

2023 年度
莒南县供销社联合
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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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）研究拟订全县供销社发展规划，指导全县供销社的发展和改革。

（二）参与构建农业社会化服务体系，服务推动农村现代流通体系建设，推进农村社区服务体系建设。开展系统内安全统筹统保业务和农民专业合作社内部信用合作，开展农村合作金融服务。

（三）加强基层供销组织体系建设，发展社有企业，推进联合与合作。领办农民专业合作社，服务行业协会，参与农业科技服务，建立和完善农村合作经济服务体系，搭建为农服务综合平台。

（四）按照职责分工，指导协调日用消费品、农业生产资料、棉花等重要农产品、再生资源及烟花爆竹等经营活动。

（五）依法管理运营本级社有资产，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）协调与政府部门、社会组织的关系，指导全县供销社及所属社团的业务活动。利用供销社教育培训资源，开展供销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、农民等技能培训。

（七）负责对所属企业负责人的任免，对企业经营、投资活动进行备案，对企业经营管理活动进行指导。

（八）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与相关行业领域安全生产指导协调工作。

(九) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

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

纳入莒南县供销合作社联合社 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县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
金额单位：万元

部门：莒南县供销合作社联合社

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	799.41	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	56.38
	9		九、卫生健康支出	40	42.33
	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	676.47
	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	27.45
	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	
本年收入合计	27	799.41	本年支出合计	58	802.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	802.64	总计	62	802.64

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：莒南县供销合作社联合社

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		799.41	799.41					
208	社会保障和就业支出	56.38	56.38					
20805	行政事业单位养老支出	56.38	56.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79					
210	卫生健康支出	42.33	42.33					
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33					
2101102	事业单位医疗	42.33	42.33					
216	商业服务业等支出	673.24	673.24					
21602	商业流通事务	463.15	463.15					
2160250	事业运行	463.15	463.15					
21699	其他商业服务业等支出	210.10	210.10					
2169999	其他商业服务业等支出	210.10	210.10					
221	住房保障支出	27.45	27.45					
22102	住房改革支出	27.45	27.45					
2210201	住房公积金	27.45	27.45					

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：莒南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		802.64	592.55	210.10			
208	社会保障和就业支出	56.38	56.38				
20805	行政事业单位养老支出	56.38	56.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79				
210	卫生健康支出	42.33	42.33				
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33				
2101102	事业单位医疗	42.33	42.33				
216	商业服务业等支出	676.47	466.38	210.10			
21602	商业流通事务	466.38	466.38				
2160250	事业运行	466.38	466.38				
21699	其他商业服务业等支出	210.10		210.10			
2169999	其他商业服务业等支出	210.10		210.10			
221	住房保障支出	27.45	27.45				
22102	住房改革支出	27.45	27.45				
2210201	住房公积金	27.45	27.45				

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：莒南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	799.41	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	56.38	56.38		
	9		九、卫生健康支出	41	42.33	42.33		
	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	676.47	676.47		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	27.45	27.45		
	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	799.41	本年支出合计	59	802.64	802.64		
年初财政拨款结转和结余	28	3.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	3.23		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	802.64	总计	64	802.64	802.64		

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：莒南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		802.64	592.55	210.10
208	社会保障和就业支出	56.38	56.38	
20805	行政事业单位养老支出	56.38	56.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.59	37.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.79	18.79	
210	卫生健康支出	42.33	42.33	
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33	
2101102	事业单位医疗	42.33	42.33	
216	商业服务业等支出	676.47	466.38	210.10
21602	商业流通事务	466.38	466.38	
2160250	事业运行	466.38	466.38	
21699	其他商业服务业等支出	210.10		210.10
2169999	其他商业服务业等支出	210.10		210.10
221	住房保障支出	27.45	27.45	
22102	住房改革支出	27.45	27.45	
2210201	住房公积金	27.45	27.45	

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：莒南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	399.97	302	商品和服务支出	26.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.59	30201	办公费	1.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	130.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.60	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	0.43	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.59	30206	电费	1.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.79	30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	1.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	27.45	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	0.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.34	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	166.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	61.66	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	89.17	30217	公务接待费	0.54	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	14.88	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		312	对企业补助	
30309	奖励金		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	16.58	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.46	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.87	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		566.14	公用经费合计					26.41

