

2022 年度
临沂市河东区供销合作
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）研究拟订全区供销合作社发展规划，指导全区供销合作社的发展和改革。

（二）参与构建农业社会化服务体系，建设新农村现代流通网络，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，发展农村合作金融服务。

（三）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；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，对本系统农业生产资料、烟花爆竹、再生资源等经营活动进行管理。

（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，指导全区供销合作社及所属社团的业务活动；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）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。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市河东区供销合作社联合社部门决算包括：临沂市河东区供销合作社联合社本级预算。

纳入临沂市河东区供销合作社联合社 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市河东区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

部门：临沂市河东区供销合作社联合社

公开 01 表
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	475.25	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	475.25
	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	
	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	475.25	本年支出合计	58	475.25
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	475.25	总计	62	475.25

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：临沂市河东区供销合作社联合社

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		475.25	475.25					
216	商业服务业等支出	475.25	475.25					
21602	商业流通事务	475.25	475.25					
2160201	行政运行	277.75	277.75					
2160299	其他商业流通事务支出	197.50	197.50					

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：临沂市河东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		475.25	277.75	197.50			
216	商业服务业等支出	475.25	277.75	197.50			
21602	商业流通事务	475.25	277.75	197.50			
2160201	行政运行	277.75	277.75				
2160299	其他商业流通事务支出	197.50		197.50			

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：临沂市河东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	475.25	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	475.25	475.25		
	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				
	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	475.25	本年支出合计	59	475.25	475.25		
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	475.25	总计	64	475.25	475.25		

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：临沂市河东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		475.25	277.75	197.50
216	商业服务业等支出	475.25	277.75	197.50
21602	商业流通事务	475.25	277.75	197.50
2160201	行政运行	277.75	277.75	
2160299	其他商业流通事务支出	197.50		197.50

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：临沂市河东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	255.31	302	商品和服务支出	22.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	72.03	30201	办公费	3.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.62	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.74	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.17	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		30211	差旅费	0.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	34.92	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		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		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.28	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		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	4.85	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	10.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.56	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		255.31	公用经费合计					22.44

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：临沂市河东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	
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：临沂市河东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
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：临沂市河东区供销合作社联合社

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
1.28					1.28	1.28					1.28

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。

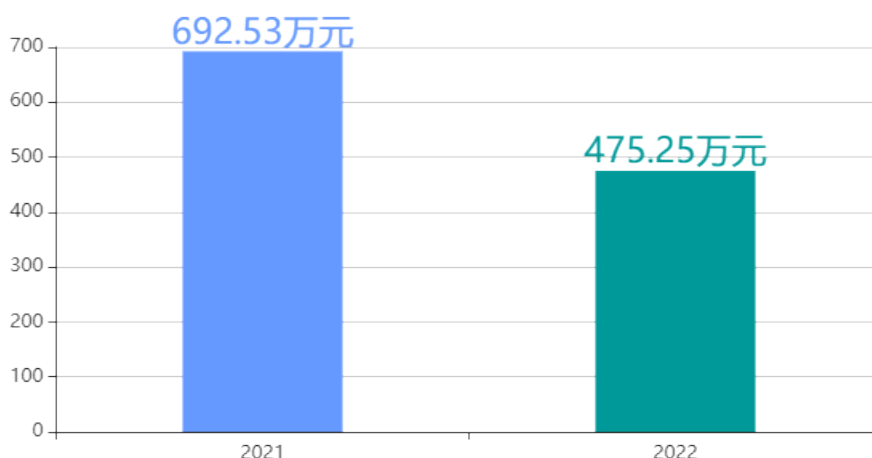
第三部分

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 475.25 万元。与 2021 年度相比,收、支总计各减少 217.28 万元,下降 31.37%。主要是 2022 年预算其他资本性支出减少,单位厉行节约。

