

2023 年度
临沂市兰山区供销合作
社联合社（汇总）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

兰山区供销社是全区供销合作社的联合组织，由区政府领导。主要职责是：

1. 研究拟订全区供销合作社发展规划，承担全区供销合作社的发展和改革任务。

2. 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。

3. 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。

4. 按照职责分工，对重要农产品、农业生产资料、再生资源等经营活动进行管理。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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，临沂市兰山区供销合作社联合社（汇总）部门决算包括：临沂市兰山区供销合作社联合社本级决算。

纳入临沂市兰山区供销合作社联合社（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市兰山区供销合作社联合社（汇总）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：临沂市兰山区供销合作社联合社（汇总）

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	1,004.21	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	125.84
	9		九、卫生健康支出	40	33.22
	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	788.95
	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	56.20
	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	1,004.21	本年支出合计	58	1,004.21
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	1,004.21	总计	62	1,004.21

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：临沂市兰山区供销合作社联合社（汇总）

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		1,004.21	1,004.21					
208	社会保障和就业支出	125.84	125.84					
20805	行政事业单位养老支出	94.07	94.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05					
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.66	7.66					
20808	抚恤	31.02	31.02					
2080801	死亡抚恤	31.02	31.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	33.22	33.22					
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22					
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22					
216	商业服务业等支出	788.95	788.95					
21602	商业流通事务	788.95	788.95					
2160201	行政运行	637.84	637.84					
2160299	其他商业流通事务支出	151.12	151.12					
221	住房保障支出	56.20	56.20					
22102	住房改革支出	56.20	56.20					

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							
2210201	住房公积金	56.20	56.20					

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：临沂市兰山区供销合作社联合社（汇总）

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		1,004.21	853.09	151.12			
208	社会保障和就业支出	125.84	125.84				
20805	行政事业单位养老支出	94.07	94.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05				
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.66	7.66				
20808	抚恤	31.02	31.02				
2080801	死亡抚恤	31.02	31.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	33.22	33.22				
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22				
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22				
216	商业服务业等支出	788.95	637.84	151.12			
21602	商业流通事务	788.95	637.84	151.12			

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						
2160201	行政运行	637.84	637.84				
2160299	其他商业流通事务支出	151.12		151.12			
221	住房保障支出	56.20	56.20				
22102	住房改革支出	56.20	56.20				
2210201	住房公积金	56.20	56.20				

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：临沂市兰山区供销合作社联合社（汇总）

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	1,004.21	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	125.84	125.84		
	9		九、卫生健康支出	41	33.22	33.22		
	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	788.95	788.95		
	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	56.20	56.20		
	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	1,004.21	本年支出合计	59	1,004.21	1,004.21		
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	1,004.21	总计	64	1,004.21	1,004.21		

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：临沂市兰山区供销合作社联合社（汇总）

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		1,004.21	853.09	151.12
208	社会保障和就业支出	125.84	125.84	
20805	行政事业单位养老支出	94.07	94.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.37	65.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.05	21.05	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.66	7.66	
20808	抚恤	31.02	31.02	
2080801	死亡抚恤	31.02	31.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	33.22	33.22	
21011	行政事业单位医疗	33.22	33.22	
2101101	行政单位医疗	33.22	33.22	
216	商业服务业等支出	788.95	637.84	151.12
21602	商业流通事务	788.95	637.84	151.12
2160201	行政运行	637.84	637.84	
2160299	其他商业流通事务支出	151.12		151.12
221	住房保障支出	56.20	56.20	
22102	住房改革支出	56.20	56.20	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	56.20	56.20	

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：临沂市兰山区供销合作社联合社（汇总）

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	749.97	302	商品和服务支出	57.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	169.06	30201	办公费	6.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	192.06	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.69	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	65.37	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	21.05	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.22	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	0.74	30211	差旅费	2.25	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.20	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	97.59	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.83	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		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	31.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.14	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	11.46	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	27.78	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.64	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		795.80	公用经费合计					57.29

