2022年度
烟台市供销合作社联合
社决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

1.宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定烟台市供销合作经济发展战略和发展规划，指导服务烟台市供销合作社改革与发展;

2.按照市政府和有关部门的委托，协调、组织重要农业生产资料等商品的储备和经营，承担政府向社会力量购买的公共服务;

3.指导烟台市供销合作社组织体系建设和经营服务方式转变，构建市供销社与区市供销合作社联合社主导的行业指导体系、社有企业及基层供销合作社支撑的为农服务体系，对区市供销合作社联合社进行业务评价;

4.维护供销合作社合法权益，向市委、市政府和有关部门反映成员社和农民社员的意见与诉求，推动和参与有关法律法规政策的宣传和制定;

5.加强系统内的联合与合作，密切与职能范围内的行业协会及其他社会组织的业务活动，积极开展教育培训;

6.加强对社有企业监管，深化社有企业改革，促进社有企业高质量发展，提高社会效益和企业效益;

7.代表烟台市供销合作社参加山东省供销合作社联合社的经济及社会活动，接受捐赠、资助；承办市委、市政府和山东省供销合作社联合社交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 1 个职能科室，分别是：烟台市供销合作社联合社本级。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台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	1,657.84	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	329.74	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	92.65
	9		九、卫生健康支出	40	43.52
	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	230.70
	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	1,290.97
	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	329.74
	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	1,987.58	**本年支出合计**	58	1,987.58
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	1,987.58	**总计**	62	1,987.58

注：1.本表反映单位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

单位：烟台市供销合作社联合社

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,987.58	1,987.58					
208	社会保障和就业支出	92.65	92.65					
20805	行政事业单位养老支出	61.62	61.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.62	61.62					
20899	其他社会保障和就业支出	31.03	31.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	31.03	31.03					
210	卫生健康支出	43.52	43.52					
21011	行政事业单位医疗	43.52	43.52					
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.41	15.41					
213	农林水支出	230.70	230.70					
21399	其他农林水支出	230.70	230.70					
2139999	其他农林水支出	230.70	230.70					

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
216	商业服务业等支出	1,290.97	1,290.97					
21602	商业流通事务	1,290.97	1,290.97					
2160201	行政运行	1,290.97	1,290.97					
223	国有资本经营预算支出	329.74	329.74					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	329.74	329.74					
2230107	国有企业改革成本支出	17.52	17.52					
2230108	离休干部医药费补助支出	312.21	312.21					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市供销合作社联合社

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		1,987.58	1,482.12	505.47			
208	社会保障和就业支出	92.65	61.62	31.03			
20805	行政事业单位养老支出	61.62	61.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.62	61.62				
20899	其他社会保障和就业支出	31.03		31.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	31.03		31.03			
210	卫生健康支出	43.52	43.52				
21011	行政事业单位医疗	43.52	43.52				
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.41	15.41				
213	农林水支出	230.70	86.00	144.70			
21399	其他农林水支出	230.70	86.00	144.70			
2139999	其他农林水支出	230.70	86.00	144.70			

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
216	商业服务业等支出	1,290.97	1,290.97				
21602	商业流通事务	1,290.97	1,290.97				
2160201	行政运行	1,290.97	1,290.97				
223	国有资本经营预算支出	329.74		329.74			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	329.74		329.74			
2230107	国有企业改革成本支出	17.52		17.52			
2230108	离休干部医药费补助支出	312.21		312.21			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台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	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	1,657.84	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	329.74	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	92.65	92.65		
	9		九、卫生健康支出	41	43.52	43.52		
	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	230.70	230.70		
	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	1,290.97	1,290.97		
	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				
	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	329.74			329.74
	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	1,987.58	**本年支出合计**	59	1,987.58	1,657.84		329.74
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	1,987.58	**总计**	64	1,987.58	1,657.84		329.74

