

2024 年度
临朐县供销社联合
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 2024 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 2024 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）贯彻执行国家、省、市供销合作社工作的方针、政策；研究制定全县供销合作社发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）按照政府授权，对烟花爆竹、废旧物资等重要商品和重要农业生产资料、农副产品的经营进行组织、协调和管理，承担县烟花爆竹安全经营领导小组的日常工作。

（三）指导全县供销合作社发展和改革，维护供销合作社的合法权益。

（四）发挥供销合作社经济优势，搞好联合与合作，指导全系统专业合作社和村级综合服务站的建设。

（五）对社有资产进行监督和管理；组织协调本系统信访、安全生产和企业改革改制工作。

（六）负责全县供销社系统干部职工教育与培训工作；组织指导本系统的对外合作与交流、外经外贸和招商引资工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，临朐县供销合作社联合社部门决算包括：临朐县供销合作社联合社决算。

纳入临朐县供销合作社联合社 2024 年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括:

- 1、临朐县供销合作社联合社本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：临朐县供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	334.26	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	0.54	八、社会保障和就业支出	39	23.30
	9		九、卫生健康支出	40	11.11
	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	281.53
	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	18.86
	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	334.80	本年支出合计	58	334.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	334.80	总计	62	334.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：临朐县供销合作社联合社

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		334. 80	334. 26					0. 54
208	社会保障和就业支出	23. 30	23. 30					
20805	行政事业单位养老支出	23. 30	23. 30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 30	23. 30					
210	卫生健康支出	11. 11	11. 11					
21011	行政事业单位医疗	11. 11	11. 11					
2101101	行政单位医疗	11. 11	11. 11					
216	商业服务业等支出	281. 53	280. 99					0. 54
21602	商业流通事务	281. 53	280. 99					0. 54
2160201	行政运行	49. 54	49. 00					0. 54
2160250	事业运行	231. 99	231. 99					
221	住房保障支出	18. 86	18. 86					
22102	住房改革支出	18. 86	18. 86					

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
2210201	住房公积金	18.86	18.86					

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：临朐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		334.80	324.86	9.94			
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30				
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30				
210	卫生健康支出	11.11	11.11				
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11				
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11				
216	商业服务业等支出	281.53	271.59	9.94			
21602	商业流通事务	281.53	271.59	9.94			
2160201	行政运行	49.54	39.60	9.94			
2160250	事业运行	231.99	231.99				
221	住房保障支出	18.86	18.86				
22102	住房改革支出	18.86	18.86				

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
2210201	住房公积金	18.86	18.86				

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：临朐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	334.26	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	23.30	23.30		
	9		九、卫生健康支出	41	11.11	11.11		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47	280.99	280.99		
	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	51	18.86	18.86		
	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	334.26	本年支出合计	59	334.26	334.26		
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	334.26	总计	64	334.26	334.26		

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：临朐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		334.26	324.86	9.40
208	社会保障和就业支出	23.30	23.30	
20805	行政事业单位养老支出	23.30	23.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.30	23.30	
210	卫生健康支出	11.11	11.11	
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	
216	商业服务业等支出	280.99	271.59	9.40
21602	商业流通事务	280.99	271.59	9.40
2160201	行政运行	49.00	39.60	9.40
2160250	事业运行	231.99	231.99	
221	住房保障支出	18.86	18.86	
22102	住房改革支出	18.86	18.86	

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
2210201	住房公积金	18.86	18.86	

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

部门：临朐县供销合作社联合社

公开 06 表
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	271.26	302	商品和服务支出	23.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.03	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	7.02	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.98	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.79	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.63	30215	会议费		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
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.01	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.50			
	人员经费合计	300.89	公用经费合计					23.97

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：临朐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：临朐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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临朐县供销合作社联合社

