

2024年度

青岛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 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

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）研究制定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，开展农村合作合作社规范开展信用合作，开展农村合作金融服务。

（三）负责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，管理所属事业单位。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）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，青岛市供销合作社联合社部门决算包括：本级决算。

纳入青岛市供销合作社联合社2024年度部门决算汇编范围的

单位共1个，包括：

1. 青岛市供销合作社联合社本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛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	1,570.73	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	152.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	1,326.73
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	91.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,570.73	本年支出合计	58	1,570.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,570.73	总计	62	1,570.73

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：青岛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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 570. 73	1, 570. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	152. 69	152. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	152. 69	152. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 79	101. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 90	50. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
216	商业服务业等支出	1, 326. 73	1, 326. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21602	商业流通事务	1, 326. 73	1, 326. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2160201	行政运行	1, 326. 73	1, 326. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	91. 30	91. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	91. 30	91. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	91. 30	91. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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

公开03表

部门：青岛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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,570.73	1,542.40	28.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.69	152.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.79	101.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	1,326.73	1,298.40	28.33	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	1,326.73	1,298.40	28.33	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	1,326.73	1,298.40	28.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.30	91.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：青岛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	1,570.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	152.69	152.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	1,326.73	1,326.73	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91.30	91.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,570.73	本年支出合计	59	1,570.73	1,570.73	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,570.73	总计	64	1,570.73	1,570.73	0.00	0.00

注：本表反映部门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：青岛市供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 570. 73	1, 542. 40	28. 33
208	社会保障和就业支出	152. 69	152. 69	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	152. 69	152. 69	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101. 79	101. 79	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50. 90	50. 90	0. 00
216	商业服务业等支出	1, 326. 73	1, 298. 40	28. 33
21602	商业流通事务	1, 326. 73	1, 298. 40	28. 33
2160201	行政运行	1, 326. 73	1, 298. 40	28. 33
221	住房保障支出	91. 30	91. 30	0. 00
22102	住房改革支出	91. 30	91. 30	0. 00
2210201	住房公积金	91. 30	91. 30	0. 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

公开06表

部门：青岛市供销合作社联合社

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,138.33	302	商品和服务支出	117.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	224.98	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	303.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	270.89	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	50.90	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	68.85	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.54	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	91.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	24.27	30214	租赁费	28.22	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	284.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	56.98	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	178.84	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	48.18	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.68	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.79	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	53.17	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.37	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,422.34	公用经费合计					120.06

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：青岛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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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：青岛市供销合作社联合社

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 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：青岛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
5.39	0.00	4.79	0.00	4.79	0.61	5.39	0.00	4.79	0.00	4.79	0.61

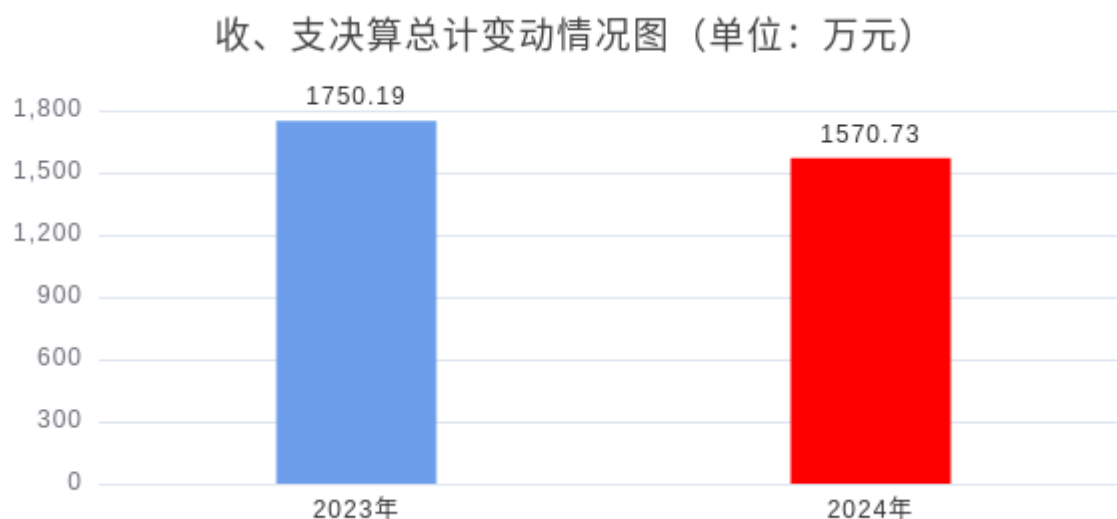
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

