2022年度
烟台市供销合作社联合
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　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
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

烟台市供销合作社联合社：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。

烟台供销服务中心：（一）承担全市茶叶、桑蚕、果品、蔬菜、粮谷、棉花等农副产品及农资商品的流通网络开拓、

经营等为农服务工作；开展相关农副产品科普教育、技术培训等工作。（二）承担烟台茶叶区域公用品牌的管理和烟台茶叶品牌的开发、推广，联系行业协会和合作社。（三）承担烟台北方城大型市场的规划发展、建设和管理服务等工作；承担中心招商引资工作。（四）完成市供销合作社联合社机关交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市供销合作社联合社部门决算包括：烟台市供销合作社联合社、烟台供销服务中心。

纳入烟台市供销合作社联合社2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、烟台市供销合作社联合社

2、烟台供销服务中心

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	2,236.04	一、一般公共服务支出	32	18.84
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	128.53
	9		九、卫生健康支出	40	56.34
	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	370.53
	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	1,661.80
	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	2,565.77	**本年支出合计**	58	2,565.77
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	2,565.77	**总计**	62	2,565.77

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：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		2,565.77	2,565.77					
201	一般公共服务支出	18.84	18.84					
20101	人大事务	1.15	1.15					
2010150	事业运行	1.15	1.15					
20102	政协事务	17.69	17.69					
2010250	事业运行	17.69	17.69					
208	社会保障和就业支出	128.53	128.53					
20805	行政事业单位养老支出	88.39	88.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.39	88.39					
20808	抚恤	9.11	9.11					
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11					
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					

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
210	卫生健康支出	56.34	56.34					
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34					
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11					
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.62	15.62					
213	农林水支出	370.53	370.53					
21301	农业农村	100.00	100.00					
2130106	科技转化与推广服务	100.00	100.00					
21399	其他农林水支出	270.53	270.53					
2139999	其他农林水支出	270.53	270.53					
216	商业服务业等支出	1,661.80	1,661.80					
21602	商业流通事务	1,661.80	1,661.80					
2160201	行政运行	1,290.97	1,290.97					
2160250	事业运行	370.83	370.83					
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					

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
2230108	离休干部医药费补助支出	312.21	312.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：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		2,565.77	1,920.48	645.29			
201	一般公共服务支出	18.84	18.84				
20101	人大事务	1.15	1.15				
2010150	事业运行	1.15	1.15				
20102	政协事务	17.69	17.69				
2010250	事业运行	17.69	17.69				
208	社会保障和就业支出	128.53	97.50	31.03			
20805	行政事业单位养老支出	88.39	88.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.39	88.39				
20808	抚恤	9.11	9.11				
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11				
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			

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
210	卫生健康支出	56.34	56.34				
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34				
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11				
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.62	15.62				
213	农林水支出	370.53	86.00	284.53			
21301	农业农村	100.00		100.00			
2130106	科技转化与推广服务	100.00		100.00			
21399	其他农林水支出	270.53	86.00	184.53			
2139999	其他农林水支出	270.53	86.00	184.53			
216	商业服务业等支出	1,661.80	1,661.80				
21602	商业流通事务	1,661.80	1,661.80				
2160201	行政运行	1,290.97	1,290.97				
2160250	事业运行	370.83	370.83				
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			

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
2230108	离休干部医药费补助支出	312.21		312.21			

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

公开 04 表

部门：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	2,236.04	一、一般公共服务支出	33	18.84	18.84		
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	128.53	128.53		
	9		九、卫生健康支出	41	56.34	56.34		
	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	370.53	370.53		
	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	1,661.80	1,661.80		
	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	2,565.77	**本年支出合计**	59	2,565.77	2,236.04		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	2,565.77	**总计**	64	2,565.77	2,236.04		329.74

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

公开 05 表

部门：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		2,236.04	1,920.48	315.55
201	一般公共服务支出	18.84	18.84	
20101	人大事务	1.15	1.15	
2010150	事业运行	1.15	1.15	
20102	政协事务	17.69	17.69	
2010250	事业运行	17.69	17.69	
208	社会保障和就业支出	128.53	97.50	31.03
20805	行政事业单位养老支出	88.39	88.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.39	88.39	
20808	抚恤	9.11	9.11	
2080801	死亡抚恤	9.11	9.11	
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

