

**2023 年度**

**四川省井研县供销合作社**

**联合社部门决算**

# 目录

公开时间：2024年9月21日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2023年度部门决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	51
一、收入支出决算总表.....	51
二、收入决算表.....	51
三、支出决算表.....	51
四、财政拨款收入支出决算总表.....	51
五、财政拨款支出决算明细表.....	51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	51

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51

(注：请部门根据实际注明页码)

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1、宣传党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府有关农村经济工作的方针、政策。

2、研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的发展和改革。

3、按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品及其他商品经营进行组织、协调和行业管理。

4、指导全县农村流通型合作经济发展，扶持发展各类专业合作社和消费合作社，加强农村综合服务体系建设，参与和推动农业产业经营，指导全县供销合作社的业务活动，开拓城乡市场。

5、指导全县供销社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，协调社与社之间的关系，发挥群体联合优势。

6、向政府及有关部门反映农民社员和供销社的意见、要求，维护农民社员和县社及基层供销社的合法权益。

7、管理和运营本级社有资产，行使本级社有资产出资人职能，监督社有资产保值增值，并按照出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

8、指导基层供销合作社完成社员股金兑付工作。

9、承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

井研县供销合作社联合社隶属于县政府参照公务员法管理的事业单位 1 个，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

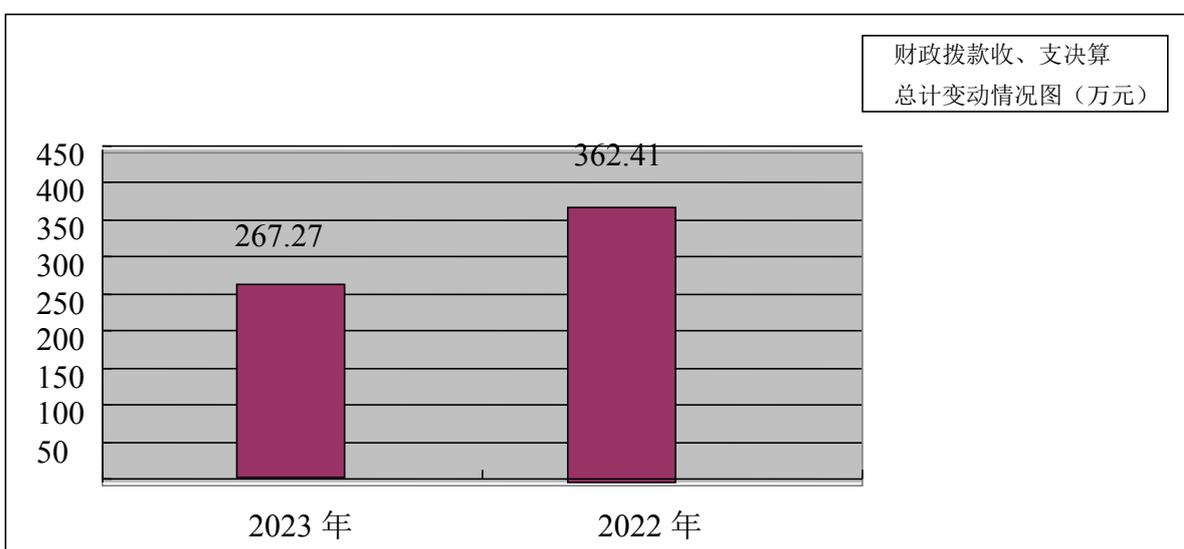
纳入井研县供销合作社联合社 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 第二部分 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 267.27 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 95.14 万元，下降 26.25%。主要变动原因是基本支出减少 8.5 万元和项目经费减少 86.65 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