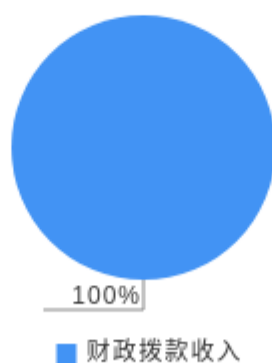
2024年度收、支总计1,570.73万元。与2023年度相比，收、支总计各减少179.46万元，下降10.25%，主要原因是：人员变动以及减少开支所致。



二、收入决算情况

本年收入合计1,570.73万元，其中：财政拨款收入1,570.73万元，占100%。

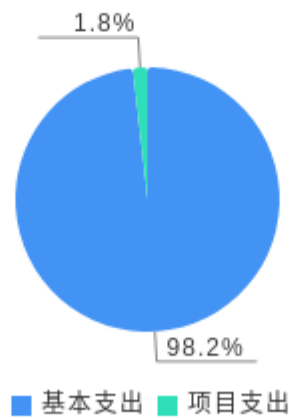
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计1,570.73万元，其中：基本支出1,542.4万元，占98.2%；项目支出28.33万元，占1.8%。

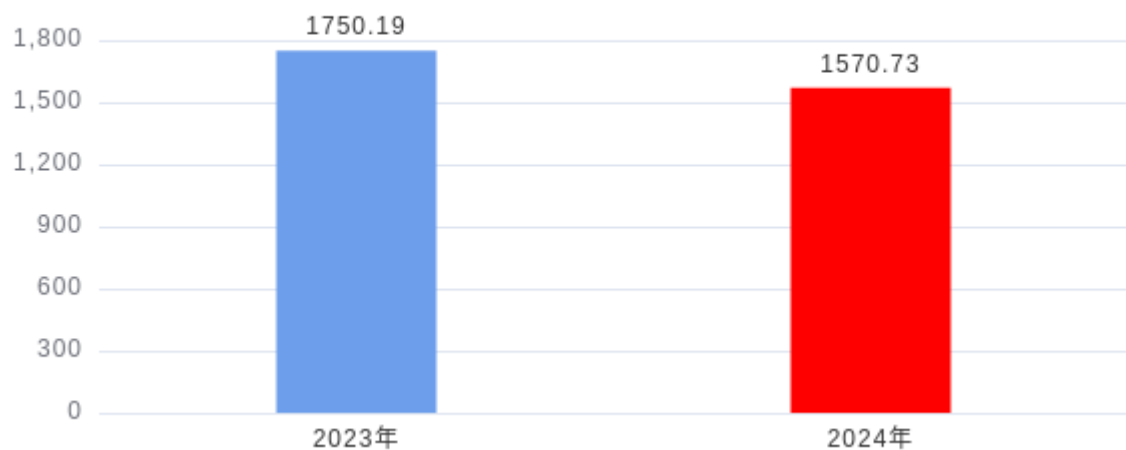
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计1,570.73万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少179.46万元，下降10.25%，主要原因是：人员变动以及减少开支所致。