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
210	卫生健康支出	56.34	56.34	
21011	行政事业单位医疗	56.34	56.34	
2101101	行政单位医疗	28.11	28.11	
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.62	15.62	
213	农林水支出	370.53	86.00	284.53
21301	农业农村	100.00		100.00
2130106	科技转化与推广服务	100.00		100.00
21399	其他农林水支出	270.53	86.00	184.53
2139999	其他农林水支出	270.53	86.00	184.53
216	商业服务业等支出	1,661.80	1,661.80	
21602	商业流通事务	1,661.80	1,661.80	
2160201	行政运行	1,290.97	1,290.97	
2160250	事业运行	370.83	370.83	

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

部门：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	1,597.32	302	商品和服务支出	238.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.16	30201	办公费	104.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	329.63	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	120.47	30205	水费	0.76	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.70	30206	电费	6.51	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.46	30207	邮电费	5.56	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.29	30208	取暖费	11.87	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	19.38	30211	差旅费	36.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	152.26	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	84.63	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	72.98	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	9.11	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	4.79	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.23	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	36.37	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.51	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		1,681.95	**公用经费合计**					238.53

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

公开 07 表

部门：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

公开 08 表

部门：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：本表反映部门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

部门：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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

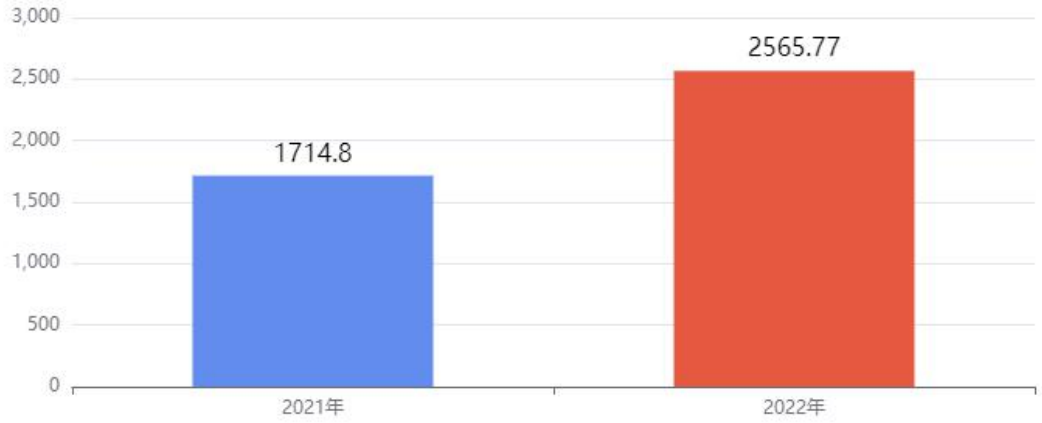
第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,565.77万元。与2021年度相比，收、支总计各增加850.97万元，增长49.63%。主要是烟台市供销合作社联合社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；烟台供销服务中心由两个事业单位合并产生，人员经费办公经费均增加。

图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

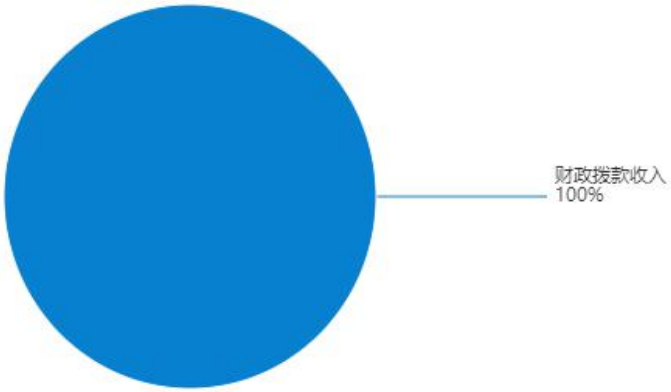


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022年度收入合计2,565.77万元，其中：财政拨款收入2,565.77万元，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 2,565.77 万元。与 2021 年度相比，增加 865.39 万元，增长 50.89%。主要是烟台市供销合作社联合社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；烟台供销服务中心由两个事业单位合并产生，人员经费办公经费均增加。