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：临沂市兰山区供销合作社联合社（汇总）

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：临沂市兰山区供销合作社联合社（汇总）

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：临沂市兰山区供销合作社联合社（汇总）

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

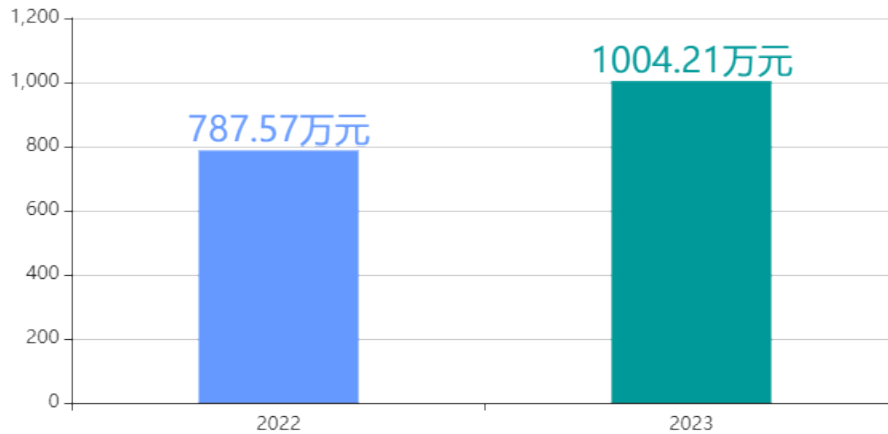
第三部分

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 1,004.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 216.64 万元，增长 27.51%。主要是人员社保和公积金基数增加，且新增加了两个项目。

收、支决算总计变动情况图



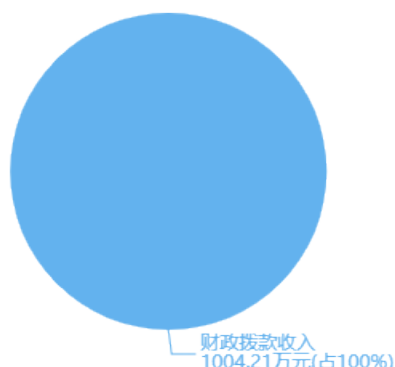
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,004.21 万元，其中：财政拨款收入 1,004.21 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 1,004.21 万元。与 2022 年度相比，增加 216.64 万元，增长 27.51%。主要是人员社保和公积金基数增加，且新增加了两个项目。

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。

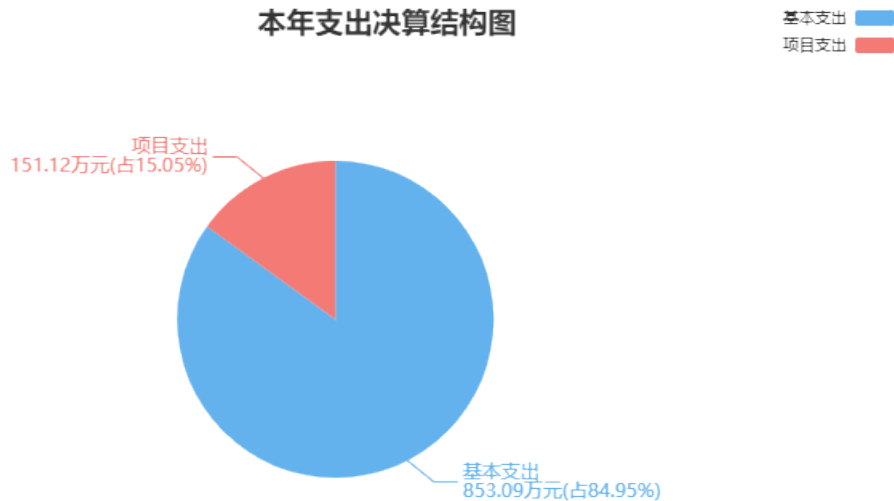
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,004.21 万元，其中：基本支出 853.09 万元，占 84.95%；项目支出 151.12 万元，占 15.05%；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 853.09 万元。与 2022 年度相比，增加 158.38 万元，增长 22.8%。主要是人员社保和公积金基数增加。

2、项目支出 151.12 万元。与 2022 年度相比，增加 58.26 万元，增长 62.74%。主要是新增加了两个项目。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