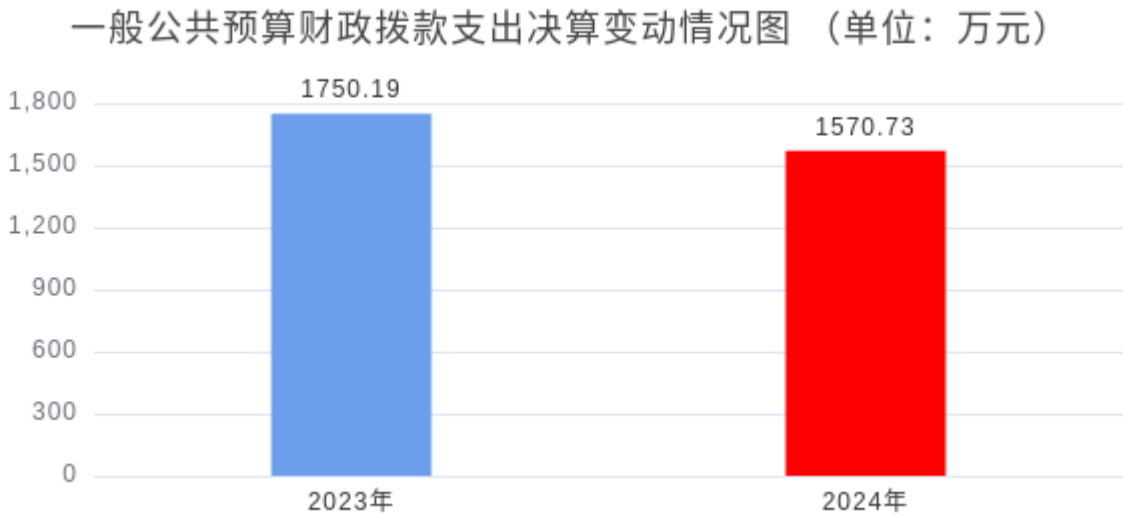
财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

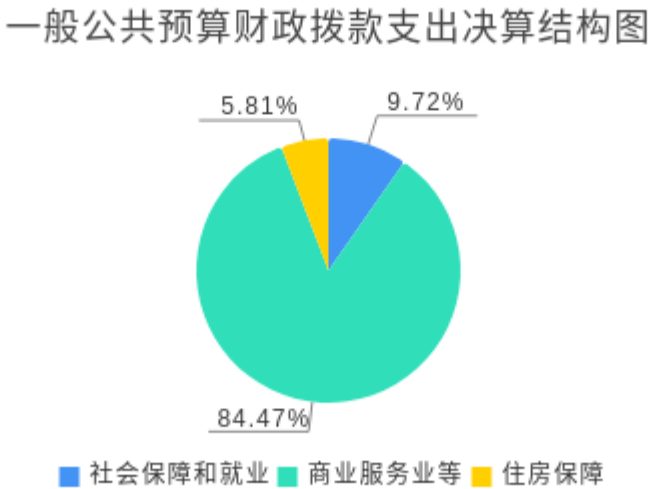
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,570.73万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少179.46万元，下降10.25%，主要原因是：人员变动以及减少开支所致。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,570.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出152.69万元，占9.72%；商业服务业等（类）支出1,326.73万元，占84.47%；住房保障（类）支出91.3万元，占5.81%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,587.24万元，支出决算为1,570.73万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动以及减少开支所致。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95.67万元，支出决算为101.79万元，完成年初预算的106.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动引起。

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47.83万元，支出决算为50.9万元，完成年初预算的106.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动引起。

3. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为1356.29万元，支出决算为1,326.73万元，完成年初预算的97.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少开支所致。

4. 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87.46万元，支出决算为91.3万元，完成年初预算的104.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动引起。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,542.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,422.34万元，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、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费120.06万元，主要包括：租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为5.39万元，支出决算为5.39万元，完成全年预算的100.00%。

（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。

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4.79万元，支出决算为4.79万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年青岛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支出

4.79万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，青岛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0.61万元，支出决算为0.61万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.61万元，主要用于国内公务接待，共计接待5批次、35人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出120.06万元，比上年决算数增加8.19万元，增长7.32%，主要原因是：商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额8.12万元，其中：政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.79万元。授予中小企业合同金额4.63万元，占政府采购支出总额的57.02%，其中：授予小微企业合同金额4.63万元，占政府采购支出总额的57.02%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的27.14%。

