

2023 年度渠县供销合作社联合社

部门决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 29 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	19
第五部分 附表.....	73
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明细表	
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

第一部分 部门概况

一、部门职责

宣传贯彻关于农村经济工作和社会发展的方针和政策，研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，对成员社进行指导、协调、监督和服务；按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织协调和管理；建立和完善农村社会化服务体系，引导农民参与和推动农业产业化进程，引领农民组建新型合作经济组织，搞好为农服务，促进农村经济发展；指导全县供销社的改革与发展，面向社会开门、开放办社；协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益；履行社有资产所有权代表职责，加强社有资产的营运、管理和监督。

二、机构设置

渠县供销合作社联合社下属二级预算单位 1 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个。

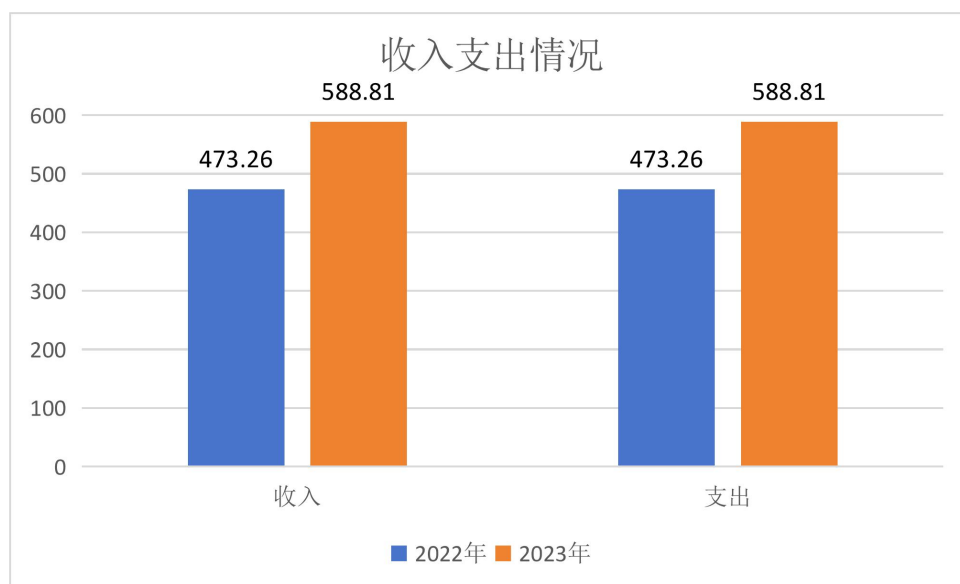
纳入渠县供销合作社联合社 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 渠县供销合作社联合社

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

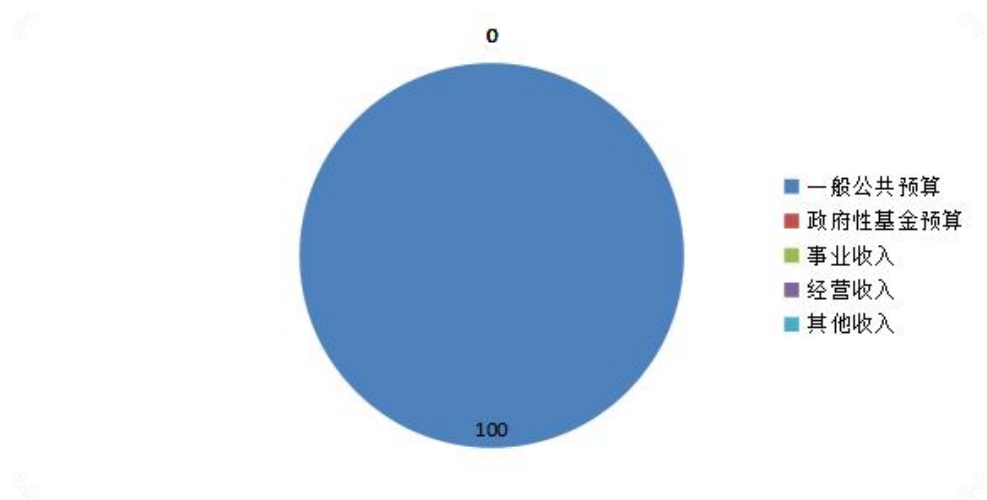
2023 年度收、支总计均为 588.81 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 115.55 万元，增长 24.42%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。



二、收入决算情况说明

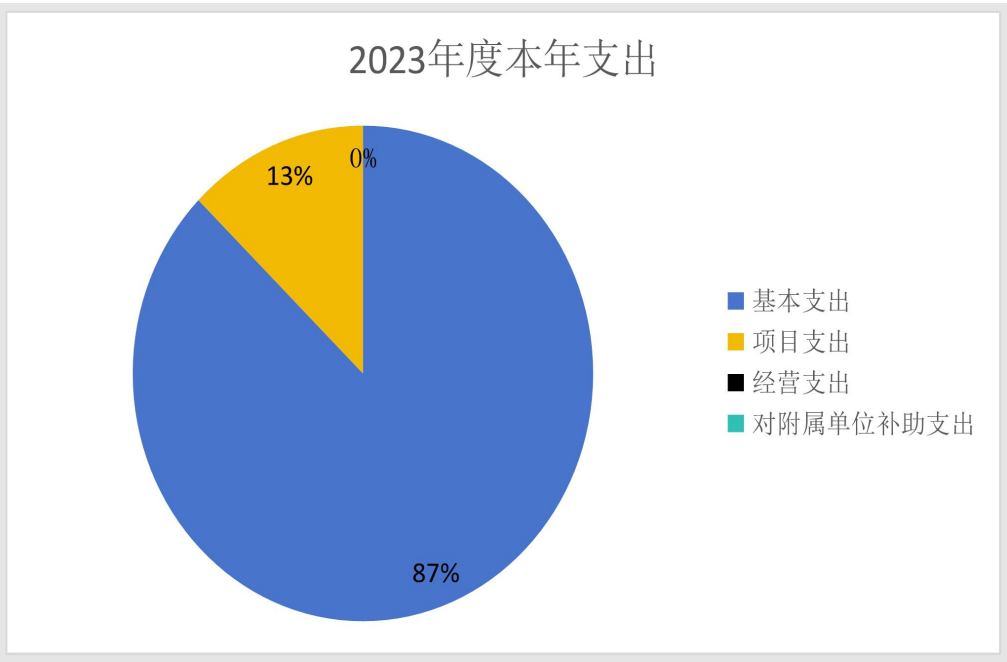
2023 年度本年收入合计 588.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 588.81 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