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：烟台市供销合作社联合社

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		1,657.84	1,482.12	175.73
208	社会保障和就业支出	92.65	61.62	31.03
20805	行政事业单位养老支出	61.62	61.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.62	61.62	
20899	其他社会保障和就业支出	31.03		31.03
2089999	其他社会保障和就业支出	31.03		31.03
210	卫生健康支出	43.52	43.52	
21011	行政事业单位医疗	43.52	43.52	
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.41	15.41	
213	农林水支出	230.70	86.00	144.70
21399	其他农林水支出	230.70	86.00	144.70
2139999	其他农林水支出	230.70	86.00	144.70

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
216	商业服务业等支出	1,290.97	1,290.97	
21602	商业流通事务	1,290.97	1,290.97	
2160201	行政运行	1,290.97	1,290.97	

注：本表反映单位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

单位：烟台市供销合作社联合社

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	1,195.69	302	商品和服务支出	213.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	361.67	30201	办公费	89.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	245.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	295.69	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	0.53	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.57	30206	电费	6.13	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.11	30208	取暖费	9.78	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	15.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.28	30211	差旅费	36.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	100.84	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	72.48	30215	会议费	1.58	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		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	71.03	30217	公务接待费	0.18	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		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	18.48	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	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	5.20	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	35.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.43	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.21	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		1,268.17	**公用经费合计**					213.95

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：烟台市供销合作社联合社

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：本单位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

公开 08 表

单位：烟台市供销合作社联合社

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		329.74		329.74
223	国有资本经营预算支出	329.74		329.74
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	329.74		329.74
2230107	国有企业改革成本支出	17.52		17.52
2230108	离休干部医药费补助支出	312.21		312.21

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市供销合作社联合社

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
5.38		5.20		5.20	0.18	5.38		5.20		5.20	0.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

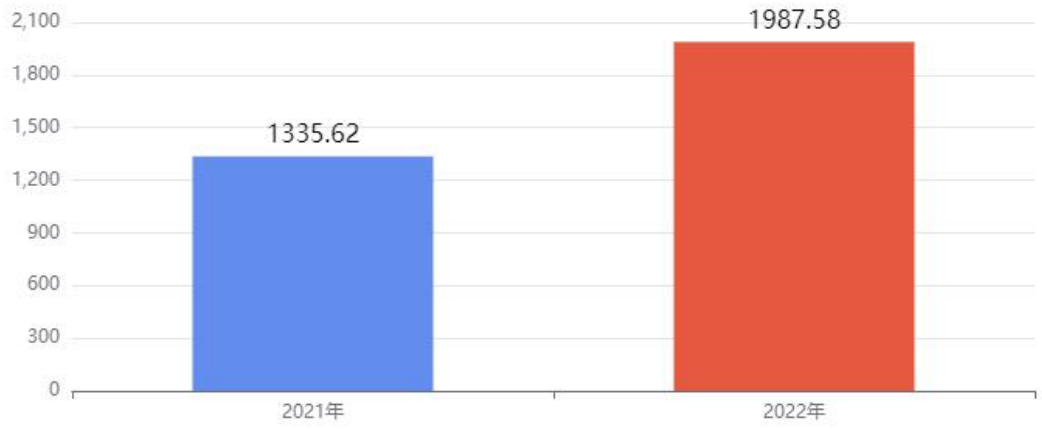
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,987.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 651.96 万元，增长 48.81%。主要是本单位前一年度经费未使用以及国有资本经营预算资金以前年度由社保机构发放。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

