

**2023 年度**  
**枣庄市供销合作社联合**  
**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 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

（一）研究制订全市供销合作社发展战略和发展规划，指导服务全市供销合作社发展和改革。（二）参与构建农业社会化服务体系、农村现代商贸流通体系、农村社区综合服务体系；指导系统农民专业合作社规范开展信用合作，开展农村合作金融服务。（三）承担全市供销合作社组织体系建设，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，参与农业科技服务，搭建为农服务综合平台。（四）受市政府委托，对重要农产品、农业生产资料等经营活动进行组织、协调和管理。（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，管理社属企业；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）完成市委市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，枣庄市供销合作社联合社部门决算包括：枣庄市供销合作社联合社本级。

纳入枣庄市供销合作社联合社 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、枣庄市供销合作社联合社本级

## 第二部分

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市供销合作社联合社

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	805.09	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	6.26
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	105.13
	9		九、卫生健康支出	40	39.22
	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	606.43
	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	46.06
	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	2.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	805.09	<b>本年支出合计</b>	58	805.09
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	
<b>总计</b>	31	805.09	<b>总计</b>	62	805.09

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：枣庄市供销合作社联合社

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		805.09	805.09					
205	教育支出	6.26	6.26					
20508	进修及培训	6.26	6.26					
2050803	培训支出	6.26	6.26					
208	社会保障和就业支出	105.13	105.13					
20805	行政事业单位养老支出	81.99	81.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30					
20808	抚恤	23.14	23.14					
2080801	死亡抚恤	23.14	23.14					
210	卫生健康支出	39.22	39.22					
21011	行政事业单位医疗	39.22	39.22					
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29					

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
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93					
216	商业服务业等支出	606.43	606.43					
21602	商业流通事务	606.43	606.43					
2160201	行政运行	521.83	521.83					
2160202	一般行政管理事务	32.20	32.20					
2160299	其他商业流通事务支出	52.40	52.40					
221	住房保障支出	46.06	46.06					
22102	住房改革支出	46.06	46.06					
2210201	住房公积金	46.06	46.06					
229	其他支出	2.00	2.00					
22999	其他支出	2.00	2.00					
2299999	其他支出	2.00	2.00					

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：枣庄市供销合作社联合社

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		805.09	718.49	86.60			
205	教育支出	6.26	6.26				
20508	进修及培训	6.26	6.26				
2050803	培训支出	6.26	6.26				
208	社会保障和就业支出	105.13	105.13				
20805	行政事业单位养老支出	81.99	81.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30				
20808	抚恤	23.14	23.14				
2080801	死亡抚恤	23.14	23.14				
210	卫生健康支出	39.22	39.22				
21011	行政事业单位医疗	39.22	39.22				
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29				

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
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93				
216	商业服务业等支出	606.43	521.83	84.60			
21602	商业流通事务	606.43	521.83	84.60			
2160201	行政运行	521.83	521.83				
2160202	一般行政管理事务	32.20		32.20			
2160299	其他商业流通事务支出	52.40		52.40			
221	住房保障支出	46.06	46.06				
22102	住房改革支出	46.06	46.06				
2210201	住房公积金	46.06	46.06				
229	其他支出	2.00		2.00			
22999	其他支出	2.00		2.00			
2299999	其他支出	2.00		2.00			

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：枣庄市供销合作社联合社

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	805.09	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	6.26	6.26		
	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	105.13	105.13		
	9		九、卫生健康支出	41	39.22	39.22		
	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				

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	606.43	606.43		
	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	46.06	46.06		
	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	2.00	2.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	805.09	<b>本年支出合计</b>	59	805.09	805.09		
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				
<b>总计</b>	32	805.09	<b>总计</b>	64	805.09	805.09		