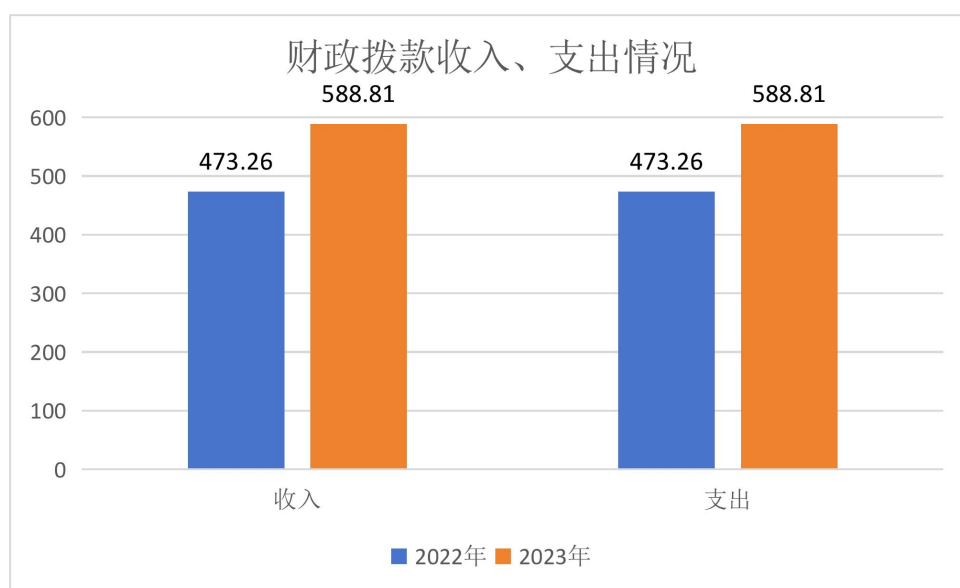
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 588.81 万元，其中：基本支出 514.12 万元，占 87.32%；项目支出 74.69 万元，占 12.67%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

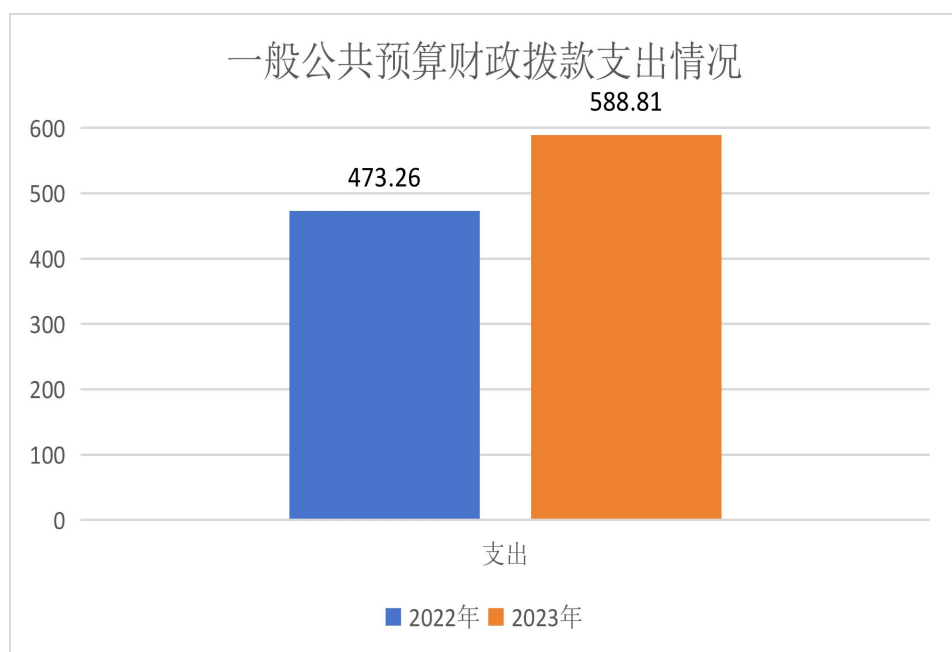
2023 年度财政拨款收、支总计均为 588.81 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 115.55 万元，增长 24.42%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

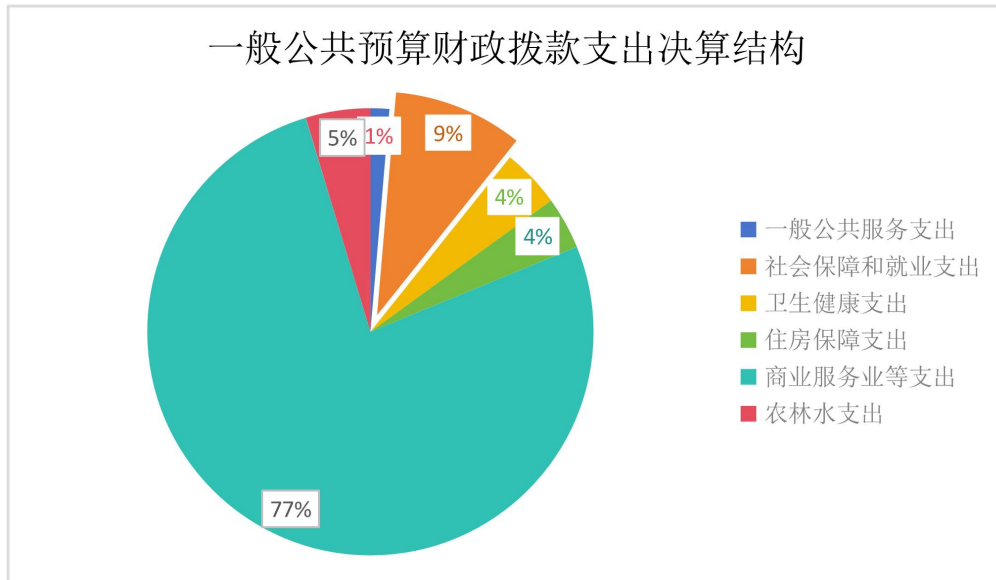
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 588.81 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增加 155.55 万元，增长 24.42%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。