公开 09 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.50		1.50		1.50	

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。

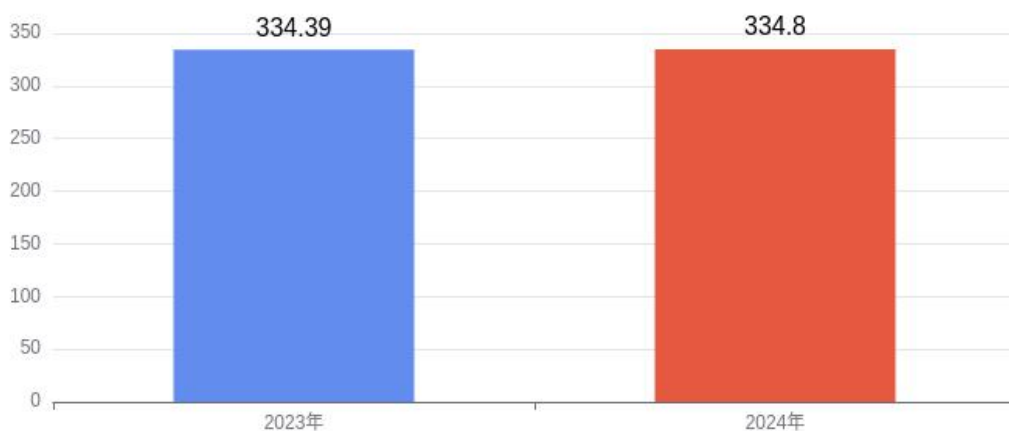
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 334.8 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 0.41 万元，增长 0.12%。主要是本年度新增三个项目支出为导致费用增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

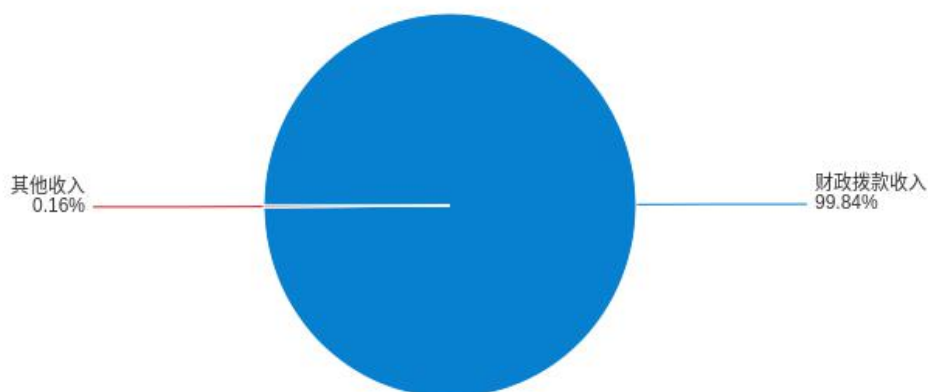


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 334.8 万元，其中：财政拨款收入 334.26 万元，占 99.84%；其他收入 0.54 万元，占 0.16%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 334.26 万元。与 2023 年度相比，减少 0.13 万元，下降 0.04%。主要是本单位新增三名退休人员，导致经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

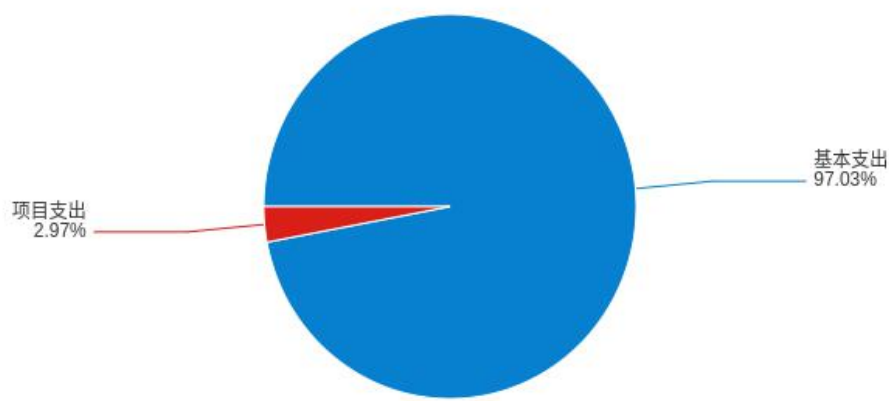
6、其他收入 0.54 万元。与 2023 年度相比，增加 0.54 万元。主要是该资金为代管资金，为县委老干部局发放的老干部支部工作经费和支部书记补贴。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 334.8 万元，其中：基本支出 324.86 万元，占 97.03%；项目支出 9.94 万元，占 2.97%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 324.86 万元。与 2023 年度相比，减少 1.67 万元，下降 0.51%。主要是主要是主要是本年度新增 3 名退休 人员，导致人员经费及公用经费支出减少。