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：枣庄市供销合作社联合社

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		805.09	718.49	86.60
205	教育支出	6.26	6.26	
20508	进修及培训	6.26	6.26	
2050803	培训支出	6.26	6.26	
208	社会保障和就业支出	105.13	105.13	
20805	行政事业单位养老支出	81.99	81.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.69	55.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30	
20808	抚恤	23.14	23.14	
2080801	死亡抚恤	23.14	23.14	
210	卫生健康支出	39.22	39.22	
21011	行政事业单位医疗	39.22	39.22	
2101101	行政单位医疗	25.29	25.29	

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
2101103	公务员医疗补助	13.93	13.93	
216	商业服务业等支出	606.43	521.83	84.60
21602	商业流通事务	606.43	521.83	84.60
2160201	行政运行	521.83	521.83	
2160202	一般行政管理事务	32.20		32.20
2160299	其他商业流通事务支出	52.40		52.40
221	住房保障支出	46.06	46.06	
22102	住房改革支出	46.06	46.06	
2210201	住房公积金	46.06	46.06	
229	其他支出	2.00		2.00
22999	其他支出	2.00		2.00
2299999	其他支出	2.00		2.00

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：枣庄市供销合作社联合社

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	586.48	302	商品和服务支出	60.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	152.99	30201	办公费	11.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.64	30202	印刷费	3.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.90	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	55.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.30	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	13.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	0.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	49.17	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	0.02	30214	租赁费	0.81	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.10	30215	会议费		31010	安置补助	

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	0.24	30216	培训费	6.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.50	30217	公务接待费	0.42	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	42.22	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.41	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	8.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	10.49	30229	福利费	0.73	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	27.82	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.24	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	
<b>人员经费合计</b>		657.58	<b>公用经费合计</b>					60.91

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：枣庄市供销合作社联合社

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：枣庄市供销合作社联合社

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：枣庄市供销合作社联合社

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
0.42					0.42	0.42					0.42

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。

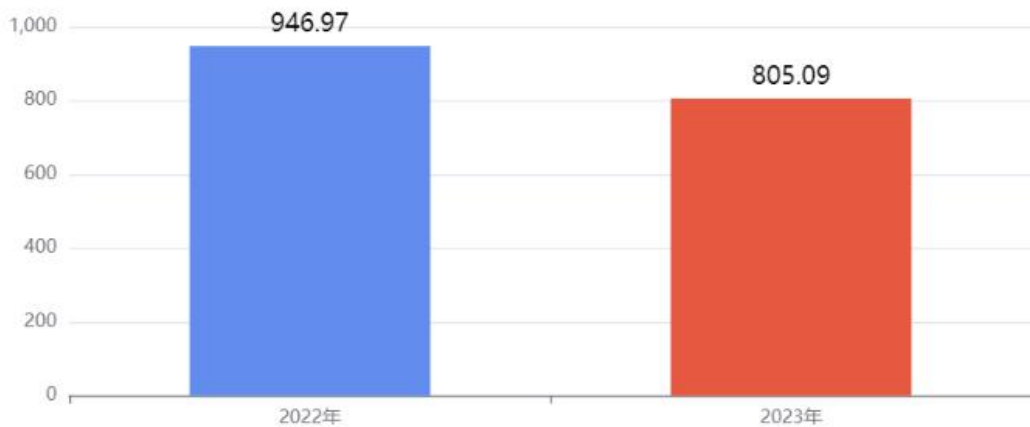
## **第三部分**

# **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 805.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 141.88 万元，下降 14.98%。主要是与上年等额预算的 200 万供销基层组织振兴及县域流通领域网络建设财政专项资金，一部分由市级财政转移支付至区(市)财政，未计入我单位收入支出。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