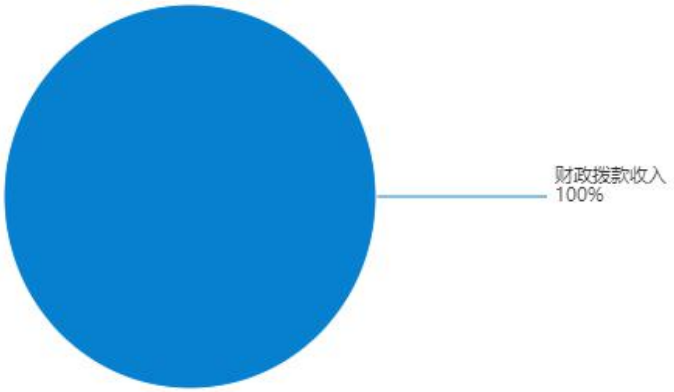


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,987.58 万元，其中：财政拨款收入 1,987.58 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 1,987.58 万元。与 2021 年度相比，增加 651.96 万元，增长 48.81%。主要是本单位前一年度经费未使用以及国有资本经营预算资金以前年度由社保机构发放。

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 2021 年度相比，减少 0.84 万元，下降 100%。主要是减少原因是因为财务利息。

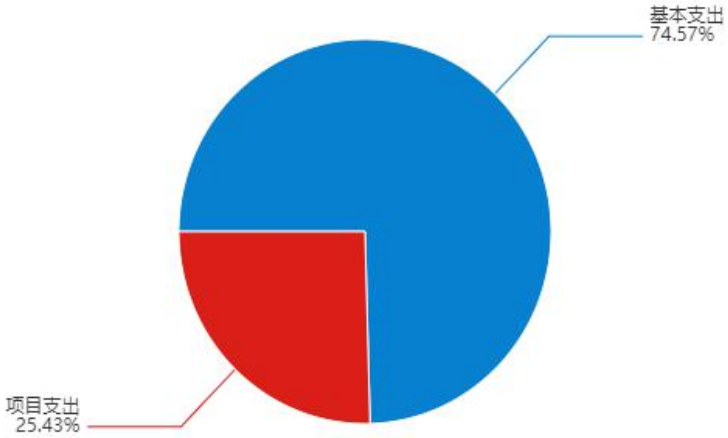
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,987.58 万元，其中：基本支出

1,482.12 万元,占 74.57%;项目支出 505.47 万元,占 25.43%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,482.12 万元。与 2021 年度相比，增加 156 万元，增长 11.76%。主要是社保、公积金基数调整。

2、项目支出 505.47 万元。与 2021 年度相比,增加 495.97 万元，增长 5,220.74%。主要是本单位前一年度经费未使用以及国有资本经营预算资金以前年度由社保机构发放。

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。

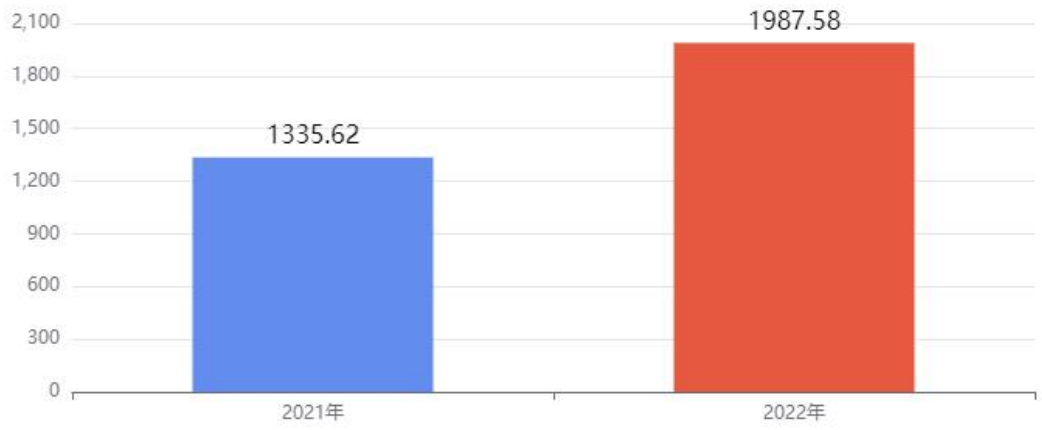
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,987.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 651.96 万元，