（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 588.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 8 万元，占 1.36%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 55.27 万元，占 9.39%；卫生健康支出 25.15 万元，占 4.27%；住房保障支出 22.26 万元，占 3.78%；商业服务业等支出 450.56 万元，占 76.52%；农林水支出 27.56 万元，占 4.68%。



（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 588.81 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支出决算为 8 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 8.34 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 36.46 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 9.93 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.55 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 13.63 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 11.52 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 27.56 万元，完成预算 100%。

9. 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 320.39 万元，完成预算 100%。

10. 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）：支出决算为 130.17 万元，完成预算 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 22.26 万元，完成预算 100%。

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 588.81 万元，其中：

人员经费 457.13 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 56.98 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

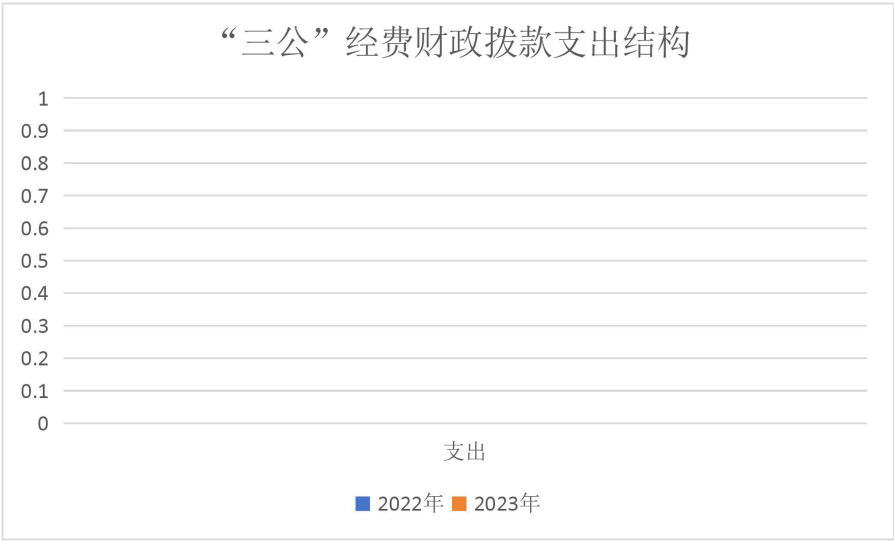
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0 万元，完成预算 100%，较上年度不变。

（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 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。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 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 万元。

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。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。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 万元，其中：

国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，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，机关运行经费支出 320.39 万元，比 2022 年度增加 34.77 万元，增长 12.17%。主要原因是机关人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，渠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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，渠县供销合作社联合社共有车辆 1 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 1 辆（已移交至机关事务服务中心），单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（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 2023 年供销综合改革、2023-2024 年化肥淡季储备贴息资金项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算等，全面开展绩效自评，形成渠县供销合作联合社部门整体（含

部门预算项目) 绩效自评报告、2023 年供销综合改革、2023-2024 年化肥淡季储备贴息资金等 3 个专项预算项目绩效自评报告, 其中, 渠县供销合作联合社部门整体(含部门预算项目) 绩效自评得分为 90.7 分, 绩效自评综述: 2023 年单位各项工作开展有序、正常、规范运行。持续深化供销社综合改革, 完成全县化肥淡季保障任务。解决本级直属困难企业遗留问题。单位按照要求做好保障性预算收支, 结合年初工作计划, 准确编制年初预算, 加强预算收支管理, 较好地完成了年初绩效目标任务。; 2023 年供销综合改革专项预算项目绩效自评得分为 93 分, 绩效自评综述: “2023 年供销社综合改革”项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求, 项目预算绩效目标设置科学合理, 项目资金根据地方供销社综合改革情况分配, 项目按要求全面完成事前评估、绩效运行监控评价、绩效完成自评, 项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序, 项目预算执行率达 100%; 2023 年-2024 年化肥淡季储备贴息资金专项预算项目绩效自评得分为 94 分, 绩效自评综述: 按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织协调和管理, 完成 2023-2024 年化肥淡季储备任务 1 万吨的政策性补贴, 促进企业良性发展, 保障农民春耕需求; 2021 年-2022 年化肥淡季储备贴息资金专项预算项目绩效自评得分为 94 分, 绩效自评综述: 按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织协调和管理, 完成 2023 年化肥淡季储备

任务 1 万吨的政策性补贴，促进企业良性发展，保障农民春耕需求。绩效自评报告详见附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康支出（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，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。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

15. 商业服务业等支出（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。

16. 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）：指反映其他用于商业流通事务方面的支出。

17. 住房保障支出（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和社会保障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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

（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。

渠县供销合作社联合社是依照国家公务员制度进行管理的事业单位，内设办公室、业务股、财审股、劳人股等股室，为财政拨款预算单位。

（二）机构职能。

1. 按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织协调和管理；

2. 建立和完善农村社会化服务体系，引导农民参与和推动农业产业化进程，引领农民组建新型合作经济组织，搞好为农服务，促进农村经济发展；

3. 指导全县供销社的改革与发展，面向社会开门、开放办社；

4. 协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护各级供销社的合法权益；

5. 履行社有资产所有权代表职责，加强社有资产的营运、管理和监督；

6. 承办县委、县政府交办或委托的各项工作。

（三）人员概况。

截至 2023 年末，渠县供销合作社联合社编制人数 28 人，较上年度增加 0 人，年末实有人数 22 人，较上年度减少 3 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年年初预算收入 346.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 346.99 万元，占比 100%。决算收入 588.81 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 588.81 万元，占比 100%。