（三）国有资产占用情况

截至2024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、离退休干部服务用车1辆、其

他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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，青岛市供销合作社联合社组织对2024年度市级预算项目（含中央、省转移支付项目）全面开展绩效自评。市级预算项目1个，涉及预算资金30万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市供销合作社联合社2024年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1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，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2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“行业监管经费”等1个项目的绩效自评表。

行业监管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99.44分。全年预算数为30万元，执行数为28.33万元，完成预算的94.43%。项目绩效目标完成情况：2024年，全年实现销售总额221元。加大安全生产隐患排查力度，确保全年不发生重特大安全生产事故。落实省市部署要求，发挥红校舍系统农产品流通企业主力军作用，加快构建畅通城乡的农产品流通网络体系，为城乡居民农产品供应提供便捷服务，消费品零售额累计达到123亿。

2024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）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央转移支付绩效自评项目。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

本部门无省转移支付绩效自评项目。

（五）部门评价结果

本部门无部门评价项目。

（六）财政重点评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

第五部分

附 件

附件

2024 年度青岛市供销合作社项目支出 绩效评价报告

评价单位：青岛市供销合作社联合社

被评价单位：青岛市供销合作社联合社

2025 年 3 月

2024 年度青岛市供销合作社联合社 专项业务费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

习近平总书记对供销社作出重要批示：新时代新征程，各级党委和政府要进一步加强对供销合作社工作的领导和支持，充分用好这支力量。供销合作社要认真践行新发展理念，扎根农业农村，聚焦主责主业，深化综合改革，强化机制创新，持续打造服务农民生产生活和促进现代农业发展的综合平台，当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，奋力谱写供销合作事业高质量发展新篇章，为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国作出更大贡献。青岛市政府在《青岛市推动供销合作社高质量发展实施方案（2024—2026 年）》中要求青岛市供销社要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示精神，锚定“走在前、挑大梁”，以学习运用“千万工程”经验为引领，以组织服务农民为主线，以保障粮食和重要农产品稳定安全供给为根本任务，持续深化供销合作社综合改革，推动供销合作社担当农资流通服务主渠道、农业强市建设生力军、农村商品市场“国家队”，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。

（二）项目内容及实施情况

根据市委编办确定的市供销社的主要职责,该项目经费主要用于指导服务全市供销合作社发展和改革;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;负责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;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;依法管理运营本级社有资产,完善管理体制;协调与政府部门、社会组织的关系,管理所属事业单位;承办市委、市政府交办的其他事项。

该项目主要进行行业监管,预算 30 万元,实际执行数 28.33 万元,其中办公费 2.92 万元,印刷费 0.50 万元,邮电费 1.87 万元,差旅费 11.40 万元,会议费 1 万元,培训费 1.54 万元,公务接待费 0.60 万元,其他商品和服务支出 8.50 万元。

(三) 项目绩效目标

按照市委、市政府部署要求,进一步完善组织体系,加强流通体系建设,有效监管运营社有企业。2024 年实现销售总额 221 亿元,社有企业营业总收入 29 亿元。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价的目的主要是对青岛市供销合作社联合社专项业务费支出的资金拨付使用情况以及取得的工作成效进行评价,认真总结经验,及时发现并分析存在的问题,提出改进意见与建议,从而提高资金使用效率和效益,最终达到青岛市供销事

业高质量发展的目标。

2.评价对象

评价对象为青岛市供销合作社联合社。

3.评价范围

评价范围为青岛市供销合作社联合社实施的 2024 年度专项业务费支出。

（二）评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路

按照统一标准、分类管理、客观公正、科学规范、实事求是为原则开展绩效评价。

2.评价重点

评价重点主要包括项目预算编制是否合理、项目的资金使用是否合规、项目绩效目标是否达到等内容。

3.评价指标体系和评价标准

根据《市级项目支出部门绩效评价操作规程》（青财绩〔2020〕8号）要求，设计项目的绩效评价指标体系。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