增长 48.81%。主要是本单位前一年度经费未使用以及国有资本经营预算资金以前年度由社保机构发放。

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

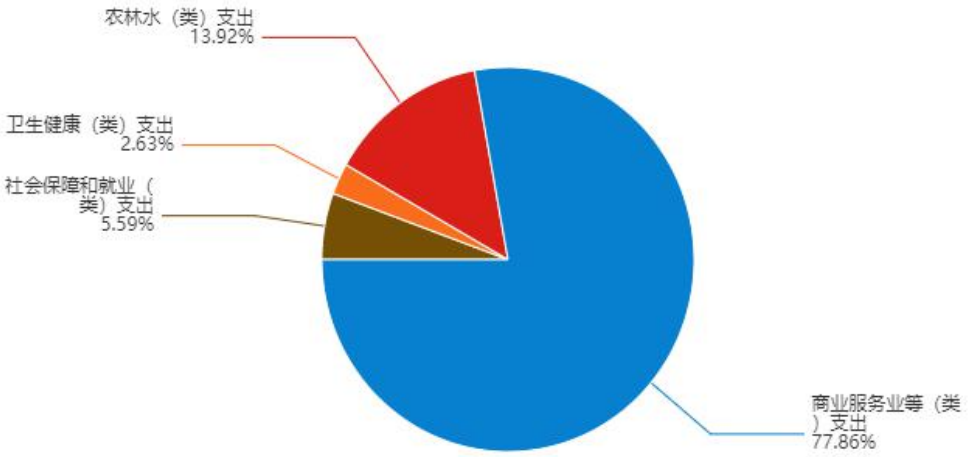
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,657.84 万元，占本年支出合计的 83.41%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 323.07 万元，增长 24.2%。主要是本单位前一年度经费未使用以及国有资本经营预算资金以前年度由社保机构发放。

（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1,657.84万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出92.65万元，占5.59%；卫生健康（类）支出43.52万元，占2.63%；农林水（类）支出230.7万元，占13.92%；商业服务业等（类）支出1,290.97万元，占77.86%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,113.4 万元，支出决算为 1,657.84 万元，完成年初预算的 148.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位前一年度经费未使用以及国有资本经营预算资金以前年度由社保机构发放。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 61.62 万元，支出决算为 61.62 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）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 31.03 万元，支出决算为 31.03 万元，完成年初预算的 100%。与年

初预算持平。

3、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 28.11 万元，支出决算为 28.11 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 15.41 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

5、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 230.7 万元，支出决算为 230.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、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 1,290.97 万元，支出决算为 1,290.97 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 1,482.12 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 1,268.17 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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费213.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

本单位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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为329.74万元，支出决算为329.74万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）。年初预算为17.52万元，支出决算为17.52万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）。年初预算为312.21万元，支出决算为312.21万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

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5.38万

元，支出决算为 5.38 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 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，与 2022 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，2022 年烟台市供销合作社联合社使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 5.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市供销合作社联合社财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.18 万元，支出决算为 0.18 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 0.18 万元，主要用于各级公务来访接待费用，共计接待 1 批次、16 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213.95万元，与2022年预算基本持平。

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，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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1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，我单位组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目6个，涉及预算资金535.59万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市供销合作社

联合社2022年度市级预算绩效自评的6个项目中，6个项目自评等级为优。从自评情况看，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及供销社业务工作经费、纳入政府解决范围企业退休一次性住房补贴、困难企业离休干部住房补贴、困难企业离休干部各项补贴资金、办公楼物业管理服务费、破产重组经费等6个项目的绩效自评表。

1、供销社业务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98分。全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障供销社办公、项目及业务运行。

2、纳入政府解决范围企业退休一次性住房补贴项目绩效自评综述：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24万元，执行数为17.52万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况：为1998年底以前参加工作实施一次性住房资金补偿范围内的职工，发放一次性住房补贴。

3、困难企业离休干部住房补贴项目绩效自评综述：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 31.03 万元，完成预算的 103.43%。项目绩效目标完成情况：为困难企业上收到主管部门管理的离休干部（包括居住在县市区的市直企业离休干部）发放 35%住房补贴。