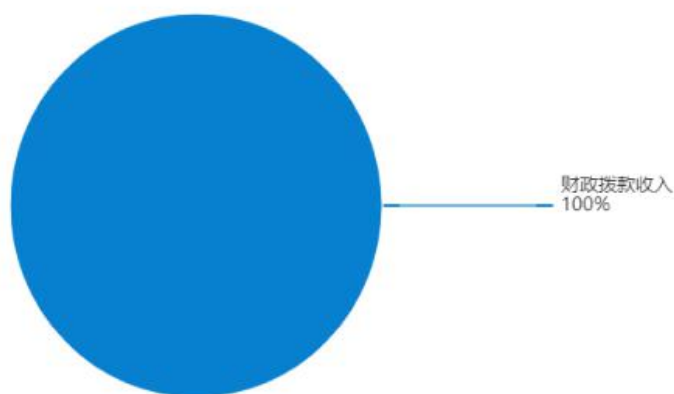


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 805.09 万元，其中：财政拨款收入 805.09 万元，占 100%。

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 805.09 万元。与 2022 年度相比，减少 141.88 万元，下降 14.98%。主要是与上年等额预算的 200 万供销基层组织振兴及县域流通领域网络建设财政专项资金，一部分由市级财政转移支付至区（市）财政，未计入我单位收入支出。

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 万元。与上年决算数一致。

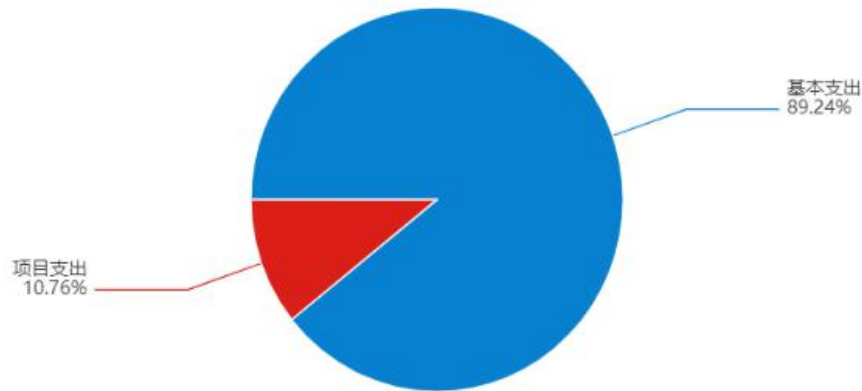
## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况



2023 年度支出合计 805.09 万元，其中：基本支出 718.49 万元，占 89.24%；项目支出 86.6 万元，占 10.76%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 718.49 万元。与 2022 年度相比，减少 3.09 万元，下降 0.43%。主要是有退休等人员变动，导致减少了基本支出。

2、项目支出 86.6 万元。与 2022 年度相比，减少 138.79 万元，下降 61.58%。主要是与上年等额预算的 200 万供销基层组织振兴及县域流通领域网络建设财政专项资金，一部分由市级财政转移支付至区（市）财政，未计入我单位收入支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

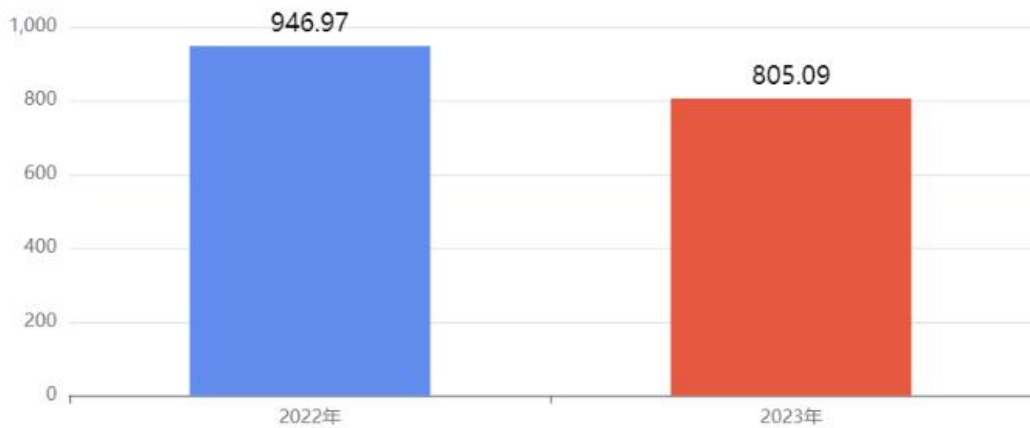
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 805.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 141.88 万元，下降 14.98%。主要是与上年等额预算的 200 万供销基层组织振兴及县域流通领域网络建设财政专项资金，一部分由市级财政转移支付至区（市）财政，未计入我单位收入支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