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。

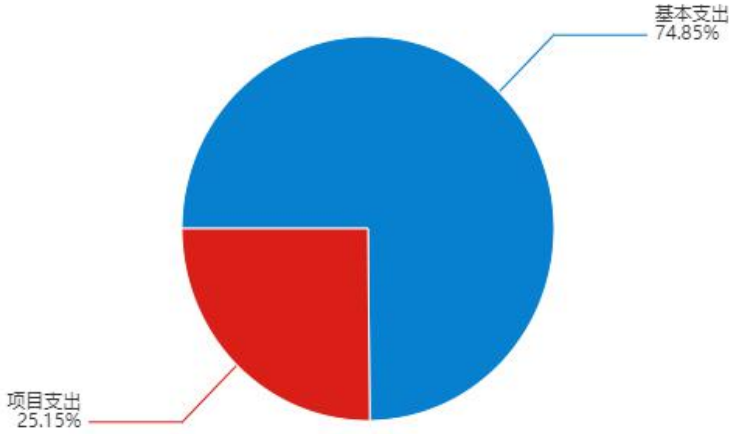
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,565.77 万元，其中：基本支出 1,920.48 万元，占 74.85%；项目支出 645.29 万元，占 25.15%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,920.48 万元。与 2021 年度相比，增加 205.68 万元，增长 11.99%。主要是烟台市供销合作社联合社社保、公积金基数调整；烟台供销服务中心由两个事业单位合并产生，人员经费办公经费均增加。

2、项目支出 645.29 万元。与 2021 年度相比，增加 570.16 万元，增长 758.9%。主要是烟台市供销合作社联合社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；烟台供销服务中心 2022 年年中增加了市级统筹项目资金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

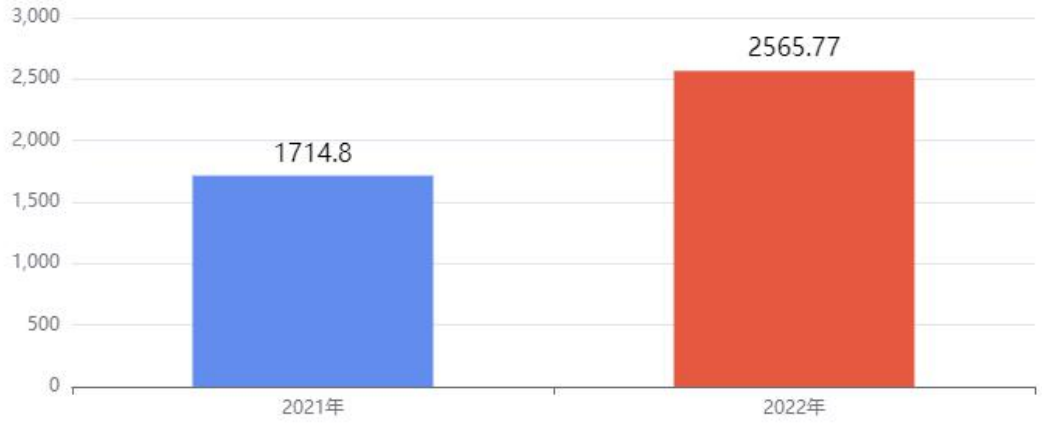
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,565.77 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 850.97 万元，增长 49.63%。主要是烟台市供销合作社联合社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；烟台供销服务中心由两个事业单位合并产生，人员经费办公经费均增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）