（二）支出情况。

2023 年年初预算支出 346.99 万元，其中社会保障和就业支出 37.00 万元，占比 10.66%；卫生健康支出 25.15 万元，占比 7.25%；农林水支出 5.02 万元，占比 1.45%；商业服务业等支出 257.56 万元，占比 74.23%；住房保障支出 22.26 万元，占比 6.41%。决算支出 588.81 万元，其中一般公共服务支出 8 万元，占比 1.36%；社会保障和就业支出 55.28 万元，占比 9.39%；卫生健康支出 25.15 万元，占比 4.27%；农林水支出 27.56 万元，占比 4.68%；商业服务业等支出 450.56 万元，占比 76.52%；住房保障支出 22.26 万元，占比 3.78%。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年决算报表财政拨款无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2023 年单位各项工作开展有序、正常、规范运行。持续深化供销社综合改革，完成全县化肥淡储保障任务。解决本级直属困难企业遗留问题。单位按照要求做好保障性预算收支，结合年初工作计划，准确编制年初预算，加强预算收支管理。较好地完成了年初绩效目标任务。绩效目标管理工作总体开展较好。

（二）部门预算项目绩效分析

1.人员类项目绩效分析

2023 年年初预算数 294.96 万元，调整预算数 457.14 万元，决算数 457.14 万元，预算执行率 100%。人员经费保障到位，人员工资按时发放，无违规发放津补贴相关情况。发放（缴纳）覆盖率 100%，足额保障率（参保率）100%。

2.运转类项目绩效分析

2023 年年初预算数 30.65 万元，调整预算数 56.98 万元，决算数 56.98 万元，预算执行率 100%，单位按照实际工作进度，严格落实“政府过紧日子”，坚持厉行节约，统筹安排预算收支，加强差旅费管理，严格执行差旅费制度规定，严控“三公”经费支出。

3.特定目标类项目绩效分析

2023 年年初预算数 21.38 万元，调整预算数 74.69 万元，决算数 74.69 万元，单位根据工作需要，严格按照预算绩效管理要求及时调整、编报绩效目标。编报过程注重绩效目标科学合理，细化量化，详细反映经费预算测算过程、使用范围、完成数量及预期达成效果等要素。

(1)2021-2022 年化肥淡季储备贴息资金：完成 2023 年化肥淡季储备任务 1 万吨的政策性补贴，促进企业良性发展，保障农民春耕需求，已完成 100%。

数量指标：完成储备化肥数量 1 万吨；

质量指标：储备化肥质量符合国家相关质量标准；

时效指标：完成化肥淡季商业储备时间 182 天；

经济成本指标：2021-2022 化肥淡季储备贴息资金金额预算控制在 50.07 万元；

社会效益指标：促进化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期稳定；

满意度指标：按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、银行同期贷款年利率给予贴息资金，保障承储企业满意度达到 90%以上。

(2)2023 年供销社综合改革：黄花种植面积已扩大 100 亩，恢复重建中心场镇基层社 2 个、土地托管及农业社会化服务 1 万亩，新建一条大米加工生产线，新建一个物资储备配送中心 1500 平方米，新建供销超市 3 个，已完成供销社商业网点改造提升。

数量指标：已扩大黄花种植面积 100 亩，组织召开供销社综合改革、项目建设工作培训、学习、交流会议超 6 次，农资技术下乡服务次数超 10 次，农业生产技术服务，土地托管面积大于 1 万亩；

质量指标：项目资金及时安排到位，预算执行率 100%；

时效指标：及时开展技术服务、培训；

经济成本指标：项目开支日常费用严格控制在预算金额以下；

经济效益指标：系统企业年利润总额同比增长率超过预期水平；

社会效益指标：促进农村经济发展，服务领域农民增收，新增就业岗位；

生态效益指标：坚持绿色发展，提供安全、低残留农资产品；

可持续发展指标：可持续发展，将供销社建设成服务“三农”的生力军；

满意度指标：开展“供销社综合改革”项目建设群众满意度达 95%以上。

(3)2023-2024 化肥淡季储备贴息资金：完成 2023-2024 年化肥淡季储备任务 1 万吨的政策性补贴，促进企业良性发展，保障农民春耕需求，因资金未下达，预算执行率为 0%。

数量指标：储备化肥数量超 1 万吨，补贴利息企业数 1 家，确定了化肥补贴利息按银行同期贷款利率；

质量指标：化肥验收合格率超 95%；

时效指标：完成化肥淡季储备时间 182 天；

经济成本指标：2024-2025 化肥淡季储备贴息金额完成 0 万元，系财政资金未下达，未及时支出；

社会效益指标：平抑化肥价格，将价格波动率控制在 5% 以下；

满意度指标：单位满意度及农民满意度达 95%以上。

（三）重点领域绩效分析。

2023 年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产配置、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

绩效自评结果将作为下一年度部门预算安排的重要依据，与预算调整和项目安排挂钩。拟在渠县人民政府网上公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本单位根据《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件，结合单位实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查等方法，对各项指标进行了核实与评分，本次自评得分为 90.7 分。

（二）存在问题

财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。加强预算绩效监管，完善相关预算管理制度，严格执行预算法，加强绩效管理结果的应用，提高服务对象的满意度。

（三）改进建议

- 1.继续从严控制三公经费等一般性支出。
- 2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核和财务核算。
- 3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保

完成项目绩效目标。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172522R0000000257329-在职工资性支出（行政）									
主管部门		供销合作社联合社					实施单位 （盖章）		渠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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					已严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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	已严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金									
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	185.47	180.41	180.41			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	185.47	180.41	180.41			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	自评分数 100 分。已严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172522R0000000257337-在职社保缴费（行政）									
主管部门		供销合作社联合社				实施单位 （盖章）		渠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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				保障了职工基本工资、津贴补贴和五险一金等的经费支出，保障了工作正常开展					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了职工基本工资、津贴补贴和五险一金等的经费支出，保障了工作正常开展									
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	78.45	78.45	78.45		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	78.45	78.45	78.45		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	保障了职工基本工资、津贴补贴和五险一金等的经费支出，保障了工作正常开展，绩效目标要素完整，符合年初预算，得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172522R000000257441-退休补充医保（行政）									
主管部门		供销合作社联合社				实施单位 （盖章）		渠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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金				保障了职工基本工资、津贴补贴和五险一金等的经费支出，保障了工作正常开展					
	2. 项目实施内容及过程概述	保障了职工基本工资、津贴补贴和五险一金等的经费支出，保障了工作正常开展									
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	5.96	5.96	5.96		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.96	5.96	5.96		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	保障了职工基本工资、津贴补贴和五险一金等的经费支出，保障了工作正常开展，得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522R000000257849-驻村第一书记、工作队员补助								