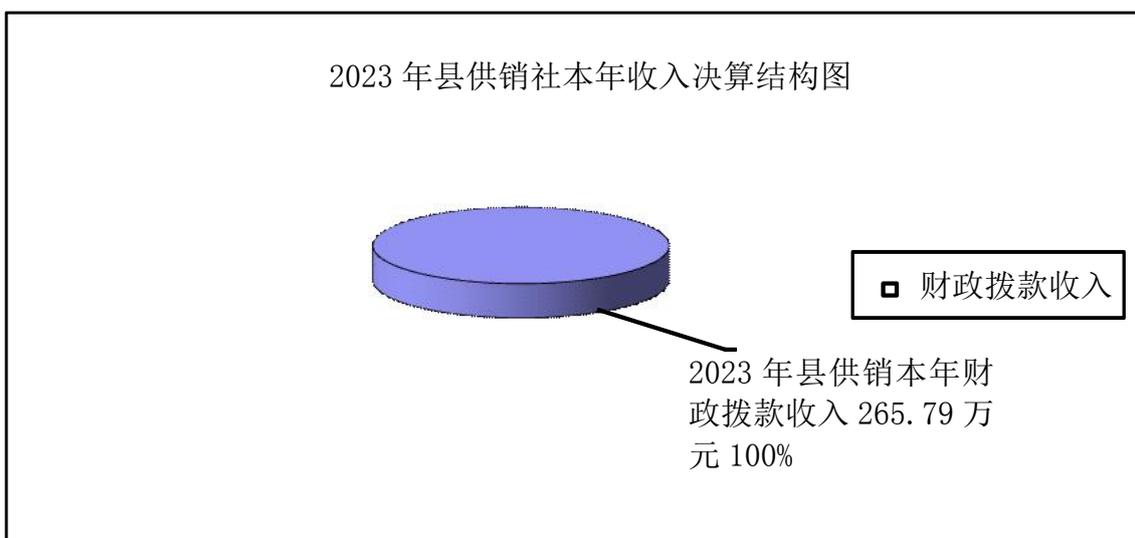
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 265.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 265.79 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



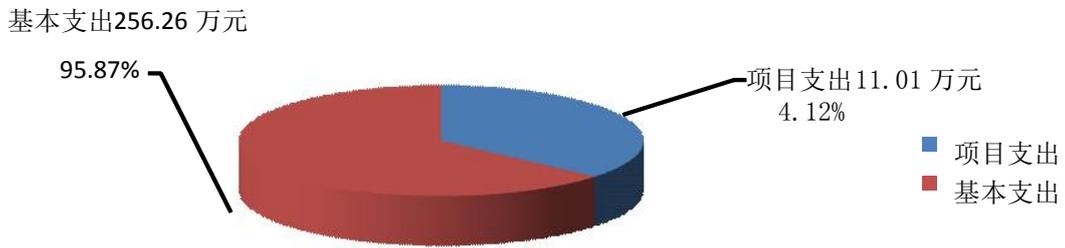
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 267.27 万元，其中：基本支出 256.26 万元，占 95.87%；项目支出 11.01 万元，占 4.12%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

## 2023年县供销社本年支出决算结构图

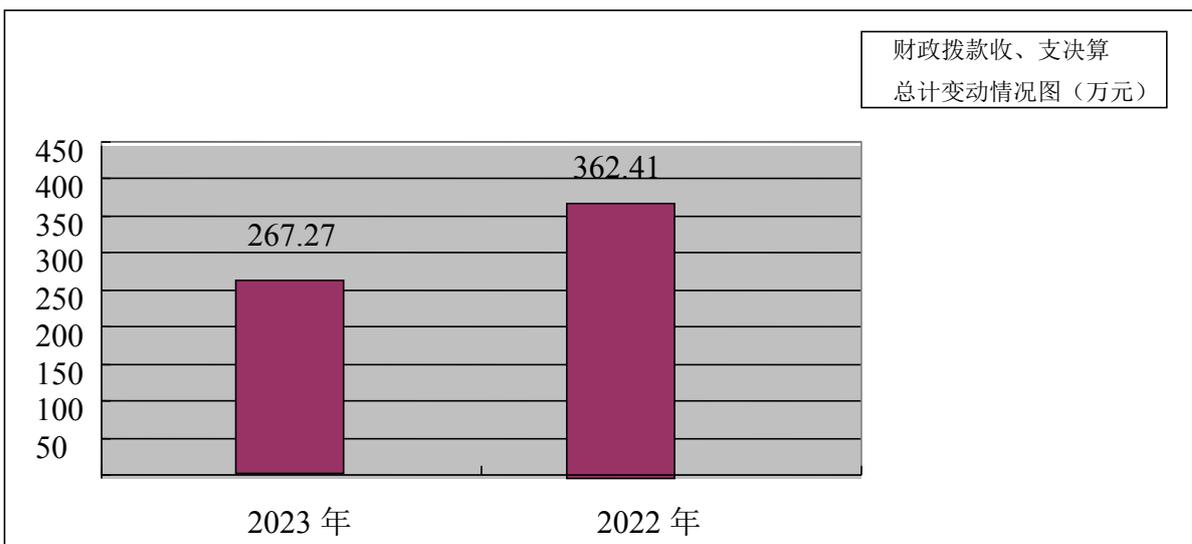


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为267.27万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少95.14万元，下降26.25%。主要变动原因是基本支出减少8.5万元和项目支出减少86.64万元。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