收、支决算总计变动情况图



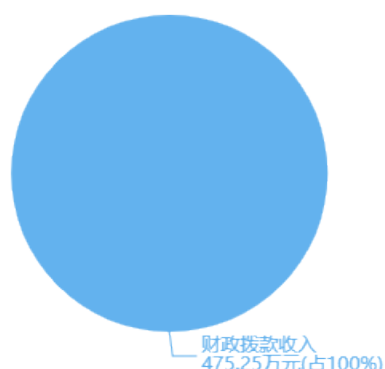
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 475.25 万元,其中:财政拨款收入 475.25 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 475.25 万元。与 2021 年度相比，减少 217.28 万元，下降 31.37%。主要是 2022 年预算其他资本性支出减少，单位厉行节约。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

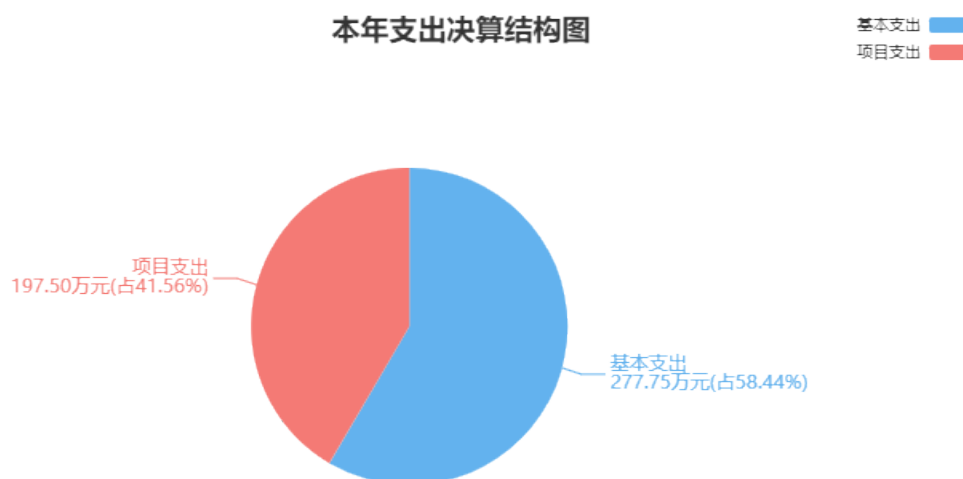
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 475.25 万元，其中：基本支出 277.75 万元，占 58.44%；项目支出 197.5 万元，占 41.56%；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 277.75 万元。与 2021 年度相比,减少 94.78 万元,下降 25.44%。主要是 2022 年单位厉行节约,1 名人员退休,支出减少。

2、项目支出 197.5 万元。与 2021 年度相比,减少 122.5 万元,下降 38.28%。主要是 2022 年预算其他资本性支出减少,单位厉行节约。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

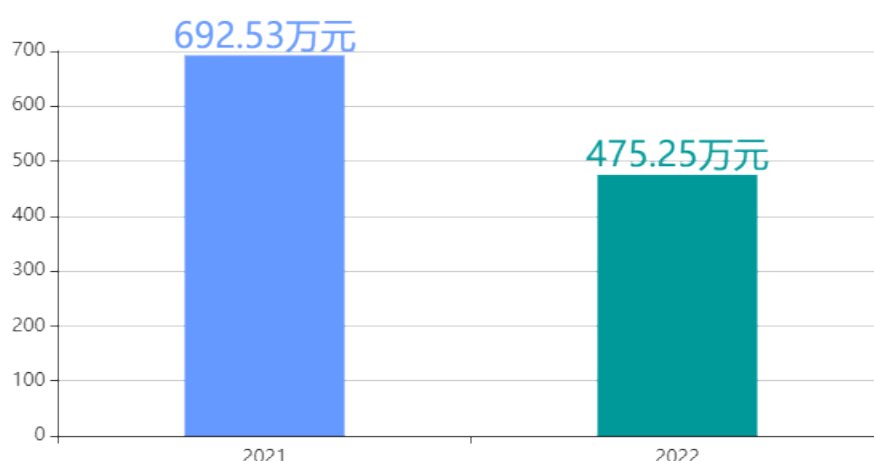
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 475.25 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 217.28 万元,下降 31.37%。主要是 2022 年预算其他资本性支出减少,单位厉行节约。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