主管部门		供销合作社联合社					实施单位 (盖章)	渠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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					项目资金申报和批复情况符合规定，资金到位率和保障率均为 100%，确保了驻村工作队员能够安心驻村、履职尽责				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报和批复情况符合规定，资金到位率和保障率均为 100%，确保了驻村工作队员能够安心驻村、履职尽责									
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	5.02	5.02	5.02			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.02	5.02	5.02			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	项目资金申报和批复情况符合规定，资金到位率和保障率均为 100%，确保了驻村工作队员能够安心驻村、履职尽责，得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172522R000000352178-遗属补助		
主管部门		供销合作社联合社	实施单位 （盖章）	渠县供销合作社联合社
项目	1. 项目年	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					项目资金申报和批复情况符合规定，资金到位率和保障率均为 100%，确保了遗属的基本生活需求得到满足			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目资金申报和批复情况符合规定，资金到位率和保障率均为 100%，确保了遗属的基本生活需求得到满足								
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	1.56	0.91	0.91		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.56	0.91	0.91		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	项目资金申报和批复情况符合规定，资金到位率和保障率均为 100%，确保了遗属的基本生活需求得到满足，得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）				
项目名称		51172522R000005063312-2022 年绩效奖金		
主管部门		供销合作社联合社	实施单位 （盖章）	渠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，保障工资及时、足额发放或社保及时、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，减少结余资金								
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	55.67	55.67		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	55.67	55.67		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，保障工资及时、足额发放。预算编制科学合理，减少结余资金，得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172522R000006848884-职业年金做实								
主管部门		供销合作社联合社				实施单位 （盖章）		渠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，保障工资及时、足额发放或社保及时、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，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，保障社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金								
预算	年度预算	年初预	调整后预算	预算执行数		预算执行	权	得	原因	

执行情况 (10分)	数（万元）	算	数				率	重	分	
	总额	0.00	9.93	9.93			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	9.93	9.93			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，减少结余资金，得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172522R000006849262-退休人员一次性补贴							
主管部门		供销合作社联合社			实施单位 （盖章）		渠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，保障工资及时、足额发放或社保及时、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，保障退休人员一次性补贴及时、足额发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障退休人员一次性补贴及时、足额发放。							
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	8.34	8.34	100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	8.34	8.34	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，保障退休人员一次性补贴及时、足额发放，得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）									
项目名称		51172522T000007350855-2021-2022 年化肥淡季储备贴息资金							
主管部门		供销合作社联合社			实施单位 （盖章）		渠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				
		目标 1：完成年度化肥淡季储备任务 目标 2：促进化肥市场价格平稳，农民对化肥 价格预期稳定 目标 3：按照企业储备量、承储期、化肥平均 价格、银行同期贷款年利率给予贴息资金			完成 2023 年化肥淡季储备任务 1 万吨 的政策性补贴，促进企业良性发展， 保障农民春耕需求，已完成 100%。				
	2. 项目实 施内容及 过程概述	完成 2023 年化肥淡季储备任务 1 万吨的政策性补贴，促进企业良性发展，保障农民春耕需求，已完成 100%。							
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	50.07	50.07	100.00%	10	10		
	其中：财政 资金	0.00	50.07	50.07	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	储备化肥数 量	=	10000	吨	10000	10	10	
			化肥补贴利 息按银行同 期贷款年利 率确定	=	4.35	%	4.35	10	10	
		质量指 标	储备化肥质 量	定 性	符合国 家相关 质量标 准		符合国 家相关 质量标 准	15	15	
		时效指 标	化肥淡季商 业储备时间	定 性	182	天	182	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	化肥市场定 价	定 性	高低		高低	10	10	
		社会效 益指标	平抑化肥价 格	定 性	促进价 格平稳		促进价 格平稳	10	10	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	农民的满意 度	≥	90	%	90	5	5	
		满意度 指标	承储企业满 意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成 本指标	2021-2022 化肥淡季储 备贴息资金 金额	=	500683	元	500683	15	15	
合计								100	100	
评价 结论	完成 2023 年化肥淡季储备任务 1 万吨的政策性补贴，促进企业良性发展，保障农民春耕需求，已完成 100%，得分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）	
项目名称	51172522Y000000319592-工会经费（行政）

主管部门		供销合作社联合社					实施单位 (盖章)	渠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			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位 正常运转					提高预算编制质量，严格执行预算， 保障单位正常运转			
	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								
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	1.85	1.85	1.85			100.00%	10	10	
	其中：财政 资金	1.85	1.85	1.85			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	科目调整次 数	≤	5	次	0	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	%	0	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，得分 100 分。									
存在 问题	无									

改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172522Y000000346936-定额公用经费（行政）									
主管部门		供销合作社联合社					实施单位 （盖章）		渠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				
		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，保障单位日常运转。				
	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，保障单位日常运转。									
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	28.80	25.44	25.44			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	28.80	25.44	25.44			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	0	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	%	0	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	≤	100	%	100	20	20		

			数]×100%)							
		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，得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523R000008470918-公务交通补贴								
主管部门		供销合作社联合社				实施单位 （盖章）		渠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，保障工资及时、足额发放或社保及时、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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
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	18.50	15.34	15.34			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	18.50	15.34	15.34			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	足额保障率	=	100	%	100	30	30	

		益指标	(参保率)						
合计								100	100
评价结论	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金,得分100分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:					财务负责人:				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172523R000008988518-人员资金（渠财预 2023-16）									
主管部门		供销合作社联合社					实施单位 （盖章）		渠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，保障工资及时、足额发放或社保及时、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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金									
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	22.54	22.54			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	22.54	22.54			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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，得分 100 分。										