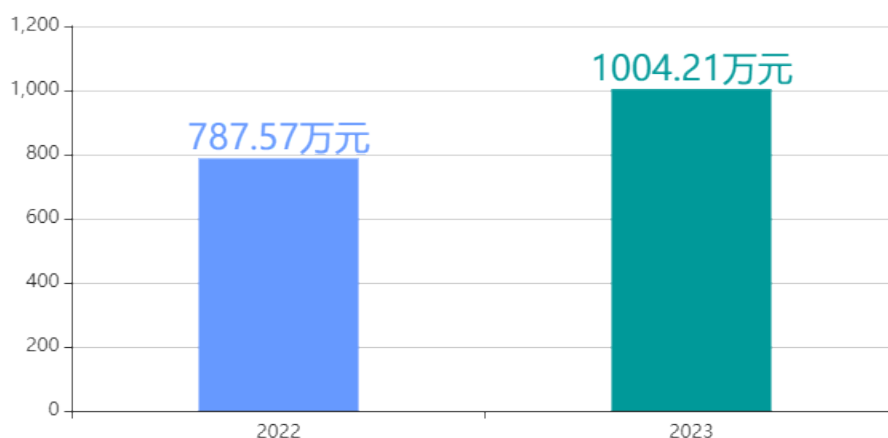
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 1,004.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 216.64 万元，增长 27.51%。主要是人员社保和公积金基数增加，且新增加了两个项目。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

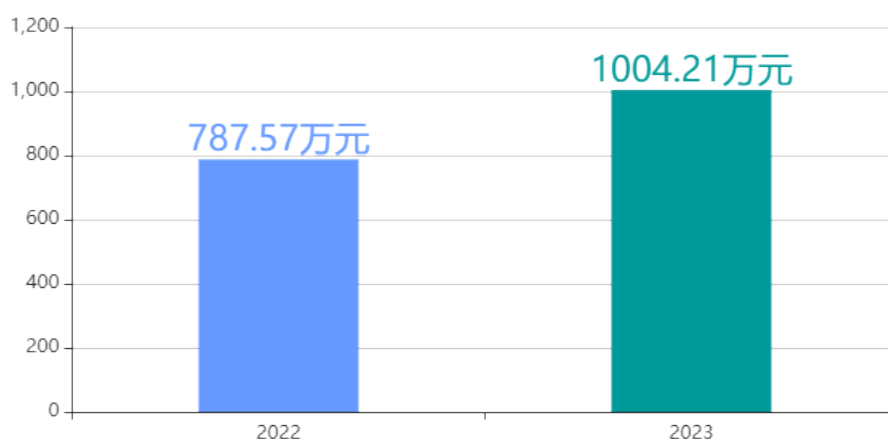


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,004.21 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 216.64 万元，增长 27.51%。主要是人员社保和公积金基数增加。

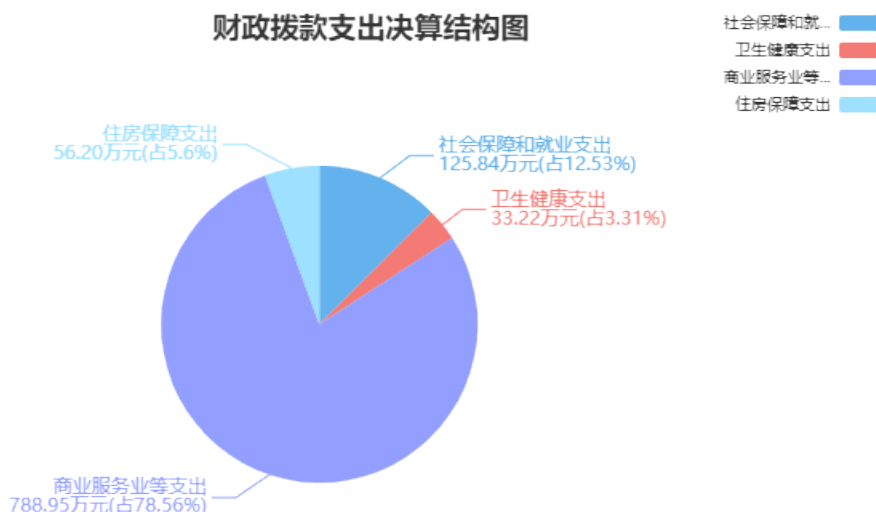
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,004.21 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 125.84 万元，占 12.53%；卫生健康（类）支出 33.22 万元，占 3.31%；商业服务业等（类）支出 788.95 万元，占 78.56%；住房保障（类）支出 56.2 万元，占 5.6%。



（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 914.23 万元，支出决算为 1,004.21 万元，完成年初预算的 109.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保和公积金基数增加。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 50.27 万元，支出决算为 65.37 万元，完成年初预算的 130.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员社保基数增加。