2、项目支出 9.94 万元。与 2023 年度相比，增加 2.08 万元，增长 26.46%。主要是该费用为上年度结转费用，包括项目奖励资金，退休职业年金垫付部分费用，导致费用增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

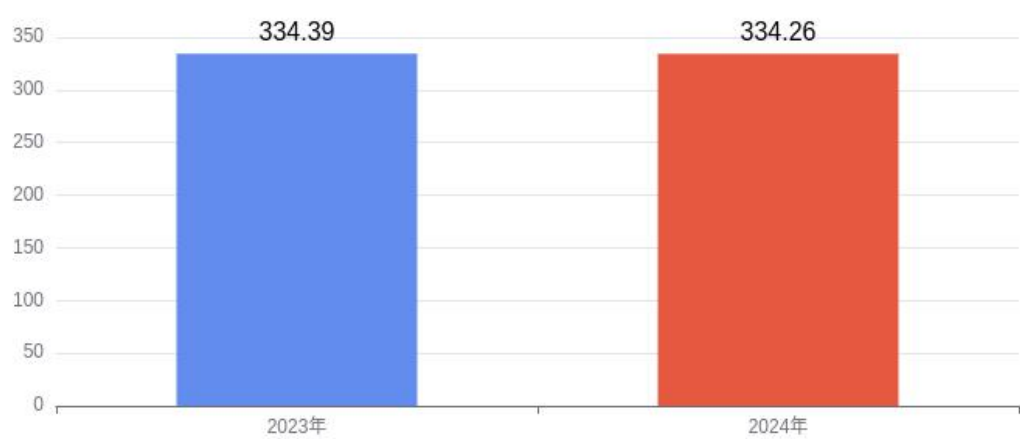
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 334.26 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 0.13 万元,下降 0.04%。主要是主要是主要是本年度新增 3 名退休 人员, 导致人员经费及公用经费支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

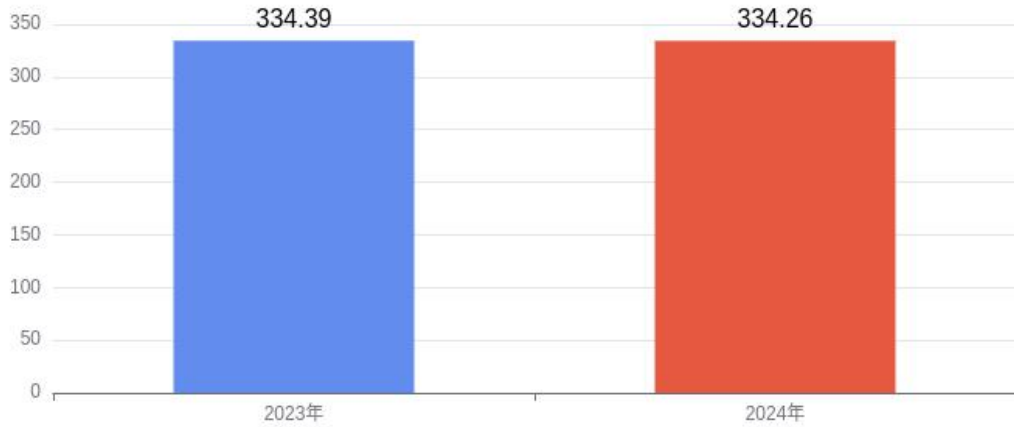


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 334.26 万元，占本年支出合计的 99.84%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 0.13 万元,下降 0.04%。主要是主要是主要是本年度新增 3 名退休 人员, 导致人员经费及公用经费支出减少。