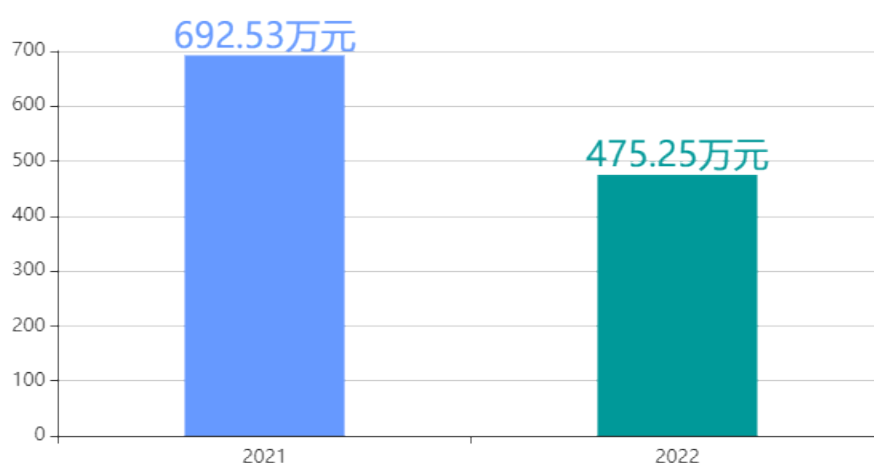


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 475.25 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 217.28 万元，下降 31.37%。主要是 2022 年预算其他资本性支出减少，单位厉行节约。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



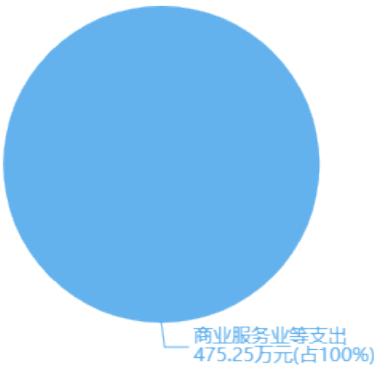
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 475.25 万元，主

要用于以下方面：商业服务业等（类）支出 475.25 万元，占 100%。

财政拨款支出决算结构图

商业服务业等...



（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 884.16 万元，支出决算为 475.25 万元，完成年初预算的 53.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年预算其他资本性支出减少，单位厉行节约。其中：

1、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 284.16 万元，支出决算为 277.75 万元，完成年初预算的 97.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年度，在职在编人员减少，退休 1 人。

2、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 600 万元，支出决算为 197.5 万元，完成年初预算的 32.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年预算其他资本性支出减少，单位厉行节约。

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 277.75 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 255.31 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、住房公积金。

公用经费 22.44 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 1.28 万元，支出决算为 1.28 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 2022 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，2022 年临沂市河东区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 2022 年 12 月 31 日，临沂市河东区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 1.28 万元，支出决算为 1.28 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 1.28 万元，主要用于 2022 年度上级调研费用等公务接待支出，共计接待 12 批次、175 人次（含外事接待 0 批次、0 人次），共计接待 12 批次、175 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 22.44 万元，比年初预算数减少 8.65 万元，下降 27.82%，主要原因是 2022 年度，在职在编人员减少，退休 1 人。

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，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，临沂市河东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 5 个，涉及预算资金 600 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对河东区土地适度规模经营供销农场新建项目（一期）项目等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 561.32 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市河东区供销合作社联合社 2022 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，2 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 个项目自评等级为差。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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，达到了较好额效益，但也存在部分产出指标低于预期，项目实施进展缓慢等问题。