（1）前期准备阶段（2月13日-2月28日）

分管领导牵头，结合项目相关资料，明确评价思路、指标体系、评价方法等内容。

（2）组织实施阶段（3月1日-3月24日）。

对财政资金预算编制及使用情况、项目组织实施情况等评价

资料，采用现场调研、座谈和调查问卷等形式进行现场查验核实取证，按照绩效评价指标体系进行综合评定打分。

（3）报告形成阶段（3月24日-4月28日）

撰写绩效评价报告，按期出具绩效评价报告结论。

2.评价方法

采取现场访谈、查证佐证材料相结合的方法进行绩效评价。

三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分 98.61 分，评价结果为优。该项目的建设加快构建了农产品流通网络体系，不断完善了服务基层的供销体系，发展壮大社有企业。但项目实施过程中也存在一些问题，如预算执行率有待提高等。

青岛市供销合作社项目支出绩效评价得分表

指标	标准分值	实际得分	得分率
决策	10	10	100%
过程	25	23.61	94.44%
产出	25	25	100%
效益	40	40	100%
综合绩效	100	98.61	98.61%

（一）决策。指标分值 10 分，得 10 分，得分率 100%。项目决策程序规范，绩效目标及预算编制合理，部门依据三定方案

等制定了 2024 年部门重点工作任务，绩效指标明确，预算编制合理。

（二）过程。指标分值 25 分，得 23.61 分，得分率 94.44%。2024 年青岛市供销合作社联合社专项业务费支出预算 30 万元，实际执行数 28.33 万元，预算执行率 94.43%，根据评分标准扣减 1.39 分。预算管理方面，部门的预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等较为完善，落实情况较好，项目管理规范。

（三）产出。指标分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。2024 各项工作均已按计划完成，且完成及时，质量达标率较高，完成情况较好。

（四）效益。指标分值 40 分，得 40 分，得分率 100%。该项目资金取得的社会效益、经济效益整体情况较好，受益群体满意度较高，为农服务的能力和水平进一步提高。

四、成本绩效分析

（一）项目支出标准

根据 2024 年预算安排，该项目预算 30 万元，实际执行数 28.33 万元，其中办公费 2.92 万元，印刷费 0.50 万元，邮电费 1.87 万元，差旅费 11.40 万元，会议费 1 万元，培训费 1.54 万元，公务接待费 0.60 万元，其他商品和服务支出 8.50 万元。

（二）项目成本控制情况

该项目不存在超标准、超范围支出情况，成本设置合理、执行有效。

五、项目实施成效和主要经验和做法

2024 年市供销社认真贯彻落实习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示精神，紧紧围绕乡村振兴战略，奋力拼搏、担当作为，圆满完成年度工作目标，显示了良好的发展势头。

六、存在问题及原因分析

个别项目预算执行率不高，主要原因是预算项目推进进度不足。

七、相关建议

加快预算进度，提高预算执行率。

附件：2024 年度青岛市供销合作社联合社专项业务费绩效评价评分表

2024 年度青岛市供销合作社联合社专项业务费绩效评价评分表

一级 指标	二级 指标	三级指标	四级 指标	权 重	指标解释	评分标准	得分	得分或扣分说明
决策 (10 分)	项目 立项 (2 分)	立项依据 充分性	-	1	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5 项各占 1/5 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	1	该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。
		立项程序 规范性	-	1	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重 100%；如不符合①得 0 分；缺②扣权重 1/3；缺③扣权重 1/3。	1	该项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。

	绩效目标 (4分)	绩效目标合理性	-	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	该项目有绩效目标，且与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	-	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	该项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；指标值清晰、可衡量；指标值与项目年度任务数或计划数相对应。
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	-	2	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2	该项目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；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%。	2	该项目资金分配有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程