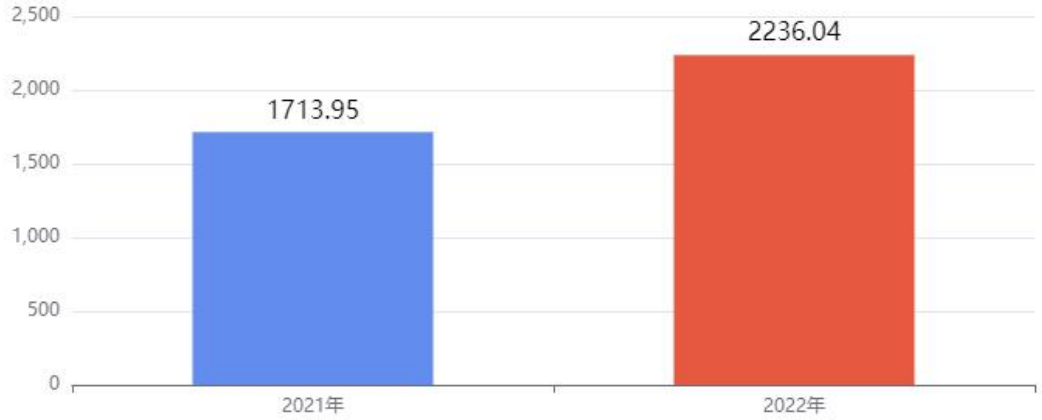
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 2,236.04 万元，占本年支出合计的 87.15%。与 2021 年度相比，一般公共预

算财政拨款支出增加522.09万元，增长30.46%。主要是烟台市供销合作社联合社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；烟台供销服务中心由两个事业单位合并产生，人员经费办公经费均增加。

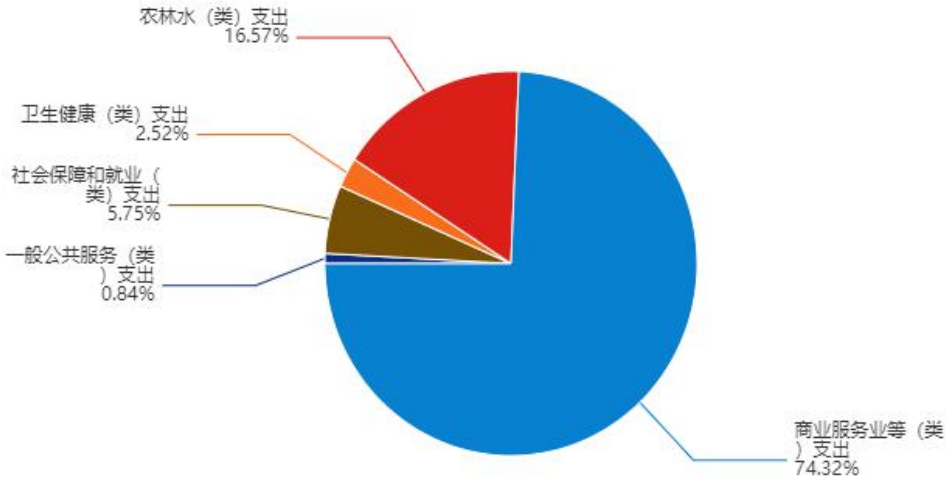
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,236.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.84万元，占0.84%；社会保障和就业（类）支出128.53万元，占5.75%；卫生健康（类）支出56.34万元，占2.52%；农林水（类）支出370.53万元，占16.57%；商业服务业等（类）支出1,661.8万元，占74.32%。

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 1,419.05 万元，支出决算为 2,236.04 万元，完成年初预算的 157.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台市供销合作社联合社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；烟台供销服务中心年中追加项目预算，追加人员经费和办公经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1.15 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）。年初预算为 17.69 万元，支出决算为 17.69 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)。年初预算为84.62万元,支出决算为88.39万元,完成年初预算的104.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是供销服务中心年中追加基本养老保险预算。

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 9.11 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是供销服务中心年中单位同事因病去世。

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 30 万元，支出决算为 31.03 万元，完成年初预算的 103.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台市供销合作社联合社人员社保基数调整，社保类支出增加。

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 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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 12.6 万元，完成年初预算的 116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台供销服务中心年中追加事业单位医疗预算。

8、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 15.62 万元，完成年初预算的 101.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台供销服务中心年中追加其他行政事业单位医疗支出预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台供销服务中心年中申请了市级统筹专项资金。

10、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 272.3 万元，支出决算为 270.53 万元，完成年初预算的 99.35%。与年初预算基本持平。