4、困难企业离休干部各项补贴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 271 万元，执行数为 256.34 万元，完成预算的 94.59%。项目绩效目标完成情况：为困难企业上收到主管部门管理的离休干部发放统筹外补贴、一次性生活补贴、医疗统筹金、公用经费。

5、办公楼物业管理服务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 97 分。全年预算数为 8.7 万元，执行数为 8.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：供销社现用办公大楼物业服务工作。提供办公楼清洁服务、园区绿化定期定时修剪、灌溉、消杀和施肥、楼内地面清洗、外墙清洗等服务，为职工创造一个良好舒适的办公环境。

6、破产重组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 分。全年预算数为 136 万元，执行数为 136 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

理顺供销社管理体制机制，争取通过破产、重整、改制进一步激发企业活力，解决好供销社企业体制、机制、团队、经营等方面问题。

2022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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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）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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十一、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。

二十二、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业改革成本支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于国有企业改革中职工安置等方面的支出。

二十三、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）离休干部医药费补助支出（项）：反映用国有资本经营预算收入安排的用于困难中央企业离休干部医药费补助方面的支出。

第五部分

附　　件

2022年度烟台市供销合作社联合社

预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	供销社业务工作经费	烟台市供销合作社联合社	98	优
2	纳入政府解决范围企业退休一次性住房补贴	烟台市供销合作社联合社	98	优
3	困难企业离休干部住房补贴	烟台市供销合作社联合社	98	优
4	困难企业离休干部各项补贴资金	烟台市供销合作社联合社	98	优
5	办公楼物业管理服务费	烟台市供销合作社联合社	97	优
6	破产重组经费	烟台市供销合作社联合社	95	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">纳入政府解决范围企业退休一次性住房补贴</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="3">烟台市供销合作社联合社</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0535-6212080</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>24</td><td>17.52</td><td>17.52</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>24</td><td>17.52</td><td>17.52</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">为1998年底以前参加工作实施一次性住房资金补偿范围内的职工发放一次性住房补贴，保障职工待遇，提升职工生活水平。</td><td colspan="4">为21名政策范围内的职工发放一次性住房补贴，有效保障了职工待遇，有效提升了职工生活水平</td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="4">98</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>补贴发放人数</td><td>≤21人</td><td>21人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>补贴发放合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td>因疫情影响个别月份稍有延迟，下一步将</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本控制</td><td>≤24万元</td><td>17.52万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>离休干部待遇</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>离休干部生活水平</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>离休干部满意率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="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：</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

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1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">破产重组经费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="3">烟台市供销合作社联合社</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0535-6212080</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>136</td><td>136</td><td>136</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>136</td><td>136</td><td>136</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">理顺供销社管理体制机制，争取通过破产、重整、改制进一步激发企业活力，解决好供销社企业体制、机制、团队、经营等方面问题。</td><td colspan="4">理顺供销社管理体制机制，争取通过破产、重整、改制进一步激发企业活力，解决好供销社企业体制、机制、团队、经营等方面问题。</td></tr>
<tr><td colspan="4">总分</td><td colspan="4">95</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>破产重组企业数量</td><td>8个</td><td>7个</td><td>20</td><td>15</td><td>一个企业因法定程序时间较长有所拖延，于次年2月完成程序。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>破产重组合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>破产重组完成时间</td><td>2022年12月31日前</td><td>2022年12月31日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本控制</td><td>≤136万元</td><td>136万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>职工队伍稳定</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>信访事件发生率</td><td>0%</td><td>0%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业职工满意率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="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：</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