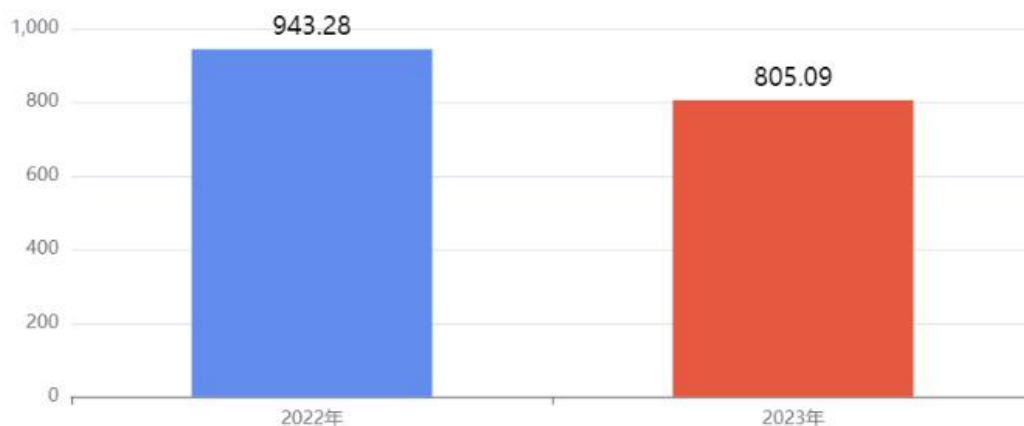
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 805.09 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减少 138.19 万元，下降 14.65%。主要是与上年等额预算的 200 万供销基层组织振兴及县域流通领域网络建

设财政专项资金，一部分由市级财政转移支付至区（市）财政，未计入我单位收入支出。

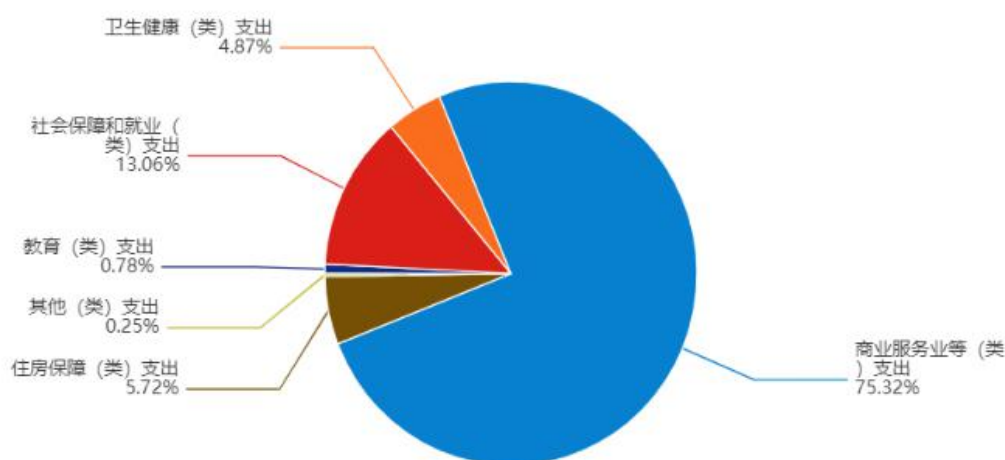
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 805.09 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6.26 万元，占 0.78%；社会保障和就业（类）支出 105.13 万元，占 13.06%；卫生健康（类）支出 39.22 万元，占 4.87%；商业服务业等（类）支出 606.43 万元，占 75.32%；住房保障（类）支出 46.06 万元，占 5.72%；其他（类）支出 2 万元，占 0.25%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 929.98 万元，支出决算为 805.09 万元，完成年初预算的 86.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是与上年等额预算的 200 万供销基层组织振兴及县域流通领域网络建设财政专项资金，一部分由市级财政转移支付至区（市）财政，未计入我单位收入支出。其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 6.26 万元，支出决算为 6.26 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.69 万元，支出决算为 55.69 万元，完成年初预算的 100%。

