

2022年度

青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）单
位决算

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

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

（一）研究制定全区供销合作社的发展战略和规划，指导全区供销社的改革与发展。协调对外关系，维护全区各级供销合作社的合法权益。

（二）受政府委托对重要农业生产资料及烟花爆竹等经营活动进行管理。

（三）指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

（四）指导全区供销合作社发展专业合作社和金融互助专业合作社，加强供销社为农民服务体系建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场。

（五）搞好农村流通网络建设，促进农村商品流通与消费。

（六）做好思想政治工作和精神文明建设，确保全市供销合作社整体文明水平的提高和社会稳定。负责对全市供销合作社干部职工的教育培训。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设11个职能处室，分别是：办公室、党建工作部、纪检办公室、审计工作部、发展规划部、人力资源部、财务管理部、三农工作部、市场流通部、投资运营部、工会。

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：青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）

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	298.02	一、一般公共服务支出	32	111.70
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	0.00
	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	168.03
	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	18.29
	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	298.02	本年支出合计	58	298.02
使用非财政拨款结余	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	298.02	总计	62	298.02

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：青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）

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		298.02	298.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.70	111.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）

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	298.02	248.02	50.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	111.70	61.70	50.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	111.70	61.70	50.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.70	61.70	50.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	168.03	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）

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	298.02	一、一般公共服务支出	33	111.70	111.70	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	0.00	0.00	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	168.03	168.03	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	18.29	18.29	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
	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

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
	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	298.02	本年支出合计	59	298.02	298.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	298.02	总计	64	298.02	298.02	0.00	0.00

注：本表反映单位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：青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）

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	298.02	248.02	50.00
201	一般公共服务支出	111.70	61.70	50.00
20199	其他一般公共服务支出	111.70	61.70	50.00
2019999	其他一般公共服务支出	111.70	61.70	50.00
216	商业服务业等支出	168.03	168.03	0.00
21602	商业流通事务	168.03	168.03	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	168.03	168.03	0.00
221	住房保障支出	18.29	18.29	0.00
22102	住房改革支出	18.29	18.29	0.00
2210201	住房公积金	18.29	18.29	0.00

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：青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）

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	248.02	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.73	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.52	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	9.14	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.29	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	11.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	312	对企业补助	0.00

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
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	248.02					公用经费合计	0.00

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：青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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：青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位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

单位：青岛市黄岛区供销合作社联合社（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

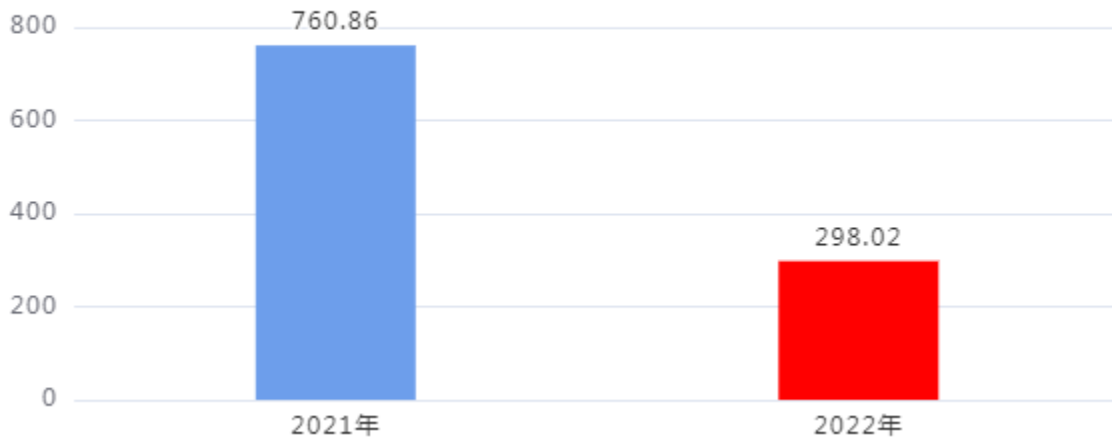
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计298.02万元。与2021年度相比，收、支总计各减少462.84万元，下降60.83%。主要是口径不一致，且财政压缩项目支出。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计298.02万元，其中：财政拨款收入298.02万元，占100.00%。