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 2022 年度预算项目支出绩效自评情况，以及 2018 供销合作总社农业综合开发土地托管项目、河东区土地适度规模经营供销农场新建项目（二期）项目、河东区土地适度规模经营供销农场新建项目（一期），三位一体综合合作试点工作专项经费，申请筹备第一次社员代表大会专项经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 申请筹备第一次社员代表大会专项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 20 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：因为疫情原因，社员代表大会未召开，目前该项目有序进行中。

2. 2018 供销合作总社农业综合开发土地托管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.6 分。全年预算数为 550 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 36.36%。项目绩效目标完成情况：大大提高农业规模化服务程度农业新技术，加快农业综合服务的迅速推广，促进区域农业的现代化，加速新型农业发展。

3. 三位一体综合合作试点工作专项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 88.5 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 5%。项目绩效目标完成情况：大大提高农业规模化服务程度农业新技术，加快农业综合服务的迅速推广，促进区域农业的现

代化，加速新型农业发展。

4. 临沂市全产业链为农服务综合体项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 2,199.9 万元，执行数为 1,100 万元，完成预算的 50%。项目绩效目标完成情况：大大提高农业规模化服务程度农业新技术、加快农业综合服务的迅速推广，促进区域农业的现代化，加速新型农业发展。不断完善和提升供销社为农服务水平，更多的惠利于民。

5. 河东区土地适度规模经营供销农场新建项目（一期）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 95.4 分。全年预算数为 561.32 万元，执行数为 361.32 万元，完成预算的 64.37%。项目绩效目标完成情况：大大提高农业规模化服务程度农业新技术、加快农业综合服务的迅速推广，促进区域农业的现代化，加速新型农业发展。不断完善和提升供销社为农服务水平，更多的惠利于民。

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支出绩效自评表详见“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）部门评价结果。河东区土地适度规模经营供销农场新建项目（一期）项目项目，绩效评价综合得分为 95.4 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、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)：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。

十七、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)：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市河东区供销合作社联合社

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市本级支出项目绩效自评				
1	申请筹备第一次社员代表大会专项经费项目	河东区供销社	20	差
2	2018 供销合作总社农业综合开发土地托管项目	河东区供销社	89.6	良
3	三位一体综合合作试点工作专项经费	河东区供销社	88.5	良
4	临沂市全产业链为农服务综合体项目	河东区供销社	92	优
5	河东区土地适度规模经营供销农场新建项目（一期）	河东区供销社	95.4	优

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		临沂市全产业链为农服务综合体项目			主管部门	临沂市河东区供销合作社联合社		
项目实施单位		山东鲁供农场有限公司			联系电话	8380646		
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	2199.9	2199.9	1100	10	50%	5
		其中：当年财政拨款			65.4	-	-	-
		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			
		可以大大提高农业规模化服务程度农业新技术、加快农业综合服务的迅速推广，促进区域农业的现代化，加速新型农业发展。不断完善和提升供销社为农服务水平，更多的利惠于民。			目标基本完成，不断完善和提升供销社为农服务水平，更多的利惠于民。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	粮食烘干塔	2 座	2 座	10	7	
			粮食存贮钢板仓	4 座	4 座	5	5	
			场地回填	10000 立方米	10000 立方米	5	5	
			农业综合服务中心	3000 平方米	3000 平方米	5	5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	建设完成及时率	100%	100%	5	5	
			项目结算及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	超预算率	小于等于 5%	小于等于 5%	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	年均利润额	≥100 万	≥100 万	5	5	
			年均新增销售总收入	≥2000 万	≥2000 万	5	5	
		社会效益指标	为农服务程度	显著提升	显著提升	5	5	
			农业产业化发展程度	显著提升	显著提升	5	5	
			安置就业人员	≥200 余人	≥200 余人	5	5	
		生态效益指标	可持续发展能力	显著促进	显著促进	2	2	
			生态效益	实现改良土壤、减肥增效。	实现改良土壤、减肥增效。	3	3	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	供销社职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			92					
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的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		2018 供销合作总社农业综合开发土地托管项目			主管部门	临沂市河东区供销合作社联合社		
项目实施单位		临沂市河东区盛民农业发展服务有限公司			联系电话	8380646		
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	550	550	200	10	36.4	3.6
		其中：当年财政拨款		550	111.2	—	36.4	—
		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			
		大大提高农业规模化服务程度农业新技术，加快农业综合服务的迅速推广，促进区域农业的现代化，加速新型农业发展。			项目已基本完工，大大提高农业规模化服务程度农业新技术，加速新型农业的发展。			
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
	产出指标（50 分）	数量指标	占地面积	34 亩	34 亩	10	10	
			新增土地托管面积	8000 亩	8000 亩	10	10	
			建筑面积	24286 平方米	24286 平方米	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	建设完成及时率	100%	100%	5	5	
			项目结算及时率	100%	80%	5	5	
		成本指标	超预算率	小于等于 5%	小于等于 5%	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	新增总产值	9400 万元	≤9400 万元	5	3	
			帮助农民实现收入	700 万元	≤700 万元	5	3	
		社会效益指标	服务农户数	4000 户	4000 户	5	5	
			安排农民就业人数	20 人	20 人	5	5	
		可持续影响指标	持续发挥作用年限	11 年	11 年	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	供销社职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			89.6					
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的措施说明：								