与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 27.85 万元，支出决算为 26.3 万元，完成年初预算的 94.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是有退休等人员变动，导致减少了部分支出。

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 23.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位有离退休人员去世，本年度预算追加的抚恤金项目。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 25.41 万元，支出决算为 25.29 万元，完成年初预算的 99.53%。与年初预算基本持平。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 13.93 万元，支出决算为 13.93 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 520.94 万元，支出决算为 521.83 万元，完成年初预算的 100.17%。与年初预算基本持平。

8、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 32.2 万元，支出决算为 32.2

万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 200 万元，支出决算为 52.4 万元，完成年初预算的 26.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是与上年等额预算的 200 万供销基层组织振兴及县域流通领域网络建设财政专项资金，一部分由市级财政转移支付至区（市）财政，未计入我单位收入支出。

10、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 47.31 万元，支出决算为 46.06 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是有退休等人员变动，导致减少了部分支出。

11、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为财政追加预算，系年度安全生产奖励金支出。

## **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 718.49 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 657.58 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、公务员医疗补助缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 60.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 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 年枣庄市供销合作社

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，枣庄市供销合作社联合社等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 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 0.42 万元，主要用于省供销社领导来枣调研检查等工作接待，共计接待 4 批次、37 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

2023 年度机关运行经费支出 60.91 万元，比年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.02%，主要原因是在严格执行预算的同时，节约部分支出。

## 十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 4.27 万元，其中：政府采购货物支出 1.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.03 万元。授予中小企业合同金额 4.27 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 4.27 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 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

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）。

## 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，枣庄市供销合作社联合社组织对 2023 年度市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 84.6 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对差旅费用等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市供销合作社联合社 2023 年度市级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，所有项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目

绩效自评结果，以及供销基层组织振兴及县域流通领域网络建设等 5 个项目的绩效自评表。

1. 办公费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足日常业务需求，更好的指导系统内部的业务工作。

2. 差旅费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12.32 万元，执行数为 12.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足日常业务需求，更好的指导系统内部的业务工作。

3. 第一书记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 100 分。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证驻村第一书记工作有序开展，促进乡村振兴。

4. 供销基层组织振兴及县域流通服务网络建设项目绩效自评综述：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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主动融入省、市基层组织振兴三年行动，提升一批基层社。在流通强县创建的基础上，复制推广流通强县创建模式，加快县、乡、村三级流通网络建设，初步建成覆盖城乡的农资销售网络。其中 52.4 万元，

计入单位本级收支决算，其他 147.6 万元由市级财政转移支付至各区（市）财政。

5. 基层党组织和离退休干部党组织工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 2.68 万元，执行数为 2.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照组织部和市机关党工委的文件规定开支，不断丰富基层党员和离退休党员干部的生活和学习。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**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。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**  
**公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**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）**  
**一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。



## 第五部分

# 附 件

## 2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：枣阳市供销合作社联合社

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	供销基层组织振兴及县域流通服务网络建设	枣阳市供销合作社联合社本级	100	优
2	差旅费用	枣阳市供销合作社联合社本级	100	优
3	办公费用	枣阳市供销合作社联合社本级	99	优
4	第一书记补助	枣阳市供销合作社联合社本级	100	优
5	基层党组织和离退休干部党组织工作经费	枣阳市供销合作社联合社本级	100	优
6				