11、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。

12、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 370.83 万元，支出决算为 370.83 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 1,920.48 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1,681.95万元，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、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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费238.53万元，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、工会经费、福利费、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

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 5.2 万元，主要是按规定保留的公务用车的烟台市供销合作社联合社燃料费、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等单位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,主要用于烟台市供销合作社联合社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，本部门共有车辆 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,烟台市供销合作社联合社组织对2022年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金575.42万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“供销服务保障经费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金31.8万元。

（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8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，烟台市供销合作社联合社: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；烟台供销服务中心: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2022年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“供销社业务工作经费”“困难企业离休干部住房补贴”等3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.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 256.34 万元，执行数为 256.34 万元，完成预算的 100%。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。

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 31.03 万元，执行数为 31.03 万元，完成预算的 100%。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。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

“供销服务保障经费”项目，绩效评价得分为 96 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、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（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。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

二十四、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

二十五、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。

二十六、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业

单位）的基本支出。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：　烟台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
市本级支出项目绩效自评				
1	供销社业务工作经费	烟台市供销合作社联合社	98	优
2	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
3	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
4	破产重组经费	烟台市供销合作社联合社	95	优
5	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
6	供销服务保障经费	烟台供销服务中心	98	优
7	办公设备采购	烟台供销服务中心	100	优
8	办公楼物业管理服务费	烟台市供销合作社联合社	97	优

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。

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					

2022年度部门评价报告

部门：烟台市供销合作社联合社

项目单位：烟台供销服务中心

目录

一、项目基本概况 1
二、项目绩效评价工作情况 2
三、综合评价情况及评价结论 3
四、项目绩效指标分析 6
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析 9
六、有关建议 10

一、项目基本概况

（一）项目概况

1.项目立项背景

烟台是我国高纬度茶区，也是省内重要的新兴茶树适栽区。受温带湿润海洋气候影响，我市茶树生长缓慢，茶叶营养成分积累多，品质优良。经农业部茶叶质量监督检验测试中心检测，烟台绿茶水浸出物为48.6%，比南方茶叶高出14%，氨基酸、茶多酚、咖啡碱、叶绿素等影响绿茶品质的重要指标也可与南方茶相媲美，具有“汤色碧绿明亮，叶片厚、香气浓、耐冲泡”等特点。近年来，我市总结出一套科学合理的北方茶叶栽培操作规程。但由于缺乏统一规划，生产规模较小，科研服务力量薄弱，产业化程度不高，品牌知名度低。为此要提高重视，从培育一个产业、繁荣一方经济的高度出发，充分认识发展烟台茶产业的重要意义，强化组织领导，抢抓发展机遇，加大扶持力度，完善投入机制，切实做大做强烟台茶产业。

2.项目实施

项目主要负责烟台茶叶品牌的开发和推广；负责烟台茶叶销售网络的建立和产业化经营服务等工作。承担烟台茶叶区域公用品牌的管理和烟台茶叶品牌的开发、推广。

3.项目预算

2022年度供销服务保障经费预算31.8万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

通过各种渠道的宣传推广及产业化服务，烟台茶叶的品牌价值较上一年度增加，烟台茶叶知名度进一步扩大。

2.阶段性目标

无。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过绩效评价全面分析项目资金使用、管理和实施情况，树立绩效管理理念，做好预算绩效管理，提高财政资金效益，优化财政支出结构。及时总结经验，分析存在的问题，以便采取有效措施进一步改进和加强财政支出项目管理，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据，切实提高财政资金使用效果。

2.评价对象和范围

评价对象:2022年财政部门预算安排的供销服务保障经费项目资金31.8万元的使用绩效；

评价范围:烟台供销服务中心列支的供销服务保障经费项目。

（二）项目绩效评价指标体系

按照项目绩效评价指标设定的总体要求，综合考虑总体绩效目标，以《烟台市市级项目支出绩效评价财政评价和部门评价工作规程》（烟财绩〔2020〕3号）后附“财政和部门评价项目支出绩效评价指标体系框架”为参考，以精细化管理为依据，从定性和定量两个维度对项目资金使用绩效进行评价。评价指标体系整体框架分为投入、过程、产出、效益、满意度5个一级指标及其对应的11个二级指标、17个三级指标组成。每个指标根据相关情况设置不同的分值进行考核，指标数据来源于政策文件、问卷调查、访谈等。