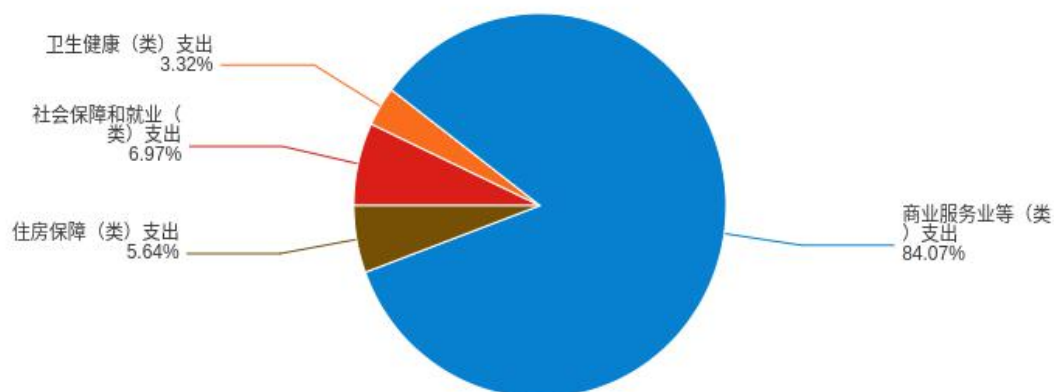
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 334.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.3 万元，占 6.97%；卫生健康（类）支出 11.11 万元，占 3.32%；商业服务业等（类）支出 280.99 万元，占 84.07%；住房保障（类）支出 18.86 万元，占 5.64%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 338.51 万元，支出决算为 334.26 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是主要是本年度新增 3 名退休 人员，导致人员经费及公用经费支出减少。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 25.32 万元,支出决算为 23.3 万元,完成年初预算的 92.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是主要是本年度新增 3 名退休 人员，导致人员经费支出减少。

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 12.66 万元，支出决算为 11.11

万元，完成年初预算的 87.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是主要是本年度新增 3 名退休 人员，导致经费支出减少。

3、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 0 万元，支出决算为 49 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该费用记录到事业运行支出中，导致决算费用大于预算数。

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 250.93 万元，支出决算为 231.99 万元，完成年初预算的 92.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是主要是本年度新增 3 名退休 人员，导致公用经费支出减少。

5、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 19.6 万元，支出决算为 18.86 万元，完成年初预算的 96.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是主要是主要是本年度新增 3 名退休 人员，导致人员经费及公用经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 324.86 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 300.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 23.97 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。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 2024 年全年预算基本持平。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 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年

预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年临朐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 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，临朐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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 23.97 万元，比年初预算数减少 0.28 万元，下降 1.15%，主要原因是主要是主要是本年度新增 3 名退休 人员，导致公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.18 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 0.18 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 0.18

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 0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 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 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 1 辆，其他用车主要是日常办公、应急保障；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，临朐县供销社联合社组织对 2024 年度县级预算项目和中央、省级、市级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目 4 个，涉及预算资金 39.4 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%；中央、省级、市级对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对农业经营主体能力提升资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 30 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。临朐县供销社联合社 2024 年度县级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优。从自评情况看，临朐县供销社联合社农

业经营主体能力提升资金、部门争取资金经费补助 等项目支出 2024 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及农业经营主体能力提升资金、部门争取资金经费补助等 4 个项目的绩效自评表。

1. 临朐县供销社联合社部门争取资金经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关工作正常开展，提高机关的管理、服务水平。

2. 临朐县供销社联合社单位补助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 98 分。全年预算数为 6.18 万元，执行数为 6.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：临朐县供销社联合社单位补助经费。

3. 单位资金垫付职业年金做实项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 1.22 万元，执行数为 1.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关工作正常开展，提高机关的管理、服务水平。