- 注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；
2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	办公费用			主管部门	枣庄市供销合作社联合社				
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	16	16	16	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	16	16	16	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	满足日常业务需求，更好的指导系统内部的业务工作			维护机关办公正常运转					
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公设备运行维护费	≤3.5 万元	3.5 万元	2	2		
		经济成本指标	通讯网络使用费	≤1.5 万元	1.5 万元	2	2		
		经济成本指标	报刊征订费用	≤6 万元	6 万元	2	2		
		经济成本指标	车辆租赁费用	≤5 万元	5 万元	2	2		
		社会成本指标	保障机关工作正常有序运行	是	是	1	0		
		生态环境成本指标	购买产品与服务符合环保要求不增加成本	是	是	1	1		
	产出指标	数量指标	办公设备维护年保养次数	≥10 次	10 次	5	5		
		数量指标	通信网络使用月份数	≥12 月	12 月	5	5		
		数量指标	征订党报党刊业务报刊份数	≥300 份	300 份	5	5		
		时效指标	党报党刊征订工作及时完成	及时	及时	4	4		
		时效指标	通讯网络费用及时缴纳	及时	及时	3	3		
		时效指标	办公设备问题及时维护	及时	及时	3	3		
		质量指标	购置产品服务符合使用要求	是	是	15	15		
	效益指标	经济效益	厉行节约并高效开展工作	是	是	10	10		
		社会效益指标	保障机关工作正常有序运行	是	是	5	5		
		生态效益	购买产品服务符合环保要求	符合	符合	10	10		
		可持续影响指标	产品服务期内保证工作正常运转	是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100.00	99.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	差旅费用			主管部门	枣庄市供销合作社联合社			
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	12.32	12.32	12.32	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	12.32	12.32	12.32	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	满足日常业务需求，更好的指导系统内部的业务工作			基层调研，参加上级会议，参加省社合作指导方面培训及市内出差，党务检查走访培训，省社组织的培训会议，人事组织工作，探望、节日慰问、组织老干部活动，全年安全检查、资本运营、合作金融工作开展，流通方面市内外出差，全市重点项目包帮，第一书记差旅补助、日常工作出差。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	差旅费的总成本	≤12.32 万元	12.32 万元	8	8	
		社会成本指标	满足日常业务需求，更好的指导系统内部的业务工作	是	是	1	1	
		生态环境成本指标	减少公车使用，绿色出行	是	是	1	1	
	产出指标	数量指标	计划出差全年人次	≥200 人次	200 人次	5	5	
		数量指标	外出学习人次	≥80 人次	80 人次	5	5	
		数量指标	调研工作人次	≥90 人次	90 人次	5	5	
		时效指标	外出工作按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	出差任务完成情况	优	优	15	15	
	效益指标	经济效益	出差选择公共交通工具的使用，节约自有车辆运行维护费用	是	是	10	10	
		社会效益指标	满足日常业务需求，更好的指导系统内部的业务工作	是	是	5	5	
		生态效益指标	减少公车使用，绿色出行	是	是	10	10	
		可持续影响指标	通过出差促进相关工作开展	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	100.00