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：莒南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	
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

部门：莒南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
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

金额单位：万元

部门：莒南县供销合作社联合社

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
0.54					0.54	0.54					0.54

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。

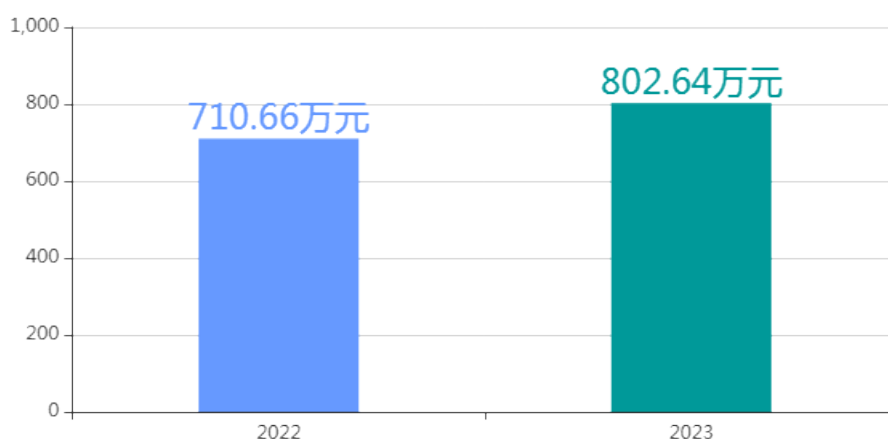
第三部分

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 802.64 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 91.98 万元，增长 12.94%。主要是在职人员晋职晋档、增加新考录人员以及退休人员住房补贴增长等政策性因素和项目支出增加。

收、支决算总计变动情况图



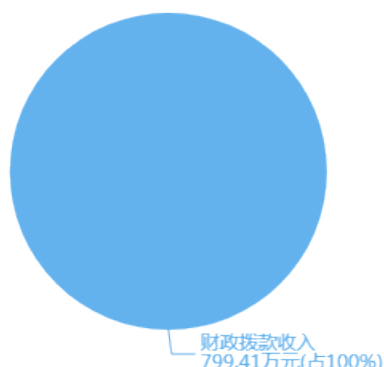
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 799.41 万元，其中：财政拨款收入 799.41 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 799.41 万元。与 2022 年度相比，增加 88.75 万元，增长 12.49%。主要是在职人员晋职晋档、增加新考录人员以及退休人员住房补贴增长等政策性因素和项目支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

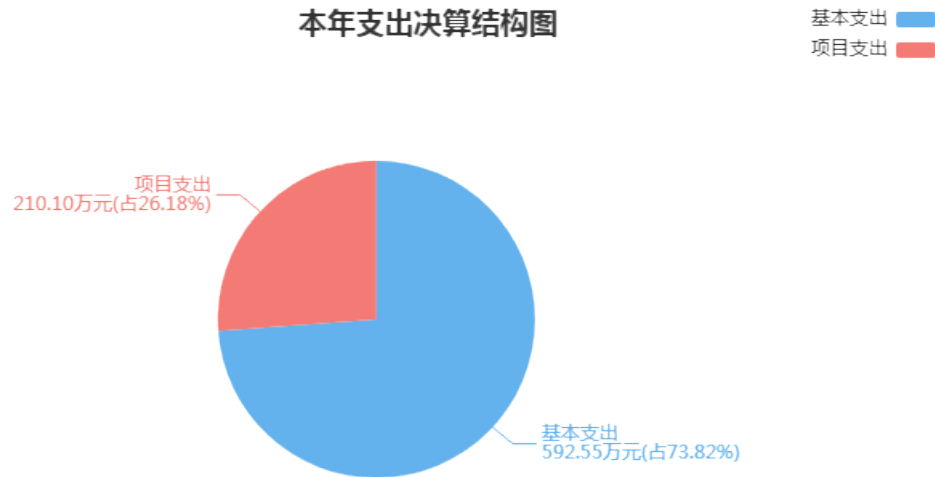
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 802.64 万元，其中：基本支出 592.55 万元，占 73.82%；项目支出 210.1 万元，占 26.18%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 592.55 万元。与 2022 年度相比，减少 114.85 万元，下降 16.24%。主要是减少了抚恤金等对个人和家庭的补助。