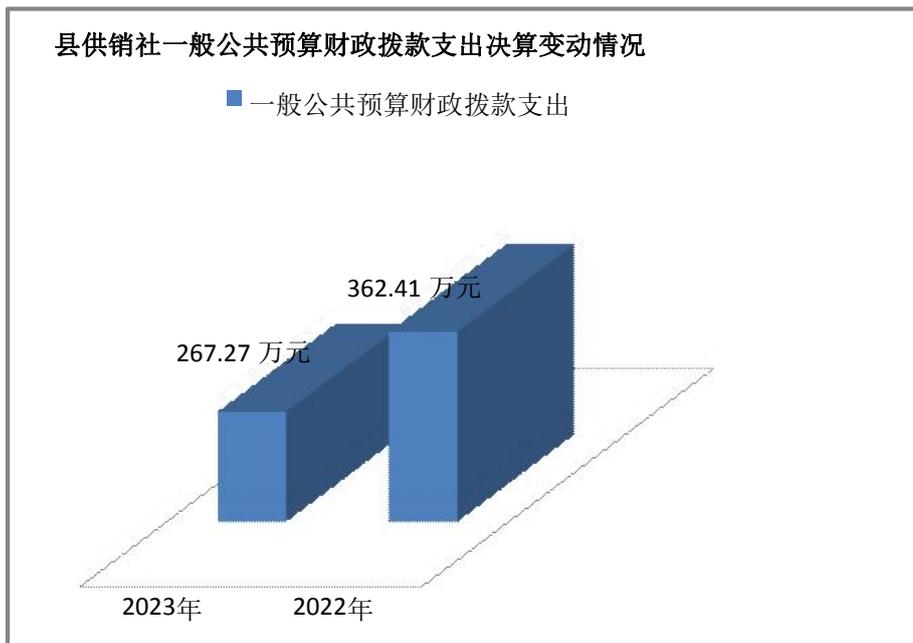


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 267.27 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 95.14 万元，下降 26.25%。主要变动原因是基本支出减少 8.5 万元和项目支出减少 86.64 万元。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



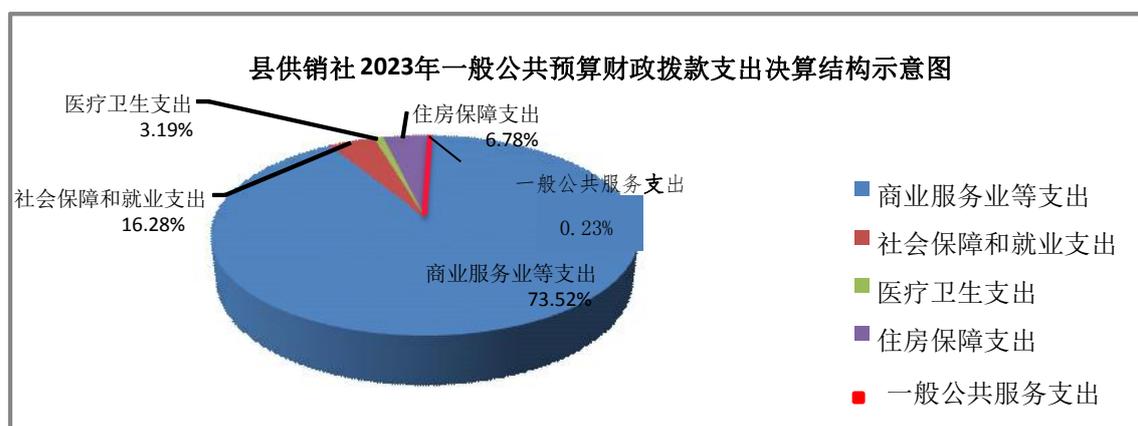
### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 267.27 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 0.62 万元，占 0.23%；  
社会保障和就业支出 43.50 万元，占 16.28%；卫生健康支出  
8.53 万元，占 3.19%；商业服务业等支出 196.50 万元，占  
73.52%； 住房保障支出 18.12 万元，占 6.78%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部分类科目，至类级。）

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 267.27 万元，完成预算 267.27 万元的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.62 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为43.50万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.53万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

4. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为196.50万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为18.12万元，完成预算100%，决算数等于全年预算数。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