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172523R000009597685-2023 年绩效奖金									
主管部门		供销合作社联合社					实施单位 （盖章）		渠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，保障工资及时、足额发放或社保及时、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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，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、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金									
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	89.90	89.90			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	89.90	89.90			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，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金，得分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523T000008548572-2023 年供销社综合改革								
主管部门		供销合作社联合社				实施单位 （盖章）		渠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				
		年度目标一：2023 年改良黄花品种，扩大种植面积 100 亩，恢复重建中心场镇基层社 2 个、土地托管及农业社会化服务 1 万亩，新建一条大米加工生产线，新建一个物资储备配送中心 1500 平方米，新建供销超市 3 个。 年度目标二：改造提升成交供销社商业网点。				黄花种植面积已扩大 100 亩，恢复重建中心场镇基层社 2 个、土地托管及农业社会化服务 1 万亩，新建一条大米加工生产线，新建一个物资储备配送中心 1500 平方米，新建供销超市 3 个；已完成供销社商业网点改造提升				
	2. 项目实施内容及过程概述	黄花种植面积已扩大 100 亩，恢复重建中心场镇基层社 2 个、土地托管及农业社会化服务 1 万亩，新建一条大米加工生产线，新建一个物资储备配送中心 1500 平方米，新建供销超市 3 个；已完成供销社商业网点改造提升								
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	21.38	16.63	16.63			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	21.38	16.63	16.63			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	扩大黄花种植面积 100 亩	≥	100	亩	100	10	10	
			组织召开供销社综合改革、项目建设工作培训、学习、交流会议	≥	6	次	6	5	5	
			农资技术下乡服务次数	≥	10	次	10	5	5	
			开展农业生产技术服务，	≥	1	万亩	1	10	10	

			土地托管面积							
		质量指标	项目资金及时安排到位	=	100	%	100	5	5	
			项目完成率	≥	95	%	95	5	5	
		时效指标	开展技术服务、培训及时性	定性	优良中差		优良中差	5	5	
	效益指标	经济效益指标	系统企业年利润总额同比增长	≥	2	%	2	5	5	
		社会效益指标	促进农村经济发展,服务领域农民增收	定性	高中低		高中低	5	5	
			新增就业岗位	≥	10	人	10	5	5	
		生态效益指标	坚持绿色发展,提供安全、低残留农资产品	定性	好坏		好坏	5	5	
		可持续发展指标	可持续发展,将供销社建设成服务“三农”的生力军	定性	好坏		好坏	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	开展“供销社综合改革”项目建设群众满意度	≥	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	项目开支差旅费	≤	14.5	万元	14.5	5	5	
			项目开支日常办公经费及通讯费	≤	5	万元	5	5	5	
			项目开支会议、培训费	≤	3	万元	3	5	5	
	合计							100	100	
	评价结论	黄花种植面积已扩大 100 亩,恢复重建中心场镇基层社 2 个、土地托管及农业社会化服务 1 万亩,新建一条大米加工生产线,新建一个物资储备配送中心 1500 平方米,新建供销社超市 3 个;已完成供销社商业网点改造提升。得分 100 分。								
	存在问题	无								

改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51172523T000008933761-“走基层，送温暖”慰问活动资金								
主管部门		供销合作社联合社				实施单位 （盖章）		渠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	确保完成 2023 年春节前“走基层，送温暖”慰问活动。				走访慰问基层供销社和社属企业，以真情和实际行动温暖着困难群众的心，深入群众生活，为群众办实事、办好事，让他们真切感受到党和政府的温暖和关心。				
	2. 项目实施内容及过程概述	走访慰问基层供销社和社属企业，以真情和实际行动温暖着困难群众的心，深入群众生活，为群众办实事、办好事，让他们真切感受到党和政府的温暖和关心。								
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	8.00	8.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	8.00	8.00			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	慰问困难企业数	≥	3	个	3	20	20	
			慰问困难职工人数	≥	150	人	150	10	10	
		质量指标	资金使用率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	资金安排使用时间	定性	及时		及时	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决企业职工困难	定性	优		优	10	10	
		可持续	维护企业职工	定	好		好	10	10	

		影响指标	工稳定	性						
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	企业和职工满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	财政资金下达数	=	8	万元	8	10	10	
合计								100	100	
评价结论	走访慰问基层供销社和社属企业，以真情和实际行动温暖着困难群众的心，深入群众生活，为群众办实事、办好事，让他们真切感受到党和政府的温暖和关心。得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51172523T000008988334-运转资金（渠财预 2023-16）									
主管部门		供销合作社联合社					实施单位 （盖章）		渠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				
		根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。					根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求,提升群众生活质量、环境质量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据渠财预[2023]-16 号文件要求进行项目建设；项目竣工后，将有效保障群众生活需求，提升群众生活质量、环境质量。									
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	14.35	14.35			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	14.35	14.35			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	项目建设数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目建设完成时限	定性	1	年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地经济发展	定性	明显有效		明显有效	10	10	
		社会效益指标	有效保障群众生活需求,提升群众生活质量、环境质量	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	带动群众增收保收,有效保障群众生活需求,提升群众生活质量	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目建设总投资	=	143500.9	元	143500.9	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据渠财预[2023]-16号文件要求进行项目建设;项目竣工后,将有效保障群众生活需求,提升群众生活质量、环境质量。 得分 100 分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称		51172524T000010677641-2023-2024 化肥淡季储备贴息资金	
主管部门		供销合作社联合社	实施单位 (盖章) 渠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
		目标 1: 完成年度化肥淡季储备任务 目标 2: 促进化肥市场价格平稳, 农民对化肥价格预期稳定 目标 3: 按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、银行同期贷款年利率给予贴息资金	完成 2023-2024 年化肥淡季储备任务 1 万吨的政策性补贴, 促进企业良性发展, 保障农民春耕需求, 已完成 100%。

	2. 项目实施内容及过程概述	完成 2023-2024 年化肥淡季储备任务 1 万吨的政策性补贴，促进企业良性发展，保障农民春耕需求，已完成 100%。								
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	56.00	0.00		0.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	56.00	0.00		0.00%	/	/		
	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	储备化肥数量	=	10000	吨	10000	10	10	
			补贴利息企业数	=	1	家	1	5	5	
			化肥补贴利息按银行同期贷款利率确定	=	4.35	%	4.35	10	10	
		质量指标	化肥验收合格率	≥	95	%	95	10	10	
		时效指标	化肥淡季储备时间	=	182	天	182	10	10	
	效益指标	社会效益指标	平抑化肥价格,价格波动率	≤	5	%	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥	95	%	95	5	5	
			农民的满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	2024-2025 化肥淡季储备贴息金额	=	56	万元	56	15	15	
合计							100	100		
评价结论	完成 2023-2024 年化肥淡季储备任务 1 万吨的政策性补贴，促进企业良性发展，保障农民春耕需求，已完成 100%。得分 100 分。									
存在问题	无									