2、项目支出 210.1 万元。与 2022 年度相比，增加 206.84 万元，增长 6,344.79%。主要是支付了省市级项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

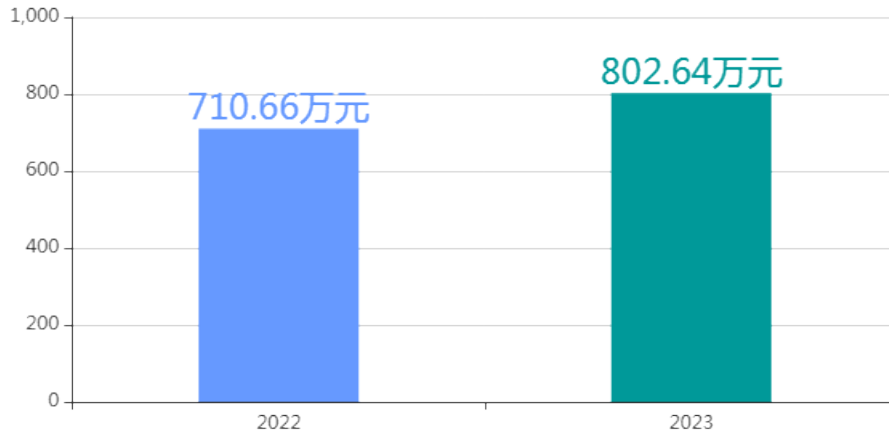
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 802.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.98 万元，增长 12.94%。主要是在职人员晋职晋档、增加新考录人员以及退休人员住房补贴增长等政策性因素和项目支出增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

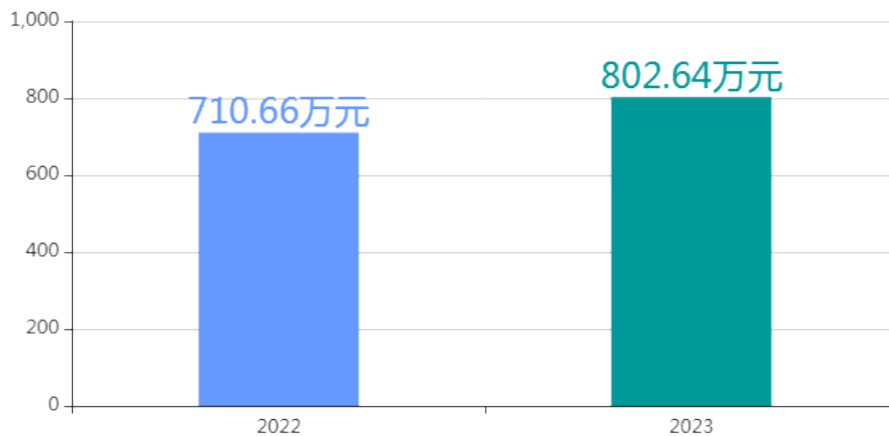


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

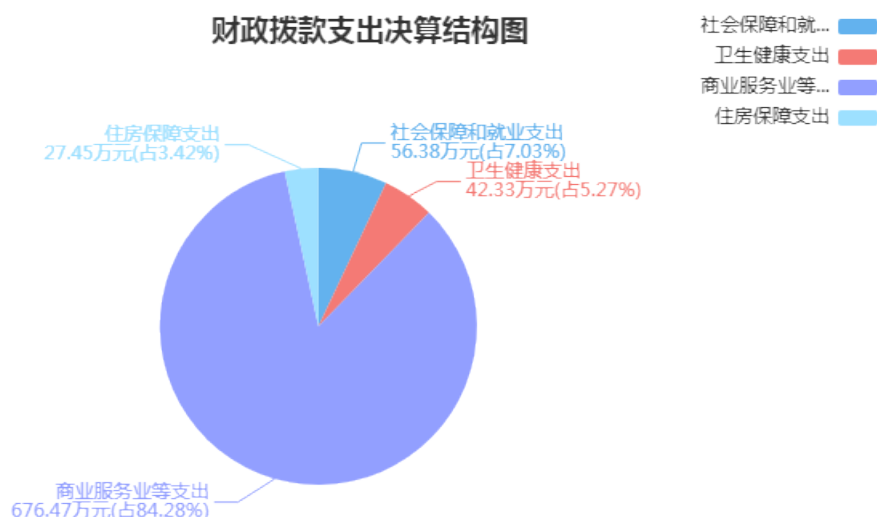
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 802.64 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.98 万元，增长 12.94%。主要是在职人员晋职晋档、增加新招录人员以及退休人员住房补贴增长等政策性因素和项目支出增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 802.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 56.38 万元，占 7.03%；卫生健康（类）支出 42.33 万元，占 5.27%；商业服务业等（类）支出 676.47 万元，占 84.28%；住房保障（类）支出 27.45 万元，占 3.42%。