## 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256.25万元，其中：

人员经费232.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支

出等。

公用经费 23.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.03 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.32 万元，增长 45.07%。与预算数基本持平。

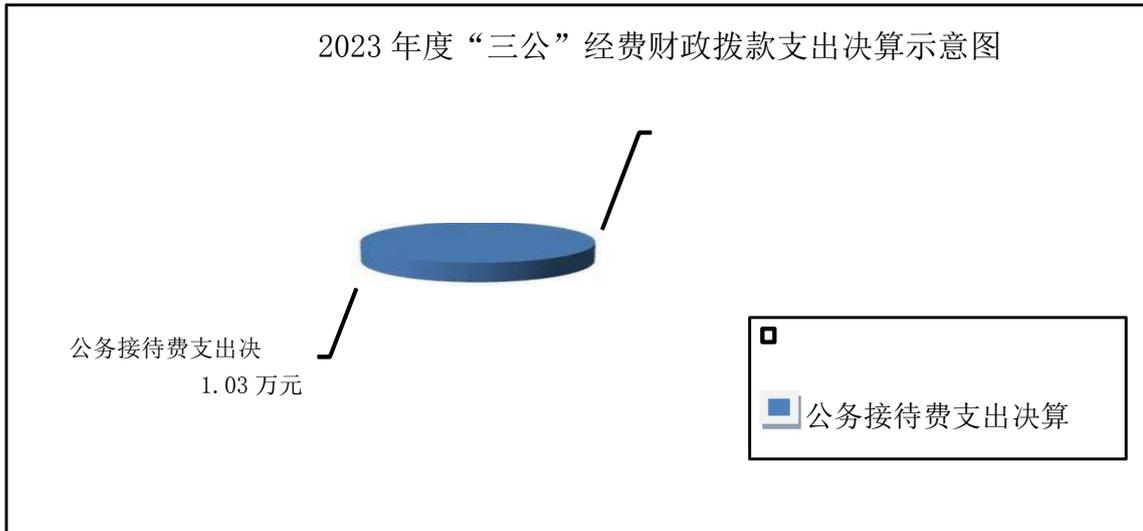
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.03 万元，占 100%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算示意图



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是……。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于…。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出。

3. 公务接待费支出 1.03 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.32 万元，增长 45.07%。主要原因是公务接待同比接待批次、人次增加。其中：

国内公务接待支出 1.03 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 13 批次，106 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.03 万元，具体内容包括：省、市供销社领导调研、指导工作，市级、县外有关部门联系业务。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，井研县供销合作社联合社机关运行经费支出 23.97 万元，比 2022 年度增加 9.03 万元，增长 60.44%。主

要原因是定额公用经费按正常标准预算和增加绩效工资。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，井研县供销合作社联合社政府采购支出总额 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。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

## （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，井研县供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

## （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）等 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国

有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成井研县供销合作社联合社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告等专项预算项目绩效自评报告，其中，井研县供销合作社联合社部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 99 分，绩效自评综述：……；无专项预算项目绩效自评得分为无分，绩效自评综述：……。绩效自评报告详见附件。（如不涉及，可根据实际修改表述。）

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费经费。

7. 商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源部和社保部、财政部规

定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

9. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

### 一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。井研县供销合作社联合社部门内设处室及下属单位情况。井研县供销合作社联合社部门隶属于县政府参照公务员法管理的直属事业单位 1 个。内设 4 个职能股室：办公室、人事监察股、财务审计股、社务指导股，无下属单位。

（二）**机构职能**。井研县供销合作社联合社部门职责和功能。供销合作社是为农服务的合作经济组织，是推动农村经济发展和社会进步的重要力量。负责全县农业、农村、农民服务工作，参与构建新型农业社会化服务体系，推进农业产业化经营，推进新农村现代流通服务网络建设，把供销合作社构建成运转高效、功能完备、城乡并举、工贸并重的农村现代经营服务新体系，努力成为农业社会化服务的骨干力量，农村现代流通的主导力量，农民专业合作的带动力量。

（三）**人员概况**。截至 2023 年末，井研县供销合作社联合社部门及下属单位编制情况及年末实有人数情况。机关

编制数 11 人，与上年同期持平，年末实有人数 11 人。

## 二、部门资金收支情况

**（一）收入情况。**井研县供销合作社联合社部门（单位）2023 年年初预算收入情况、决算报表收入情况。2023 年财政资金收入年初预算数 216.76 万元，其中：人员经费 181.27 万元，公用经费 25.49 万元，项目支出 10 万元；年末决算收入数 267.27 万元，其中：人员经费 232.28 万元，公用经费 23.98 万元，项目支出 11.01 万元。