改进措施	无	
项目负责人：		财务负责人：

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

附件 2

专项预算项目绩效评价报告 (2023 年供销社综合改革)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

为持续深化供销社综合改革，促进农村经济发展，服务领域农民增收，新增就业岗位，促进系统企业年利润总额增加。

(二) 实施目的及支持方向。

完成扩大黄花种植面积 100 亩，恢复重建中心场镇基层社 2 个、土地托管及农业社会化服务 1 万亩，新建一条大米加工生产线，完成供销社商业网点改造提升。

(三) 预算安排及分配管理。

2023 年项目预算安排 16.63 万元，用于供销社综合改革。2023 年供销社综合改革资金分配按照量入为出、突出重点、注重绩效、专款专用原则，结合单位实际，根据项目实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案可行性、责任主体诚信情况等进行分配。

(四) 项目绩效目标设置。

完成 2023 年改良黄花品种，扩大种植面积 100 亩；恢复重建中心场镇基层社 2 个、土地托管及农业社会化服务 1 万亩；改造提升供销社商业网点。

二、评价实施

（一）评价目的。

根据项目预算执行情况，确保项目资金专款专用，积极发挥项目资金作用。

（二）预设问题及评价重点。

本年使用项目资金 16.63 万元用于供销社综合改革，完成扩大黄花种植面积 100 亩，恢复重建中心场镇基层社 2 个、土地托管及农业社会化服务 1 万亩，新建一条大米加工生产线，新建一个物资储备配送中心 1500 平方米，新建供销社超市 3 个，完成供销社商业网点改造提升。

（三）评价选点。

扩大黄花种植的面积；组织召开供销社综合改革、项目建设工作培训、学习、交流会议次数；土地托管及农业社会化服务面积；促进企业年利润增长率等。

（四）评价方法。

绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查、单位自评法等方法，对各项指标进行了核实与评分。

（五）评价组织。

本单位根据《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩

效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）文件，结合单位实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

2. 项目管理。资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

3. 项目实施。项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了任务。

4. 项目结果。通过对项目资料检查，成果达到合格标准。

“2023 年供销社综合改革”项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目预算绩效目标设置科学合理，项目资金根据地方供销社综合改革情况分配，项目按要求全面完成事前评估、绩效运行监控评价、绩效完成自评，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，项目预算执行率达 100%。

（二）专用指标绩效分析。

1. 符合性：据党中央、省、市（县）为持续深化供销社综合改革相关文件，为“三农”提供社会化服务。

2. 成长性：促进农村经济发展，服务领域农民增收，新增就业岗位，促进系统企业年利润总额增加。

3. 经济性：项目实施对相关企业主营业务收入、净利润、税收、产量等起到良好补助作用。

完成农业生产技术服务、土地托管面积 1 万亩，促进企业年利润增长超 2%，促进农村经济发展，服务领域农民增收，新增就业岗位，坚持绿色发展，提供安全、低残留农资产品，开展供销社综合改革群众满意度达到 90%以上。

（三）个性指标绩效分析。

1. 系统企业年利润总额同比增长：企业年利润总额增长率超 2%。

2. 土地托管面积：完成土地托管面积 1 万亩。

3. 扩大黄花种植面积：扩大黄花种植面积大于 100 亩。

完成供销社商业网点改造提升，供销综合改革销售总额同步增长，企业年利润总额增长率超 2%，完成土地托管面积 1 万亩。

四、评价结论

所申报项目的实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并完成。所申报项目的经济性主要体现在项目尽量以最低成本达到目标，节约了资金，从而实现更多的项目效益。

本次项目支出绩效评价得分为 93 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效评价指标体系（2023 年供销社综合改革）

专项预算项目绩效评价指标体系（2023 年供销社综合改革）

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							93
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求，发现一处不符合的扣3分，扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排，得1分；充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性，得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，得2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6

		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布,项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法: 资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求,得2分; 资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点,得2分; 资金区域分布结果公平合理,得2分。 项目分配法: 建设项目储备库,得2分; 实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配,得2分; 明确项目申报审核程序,按规定程序履行项目审批,得2分。其他分配法: 资金分配依据充分合理,得6分。否则该项不得分。如涉及多种分配法,按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行,决策程序是否符合管理要求,及时高效,得4分。	10
		绩效监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效,项目绩效监管是否	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完 成绩效目标(含事前评估)、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作,得4分; 主管部门对下级单位	6

				按要求开展,对下指导是否有力有效		预算绩效管理要求是否到位,是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况,是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作,得2分。否则该项不得分。	
项目实施 (9分)	预算执行	6	项目资金 财政拨付、 单位执行 和地方配 套到位情 况	比率 分值法		该项指标得分=财政资金拨付率 $\times 100\% \times 2$ +单位资金使用率 $\times 100\% \times 2$ +地方资金到位率 $\times 100\% \times 2$ 。如部分计算内容不涉及,可同比例分配至本指标其他计算内容。	6
	资金使用	3	资金使用 拨付、项目 实施是否 符合规定	缺(错) 项扣分 法		项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	3
	目标完成	6	项目是否 完成预期 目标,实施 结果是否 与绩效目 标相匹配, 反映目标 实现程度	比率 分值法		该项指标得分=实际完成目标任务量 $\div$ 首次批复立项设定绩效目标任务总量 $\times 100\% \times 6$ 。	6
项目结果 (9分)	完成时效	3	项目实际 完成时间 与计划完 成时间的 比较	比率 分值法		该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间) $\div$ 计划完成时间] $\times 100\% \times 3$ 。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3