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	第一书记补助			主管部门	枣庄市供销合作社联合社				
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	1.2	1.2	1.2	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	保证驻村第一书记工作有序开展，促进乡村振兴			保证驻村第一书记工作有序开展，促进乡村振兴。					
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	第一书记补助经费	≤1.2万元	1.2万元	8	8		
		社会成本指标	促进乡村振兴工作开展	促进	促进	1	1		
		生态环境成本指标	开展驻村工作，保护乡村环境	是	是	1	1		
	产出指标	数量指标	第一书记人数	≥1人	1人	15	15		
		时效指标	补助发放的及时性	及时	及时	10	10		
		质量指标	补助发放率	=100%	100%	15	15		
	效益指标	经济效益	驻村经济效益显著增长	是	是	10	10		
		社会效益	促进乡村振兴工作开展	促进	促进	5	5		
		生态效益	开展驻村工作，保护乡村环境	是	是	10	10		
		可持续影响	保证驻村第一书记工作有序开展	是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	派驻对象满意度	≥90%	100%	10	10		
	总分						100.00	100.00	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	供销基层组织振兴及县域流通服务网络建设			主管部门	枣庄市供销合作社联合社			
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	200	200	200	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	主动融入省、市基层组织振兴三年行动，提升一批基层社。至少打造8个全省“基层社示范社”。在流通强县创建的基础上，复制推广流通强县创建模式，加快县、乡、村三级流通网络建设，初步建成覆盖城乡的农资销售网络。			根据 2022 年中央 1 号文件精神及省社系统基层组织振兴三年行动方案的通知要求，加快发展农业社会化服务，支持农业服务公司、农民合作社、农村集体经济组织、基层供销合作社等各类主体。支持供销社开展县域流通服务网络建设提升行动，建设县域集采集配中心。目标 1：主动融入省、市基层组织振兴三年行动，结合项目建设、经营设施改造，吸纳农民、家庭农场和农民合作社等新型农业经营主体入社，再改造提升一批基层社。至少打造 8 个全省“基层社示范社”，全力重塑“供销”形象。目标 2：在流通强县创建的基础上，复制推广流通强县创建模式，理清创建思路，规范网点标识，拓展网点功能，加快县、乡、村三级流通网络建设，做好工作布局，在每个区（市）的每个乡镇至少设立一个销售网点，初步建成覆盖城乡的农资销售网络。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基层社及流通网络建设投入	≤200 万元	200 万元	8	8	
		社会成本指标	促进及带动基层社及流通网络建设的投入	促进	促进	1	1	
		生态环境成本指标	基层社及流通网络建设的投入促进及带动农村生态提升	提升	提升	1	1	
	产出指标	数量指标	打造全省基层社示范社	≥8 个	8 个	3	3	
		数量指标	创建流通服务网络	≥2 个	2 个	3	3	

		强县						
	数量指标	建设市级综合集配中心	≥2处	2处	3	3		
	数量指标	建设镇级综合服务站	≥20处	20处	3	3		
	数量指标	建设村级综合服务站	≥220处	220处	3	3		
	时效指标	按时完成基层社改造提升	按时	按时	10	10		
	质量指标	网络建设覆盖率	≥50%	50%	8	8		
	质量指标	达到网络强县标准	是	是	7	7		
	效益指标	经济效益	促进及带动基层社及流通网络建设的投入	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	改善基层供销社落后形象	改善	改善	3	3	
		社会效益指标	保障供销社保供稳价成效	保障	保障	2	2	
		生态效益	基层社及流通网络建设的投入促进及带动农村生态提升	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	促进农业社会化服务加快发展	促进	促进	3	3	
		可持续影响指标	促进供销社事业稳步推进	促进	促进	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	基层社从业人员满意度	≥90%	90%	5	5	
		服务对象满意度	流通网络惠及群众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100.00	100.00		

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	基层党组织和离退休干部党组织工作经费			主管部门	枣庄市供销合作社联合社				
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	2.68	2.68	2.68	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.68	2.68	2.68	-	100.00%	-		
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-		
	其他资金	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	严格按照组织部和市机关党工委的文件规定开支，离退休干部党组织工作经费和机关基层党组织活动经费，要不断丰富基层党组织和离退休党员干部的生活和学习。			严格按照组织部和市机关党工委的文件规定开支，离退休干部党组织工作经费和机关基层党组织活动经费，要不断丰富基层党组织和离退休党员干部的生活和学习。					
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	基层党组织和离退休党组织工作经费	≤2.68 万元	2.68 万元	8	8		
		社会成本指标	丰富基层党员和离退休党员干部的生活和学习	是	是	1	1		
		生态环境成本指标	集体学习，统一行动，绿色出行	是	是	1	1		
	产出指标	数量指标	离退休干部人员数量	≥40 人	40 人	8	8		
		数量指标	基层党组织数量	≥3 个	3 个	7	7		
		时效指标	按时开展离休老干部党组织活动	按时	按时	10	10		
		质量指标	离休老干部党组织活动开展质量	优	优	15	15		
	效益指标	经济效益指标	保证党员利益	是	是	10	10		
		社会效益指标	不断丰富基层党员和离退休党员干部的生活和学习	是	是	5	5		
		生态效益	集体学习，统一行动，绿色出行	是	是	10	10		
		可持续影响指标	严格党内生活，党内政治生态持续优化	是	是	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100.00	100.00	