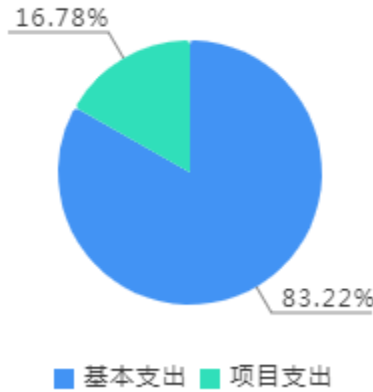
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计298.02万元，其中：基本支出248.02万元，占83.22%；项目支出50.00万元，占16.78%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计298.02万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少13.00万元，下降4.18%。主要是财政压缩项目支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位：万元)

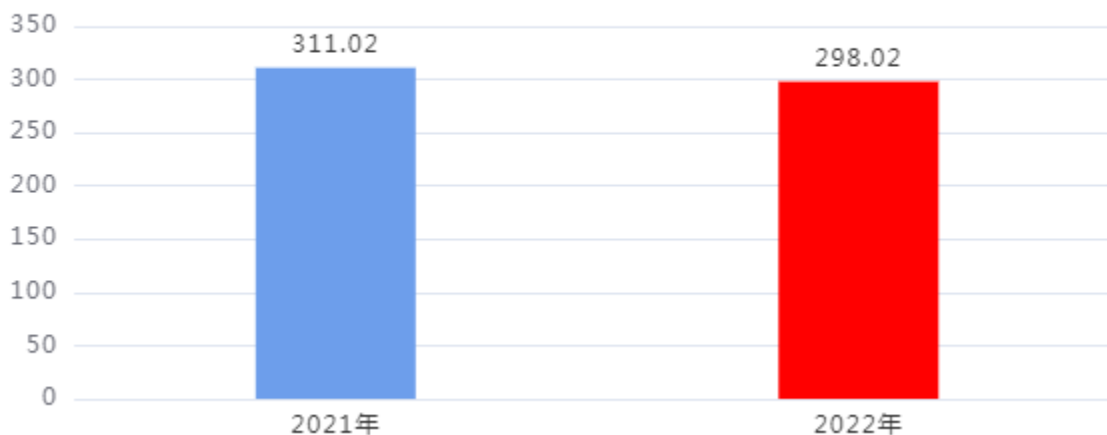


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出298.02万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.00万元，下降4.18%。主要是财政压缩项目支出。

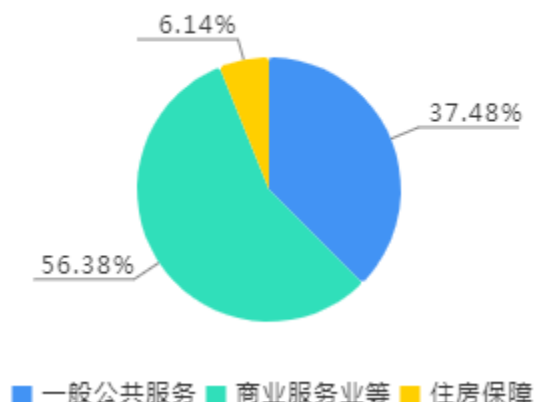
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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298.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出111.70万元，占37.48%；商业服务业等（类）支出168.03万元，占56.38%；住房保障（类）支出18.29万元，占6.14%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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298.02万元，支出决算为298.02万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为111.70万元，支出决算为111.70万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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168.03万元，支出决算为168.03万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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18.29万元，支出决算为18.29万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算248.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费248.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