4. 农业经营主体能力提升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 分。全年预算数为 30 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：2024 年完成农业生产托管服务面积 3000 亩。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央、省级、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。临朐县供销合作社联合社对农业经营主体能力提升资金等 2024 年度中央、省级、市级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，准确把握“三农”工作新要求，持续深化综合改革，全力服务乡村振兴，全面提升为农服务能力，奋力谱写供销合作事业改革发展新篇章。

2024 年度中央、省级、市级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

农业经营主体能力提升资金项目，绩效评价得分为 98 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。县财政局对我部门农业经营主体能力提升资金项目开展绩效评价，并随 2024 年度决算向人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 98 分，等级为优。

财政评价报告详见“第五部分 附件”。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、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、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

附件 7

2024 年度临朐县供销社联合社部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）： 临朐县供销社联合社

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	农业经营主体能力提升资金	临朐县金丰农业生产资料公司	98	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	临朐县供销社联合社部门争取资金经费补助	临朐县供销社联合社	98	优
2	临朐县供销社联合社单位补助经费	临朐县供销社联合社	98	优
3	单位资金垫付职业年金做实结余结转	临朐县供销社联合社	98	优

...				
-----	--	--	--	--

附件 1

县级预算项目支出绩效自评表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称		临朐县供销合作社联合社部门争取资金经费补助			主管部门	临朐县供销合作社联合社		
项目实施单位		临朐县供销合作社联合社			联系电话	6702186		
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	2	2	2	10	100%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	2	2	2	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障机关工作正常开展，提高机关的管理、服务水平；			准确把握“三农”工作新要求，持续深化综合改革，全力服务乡村振兴，全面提升为农服务能力，奋力谱写供销合作事业改革发展新篇章。			
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	单位补助经费	17 人	严格各项支出，未达标，每次扣 2 分	15	15	
		质量指标	各项支付任务完成率	100%	严格各项支出，未达标，每次扣 2 分	15	15	
		时效指标	各项支付任务完成及时率	及时完成	严格各项支出，未达标，每次扣 2 分	15	15	
		成本指标	提高工作效率，节约成本	100%	严格各项支出，未达标，每次扣 2 分	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	职工工作效率提升	100%	进一步提升职工工作效率，未达标，每次扣 2 分	10	10	
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	100%	进一步提升职工工作效率，未达标，每次扣 2 分	10	10	
		生态效益指标	单位补助经费	100%	严格各项支出，未达标，每次扣 2 分	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	不断提升职工满意度，未达标，每次扣 2 分	10	8	进一步提升职工满意度
总分			98					
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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		临朐县供销社合作社联合社单位补助经费			主管部门	临朐县供销社合作社联合社		
项目实施单位		临朐县供销社合作社联合社			联系电话	6702186		
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	6.18	6.18	6.18	10	100%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	6.18	6.18	6.18	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障机关工作正常开展，提高机关的管理、服务水平；			准确把握“三农”工作新要求，持续深化综合改革，全力服务乡村振兴，全面提升为农服务能力，奋力谱写供销合作事业改革发展新篇章。			
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	单位补助经费	17人	严格各项支出，未达标，每次扣2分	15	15	
		质量指标	各项支付任务完成率	100%	严格各项支出，未达标，每次扣2分	15	15	
		时效指标	各项支付任务完成及时率	及时完成	严格各项支出，未达标，每次扣2分	15	15	
		成本指标	提高工作效率，节约成本	100%	严格各项支出，未达标，每次扣2分	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	职工工作效率提升	100%	进一步提升职工工作效率，未达标，每次扣2分	10	10	
		社会效益指标	职工队伍情绪是否稳定	100%	进一步提升职工工作效率，未达标，每次扣2分	10	10	
		生态效益指标	单位补助经费	100%	严格各项支出，未达标，每次扣2分	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	不断提升职工满意度，未达标，每次扣2分	10	8	进一步提升职工满意度
总分			98					
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。