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

0 万元，支出决算为 21.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是退休后才能申请单位部分职业年金。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算并入机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 31.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是死亡抚恤金是去世才能申请。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、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 25.76 万元，支出决算为 33.22 万元，完成年初预算的 128.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员医保基数增加。

7、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 568.68 万元，支出决算为 637.84 万元，完成年初预算的 112.16%。决算数大于年初预算数的

主要原因是人员工资进行了薪资调整。

8、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 223.37 万元，支出决算为 151.12 万元，完成年初预算的 67.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是社保政策的变动，不能补缴职工养老金。

9、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 45.41 万元，支出决算为 56.2 万元，完成年初预算的 123.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员公积金基数增加。

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 853.09 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 795.8 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 57.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。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、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 57.29 万元，比年初预算数减少 4.08 万元，下降 6.65%，主要原因是厉行勤俭节约，减少非必要开支。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 3.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.3 万元。授予中小企业合同金额 3.96 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 3.89 万元，占政府采购支出总额的 98.23%。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 100%。

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，临沂市兰山区供销合作社联合社（汇总）组织对 2023 年度区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 141.12 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对“解决原外贸总公司职工权益”等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 89.02 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市兰山区供销合作社联合社（汇总）2023 年度区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，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“水电暖及物业补助”、“综合业务经费”、“解决原外贸总公司职工权益”、“办公楼维修经费”等 4 个项目的绩效自评表。

1. “解决原外贸总公司职工权益”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 90.78 分。全年预算数为 163 万元，执行数为 89.02 万元，完成预算的 54.61%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放了职工生活费和留守人员工资，二是及时缴纳职工本年度的医保金，三是能够保障职工基本生活需求，四是保障职工满意度，维护社会稳定。

2. “综合业务经费”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 95.74 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 8.92 万元，完成预算的 59.47%。项目绩效目标完成情况：一是保障了系统内职工权益，二是维护了信访稳定，三是使社有资产管理等工作顺利开展，推动了兰山区供销事业的发展。

3. “水电暖及物业补助”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 98.11 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.11 万元，完成预算的 81.1%。项目绩效目标完成情况：一是很好的解决了我单位在外办公需要的水费、电费、邮电费等，二是为我单位系统内各项业的开展

做好了后勤保障。

4. “办公楼维修经费”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 99.92 分。全年预算数为 35.37 万元，执行数为 35.07 万元，完成预算的 99.15%。项目绩效目标完成情况：通过对办公楼的维修，确保办公楼能安全使用。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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。“解决原外贸总公司职工权益”项目，绩效评价得分为 90.16 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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：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、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市兰山区供销合作社联合社（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	解决原外贸总公司职工权益	兰山区供销合作社联合社	90.78	优
2	综合业务经费	兰山区供销合作社联合社	95.74	优
3	水电暖及物业补助	兰山区供销合作社联合社	98.11	优
4	办公楼维修经费	兰山区供销合作社联合社	99.92	优

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	水电暖及物业补助							
主管部门	兰山区供销社联合社			实施单位	兰山区供销社联合社			
项目预算执行情况		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	8.11	10	81.10%	8.11	
	其中：当年财政拨款	10	10	8.11				
	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				
	通过该项目资金能够按时交纳每个月的水费、电费及邮电费等，从而保障供销社在外办公基本物业支出。			机关的水费、电费及邮电费等能够保证每月按时交纳，保障了供销社在外办公基本物业支出，使供销社的办公能正常运转。				
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本 指标	经济成本 指标	水电费、邮电费 交纳的标准	≤10 万元	8.11 万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	水电费、邮电费 的交纳次数	≥1 次	12 次	15	15	
		质量指标	水电费、邮电费 的交纳率	100%	100%	10	10	
		时效指标	水电费、邮电费 缴纳的及时性	及时	及时	15	15	
	效益 指标	社会效益 指标	保障供销社可 持续运转	≥90%	≥90%	15	15	
			保障供销社办 公正常运转	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			98.11					