**（二）支出情况。**井研县供销合作社联合社部门（单位）2023 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。2023 年财政资金支出年初预算数 216.76 万元，其中：人员经费 181.27 万元，公用经费 25.49 万元，项目支出 10 万元；年末决算支出数 267.27 万元，其中：人员经费 232.28 万元，公用经费 23.98 万元，项目支出 11.01 万元。

**（三）结余分配和结转结余情况。**井研县供销合作社联合社部门部门（单位）2023 年决算报表结转结余情况。2023 年决算报表年初结转结余 1.48 万元。

## 三、部门预算绩效分析

**（一）部门预算总体绩效分析。**根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。按我社机关职能职责和 2023 年县委、县政府年初对我社机关工作目标任务，认真履职尽责，圆满完成各项任务，创造了一定的社会、经济效益，做到服务对象满意。县级化肥储备工作：按县委、县政府要求，对全县农业生产所需化肥量进行调查，并组织县属农资企业对我县农业生产所需化肥量进行储备，完成年储备量 1.2 万吨，满足了农业生产需求。维稳及解决企业遗留问题工作经费：完成本系统原所属企业的维稳及解决遗留问题工作，对帮护村精准扶贫贫困户进行走访、扶贫工作。其中：原所属企业军转干人员 13 人走访、慰问；机关退休人员 35 人活动经费、住院、死亡慰问等；精准扶贫户 15 户 53 人/次。

2. 预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。我单位在预决算编制中严格执行预决算编制的相关规定，按程序编报预决算，增强了预决算编制的真实性和准确性。2023 年 1-12 月收入、支出情况：1-12 月财政拨款收入 267.27 万元，其中：基本收入 256.26 万元，占 95.87%；项目收入 11.01 万元，占 4.12%。1-12 月财政拨款支出 362.41 万元，其中：基本支出 256.26 万元，占 95.87%；项目支出 11.01 万元，占 4.12%。本期收支差额 0 元。收入、支出执行完成率 100%。“三公”经费年初预算 1 万元，年终实际支出 1.03 万元，收入、支出执行完成率 100%。

3. 财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。本部门严格按财务管理相关规定和本部门内控制度的要求执行。

4. 资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。本部门严格按国有资产管理办法相关规定执行。

5. 采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。本部门本年度未进行政府采购。

**（二）部门预算项目绩效分析。**填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 20 个，涉及预算总金额 267.27 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2. 项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3. 目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行

绩效分析。

县级部门 2023 年度若涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。国有资本经营预算绩效自评重点关注企业的运营质量、行业水平等情况；社会保险基金预算绩效自评重点关注基金可持续性、区域安全性等情况。

**（三）重点领域绩效分析。**县级部门 2023 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的，应在部门预算绩效自评报告中对完成情况进行梳理阐述。本部门不涉及此项业务。

**（四）绩效结果应用情况。**围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。我单位执行行政单位会计制度，制定了本单位内控制度和相关管理制度，对政府采购、资产管理、信息公开、绩效评价等按相关规定执行，并依法接受财政监督检查。

#### **四、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。我社领导高度重视财政支出绩效评价工作，安排专人按通知要求开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成 2023 年度财政支出绩效自评工作。

**（二）存在问题。**简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。我社预算绩效管理工作虽取得一定进展，但仍存在

一些不足之处需要完善：

1、思想认识有待进一步提高，对预算绩效工作的重视程度还不够，还没有完全建立项目绩效全覆盖和“用钱必问效，无效必问责”的理念。

2、能力素质有待进一步提升。由于预算绩效管理工作开展时间较短，预算绩效管理工作还不到位，对工作重点把握还不够准确。

3、绩效目标设立不够细化和量化，评价指标体系有待进一步完善。

**（三）改进建议。**简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。认真做好预决算编制工作，合理细化预算编制工作，提高预算执行质量，确保全年的预算执行工作顺利完成。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附表予以公开。）

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112421R000000044400-工资性支出-行政									
主管部门		县供销社部门					实施单位（盖章）	井研县供销合作社联合社			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金				
2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	106.93	95.14	95.14		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	106.93	95.14	95.14		100.00%	/	/			
	（10） 财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金，自评分 100 分。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政										
主管部门		县供销社部门					实施单位（盖章）	井研县供销合作社联合社				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	9.09	5.65	5.65			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	9.09	5.65	5.65			100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30			
合计								100	100			
评价结论	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，自评分100分。											
存在问题												
改进措施												
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政									
主管部门		县供销社部门					实施单位（盖章）	井研县供销合作社联合社			