					用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。			度高
过程 (25分)	资金管理 (8分)	资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	1	该项目资金到位率达100%
		预算执行率	-	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。②实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度相匹配，预算执行率与项目实际完成率相比较，每偏离1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	3.61	预算数为30万元，预算执行数为28.33万元，预算执行率94.43%，根据要求扣除相应权重。
		资金使用合规性	-	2	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分。	2	该项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

组织 实施 (17 分)	管理制度 健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	6	该项目制定或具有相应的财务管理制度；制定或具有相应的业务管理制度；财务管理制度合法、合规、完整；业务管理制度合法、合规、完整。
	绩效管理 有效性		5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况较好，本次自评和评价资料报送及时、完整。
	制度执行 有效性	-	6	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。	6	该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	根据项目特点和实施内容细化出四级指标和权重	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。	10	该项目实际完成率达100%
	产出质量 (5分)	质量达标率		5	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的	质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	该项目质量达标率达100%

					产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
	产出 时效 (5 分)	完成及时 率		5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较,多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数*100%	项目完成及时率达 100%,则得满分,每低于 1%,扣除 5%权重分,扣完为止。	5 该项目完成及时率达 100%
	产出 成本 (5 分)	成本节约 率		5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既	成本节约率大于 0%且低于 15%,则得满分,每高于(15%)或低于(0%)1%,扣除 5%权重分,扣完为止。	5 该项目成本节约率 0%

					定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。			
效益 (40分)	项目效益 (25分)	经济效益	25		经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重，应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工作职责、行业“十四五”规划工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核任务、项目绩效目标等确定。	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为 90%（含）-100%，则项目效益得分按产出得分率计算；产出得分率 80%（含）-90%，则项目效益按 80%计算；产出得分率 60%（含）-80%，则项目效益按 60%计算；产出得分率小于 60%，则项目效益不得分。	25	该项目产出总得分率 100%
		社会效益						
		生态效益						
	可持续影响 (7分)	效益可持续性	3		考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分，未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得 75%、50%、25%、0 的权重分。	3	该项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展
		项目发展机制可持续性	4		考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确管理机构，明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分，少一项则扣除 25%的权重分。	4	该项目运转形成了可持续发展的机制

	满意度 (8分)	服务对象 满意度		8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	服务对象满意度达 b% ，则得满分，每降低 1% ，扣除 5% 权重分。(b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于 80% ，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。)	8	该项目服务对象满意度达 100%
合计				100			98.61	

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

青岛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	行业监管经费	青岛市供销合作社联合社	99.44	优

附件

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		行业监管经费			主管部门	青岛市供销合作社联合社		
项目实施单位		青岛市供销合作社联合社			联系电话	85920098		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	28.328694	10	0.9442898	9.442898	
	其中：当年财政拨款	30	30	28.328694	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		进一步完善组织体系，加强流通体系建设，有效监管运营社有企业。			按照预期目标完成组织体系完善，流通体系建设，有效监管运营社有企业。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	行业监管经费预算	≤30万	28.33万元	5	5	
			东西部消费帮扶	≥400万	1000万元	5	5	
	产出指标 (40分)	数量指标	销售总额	≥190亿	221亿	4	4	
			农业生产资料销售额	≥6亿	9亿	4	4	
			农副产品交易额	≥40亿	50亿	4	4	
			再生资源销售额	≥2亿	5亿	4	4	
			消费品零售额	≥110亿	123亿	4	4	
			农业社会化服务规模	≥30万亩次	36万亩次	4	4	
		质量指标	管理、运营、投资企业数量	≥15个	15个	4	4	
			现有基层社巩固提升情况	≥7个	7个	4	4	
		时效指标	三级农资应急保供体系建设情况	≥10个	12个	4	4	
			联合社召开社员大会情况	≤2024.12月	完成	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社有企业营业总收入	≥26亿	29亿	10	10	
			社有企业利润总额	≥6000万	9900万元	10	10	
			社有企业所有者权益	≥12亿	14亿元	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	区、市供销社对市社工作评价情况	100%	100%	10	10	
	小计					90	90	
总分		99.442898						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

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。