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		解决原外贸总公司职工权益						
主管部门		兰山区供销合作社联合社			实施单位	兰山区供销合作社联合社		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	163	163	89.02	10	55.61%	5.56	
	其中：当年财政拨款	163	163	89.02				
	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			
		通过缴纳职工养老金，缴纳职工医保金，以及及时发放职工生活费、留守人员工资、供销系统职工各项健康保障慰问金，达到维护社会稳定，平息职工上访的目标。			今年为职工缴纳了医保金，按时发放职工生活费及留守人员工资，保障了职工的基本权益，维护了社会稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职工生活费每人每月标准	≥700 元	≥700 元	4	4	
			留守人员工资每人每月标准	≥800 元	≥800 元	4	4	
			养老金和医保金缴纳金额	≥40 万元	24.48 万元	2	1.22	因社保政策改变，养老金不能补缴
	产出指标	数量指标	职工医保金的缴纳人数	52 人	53 人	4	4	
			职工养老金的缴纳人数	56 人	1 人	4	0	因社保政策改变，养老金不能补缴
			发放生活费及留守人员工资的人数	67 人	66 人	4	4	
		质量指标	职工养老金的缴纳率	≥99%	100%	4	4	
			职工生活费的发放率	≥99%	100%	4	4	
			职工医保金的缴纳率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	职工医保金缴纳的及时性	及时	及时	5	5	
			职工养老金缴纳的及时性	及时	及时	5	5	
			职工生活费发放的及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障职工基本生活需求	≥80%	≥80%	15	15	
			有效保障职工权益	≥90%	≥90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分		90.78						

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公楼维修经费								
主管部门		兰山区供销社联合社			实施单位	兰山区供销社联合社				
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度资金总额		35.37	35.37	35.07	10	99.15%	9.92		
	其中：当年财政拨款		35.37	35.37	35.07					
	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					
		通过该项目资金能够按时交纳每个月的水费、电费及邮电费等，从而保障供销社在外办公基本物业支出。			机关的水费、电费及邮电费等能够保证每月按时交纳，保障了供销社在外办公基本物业支出，使供销社的办公能正常运转。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	维修费	≤35.37 万元	35.07	10	10			
			产出指标	数量指标	维修办公大楼次数	≤1 次	1 次	15	15	
				质量指标	办公楼修缮后合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	时效指标	维修及时性	及时	及时	15	15		
			社会效益指标	加强职工上班安全指数	≥90%	≥90%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	15	15			
总分		99.92								

2023 年区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		综合业务经费							
主管部门		兰山区供销合作社联合社			实施单位	兰山区供销合作社联合社			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		15	15	8.92	10	59.47%	5.74	
	其中：当年财政拨款		15	15	8.92				
	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				
年度总体目标		通过该项目经费可以保障系统内职工权益、维护信访稳定、对社有资产进行管理等工作顺利开展，从而支撑和推动兰山区供销事业的发展。			完成党的建设及扶贫走访帮扶 2 次，购买了电脑等办公设备 6 台，维护了信访稳定工作，推动了供销事业的发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	设备购置成本		≤3 万元	1.87 万元	5	5	
			党建及帮扶款		≤4 万元	0.59 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	维修完成率		≥100%	100%	4	4	
			办公用复印纸数量		≥20 箱	23 箱	4	4	
			党建及帮扶次数		≥1 次	2 次	4	4	
			采购办公设备		≥2 台	6 台	4	4	
		质量指标	政府采购率		≥100%	100%	4	4	
			故障维修后合格率		≥100%	100%	4	4	
			设备验收合格率		≥100%	100%	4	4	
		时效指标	维修及时性		及时	及时	4	4	
			与提供服务商结算拨付及时性		及时	及时	4	4	
			采购完成及时性		及时	及时	4	4	
	效益指标	社会效益指标	提高困难职工幸福指数		≥90%	≥90%	15	15	
			提高供销社服务水平		≥90%	≥90%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	下属基层社、企业满意度		≥80%	≥80%	5	5		
		困难职工满意度		≥80%	≥80%	5	5		
总分		95.74							