本单位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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年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0.00万元。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算为0.00万元。

其中：国内接待费支出0.00万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0.00万元，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

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆，其他用车主要是汽车；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，我单位组织对2022年度预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金50万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区供销合作社联合社（单位）2022年度预算绩效自评的1个项目中，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。

今年在单位决算中反映了2022年度全部预算项目绩效自评情况。

1. 中小企业改革发展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100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年建设任务已完成，财政资金已全部使用。

2022年度预算项目绩效自评情况汇总表和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

无。

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）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十七、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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

附件4

2022年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

填表人：王霞

联系电话：88183473

单位：万元（保留两位小数）

序号	财政归口 资金管理 科室	主管部门 (规范简称)	预算部门(单位) (规范简称)	项目名称	财政资金 来源	年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	自评 得分	结果应用情况		
										预算 调整	完善 政策	改进 管理
1	企财科	黄岛区供销合作社联合社	黄岛区供销合作社联合社	中小企业改革发展资金	仅区级财政	50.00	50.00	50.00	100.00		√	√
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
...												
合计	—	—	—	—	—				—	—	—	—

注：预算部门(单位)是指对着财政单独编制预算的部门和单位，包括二级预算单位；预算部门(单位)就是主管部门的，C列、D列填相同内容。

项目支出绩效单位自评表

(2022年度)

项目联系人：王磊

联系电话：053282197258

财务联系人：王霞

联系电话：053288183473

项目名称	中小企业改革发展资金		项目实施单位	青岛市黄岛区供销合作社联合社					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区供销合作社联合社		主管部门	青岛市黄岛区供销合作社联合社					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10.00	自评 总得分	100.00	
其中：本级财政	50.00	50.00	50.00	100.00%	—	—	自评 等级	优	
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	2022年改革发展资金重点建设农业全产业链服务平台，主要是打造物流产业园项目。项目打造以放心农产品的生产、加工、冷藏、配送为核心的仓储物流园，同时依托青岛西海岸供销集团专业社、生产基地、中央厨房、储备库、直营店、销售终端等资源优势，建立从种植			2022年改革发展资金重点建设农业全产业链服务平台，打造物流产业园项目。2022年完成整改加工车间、改建仓储钢结构车间。					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
产出指标	数量指标	物流产业园平台构建数量	≥1个	1个	计划标准	合同协议提及的工作计划	7.50	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求不得分
产出指标	数量指标	整改、改建车间数量	2个	2个	计划标准	合同协议提及的工作计划	7.50	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	质量指标	物流产业园平台验收合格率	100%	100%	计划标准	合同协议提及的考核要求	7.50	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	质量指标	整改、改建车间验收合格率	100%	100%	计划标准	合同协议提及的考核要求	7.50	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	质量指标	平台正常运行率	≥90%	95%	计划标准	合同协议提及的考核要求	7.50	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	时效指标	物流产业园平台按时完工率	100%	100%	计划标准	合同协议提及的考核要求	7.50	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	时效指标	整改、改建车间按时完工率	100%	100%	计划标准	合同协议提及的考核要求	7.50	区间赋分法	划分四个区间对应得分
产出指标	成本指标	资金预算控制数	≤50万元	50万元	预算标准	不得超出规定的预算支出目	7.50	判断赋分法	符合要求得满分，不符合要求不得分
效益指标	经济效益	农贸交易额较改造前同比增长率	≥20%	20%	历史标准	参考上年值	7.50	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	社会效益	平台的社会满意度	≥80%	85%	计划标准	合同协议提及的考核要求	7.50	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	可持续影响	平台发挥效能时间	≥3年	≥3年	行业标准	市级统一标准	7.50	区间赋分法	划分四个区间对应得分
满意度指标	受益对象	接入平台企业(个人)满意度	≥80%	85%	行业标准	市级统一标准	7.50	区间赋分法	划分四个区间对应得分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		无							
重大事项披露		无							