# 枣庄市供销合作社联合社 项目支出绩效评价报告

2024年05月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

## 二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2023 年度绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

## 五、存在问题及原因分析

## 六、有关建议

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

枣庄市供销合作社联合社（本级）“差旅费用”项目予以立项是依据本单位工作职能和日常工作需求，用于业务科室计划市外出差、招商引资、调研企业、系统学习等业务发生的差旅费支出。

### （二）项目预算

“差旅费”项目结合 2023 年度工作需求测算出差次数和人次。2023 年度预算金额为 12.32 万元，资金来源为财政拨款。

### （三）项目计划实施内容

2023 年“差旅费用”项目开展的时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。主要用于业务科室计划市外出差、招商引资、调研企业、系统学习等日常工作需求等。项目计划完成时间为 2022 年 12 月 31 日。

### （四）项目组织管理情况

“差旅费用”项目具体主管部门为枣庄市供销合作社联合社。由枣庄市供销合作社联合社各科室承担有关任务。资金由财政在年初预算进行批复。根据业务开展的情况，由业务部室进行申请用款。按照单位资金管理制度及支付的内控程序，予以拨付。

## 二、项目绩效目标

根据绩效目标申报表和项目申报书，我单位将严格经费使用计划和相关要求支付，明确“差旅费用”项目总体绩效目标及2023年度绩效目标为保障机关出差业务正常进行，使工作顺利开展。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的

全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高单位“差旅费用”项目开展的工作。

#### （二）评价对象与范围

评价对象为单位的“差旅费”项目。范围为2023年全年度度的出差工作开展情况。

#### （三）评价依据

评价依据：绩效评价以《中华人民共和国预算法》，《项目支出绩效评价管理办法》（财务[2020]10号）等有关法律、法规、规定为依据。

#### （四）评价原则、评价方法。

评价原则：公平原则，严格原则，客观考评原则，反馈原则。

评价方法：自评。

#### （五）绩效评价指标体系

“差旅费”绩效评价指标为项目产出指标（60分）：其中，数量指标，出差次数和人次，根据往年情况预估；质量指标，

差旅费费用标准，符合差旅费标准；时效指标，2023年本年度内；成本指标，成本控制措施。

项目效益指标（30分）：社会效益指标，满足各科室需求，可持续影响指标，宣传党的理论和路线方针政策。

社会公众或服务对象满意度指标（10分）：受益人群满意度，100%。

满分总共为100分。具体以年度项目绩效目标明细申报为准。

#### （六）绩效评价工作过程

本项目采取自评方式，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效指标（产出指标、效益指标、满意度指标），针对产出数量、时效、成本，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度程度等内容做出自我评价。

### 四、评价结论及绩效分析

#### （一）综合评价结论

2023年，“差旅费用”专项资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力、有效发挥了财政资金的使用效率，完成了资金管理和拨付任务。综合考评得分100分，等级为“优”。

#### （二）绩效分析

2023年“差旅费用”项目积极按照年度确定的绩效目标开展工作，较好的完成了年度确定的项目绩效产出情况。项目工

作开展中，切实采取措施、尽职尽责，较好的完成了年初的绩效项目目标。

## **五、意见建议**

加大对项目资金预算执行的管理，提高资金支出进度和发挥的作用，有效发挥财政资金的使用效益。