兰山区供销社解决原外贸总公司职工权益经费项目

绩效评价报告

兰山区供销社

兰山区供销社解决原外贸总公司职工权益经费项目绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况			
项目名称：解决原外贸总公司职工权益			
实施单位：兰山区供销社			
2023年预算安排		163万元	
其中：	当年财政拨款 163万元	上年结转 0万元（0%）	
2023年实际支出		89.02万元（预算执行率 55.61%）	
二、项目绩效目标			
（一） 绩效目标：通过缴纳职工养老金，缴纳职工医保金，以及及时发放职工生活费、留守人员工资、供销系统职工各项健康保障慰问金，达到维护社会稳定，平息职工上访的目标。			
（二） 主要指标：按时缴纳职工医保金，发放职工生活费及留守人员工资，保障职工的基本权益，维护社会稳定。			
三、实施成效			
缴纳 53 名职工医保金，发放 66 名职工生活费及留守人员工资，保障职工的基本权益，维护社会稳定。			
四、主要问题及有关建议			
<p>主要问题：1. 资金管理和组织实施亟需加强。一是资金管理需要加强。二是组织实施管理有待加强。2. 产出数量、产出质量实际完成较计划差异较大。</p> <p>有关建议：1. 强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金的使用绩效，提高风险管控力。2. 进一步加强对项目的组织实施管理，提升各项管理制度执行的有效性。</p>			
五、评价得分和等级			
一级指标	分值	得分	得分率（%）
决策	15	15	100
过程	25	22.16	88.64
产出	40	33	82.50
效益	20	20	100
合计	100	90.16	90.16
绩效评价得分：90.16 评价结果等级：优			

目录

目录

一、基本情况	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	1
二、绩效评价工作开展情况	1
(一) 绩效评价目的、评价对象和范围.....	1
(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准.....	2
(三) 绩效组织实施方法和评价方法.....	3
三、综合评价情况及结论	4
四、绩效评价指标分析	5
五、发现的主要问题及原因分析	8
六、相关建议	9

一、基本情况

(一) 项目概况。

1、项目背景

2011年兰山区供销社就解决兰山区外贸总公司的遗留问题，以《兰山区供销社关于请求解决外贸总公司有关问题的紧急报告》（兰供理字〔2011〕37号）文件上报区政府，报告中就外贸总公司的基本情况、存在的主要问题、区供销社采取的应急措施及如何解决外贸问题提出了建议，区委耿书记作了批示。兰山区委、兰山区政府把解决原外贸总公司职工权益纳入预算，对于促进社会和谐、维护社会稳定具有重要意义。

2、主要内容及实施情况

项目总投资投入163万元，包括职工养老金及滞纳金；缴纳职工医保金，按时发放职工生活费、留守人员工资及独生子女费等。

实际支出89.02万元。其中：发放职工2023年度生活费45.33万元、留守人员2023年度工资23.66万元；缴纳职工养老金、职工医保金19.45万元，独生子女费0.58万元。

3、资金投入和使用情况

解决原外贸总公司职工权益项目年初预算163万元，实际支出89.02万元。预算执行率为55.61%。

(二) 项目绩效目标。

总体目标：通过缴纳职工养老金，缴纳职工医保金，以及及时发放职工生活费、留守人员工资、供销系统职工各项健康保障慰问金，达到维护社会稳定，平息职工上访的目标。

阶段性目标：为职工缴纳养老金及滞纳金办理退休手续，按时发放职工生活费及留守人员工资，以及职工的医保金。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

开展解决原外贸总公司职工权益项目资金绩效评价工作，是通过运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和方法，对 2023 年度区级财政资金项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判，查找资金使用和管理中的薄弱环节。增加财政资金使用情况的透明度，正确引导和规范专项资金的使用和监督，同时为后期专项资金及同类专项资金安排提供重要依据。

本次评价对象为解决原外贸总公司职工权益项目资金（年初预算 163 万元）的使用绩效。评价范围为原外贸总公司职工。评价基准日：2023 年 12 月 31 日。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2. 评价指标体系

绩效评价指标体系设定绩效目标共包含决策、过程、产出和效益 4 个一级指标，下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本和

项目效益共 10 个二级指标， 17 个三级指标， 共 100 分。

3. 评价方法

为了保证评价结果的客观、公正，采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕产出、效果和满意度三个方面进行评价。

4. 评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（三）绩效组织实施方法和评价方法。

本次参与绩效评价的人员由财务审计及单位其他科室的工作人员 3 人组成。各成员与被评价项目均无利益关系。通过对项目资金使用情况进行全面了解、调研和打分，对专项资金的使用效益情况进行评分。

1. 成立评价工作组：成立单位人员组成的工作组，明确各成员的职责。审核内容包括人员结构、业务能力、利益关系回避等情况。在评价过程中应保持工作组成员的稳定。

2、拟定评价实施方案：在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，按照有关规定拟定评价实施方案。实施方案主要包括人员配置及人员分工、工作进度及时间安排、评价依据、评价工作程序、评价方法、评价指标体系、实施步骤、现场评价抽样范围、社会调查方案、评价质量控制措施及工作纪律等内容。