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1

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="3">办公楼物业管理服务费</td><td>主管部门</td><td colspan="3">烟台市供销合作社联合社</td></tr>
<tr><td>项目实施单位</td><td colspan="3">烟台市联民物业管理有限公司</td><td>联系电话</td><td colspan="3">0535-6212080</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目预算执行情况（10分）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>8.7</td><td>8.7</td><td>8.7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>8.7</td><td>8.7</td><td>8.7</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">供销社现用办公大楼物业服务工作。提供办公楼清洁服务、园区绿化定期定时修剪、灌溉、消杀和施肥、楼内地面清洗、外墙清洗等服务，为职工创造一个良好舒适的办公环境。</td><td colspan="4">供销社现用办公大楼物业服务工作。提供办公楼清洁服务、园区绿化定期定时修剪、灌溉、消杀和施肥、楼内地面清洗、外墙清洗等服务，为职工创造一个良好舒适的办公环境。</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">97</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td>数量指标</td><td>物业服务面积</td><td>1890平方米</td><td>1890平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>电梯故障</td><td>≤5%</td><td>2%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>地面洁净</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>维保及时</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>项目总成本控制</td><td>≤8.7万元</td><td>8.7万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>物业管理水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>办公场所卫生及安全</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td><td>15</td><td>12</td><td>受疫情影响，玻璃清洁等集中业务推迟作业</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

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。

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	困难企业离休干部各项补贴资金			主管部门	烟台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	271	256.34	256.34	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	271	256.34	256.34	-		-
	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			
	发放困难企业离休干部医疗统筹金及生活补贴等各项补贴金额，保障离休干部待遇，提升离休干部生活水平			为21名困难企业离休干部发放医疗统筹金及生活补贴等各项补贴金额，有效保障了离休干部待遇，有效提升了离休干部生活水平			

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	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤21人	21人	20	20	
		质量指标	补贴发放合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	80%	10	8	因疫情影响个别月份稍有延迟，下一步将采取有效措施
		成本指标	项目总成本控制	≤271万元	256.34万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	离休干部待遇	有效保障	有效保障	15	15	
			离休干部生活水平	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度	服务对象满意度指标	离休干部满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			98					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	供销社业务工作经费			主管部门	烟台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	86	86	86	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	86	86	86	-		-
	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			
	通过安排业务工作经费，保障供销社业务运行，指导直属企业工作			完成各项工作任务，有效保障了供销社业务运行，指导直属企业工作			

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	产出指标	数量指标	举办会议次数	1次	1次	10	10	
			出差次数	5次	5次	10	10	
		质量指标	各项工作完成时限及完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	举办会议及时率	100%	98%	10	8	因疫情会议比预计有推迟，下一步将及时纠偏，考虑特殊因
		成本指标	项目总成本控制	≤86万元	86万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各项业务的正常运	有效保障	有效保障	15	15	
			单位职能任务	有效完成	有效完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			98					

2022年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	困难企业离休干部住房补贴			主管部门	烟台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	30	31.03	31.03	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	30	31.03	31.03	-		-
	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			
	发放困难企业离休干部住房补贴，保障离休干部待遇，提升离休干部生活水平			为21名困难企业离休干部发放住房补贴，有效保障了离休干部待遇，有效提升了离休干部生活水平			

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	产出指标	数量指标	补贴发放人数	≤21人	21人	20	20	
		质量指标	补贴发放合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	90%	10	9	因疫情影响个别月份稍有延迟，下一步将采取有效措施
		成本指标	项目总成本控制	≤30万元	31.03万元	10	9	年初预算金额偏低，下一步将提高预算编制
	效益指标	社会效益指标	离休干部待遇	有效保障	有效保障	15	15	
			离休干部生活水平	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	离休干部满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			98					

烟台市供销合作社联合社绩效评价报告

一、自评工作开展情况

2022年预算烟台市供销合作社联合社共有6个项目，包括烟台市供销合作社联合社 “办公楼物业管理服务费”8.7万元，“供销社业务工作经费”86万元，“破产重组经费”136万元，“困难企业离休干部各项补贴资金”256.34万元，“困难企业离休干部住房补贴”31.03万元，“纳入政府解决范围企业退休一次性住房补贴”17.52万元；项目经费合计535.59万元。