（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为 820.05 万元，支出决算为 802.64 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金未能及时拨付。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 36.52 万元，支出决算为 37.59 万元，完成年初预算的 102.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险年初的调整及增加新招录人员。

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18.27万元,支出决算为18.79万元,完成年初预算的102.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是职业年金年初的调整及增加新考录人员。

3、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77.52万元,支出决算为42.33万元,完成年初预算的54.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险已足额缴纳。

4、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)。年初预算为329.78万元,支出决算为466.38万元,完成年初预算的141.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了项目支出。

5、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)。年初预算为150万元,支出决算为210.1万元,完成年初预算的140.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了省市级项目资金的支出。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为29.58万元,支出决算为27.45万元,完成年初预算的92.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是12月住房公积金未能及时缴纳。

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592.55万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 566.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.41 万元，主要包括 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费支出全年预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，与 2023 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 2023 年预算基本持平，全年无预算。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 2023 年预算基本持平，全年无预算。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年莒南县供销合作社联合社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 2023 年 12 月 31 日，莒南县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 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.54 万元，主要用于省、市、县各级领导调研指导，共计接待 2 批次、46 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 26.41 万元，比年初预算数减少 11.58 万元，下降 30.48%，主要原因是部分运行经费未能及时报销。

十一、政府采购支出说明

2023 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，莒南县供销合作社联合社组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 210.1 万元，占部门县级预算项目支出总额的 0%。支付部分往年省市专项资金。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县供销合作社联合社 2023 年度县级预算项目绩效自评的 4 个项目中，4 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在不断提升，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，但也存在个别项目拨付缓慢不到位的情况。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及 2018 年省级财政农村现代流通服务体系发展资金等 4 个项目的绩效自评表。

1. 2018 年省级财政农村现代流通服务体系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 96.6 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金拨付比较及时；二是项目按照计划在逐步完成；三是群众满意度较高。

2. 2020 年市级村社共建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 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基础设施提升项目均已完成并验收；二是项目资金拨付比较及时；三是群众满意度较高。

3. 2021 年市级村社共建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 96.7 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是基础设施提升项目均已完成并验收；二是项目资金拨付较为及时；三是群众满意度较高。

4. 改革发展资金、合作发展基金及“三位一体”试点工作保障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 90.2 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 0.1 万元，完成预算的 0.07%。项目绩效目标完成情况：一是项目均已完成；二是资金拨付不到位。

2023 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）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映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。

十九、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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)：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(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

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：莒南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	2018 年省级财政农村现代流通服务体系发展资金	莒南县供销合作社联合社	96.6	
2	2020 年市级村社共建资金	莒南县供销合作社联合社	100	
3	2021 年市级村社共建资金	莒南县供销合作社联合社	96.7	
4	改革发展资金、合作发展基金及“三位一体”试点工作保障经费	莒南县供销合作社联合社	90.2	