						章)				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.64	2.42	2.42	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	3.64	2.42	2.42	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，自评分100分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112422R000000262234-住房公积金				
主管部门	县供销社部门			实施单位（盖章）	井研县供销合作社联合社
项目	1. 项目年度目	项目年度目标			年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.14	18.11	18.11	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	20.14	18.11	18.11	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，自评分100分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422R000000262651-职业年金缴费								
主管部门		县供销社部门				实施单位（盖章）	井研县供销合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。				

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	11.93	16.93	16.93	100.00%	10	10				
	其中：财政资金	11.93	16.93	16.93	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，自评分100分。										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费									
主管部门		县供销社部门				实施单位（盖章）	井研县供销合作社联合社				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。									
预算	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			

执行情况 (10分)	(万元)				行率	重	分			
	总额	23.85	24.63	24.63	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	23.85	24.63	24.63	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策,保障社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,无结余资金,自评分100分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:李德海					财务负责人:管四刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用								
主管部门		县供销社部门				实施单位(盖章)	井研县供销合作社联合社			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策,保障对个人和家庭的补助费用及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。				严格执行相关政策,保障对个人和家庭的补助费用及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策,保障对个人和家庭的补助费用及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。								
预算执行情况	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.77	6.91	6.91	100.00%	10	10			

(10分)	其中：财政资金	2.77	6.91	6.91	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障对个人和家庭的补助费用及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金，自评分100分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000006383469-基础绩效奖（行政）								
主管部门		县供销社部门				实施单位（盖章）	井研县供销合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。							
	预算执行情况（10分）		年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
		总额	0.00	39.49	39.49	100.00%	10	10		
		其中：财政资金	0.00	39.49	39.49	100.00%	/	/		
		财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	资金									
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金,自评分100分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人:李德海					财务负责人:管四刚					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)											
项目名称		51112422R000006383655-年度考核奖(行政)									
主管部门		县供销社部门				实施单 位(盖 章)	井研县供销合作社联合社				
项目 基本 情况	1.项目年度目 标完成情况		严格执行相关政策,保障年度考核奖(行政)及时、 足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。				年度目标完成情况				严格执行相关政策,保障年度考核奖 (行政)及时、足额发放,预算编制 科学合理,无结余资金。
	2.项目实施内 容及过程概述		严格执行相关政策,保障年度考核奖(行政)及时、足额发放,预算编制科学合理, 无结余资金。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因			
	总额	0.00	13.85	13.85	100.00%	10	10				
	其中:财政资 金	0.00	13.85	13.85	100.00%	/	/				
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				

	其他资金						/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆 盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指 标	足额保障率(参 保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价 结论	严格执行相关政策,保障年度考核奖(行政)及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金,自评分100分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人:李德海					财务负责人:管四刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422R000006383911-基础待遇(事业)								
主管部门		县供销社部门					实施单 位(盖 井研县供销社合作社联合社 章)			
项目 基本 情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1.项目年度目 标完成情况					严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,预 算编制科学合理,减少结余资金。				
	2.项目实施内 容及过程概述					严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。				
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因		
	总额	0.00	3.04	3.04	100.00%	10	10			
	其中:财政资 金	0.00	3.04	3.04	100.00%	/	/			
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指 标	指 标 值	度 量	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析

(90分)				性质		单位			
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
合计								100	
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金,自评分100分。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人:李德海					财务负责人:管四刚				

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)										
项目名称		51112422R000006384096-年度考核待遇(事业)								
主管部门		县供销社部门				实施单位(盖章)	井研县供销合作社联合社			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			严格执行相关政策,保障年度考核奖(事业)及时、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。			严格执行相关政策,保障年度考核奖(事业)及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。				
2.项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策,保障年度考核奖(事业)及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.75	0.75	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	0.75	0.75	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障年度考核奖（事业）及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金，自评分100分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金								
主管部门		县供销社部门				实施单位（盖章）	井研县供销合作社联合社			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。			严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障三等功及嘉奖人员奖励资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.30	0.30	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.30	0.30	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	

		标	保率)						
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策,保障三等功及嘉奖人员奖励资金及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金,自评分100分。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人:李德海					财务负责人:管四刚				