烟台市供销合作社联合社的“办公楼物业管理服务费”主要内容是做好供销社现用办公大楼物业服务工作。提供24小时秩序维护服务、园区绿化定期定时修剪、灌溉、消杀和施肥、楼内地面清洗、外墙清洗等服务，为职工创造一个良好舒适的办公环境。

烟台市供销合作社联合社的“供销社业务工作经费”主要内容是支付调研、验收等费用，及业务运行中差旅费、办公费等有关费用。保障供销社项目运行、调研、验收顺利进行，保障有关行政运行顺利。

烟台市供销合作社联合社的“破产重组经费”主要内容是保障做好部分企业重组工作。理顺供销社管理体制机制，保障重组企业职工合法权益，争取通过破产、重整、改制进一步激发企业活力，解决好供销社企业体制、机制、团队、经营等方面问题。

烟台市供销合作社联合社的“困难企业离休干部各项补贴资金”主要内容是为困难企业上收到主管部门管理的离休干部发放统筹外补贴、一次性生活补贴、医疗统筹金、公用经费。

烟台市供销合作社联合社的“困难企业离休干部住房补贴”主要内容是为困难企业上收到主管部门管理的离休干部（包括居住在县市区的市直企业离休干部）发放35%住房补贴。

烟台市供销合作社联合社的“纳入政府解决范围企业退休一次性住房补贴”主要内容是1998年底以前参加工作实施一次性住房资金补偿范围内的职工，发放一次性住房补贴。

为做好绩效自评工作，各项目承办单位都成立了小组，对项目实施、运营等各方面情况进行评价，市联社相关科室也组成了绩效评价工作小组，定期督导项目进展及做好绩效评价工作。

二、自评结果概述

烟台市供销合作社联合社“办公楼物业管理服务费”自评结果为“优”，自评得分97分。项目执行能够严格控制预算，较好的完成办公楼物业管理和安保服务工作，基本达到预期目标。

烟台市供销合作社联合社“供销社业务工作经费”自评结果为“优”，自评得分98分。项目执行能够严格控制预算，维护供销社项目、行政及业务顺利运行，基本达到预期目标。

烟台市供销合作社联合社“破产重组经费”自评结果为“优”，自评得分95分。项目执行能够严格控制预算，保障了重组企业的职工稳定，平稳运行，基本达到预期目标。

烟台市供销合作社联合社“困难企业离休干部各项补贴资金”自评结果为“优”，自评得分98分。项目执行能够严格控制预算，保障了补贴资金发放的合格率和及时性，基本达到预期目标。

烟台市供销合作社联合社“困难企业离休干部住房补贴”自评结果为“优”，自评得分98分。项目执行能够严格控制预算，保障了住房补贴资金发放的合格率和及时性，基本达到预期目标。

烟台市供销合作社联合社“纳入政府解决范围企业退休一次性住房补贴”自评结果为“优”，自评得分98分。项目执行能够严格控制预算，保障了一次性住房补贴资金发放的合格率和及时性，基本达到预期目标。

三、下一步工作措施

对于已完工项目，我们将继续做好项目运营，维护好项目建设成果。下一步我们将会有序加快项目建设进度，切实维护项目建设成果，进一步提高项目绩效水平。

附表：2022年度烟台市供销合作社联合社项目支出绩效自评情况汇总表

附表

2022年度烟台市供销合作社联合社
项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）:

单位：万元

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				
2				
3				
二、预算项目绩效自评				
1	办公楼物业管理服务费	烟台市供销合作社联合社	97	优
2	供销社业务工作经费	烟台市供销合作社联合社	98	优
3	破产重组经费	烟台市供销合作社联合社	95	优

4	困难企业离休干部各项补贴资金	烟台市供销合作社联合社	98	优
5	困难企业离休干部住房补贴	烟台市供销合作社联合社	98	优
6	纳入政府解决范围企业退休一次性住房补贴	烟台市供销合作社联合社	98	优