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		三位一体综合合作试点工作专项经费			主管部门	临沂市河东区供销合作社联合社		
项目实施单位		临沂市河东区供销合作社联合社			联系电话	8380646		
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	20	20	1	10	5%	0.5
		其中：当年财政拨款			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			
		可以大大提高农业规模化服务程度农业新技术、加快农业综合服务的迅速推广，促进区域农业的现代化，加速新型农业发展。不断完善和提升供销社为农服务水平，更多的利惠于民。			因 2021 年 6 月河东区供销社与省供销社签订合作协议，项目进行变更，只实施了回填等工程，其他未实施。此项目于 2022 年变更为全市产业链为农服务中心建设项目，目前整有序进行中。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	提升改造	3 处	3 处	10	10	
			外出学习	1 次	0 次	2	0	因疫情原因，未外出学习
			上级、同级供销社调研	4 次	4 次	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	5	5	
			资金结算及时率	100%	100%	5	5	
	成本指标	成本节约	良好	良好	20	20		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	预算资金有效利用率	≥90%	≥90%	5	5	
		社会效益指标	推动供销社改革	良好	良好	10	10	
			充分展示河东形象	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	持续推进供销社深化改革	显著促进	显著促进	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	供销社职工满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分			88.5					
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的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		河东区土地适度规模经营供销农场新建项目（一期）				主管部门	临沂市河东区供销合作社联合社		
项目实施单位		山东供销农场有限公司				联系电话	8380646		
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	561.32	561.32	361.32	10	64.36%	6.4	
		其中：当年财政拨款			14.4	—		—	
		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			
		可以大大提高农业规模化服务程度农业新技术、加快农业综合服务的迅速推广，促进区域农业的现代化，加速新型农业发展。不断完善和提升供销社为农服务水平，更多的利惠于民				项目已基本完成			
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	
	产出指标（50 分）	数量指标	新建农场	4 处	4 处	8	8		
			道路硬化	8820 米	8820 米	8	8		
			修砌排水沟	1928 米	1928 米	7	7		
			机井	11 眼	9 眼	7	6		
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	建设完成及时率	100%	100%	5	5		
			项目结算及时率	100%	80%	5	5		
	成本指标	超预算率	小于等于 5%	小于等于 5%	5	5			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	年均利润额	≥40 万	≥40 万	5	5		
			年均新增销售总收入	≥20 万	≥20 万	5	5		
		社会效益指标	为农服务程度	显著提升	提升	4	4		
			农业产业化发展程度	显著提升	提升	4	4		
			安置就业人员	≥200 余人	≥200 余人	2	2		
生态效益指标		可持续发展能力	显著促进	促进	5	5			
		生态效益	实现改良土壤、减肥增效。	实现改良土壤、减肥增效。	5	5			
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	供销社职工满意度	≥95%	≥95%	5	5			
群众满意度		≥95%	≥95%	5	5				
总分			95.4						
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的措施说明：									