3、非现场评价：对被评价项目的相关资料和各种公开数据资料进行分类、汇总和分析，进行书面评审。非现场评价覆盖所有项目实施单位和所有预算资金项目。

4、现场评价：现场评价范围不低于具体项目实施单位总量的 30%、项目预算总金额的 60%。

5. 形成评价结论：对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

综合评价认为解决原外贸总公司职工权益项目在总体上已达到既定目标，取得了显著的成效。综合得分为 90.16 分，评价结论为：优秀。

一至三级评价指标具体得分情况如下：

一级指标及分值	评价得分	二级指标及分值	评价得分	三级指标及分值	评价得分
决策 (15 分)	15	项目立项 (5 分)	5	立项依据充分性 (3 分)	3
				立项程序规范性 (2 分)	2
		绩效目标 (5 分)	5	绩效目标合理性 (3 分)	3
				绩效指标明确性 (2 分)	2
		资金投入 (5 分)	5	预算编制科学性 (3 分)	3
				资金分配合理性 (2 分)	2
过程 (25 分)	22.16	资金管理 (13 分)	11.16	资金到位率 (5 分)	5
				预算执行率 (5 分)	1.84
				资金使用合规性 (3 分)	3
		组织实施 (12 分)	11	管理制度健全性 (4 分)	4
				制度执行有效性 (8 分)	7
产出 (40 分)	33	产出数量 (10 分)	7	实际完成率 (10 分)	7
		产出质量 (10 分)	7	质量达标率 (10 分)	7
		产出时效 (10 分)	9	完成及时性 (10 分)	9
		产出成本 (10 分)	10	成本控制在有效性内 (10 分)	10
效益 (20 分)	20	效益项目 (20 分)	20	实施效益 (10 分)	10
				满意度 (10 分)	10
合计	90.16		90.16		90.16

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

决策指标满分 15 分，得 15 分。

1. 项目立项指标

2011 年兰山区供销社就解决兰山区外贸总公司的遗留问题，以《兰山区供销社关于请求解决外贸总公司有关问题的紧急报告》（兰供理字〔2011〕37 号）文件上报区政府，报告中就外贸总公司的基本情况、存在的主要问题、区供销社采取的应急措施及如何解决外贸问题提出了建议，区委耿书记作了批示。立项依据充分、立项程序规范，满分 5 分，评价得 5 分。

2. 绩效目标指标

（1）绩效目标合理性

保障原外贸总公司职工的合法权益，主要用于缴纳应退休人员养老金及滞纳金、职工医保金、发放职工生活费、留守人员工资等，平息职工上访，维护社会稳定。绩效目标申报表所设定的绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果与正常的业绩水平差异较小，项目预期产出与预算确定的资金量较匹配。绩效目标合理，满分 3 分，评价得 3 分。

（2）绩效指标明确性

①绩效目标细化和可衡量程度 2023 年绩效目标申报表的年度目标：发放生活费及留守人员工资的人数 66 人、职工养老金的缴纳人数 1 人、职工医保金的缴纳人数 53 人。绩效目标明确、可衡量，满分 1 分，评价得 1 分。

②绩效目标与任务计划相符性职工医保金的计划缴纳人数 52 人，绩效目标申报表 53 人，绩效目标与项目计划差异较小，满分 1 分，评价得 1 分。

3. 资金投入指标预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，满分 5 分，评价得 5 分。

（二）项目过程情况。

过程指标满分 25 分，得 22.16 分，扣 2.84 分。

1. 资金管理指标

满分值 13 分，评价得 11.16 分，扣 1.84 分。

（1）2023 年实际到位资金 163 万元，资金到位率 100%，该项指标满分 5 分，评价得 5 分。

（2）2023 年实际支出 89.02 万元，预算执行率 54%，该项指标满分 4 分，评价得 2.16 分，扣 1.84 分。

（3）资金使用合规性指标满分 4 分，评价得 4 分。

2. 组织实施指标

满分值 12 分，评价得 11 分。

（1）财务管理制度健全性

兰山区供销社制定了《机关财务报销管理办法》、《财务管理制度》、《财务审计制度》、《三重一大活动和财务工作管理制度》、《兰山区供销社专项资金项目管理制度》、《档案管理制度》，项目资金管理办法、业务管理制度健全。管理制度健全性指标满分 4 分，评价得 4 分。