## 部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51112422T000000437128-县级化肥储备工作经费								
主管部门		县供销社部门				实施单位 (盖章)	井研县供销合作社联合社			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	完成全县化肥储备工作确保农业生产需要				按县委、县政府要求,对全县农业生产所需化肥量进行调查,并组织县属农资企业对我县农业生产所需化肥量进行储备,完成年储备量4万吨,满足了农业生产需求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按县委、县政府要求,对全县农业生产所需化肥量进行调查,并组织县属农资企业对我县农业生产所需化肥量进行储备,完成年储备量4万吨,满足了农业生产需求。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.00	3.66	3.66	100.00%	10	10			
	其中:财政资金	3.00	3.66	3.66	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成全县化肥储备工作确保农业生产需要	≥	1	万吨	1.2	40	40	

效益指标	社会效益指标	完成全县化肥储备工作确保农业生产需要	≥	1	万吨	1.2	40	40	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成全县化肥储备工作确保农业生产需要	≥	10000	人数	10000	10	10	
合计							100	100	
评价结论	按县委、县政府要求，对全县农业生产所需化肥量进行调查，并组织县属农资企业对我县农业生产所需化肥量进行储备，完成年储备量4万吨，满足了农业生产需求。，自评分100分。								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51112422T000000437859-全系统维护稳定及解决企业遗留问题工作经费							
主管部门		县供销社部门				实施单位（盖章）	井研县供销合作社联合社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 维护稳定和解决企业遗留问题				年度目标完成情况 完成本系统原所属企业的维稳及解决遗留问题工作，对帮护村精准扶贫贫困户进行走访、扶贫工作。其中：原所属企业军转干人员13人走访、慰问；机关退休人员35人活动经费、住院慰问等；精准扶贫户15户60人。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成本系统原所属企业的维稳及解决遗留问题工作，对帮护村精准扶贫贫困户进行走访、扶贫工作。其中：原所属企业军转干人员13人走访、慰问；机关退休人员35人活动经费、住院慰问等；精准扶贫户15户60人。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.00	5.30	5.30	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.30	5.30	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	维护稳定和解决企业遗留问题	≥	10	次/年	10	40	40	
	效益指标	社会效益指标	维护稳定和解决企业遗留问题	≥	10	次/年	10	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护稳定和解决企业遗留问题	≥	10	次/年	10	10	10	
合计								100	100	
评价结论	完成本系统原所属企业的维稳及解决遗留问题工作，对帮护村精准扶贫贫困户进行走访、扶贫工作。其中：原所属企业军转干人员 13 人走访、慰问；机关退休人员 35 人活动经费、住院慰问等；精准扶贫户 15 户 60 人。自评分 100 分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51112422T000005351383-就业创业补助资金								
主管部门		县供销社部门				实施单位（盖章）	井研县供销合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障就业创业补助资金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障就业创业补助资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障就业创业补助资金及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	1.93	1.93	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.93	1.93	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
(90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策,保障就业创业补助资金及时、足额发放,预算编制科学合理,无结余资金。自评分100分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人:李德海					财务负责人:管四刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称		51112422Y000000265215-定额公用经费-行政								
主管部门		县供销社部门				实施单位(盖章)	井研县供销合作社联合社			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。				年度目标完成情况 提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转,确保各项工作任务目标完成。				
	2.项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转,确保各项工作任务目标完成。								
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	14.30	13.39	13.39	100.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其中:财政资金	14.30	13.39	13.39	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				

绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为:   (执行数-预算 数) / 预算数  )	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指 标	“三公经费”控 制率[计算方法 为: (三公经费 实际支出数/预 算安排 数]×100%)	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指 标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转, 确保各项工作任务完成。自评分 100 分。									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人: 李德海					财务负责人: 管四刚					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)											
项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政									
主管部门		县供销社部门				实施单 位 (盖 章)		井研县供销合作社联合社			
项目 基本 情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目 标完成情况	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常 运转。				提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转, 确保各项工作目 标任务完成。					
	2. 项目实施内 容及过程概述	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转, 确保各项工作任务完成。									
预算 执行 情况	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执 行率	权 重	得 分	原因			
	总额	11.19	10.80	10.80	100.00%	10	10				

(10分)	其中：财政资金	11.19	10.80	10.80	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率 (计算方法为：   (执行数-预算数) / 预算数  )	≤	5	%	5	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，确保各项工作任务完成。自评分100分。									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51112423R000007820978-医疗补助-行政		
主管部门	县供销社部门	实施单位（盖章）	井研县供销合作社联社
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。		严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结