三、综合评价情况及评价结论

本项目采用定量与定性相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。(1)定量指标评定方法:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。(2)定性指标评定方法:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

本次绩效评价方法，根据评价指标的重要性程度赋予不同分值；确定每个指标的评分标准；具体评价时，对照评分标准，给每个指标进行打分,最后把所有指标的得分值直接加总得出总分。评分等次拟定为根据总得分确定为优（90-100分）、良（80-89

分）、中（60-79分）、差（0-59分）四个等级。

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，得出2022年度供销服务保障经费项目绩效评价综合得分96分，等级为“优”。项目绩效评价综合评分表如下表所示，详细评分情况见附件(项目支出绩效评分表)。

序号	指标类别	标准分值	指标得分	指标扣分	得分率(%)
1	投入	8	8	0	100
2	过程	12	12	0	100
3	产出	50	48	2	96
4	效益	20	18	2	96
5	满意度	10	10	0	100
	合计	100	96	4	96

项目支出绩效评分表

项目基本情况	项目名称：	供销服务保障经费				
	项目主要内容	烟台茶叶品牌的宣传、推广；烟台茶叶销售网络的建立和产业化经营服务等				
	预算部门	烟台供销服务中心				
	资金使用单位	烟台供销服务中心				
	项目负责人	陈增江	联系电话	6201907		
	项目实施年度：	2022 年	项目开始时间：	2022 年 1 月	项目计划完成时间：	2022 年 12 月

资金安排及使用情况	1、资金情况	计划总投资（万元）	到位资金（万元）	实际支出（万元）	完成进度 （百分比）
	中央财政资金				
	省财政资金				
	市财政资金	31.8	31.8	31.8	100%
	其他资金				
	合 计	31.8	31.8	31.8	100%
	2.支出情况				
	宣传品印刷费			6.845	
	广告宣传			17.16937	
	检测费			2.54	
	材料及加工费			5.06563	
	培训费			0.18	

项目目标完成情况			
项目年度目标	烟台茶叶品牌价值提升	年度目标完成情况	100%

绩效指标			绩效指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标（指标内容）	指标值	实际完成指标值	分值	得分
投入指标	资金到位率	上级财政资金到位率	100%	100%	4	4
	到位及时率	上级财政资金到位及时率	100%	100%	4	4
过程指标	业务管理	管理制度健全性	健全	健全	2	2
		档案管理规范性	是否实行动态管理等	是	2	2
	财务管理	管理制度健全性	健全	健全	3	3
		资金拨付、使用、审批的合规性	合规	合规	5	5

产出指标	数量指标	发布公交车、出租车广告	100 辆	138 辆	10	10
		制作广告牌	2 套	2 套	10	10
		线上品牌推广（线上新闻、问答、信息、视频发布等）	≥30 条	34 条	10	8
		发放制作培训宣传印刷品等	≥2 万份	2.5 万份	5	5
	时效指标	品牌宣传	2022 年 1 月至 12 月	2022 年 1 月至 12 月	10	10
	成本指标	公交车广告	≤400 元/辆	360 元/辆	5	5
效益指标	经济效益指标	茶农茶企效益提升	100%	100%	5	3
	社会效益指标	烟台茶叶品牌价值提升	100%	100%	5	5
	可持续影响指标	引导、调动茶企、茶农，共同开展烟台茶叶品牌宣传	100%	100%	10	10
满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	100%	100%	5	5
		服务对象满意度	≥90%	96%^	5	5

四、项目绩效指标分析

（一）项目投入情况分析

“投入”得分率为 100%，该项目立项符合国家法律法规，符合行业发展规划和正常要求,项目目标设立与单位履职相适应。2022 年度该项目预算资金共 31.8 万元,实际到位 31.8 万元,资金到位率为 100%，资金到位及时率为 100%。