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档。

分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件 2:

区级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位: 万元

项目名称		申请筹备第一次社员代表大会专项经费			主管部门	临沂市河东区供销合作社联合社		
项目实施单位		临沂市河东区供销合作社联合社			联系电话	8380646		
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	5	5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款			0	-	-	-
		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			
		可以大大提高农业规模化服务程度农业新技术、加快农业综合服务的迅速推广，促进区域农业的现代化，加速新型农业发展。不断完善和提升供销社为农服务水平，更多的利惠于民。			因 2021 年 6 月河东区供销社与省供销社签订合作协议，项目进行变更，只实施了回填等工程，其他未实施。此项目于 2022 年变更为全市产业链为农服务中心建设项目，目前整有序进行中。			
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	会议时间	1 天	0 天	10	0	疫情原因，未召开
			会议人数	70 人	0	5	0	疫情原因，未召开
		质量指标	会议印刷错误率	100%	0	10	0	疫情原因，未召开
			资金支付及时率	100%	0	5	0	疫情原因，未召开
		时效指标	资金结算及时率	100%	0	5	0	疫情原因，未召开
		成本指标	成本节约	良好	良好	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	预算资金有效利用率	≥90%	0	5	0	疫情原因，未召开
		社会效益指标	推动供销社改革	良好		5	0	疫情原因，未召开
			充分展示河东形象	显著提升		5	0	疫情原因，未召开
		生态效益指标	持续推进供销社深化改革	显著促进		5	0	疫情原因，未召开
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	供销社职工满意度	≥95%		5	0	疫情原因，未召开
			群众满意度	≥95%		5	0	疫情原因，未召开
总分			20					
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的措施说明：			因 2022 年新冠疫情原因，社员代表大会一直未召开，目前该项目有序进行中。					

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥*), 则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤*), 则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。
4. 请在 “未完成原因分析” 中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在 80 分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

项目支出绩效评价报告

项 目 名 称：河东区土地适度规模经营供销农场新建
项目（一期）

项 目 单 位：山东供销农场有限公司

主 管 部 门：临沂市河东区供销合作社联合社

二〇二三年四月

为加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，贯彻财政支出预算绩效管理思想，强化预算支出责任理念，充分发挥财政资金支持河东区土地适度规模经营供销农场新建项目（一期）的工作，临沂市河东区供销社严格按照临沂市河东区财政局文件《关于开展2021年度区级预算项目支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（临东财绩[2022]2号）、《关于印发〈河东区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临东财绩[2021]2号）的要求，遵循绩效评价的原则、程序和标准，运用科学、规范的方法，对河东区土地适度规模经营供销农场新建项目（一期）项目绩效进行量化评分定级。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

按照区委、区政府《关于进一步深化供销合作社综合改革推动高质量发展服务乡村振兴的实施意见》（临东发〔2020〕6号）的通知要求，紧紧围绕打造乡村振兴河东样本，持续深化供销社综合改革，着力提升为农服务质量和水平。

2. 主要内容及实施情况

根据《关于批复2022年区级部门预算的通知》（临东财

预[2022]1号），本项目为供销农场发展的一期项目。项目一期集中建设5处农场，一期总面积1200亩，其中需开展土地整治、生态修复，建设农场生产道路及排水沟、路面硬化，购置必要的配套水泵、灌溉PE管及水渠、电网、路灯、变压器、看护他仓房等，开发数字农业数据平台，配置相应的服务器、物联网终端。此项目有助于推进农业结构的调整。通过项目建设，引领当地农业发展，实现由传统农业向现代化、标准化农业的转变。临沂市河东区供销社负责对项目进行预算申报，并对项目进行管理指导监督、自检自查。2022年度河东区土地适度规模经营供销农场新建项目（一期）项目各项工作已全部执行完毕，资金使用安全合规。