			余资金。							
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.88	2.88	2.88	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.88	2.88	2.88	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	严格执行相关政策，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金。自评分100分									
存在问题										
改进措施										
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）			
项目名称		51112423R000008900490-2022年工勤人员绩效工资	
主管部门		县供销社部门	实施单位（盖章） 井研县供销合作社联合社
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障2022年工勤人员绩效工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。	严格执行相关政策，保障2022年工勤人员绩效工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。

	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障 2022 年工勤人员绩效工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.03	0.03	0.03		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.03	0.03	0.03		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	严格执行相关政策，保障 2022 年工勤人员绩效工资及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金。自评得分 100 分										
存在问题											
改进措施											
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51112423T000007706626-组织全县农产品展示展销专项工作经费	
主管部门		县供销社部门	实施单位（盖章） 井研县供销合作社联合社
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	根据县委、县政府及有关部门的要求不定期开展工作	组织专业合作社及家庭农场参加全国、省、市、县内各类特色农产品展示展销活动 12 批次，参会人员 68 人次，全力做好“井秀研韵”品牌推广和抓实“天府乡村”公益品牌的申报审核和运用工作，扩大品牌的覆盖

		面和影响力。								
	2. 项目实施内容及过程概述	组织专业合作社及家庭农场参加全国、省、市、县内各类特色农产品展示展销活动 12 批次，参会人员 68 人次，全力做好“井秀研韵”品牌推广和抓实“天府乡村”公益品牌的申报审核和运用工作，扩大品牌的覆盖面和影响力。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2.00	2.05	2.05	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	2.00	2.05	2.05	100.00%	/	/			
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	根据县委、县政府及有关部门的要求不定期开展工作	≥	4	场次	4	40	40	
	效益指标	社会效益指标	根据县委、县政府及有关部门的要求不定期开展工作	≥	4	场次	4	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	根据县委、县政府及有关部门的要求不定期开展工作	≥	4	场次	4	10	10	
合计							100	100		
评价 结论	组织专业合作社及家庭农场参加全国、省、市、县内各类特色农产品展示展销活动 12 批次，参会人员 68 人次，全力做好“井秀研韵”品牌推广和抓实“天府乡村”公益品牌的申报审核和运用工作，扩大品牌的覆盖面和影响力。自评分 100 分									
存在 问题										
改进 措施										
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

## 2023 年县级化肥储备专项预算项目

### 绩效评价报告

#### 一、项目概况

**（一）设立背景及基本情况。**项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品及其他商品经营进行组织、协调和行业管理。

**（二）实施目的及支持方向。**项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。按市供销社、县委、县政府目标任务要求，组织县属农资企业对我县农业生产所化肥量进行储备，满足农业生产需求。年均化肥储备量 1 万吨。

**（三）预算安排及分配管理。**项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。按年初市供销社、县委目标办对我社机关目标任务。

**（四）项目绩效目标设置。**项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。县级化肥储备专项工作经费 3 万元，主要用于化肥储备工作的调研、储备、仓储安全等工作。

## 二、评价实施

**（一）评价目的。**通过项目绩效自评要实现的目的。按市供销社、县委、县政府目标任务要求，组织县属农资企业对我县农业生产所化肥量进行储备，满足农业生产需求。年化肥储备量1万吨。

**（二）预设问题及评价重点。**按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

**（三）评价选点。**项目绩效自评所抽样点位情况。

**（四）评价方法。**根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

**（五）评价组织。**评价组人员构成和职责分工。

## 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

### **（一）通用指标绩效分析。**

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行

绩效分析。按市供销社、县委、县政府目标任务要求执行。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。每年2月至4月组织相关部门对全县农资市场进行专项检查2-3次，杜绝假冒伪劣农资商品流入市场，防止商家抬高市价等，有效维护农民利益。每年对本县农资企业进行化肥储备工作调研10次以上，并召集相关企业召开座谈会2次，鼓励企业淡储旺供，降低农民的生产成本。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

**（二）专用指标绩效分析。**根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

**（三）个性指标绩效分析。**根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

#### **四、评价结论**

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。年底圆满完成市供销社、县委、县政府目标任务。

#### **五、存在主要问题**

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。努力控制成本，降低费用支出。

#### **六、改进建议**

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。按照中央、省、市、县有关加快对供销社改革要求，进一步做好此项工作。

**（以上绩效自评报告，除涉密敏感内容外，原则上都应予以公开。）**

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表