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称	改革发展资金、合作发展基金及“三位一体”试点工作保障经费			主管部门				
项目实施单位	莒南县供销合作社联合社			联系电话	18265152770			
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	150	150	0.1	5	1%	0.1	
	其中: 当年财政拨款	150	150	0.1	5	1%	0.1	
	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>改革发展资金为县委县政府确定项目, 计划投资 45 万元, 对我县供销社系统商贸流通服务网络进行规范提升; 莒南县供销合作发展基金计划申请 85 万元, 旨在规范提升镇村经营网点, 奖补各类经营主体; “三位一体”综合合作试点工作保障经费计划申请 20 万元, 加大全域供销示范镇规划、示范点培育等。</p>			<p>改革发展资金主要用于大店花园消防池建设, 截至 2023 年年底, 此项目已全面建成并投入使用; 莒南县供销合作发展基金主要用于推进县域流通服务网络建设, 加强对现有基层社经营网点的规范和提升, 截至 2023 年, 镇村级流通服务网点在原有 165 个基础上, 新增 32 个, 达到 197 个。“三位一体”综合合作试点工作保障经费主要用于加大全域供销示范镇规划、示范点培育等, 力争再创“莒南新模式”。2023 年, 县供销社争取了全市半年观摩点及供销系统全国会议。</p>				
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 (20分)	经济成本指标	项目成本	≤150 万元	0.1 万元	5	0.1	资金统筹不到位, 拨付不及时
	产出指标 (30分)	数量指标	租车次数	≥10 次	10 次	10	10	
			业务完成达标率	≥80%	90%	20	20	
			业务完成及时性	≤1 年	1 年	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	助农情况	≥5 万元	5 万元	15	15	
			供销社服务能力	≥50%	100%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分			90.2					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明:								

县级预算项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	2020 年市级村社共建资金			主管部门				
项目实施单位	莒南县供销合作社联合社			联系电话	18265152770			
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	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				
	拨付 2020 年村社共建资金 30 万元，提升 3 个村基础设施，截至 2023 年将指标资金 110 万元全部拨付完毕。			2023 年已拨付 2020 年村社共建资金 30 万元，具体拨付为大店四村、筵宾金沟官庄村、岭泉房家岭村各 10 万元。截至 2023 年，2020 年市级村社共建资金指标资金已全部拨付完毕。				
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 (20 分)	经济成本指标	项目成本	≥110 万	110 万	20	20	
	产出指标 (30 分)	数量指标	完成基础设施提升项目的村	≥11	11	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥80%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	设施正常运转率	≥80%	95%	15	15	
		可可持续发展影响指标	基础设施持续使用情况	持续使用	持续使用	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分				100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		2021 年市级村社共建资金			主管部门			
项目实施单位		莒南县供销合作社联合社			联系电话		18265152770	
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	80	80	80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	80	80	80	10	100%	10	
	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			
拨付 2021 年村社共建资金 80 万元，提升 8 个村基础设施。截至 2023 年，共拨付指标资金 100 万元。				2023 年已拨付 2021 年村社共建资金 80 万元，具体拨付为岭泉淇岔河村、岭泉刘徐岭村、坊前兴旺庄村、文疃大草岭村、大店小古庄村、筵宾薛水磨村、壮岗镇东演马村、朱芦张家彩村各 10 万元。截至 2023 年，指标资金 120 万元已拨付 100 万元。				
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 (20 分)	经济成本指标	项目成本	≥120 万	100 万	20	16.7	资金统筹不到位
	产出指标 (30 分)	数量指标	完成基础设施提升项目的村	≥12	12	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥80%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	设施正常运转率	≥80%	95%	15	15	
		可持续影响指标	基础设施持续使用情况	持续使用	持续使用	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分			96.7					
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								

县级预算项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

单位：万

元

项目名称		2018 年省财政农村现代流通服务体系发展资金			主管部门			
项目实施单位		莒南县供销社合作社联合社			联系电话		18265152770	
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	10	100%	10	
	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			
		2023 年，拨付 2018 年省财政农村现代流通服务体系发展资金 100 万元。截至 2023 年，拨付指标资金 330 万元。			2023 年，拨付 2018 年省财政农村现代流通服务体系发展资金 100 万元。主要用于拨付大店为农服务中心 50 万元，供销社基层组织能力提升-相沟商贸中心建设 50 万元。截至 2023 年，指标资金 380 万元已拨付 330 万元。			
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 (20 分)	经济成本指标	项目成本	≥380 万	330 万	20	17.4	资金统筹不到位
	产出指标 (30 分)	数量指标	指标任务拨付完成项目数量	≥6	5.5	10	9.2	资金统筹不到位
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按计划完工率	≥80%	90%	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	设施正常运转率	≥80%	90%	15	15	
		可出续发展影响指标	基础设施持续使用情况	持续使用	持续使用	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		96.6						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取措施说明：								