（二）项目过程情况分析

“过程”得分率为 100%，项目过程类指标主要考察资金使用合规性情况;项目组织实施过程中管理制度健全性情况及制度执

行有效性情况。2022 年度该项目实际支出 31.8 万元,2022 年度项目资金支出严格遵守专项资金管理办法,项目资金的拨付与预算批复一致,资金支出通过财政国库集中支付,合同规定的用途使用资金,项目资金不存在截留、挤占、挪用等情况。该项目资金管理制度健全，资金支付审批流程齐全，资金使用合规，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。

（三）项目产出情况分析

“产出”得分率为 100%，项目产出类指标由 3 个二级指标、6 个三级指标构成,分值为 50 分,实际得分 50 分。项目产出类指标主要是通过项目产出数量、产出时效、产出成本指标来考核项目完成情况。

1.产出数量指标　产出数量指标分值 35 分,实际得分 33 分。2022 年度,按年初工作计划该项目产出数量完成情况较好，达到了绩效目标要求，但在线上品牌推广方面因部分线上平台推送信息阅读量偏低，所以扣 2 分，以后改进措施:选择流量大的平台进行推广。

2.产出时效指标　产出时效指标分值 10 分,实际得分 10 分。2022 年度该项目都在计划完成时间内完成该项目各项工作。

3.产出成本指标　产出成本指标分值 5 分 ,实际得分 5 分。2022 年度公交车广告费用要求≤400 元/辆,实际发生 360 元/辆,达到了年初的指标值。

（四）项目效益情况分析

项目效益类指标由3个二级指标、3个三级指标构成。分值为20分,实际得分18分。项目效益类指标主要是反映项目实施取得的成效。

1.经济效益指标　经济效益指标分值5分,实际得分3分。通过品牌宣传推广，提高烟台绿茶知名度，从而提高茶农收益和茶企效益。但2022年由于茶农收益和茶企效益同时又受气候等因素影响，茶叶鲜叶减产也会影响效益，所以根据评分规则扣2分。

2.社会效益指标　社会效益指标分值 5 分,实际得分 5 分。根据中国农业品牌研究中心联合茶叶权威机构开展的“中国茶叶区域公用品牌价值评估”专项研究，烟台绿茶 2022 年的品牌价值为 4.12 亿元人民币，较 2021 年提升了 30%，烟台桑叶茶 2022 年的品牌价值为 3.05 亿元人民币，较 2021 年提升了 25%。烟台茶叶品牌价值提升。

3.可持续效益指标　可持续效益指标分值10分,实际得分10分。可持续效益指标茶企茶农共同开展烟台茶叶品牌宣传。近年来茶企积极参加推介会对外宣传,在推介会上把“烟台绿茶”作为统一品牌进行推广。同时,通过积极参加国家级茗茶评比、博览会等一系列活动宣扬烟台绿茶，共同开展烟台茶叶品牌宣传。

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

2022 年度,本部门成立绩效评价工作小组,及时协调相关业务科室,形成了财务牵头,具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制,预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限,有效保证各项工件的顺利推进。为确保项目质量监管到位，单位负责人负责整个项目的全程监督管理。建立了全过程、经常化的监管机制，明确了各项目成员职责。坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用。确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

（二）存在的问题及原因分析

1.存在的问题

(1)存在绩效目标设置不够明确、细化量化程度不足等问题。在绩效指标的设置方面需要进一步提高，做到细化量化。绩效目标设定的科学性、及时性有待加强。

(2)绩效管理的整体性上还有差距,管理体系需进一步健全。

2.原因分析

在政策理解、政策执行等方面存在问题,对绩效目标的认识及理解程度不足。

六、有关建议

建议全面夯实预算编制的基础性工作，力求预算完整细化，多组织绩效跟踪和评价相关方面的学习，逐级渗透，加深对绩效跟踪和评价项目的了解和认识，提高重视程度。同时根据中长期

发展规划和部门职责，编制科学、可行的年度计划，明确年度任务目标、年度绩效目标；全面分解指标值，确保指标值设置合理。建立比较完善的监督机制,强化预算绩效管理,提高财政资金使用效率。