县级预算项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		单位资金垫付职业年金做实			主管部门	临朐县供销合作社联合社		
项目实施单位		临朐县供销合作社联合社			联系电话	6702186		
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	1.22	1.22	1.22	10	100%		
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	1.22	1.22	1.22	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障机关工作正常开展，提高机关的管理、服务水平；			准确把握“三农”工作新要求，持续深化综合改革，全力服务乡村振兴，全面提升为农服务能力，奋力谱写供销合作事业改革发展新篇章。			
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	单位职业年 金做实类经 费	17人	严格各项支 出，未达标，每 次扣2分	15	15	
		质量指标	各项支付任 务完成率	17人	严格各项支 出，未达标，每 次扣2分	15	15	
		时效指标	各项支付任 务完成及时 率	及时完成	严格各项支 出，未达标，每 次扣2分	15	15	
		成本指标	提高工作效 率，节约成本	100%	严格各项支 出，未达标，每 次扣2分	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	职工工作效 率提升	100%	进一步提升职 工工作效率，未 达标，每次扣2 分	10	10	
		社会效益 指标	职工队伍情 绪是否稳定	100%	进一步提升职 工工作效率，未 达标，每次扣2 分	10	10	
		生态效益 指标	单位职业年 金做实类经 费	100%	严格各项支 出，未达标，每 次扣2分	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	不断提升职工满 意度，未达标， 每次扣2分	10	8	进一步提升 职工满意度
总分		98						
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。

临朐县供销合作社联合社项目支出绩效评价报告

2025 年 1 月

目 录

摘要（参考格式）

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的。

根据省财政厅、省供销社有关通知要求，临朐县供销合作社联合社农业社会化服务试点资金 30 万元全部分解下达，资金用于支持供销社系统服务主体开展农业社会化服务试点项目。

（二）项目预算安排和支出情况。严格按照下达预算的科目和项目执行，实现了资金使用的规范性。资金全部用于支持供销社系统服务主体开展农业社会化服务试点项目，预算执行率 100%。

（三）项目主要内容和实施情况。临朐县供销合作社联合社农业社会化服务试点项目绩效目标 0.3 万亩，已全部完成，无偏离。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标。2024 年实施农业社会化服务试点项目任务面积 0.3 万亩。

（二）2024 年度（或阶段性）绩效目标。2024 年实际完成农业社会化服务试点任务面积 0.3 万亩。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

具体为农业社会化服务试点面积、中央财政补贴资金金额、

面向小农户服务比例。农业社会化服务试点面积指标值 0.3 万亩，实际完成值 0.3 万亩，完成预期目标；中央财政补贴资金金额指标值 30 万元，实际完成值 30 万元，完成预期目标；面向小农户服务比例指标值 60%，实际服务比例为 99%。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。

在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。严格按照财政事权和支出责任划分有关规定，规范履行本级支出责任。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论。

中央财政每亩每季补助资金标准指标值 ≤ 100 元，实际完成值每亩每季补助资金 100 元，完成预期目标；中央财政补贴资金占托管服务费比例标准值为 $\leq 30\%$ ，实际占比 25.6%，完成预期目标。

（二）绩效分析。服务主体服务能力指标值为能力提升，实际服务能力提升，完成预期目标；农民实现节支增收成效指标值为实现节支增收，实际农民实现了节支增收，完成预期目标。

五、存在问题及原因分析

绩效评价完成后结果公开、公布，其结果作为下年度项目安排的依据和年度预算安排的依据。

从总体上来看，临朐县供销社联合社较好的完成了农业

社会化服务试点项目资金的使用，实现了预定目标任务，提升了供销社农业社会化服务主体为农服务能力，下一步临朐县供销合作社联合社将自评结果反馈市供销合作社和相关部门，将本次自评结果进行社会公开。

六、有关建议 无

正文部分（参考格式）

一、项目基本情况

（一）项目立项。

根据省财政厅、省供销社有关通知要求，临朐县供销合作社联合社农业社会化服务试点资金 30 万元全部分解下达，资金用于支持供销社系统服务主体开展农业社会化服务试点项目。