3. 资金投入

根据《关于批复2022年区级部门预算的通知》（临东财预[2021]1号），临沂市河东区财政局为东区土地适度规模经营供销农场新建项目（一期）项目投入资金561.32万元，其中：农场基础设施建设361.32万元，智慧设施农业云平台200万元。

4. 资金使用情况

项目资金由河东区财政统筹安排，临沂市河东区供销社负责资金的申请和使用，具体包括项目资金申请、拨付资金及其他日常性资金管理等事项。2022年度河东区土地适度规模经营供销农场新建项目（一期）项目共收到财政资金11.4万元。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总体目标

按照区委、区政府《关于进一步深化供销合作社综合改革推动高质量发展服务乡村振兴的实施意见》（临东发〔2020〕6号）的通知要求，紧紧围绕打造乡村振兴河东样本，持续深化供销社综合改革，着力提升为农服务质量和水平。

2. 项目绩效阶段性目标

依据绩效总目标，以2022年度目标实现值为基数，确定2022年度绩效目标：需开展土地整治、生态修复，建设农场生产道路及排水沟、路面硬化，购置必要的配套水泵、灌溉PE管及水渠、电网、路灯、变压器、看护他仓房等，开发数字农业数据平台，配置相应的服务器、物联网终端。此项目有助于推进农业结构的调整。通过项目建设，引领当地农业发展，实现由传统农业向现代化、标准化农业的转变二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

本次绩效评价的目的：全面了解本项目预算资金的使用、执行情况以及综合效果，分析存在的问题，及时总结经验，改进项目管理措施，提高项目单位绩效管理水平，提高财政资金使用管理规范性、安全性和有效性，检查财政支出项目预期目标是否实现，项目是否可持续运行，并将自评结果作为编制预算、完善政策和改进管理的重要依据。

2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象和范围：纳入区级预算管理的河东区土地适度规模经营供销农场新建项目（一期）项目。

（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

1. 绩效评价原则

全面覆盖。单位自评应覆盖区级预算项目支出。

简便易行。评价方法简单明确、易于操作。

真实准确。单位自评应当实事求是，内容完整规范、权重设置合理，数据真实准确，严禁弄虚作假。

公开透明。加强自评结果应用，推动绩效自评结果向人大报告、向社会公开，主动接受社会监督。

2. 评价指标体系（附表说明）

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）共性指标体系的要求及《关于开展2021年度区级预算项目支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（临东财绩[2023]1号）、《关于印发〈河东区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临东财绩[2022]2号）的有关规定，结合项目的实际情况，制定评价指标体系。

指标体系：

一级指标	二级指标	指标解释	指标说明
项目预算执行情况 (10分)	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
产出指标 (50分)	数量指标	项目实施的实际产出数与计划产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度	根据预算批复下达时确定的绩效指标，包括项目的产出数量指标、质量指标、时效指标、成本指标以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续

	质量指标	项目完成的质量达标产出数与实际产出数,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度	影响等,结合实际情况合理设定指标权重。定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,应分析原因,如因年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。
	时效指标	项目实际完成时间与计划完成时间,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	
	成本指标	完成项目计划工作目标的实际成本,用以反映和考核项目成本情况	
效益指标 (30分)	经济效益指标	项目实施所产生的效益	
	社会效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果的满意程度	因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。满意度:非常满意(90%-100%)、满意(80%-90%)、基本满意(60%-80%)、不满意(60%以下)。

3. 评价方法

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,应分析原因,如因年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值

与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

4、评价标准

根据河东区财政局《关于印发〈河东区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临东财绩[2022]2号），确定相应的评价等次，共分为4个等级：

