组织建设和现代农业规模化服务工作完成率均为 100%；开展土地全托管和多环节服务面积 8.2 万亩；2023 年供销社综合改革和乡村振兴推进和宣传工作等均在规定时间内完成；该项目 2023 年追加预算为 48.2 万元，共计支出 48.2 万元，成本控制良好。

4. 效益分析

该一级指标满分 30 分，综合得分 25 分，得分率 83.33%。市供销社因地制宜推进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。推行“土地股份合作+全程托管服务”模式，打造为农服务“供销品牌”。绩效评价小组人员对社会公众就该项目进行了相关方面的调查，根据调查结果服务对象满意度为 98%。但供销社高质量发展政策知晓率不高，供销社品牌影响力还需要进一步提升。

四、主要经验做法、存在的问题和建议

（一）经验做法

1.推进流通服务网络建设，扎实做好农资供应工作。2023 年，在临淄区已布设村级快递服务社（网点）130 个，建设鲁供品牌连锁超市 4 家；张店区改造提升县域集配中心 1 处、社区网点 21 家，新建供销便民超市 1 家，初步形成区、镇、村三级综合商贸流通服务网络体系；扎实做好农资供应和服务工作，推进“绿色农资”升级行动，2023 年高青县被省供销社确定为“绿色农资”升级行动试点县。

2.做好农业社会化服务，提升土地托管服务，提高基层服务水平。2023 年，大力推进“土地股份合作+全程托管服务”模式，指导高青、临淄、淄川等区县社持续深化土地全托管服务，开展土地全托管和多环节服务面积 8.2 万亩。充分发挥土地托管服务平台作用，推广“生产专业合作+关键环节托管”服务模式，建设高质量发展基

层社 3 个、改造提升基层社 18 个。创新“供销+金融”服务乡村振兴品牌，支持基层供销社、农民合作社等涉农经营主体发展，全市供销社系统做好农业社会化服务工作。

（二）存在问题

1.绩效目标编制合理性有待提升。个别绩效目标指标值编制不合理，有待进一步完善。项目绩效目标个别指标设置不合理，指标值设置过低，如“项目产出”指标中“土地托管完成率”指标，目标值设置为“土地托管服务面积 \geq 1.5 万亩”，该指标值设置过低，容易失去考核意义。

2.项目效益部分指标有待提高。项目效益的部分指标有待于进一步提高。如社会效益中的“供销社高质量发展政策知晓率”指标，人们对于高质量发展政策的知晓率为 80%，还需要进一步提高；其次，对于“提升供销社品牌影响力”指标还需要进行提升。

（三）建议

1.规范绩效目标编制。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，目标值设定的太低会失去考核的意义，设定的过高则达不到激励的效果。建议项目单位在后续目标指标值的编制工作中，在结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标的同时，结合往年的实际完成情况、年度目标以及预期发展趋势综合确定合理的目标值。

2.提升项目效益。社会效益在项目效益评估中占据着至关重要的位置，它不仅关系到项目的可持续性和长期影响，还涉及到社会的整体发展。社会效益指标中的“供销社高质量发展政策知晓率”还

需要进一步提升，建议市供销社加大宣传力度，通过新闻媒体、信息平台等进行宣传；也可以制作利于理解的宣传册，提升人们对于高质量发展政策的知晓率。