（2）按时发放留守人员工资和职工生活费。制度执行有效性指标满分 8 分，评价得 7 分，第四季度生活费没按时发放扣 1 分。

（三）项目产出情况。

产出指标满分 40 分，评价得 33 分，扣 7 分。

1. 产出数量-实际完成率指标

满分 10 分，评价得 7 分，扣 3 分。

（1）发放生活费及留守人员工资的人数指标满分 4 分，每低于 30%扣 1 分，高于 30%以内不扣分，每高于 60%扣 1

分。计划发 67 人，实际发放 66 人，实际完成率 98.51%，评价得 4 分。

(2) 职工养老金的缴纳人数指标满分 3 分，每低于 50%扣 1 分，高于 50%以内不扣分，每高于 100%扣 1 分。计划缴纳 56 人，实际缴纳 1 人，实际完成率 1.79%。评价得 0 分，扣 3 分。

(3) 职工医保金的缴纳人数满分 3 分，每低于 30%扣 1 分，高于 30%以内不扣分，每高于 60%扣 1 分。计划缴纳 52 人，实际缴纳 53 人，实际完成率 100%，评价得 3 分，。

2. 产出质量-质量达标率指标

满分 10 分，评价得 7 分，扣 3 分。

(1) 职工生活费的发放率满分 4 分，每低于 25%扣 1 分，高于 25%以内不扣分，每高于 50%扣 1 分。计划发放金额 46.20 万元，实际发放 45.33 万元，实际发放率 98.12%，评价得 4 分。

(2) 职工养老金的缴纳率满分 3 分，每低于 50%扣 1 分，高于 50%以内不扣分，每高于 100%扣 1 分。计划缴纳 68.16 万元，实际缴纳 0.91 万元，实际缴纳率 1.34%，评价得 0 分，扣 3 分。

(3) 职工医保金的缴纳率满分 3 分，每低于 30%扣 1 分，高于 30%以内不扣分，每高于 60%扣 1 分。计划缴纳金额 23.26 万元，实际缴纳 18.54 万元，实际缴纳率 79.71%，评价得 3 分。

3. 项目完成及时性

指标满分 10 分，评价得 9 分，扣 1 分。

(1) 职工生活费发放的及时性满分得 4 分，否则每延长 3 个月扣 1 分，根据自评报告，生活费除第四季度外均按季发放，留守工资每月按时发放，评价得 3 分，扣 1 分。

(2) 职工养老金缴纳的及时性满分 3 分，评价得 3 分。

(3) 职工医保金缴纳的及时性满分 3 分，评价得 3 分。

4. 成本节约率

指标满分 10 分，评价得 10 分。

（四）项目效益情况。

效益指标满分 20 分，评价得 20 分。

1. 社会效益指标，满分 10 分，该项目能基本保障职工基本生活需求，评价得 10 分。

2. 职工满意度指标，满分 10 分，受益职工综合满意度 90%以上，效果较显著，评价得 10 分。

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

1. 坚持预防为主，切实做好源头防范。主管部门在解决历史遗留问题、维护社会稳定工作中，在坚持“领导包案，归口办理，限期结案”的信访工作制度的基础上，依据信访案例，及时与信访人签订双向责任书，及时进行调查核实取证，并有理有据的按时出具答复意见书，及时向区信访局及其他有关部门做好情况反馈，有效化解和处理了各种问题。

2. 能够保障职工基本生活需求及提高职工满意度。每个季度发放职工生活费，留守人员工资，按时缴纳到龄退休的职工的养老金及滞纳金，及时缴纳职工本年度的医保金，能够保障职工基本生活需求及提高职工满意度。

（二）存在的问题及原因分析

1. 资金管理和组织实施亟需加强。一是资金管理需要加强。二是组织实施管理有待加强。

2. 产出数量、产出质量实际完成较计划差异较大。

六、有关建议

1. 强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范专项资金的使用绩效。建议在今后的项目实施中，进一步健全项目实施情况的考核评价机制，加强对解决原外贸总公司职工权益项目事前、事中、事后全过程的管理监督，强化日常监督检查工作，强化财政专项资金的绩效管理，强化项目单位对资金绩效实

现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，在项目实施过程中跟踪问效，确保项目资金规范合理使用。提高风险管控力。

2. 进一步加强对项目的组织实施管理，提升各项管理制度执行的有效性。对项目支出的调整，要按照规定程序和权限并履行相应的审批手续，在严格按照批复的预算组织实施的同时，保证项目执行的规范性。