优（ $90 \leq \text{得分} \leq 100$ 分）

良（ $80 \leq \text{得分} < 90$ 分）

中（ $60 \leq \text{得分} < 80$ 分）

差（60分以下）

（三）绩效评价工作过程

根据评价工作要求，临沂市河东区供销社成立绩效评价项目组，及时进行资料收集、整理和分析工作，拟定项目绩效评价方案，主要包括：评价目的、评价依据、评价指标、评价标准、评价方法、工作时间安排等。运用相应的评价方法对项目绩效情况进行综合评价，形成评价结论，提出问题、建议和意见，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

依据河东区财政局《关于印发〈河东区区级项目支出绩效单位自评工作规程〉和〈河东区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（临东财绩[2022]2号），确定的绩效评分标准，通过项目资料收集、核实、分析，河东区土地适度规模经营供销农场新建项目（一期）项目综合实际情况评价得分为95.4分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项

项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程符合相关法规要求。

2. 绩效目标

项目预算编制科学、规范、合理，预期绩效目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。

3. 资金投入

项目预算编制资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配与实施单位相关业务相适应。

（二）项目过程情况

本项目实际支出361.32万元，预算执行率为64.36%。本项目建立了财务管理制度、项目管理制度、“三重一大”制

度等管理制度，并严格按相关制度执行。本年项目支出明细内容包括河东区土地适度规模经营供销农场新建项目（一期）项目工程款。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

（三）项目产出情况

项目产出满分50分，得分50分，得分率100%。

1. 产出数量

项目绩效产出数量为新建农场4处，道路硬化8820米，修砌排水沟1928米，机井10眼。实际完成指标，项目产出数量较好。

2. 产出质量

项目绩效产出质量为行业合格，实际均达到合格，项目产出质量较好。

3. 产出时效

项目绩效产出时效为及时支付各项支出，保障河东区土地适度规模经营供销农场新建项目（一期）项目正常使用，实际完成符合项目进度，项目产出时效较好。

4. 产出成本

项目绩效产出成本为预计费用536万元，实际完成361.32万元。

（四）项目效益情况

项目效益满分40分，得分40分，得分率100%。

1. 经济效益

项目单位充分发挥自身优势，借助于河东区财政局深化供销社改革的政策，引入有效的管理方式积极创新管理经验，为供销社的长远发展提供宝贵经验。年均利润额达到15万元，年均收入增加30万元。本项目的实施有效的推进了规模化服务，提升河东区供销社为农服务能力，加强“农村现代流通提升工程”，为农服务程度显著提升。

2. 社会效益

项目完善各种经营服务功能和手段，创新商业模式，与相关主体共同建立从生产一直到市场终端的农产品经营服务体系的建设，农业产业化发展程度显著提升。有利于加强专业人才培养，促进了就业，项目产出社会效益较好。

3. 社会满意度

为全面了解河东区土地适度规模经营供销农场新建项目（一期）的服务对象对项目实施效果的满意程度，进一步提高区级财政资金的使用效益，绩效自评小组对该项目发放了不记名调查问卷，调查结果显示，服务对象对该项目的满意度达到90%以上，达到非常满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

项目管理工作不断优化。为进一步加强财政资金扶持引

导作用，加快推进河东区土地适度规模经营供销农场新建项目（一期）建设，临沂市河东区供销社成立项目工作小组，全面保障财政资金管理工作，组织各有关部门研究确定资金管理办法等制度，明确各部门职责，加强对资金的监督工作。结合项目推进情况，工作小组不断优化各部门职责，适时优化业务管理制度。

（二）存在的问题及原因分析

- 1、项目资金相对于项目进展较慢，影响项目完成进度。
- 2、项目实施存在较慢的现象，与预期绩效目标还存在一定的差距。

经分析原因为，申请预算资金时未考虑分年度支付工程款的情况，造成2021年度预算执行率未达100%。

六、有关建议

进一步提高资金预算的准确性，充分分析考虑项目资金总量及年度支付计划，提高预算准确性及预算执行率。

七、其他需要说明的问题

无

临沂市河东区供销社
二〇二三年四月