（二）项目预算。

按照省财政厅鲁财农整指〔2023〕40 号要求，临朐县供销合作社联合社农业社会化服务试点项目资金 30 万元资金全部分解下达。

（三）项目计划实施内容。

资金全部用于支持供销社系统服务主体开展农业社会化服务试点项目，预算执行率 100%。

（四）项目组织管理。

严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，实现了资金分配的科学性。按照上级下达预算安排的金额执行，实现了资金执行的准确性。在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。

二、项目绩效目标

按照财政事权和支出责任划分有关规定，规范履行本级支出责任。

三、评价基本情况

（一）评价目的。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达，实现了资金下达的及时性。

（二）评价对象与范围。严格按照下达预算的科目和项目执行，实现了资金使用的规范性。

（三）评价依据。严格按照国库集中支付制度有关规定执行，实现了资金拨付的合规性。

（四）评价原则、评价方法。在细化下达预算时同步下达绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。

（五）绩效评价指标体系。按照财政事权和支出责任划分有关规定，规范履行本级支出责任。

本项目共设置一级指标 3 个，二级指标 9 个，三级指标 15 个，均按期完成预期指标。。

（六）评价人员组成。

组长：张正瑜

副组长：李玉正

成 员： 赵倩 贺芬 刘国华

（七）绩效评价工作过程。

服务主体服务能力指标值为能力提升，实际服务能力提升，完成预期目标。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

农业生产标准化程度指标值为提高，实际农业生产标准化程度提高，完成预期目标；

（二）非现场评价情况分析。小农户对农业社会化服务接受度指标值为提高，实际小农户对农业社会化服务接受度提高，完成预期目标。

（三）现场评价情况分析。具体为可持续增产增收成效，指标值为提高，实际完成值为提高，完成预期目标。

（四）分县市区评价得分及结论。农民实现节支增收成效指标值为实现节支增收，实际农民实现了节支增收，完成预期目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。

（二）项目过程情况。严格按照下达预算的科目和项目执行，实现了资金使用的规范性。

（三）项目产出情况。按照上级下达预算安排的金额执行，实现了资金执行的准确性。

（四）项目效益情况。农民实现节支增收成效指标值为实现节支增收，实际农民实现了节支增收，完成预期目标。

六、项目主要经验及做法

从总体上来看，临朐县供销合作社联合社较好的完成了农业社会化服务试点项目资金的使用，实现了预定目标任务，提升了

供销社农业社会化服务主体为农服务能力，

七、存在的问题及原因分析

临朐县供销合作社联合社农业社会化服务试点项目绩效目标0.3 万亩，已全部完成，无偏离。

八、意见建议 无

附： 1.绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表 1）

2.问题清单（参考格式见附表 2）

附表 1

县级预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值		指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
产出指标	数量指标	农业社会化服务面积数量	3000 亩		农业社会化服务面积数量	严格经费支出，未达标扣 2 分	20			
	质量指标	社会化服务项目验收合格率	100%		社会化服务项目验收合格率	严格经费支出，未达标扣 2 分	20			
效益指标	经济效益指标	服务小农户占比率	≥60%		服务带动小农户数量	未达标扣 2 分	20			
	生态效益指标	减少环境污染成效	好		减少环境污染成效	未达标扣 2 分	20			
满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度率	≥95%		100%	未达标扣 2 分	18			

附表 2

临朐县供销社联合社项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	临朐县供销社联合社	根据省财政厅、省供销社有关通知要求，临朐县供销社联合社农业社会化服务试点资金 30 万元全部分解下达，资金用于支持供销社系统服务主体开展农业社会化服务试点项目。
资金管理存在的问题	1	临朐县供销社联合社	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，实现了资金分配的科学性。
业务管理存在的问题	1	临朐县供销社联合社	2024 年实施农业社会化服务试点项目任务面积 0.3 万亩。
项目产出存在的问题	1	临朐县供销社联合社	2024 年实际完成农业社会化服务试点任务面积 0.3 万亩。
项目效益存在的问题	1	临朐县供销社联合社	农业社会化服务试点项目绩效目标 0.3 万亩，已全部完成，无偏离。
其他问题	1	无	
	2		
			
备 注：			