专用 指标 (30 分)	产业发展 (30 分)		符合性	10	项目实施是否与县委、县政府支持重点、产业支持政策符合	比率 分值法	该项指标得分=项目实施符合县委、县政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。	10
			成长性	10	项目实施对相关企业（机构）成长性的促进作用，主要反映支持对象创新创造创业能力情况	比率 分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企业（机构）创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断，可查看统计年鉴和企业近三年财报。	8
			经济性	10	项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况	比率 分值法	该项指标反映企业主营业务收入、净利润、税收、产量等增长情况，需将企业（机构）涉及的所有经济指标纳入计算。以主营业务收入为例，主营业务收入增加率≥行业平均增加率，且≥企业上一年度主营业务收入增加率，得10分；主营业务收入增加率≥行业平均增加率且<企业上一年度主营业务收入增加率，或≥企业上一年度主营业务收入增加率且<行业平均增加率，得5分；否则不得分。该项指标得分=各指标算术平均。	5
个性 指标 (16 分)	产业发展 (16 分)	供销综合改革及发	系统企业年利润总	6	供销为农服务综合平台试点县项目建成后销售总额增长情况	比率 分值法	系统企业年利润总额同比增长率≥2%，计为第一档，得6分；1%≤销售总额增长率<2%，计为第二档，得3分；销售总额增长率<1%，不得分。	6

		展资金	额同比增长				
		土地托管面积	6	开展农业生产技术服务, 土地托管面积	定量评价	土地托管面积 ≥ 1 万亩, 计为第一档, 得6分; 0.5万亩 $\leq$ 土地托管面积增长率 < 1 万亩, 计为第二档, 得3分; 土地托管面积增长率 < 0.5 万亩, 不得分。	6
		扩大黄花种植面积	4	扩大黄花种植面积	定量评价	按照相关要求, 扩大黄花种植面积, 实际完成率达100%。否则不得分。	4
	扣分项 (10分)	绩效管理存在问题	—	预算绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题, 每有一个问题点扣1分, 扣完为止。	
		被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中, 被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的, 发现一处扣1分, 扣完为止。	

专项预算项目绩效评价报告

（2023-2024 年化肥淡季储备贴息资金）

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织协调和管理，完成 2023-2024 年化肥淡季储备任务 1 万吨的政策性补贴，促进企业良性发展，保障农民春耕需求。

（二）实施目的及支持方向。

完成年度化肥淡季储备任务，促进化肥市场价格平稳，确保农民对化肥价格预期稳定，按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、银行同期贷款年利率给予贴息资金。

（三）预算安排及分配管理。

2023 年项目预算安排 56 万元，用于化肥淡季储备贴息。2023-2024 年化肥淡季储备贴息资金分配按照量入为出、突出重点、注重绩效、专款专用原则，结合单位实际，根据项目实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案可行性、责任主体诚信情况等分配。

（四）项目绩效目标设置。

完成年度化肥淡季储备任务，促进化肥市场价格平稳，确保农民对化肥价格预期稳定，按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、银行同期贷款年利率给予贴息资金。

二、评价实施

（一）评价目的。

根据项目预算执行情况，确保项目资金专款专用，积极发挥项目资金作用。

（二）预设问题及评价重点。

本年使用项目资金 56 万元用于化肥淡季储备贴息，完成 2023-2024 年化肥淡季储备任务 1 万吨的政策性补贴，促进企业良性发展，保障农民春耕需求。

（三）评价选点。

储备化肥数量完成情况、确定化肥补贴利息按银行同期贷款年利率、平抑化肥价格情况等。

（四）评价方法。

绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查、单位自评法等方法，对各项指标进行了核实与评分。

（五）评价组织。

本单位根据《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件，结合单位实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

2. 项目管理。资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等

违规现象。

3. 项目实施。项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了任务。

4. 项目结果。通过对项目资料检查，成果达到合格标准。

“2023-2024 年化肥淡季储备贴息资金”项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目预算绩效目标设置科学合理，项目资金根据地方化肥储备情况及市场价格分配，项目按要求全面完成事前评估、绩效运行监控评价、绩效完成自评，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序。

（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（产业发展类）进行绩效分析。

1. 符合性：县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织协调和管理，由企业承接当年化肥淡季储备任务。

2. 成长性：促进化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期稳定，按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、银行同期贷款年利率给予贴息资金，保障承储企业满意度达到90%以上。

3. 经济性：项目实施对相关企业主营业务收入、净利润、税收、产量等起到良好补助作用。

（三）个性指标绩效分析。

1. 平抑化肥价格，价格波动率：促进化肥市场价格平稳，化肥平均价格 $\leq 5\%$ 。
2. 化肥验收合格率：经县财政局验收，合格率达到 95% 以上。
3. 完成省级储备任务：按照县政府下达储备数量 1 万吨目标，经财政局验收合格。

四、评价结论

所申报项目的实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并完成。所申报项目的经济性主要体现在项目尽量以最低成本达到目标，节约了资金，从而实现更多的项目效益。

本次项目支出绩效评价得分为 94 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效评价指标体系（2023-2024 年化肥淡季储备贴息资金）

专项预算项目绩效评价指标体系 (2023-2024 年化肥淡季储备贴息资金)

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标				

			分值				
评价得分							94
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否科学合理	缺(错)项扣分法	1.项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2.项目总体绩效目标设置合理性的偏离度 $\leq 15\%$,得2分; $30\% \geq \text{偏离度} > 15\%$,得1分;偏离度 $> 30\%$,不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	6
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围,且符合财政事权支出责任划分规定,得1分;资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配,得1分;聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目,体现“集中财力办大事”原则,避免“撒胡椒面”,得3分;未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复,得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善,不存在管理制度缺失、管理办法过期情况,得2分。否则该项不得	2

				要素完 备		分。	
		分配 管理	10	项目资 金分配 因素选 取、权重 设置、区 域分布， 项目管 理、审批 是否符 合管理 要求	缺(错) 项扣分 法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得 2 分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得 2 分；资金区域分布结果公平合理，得 2 分。项目分配法：建设项目储备库，得 2 分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得 2 分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得 2 分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得 6 分。否则该项不得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	10
		绩效 监管	6	管资金、 项目、政 策是否 管绩效， 项目绩效 监管是否 按要求开 展，对下 指导是否 有力有效	缺(错) 项扣分 法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实 施 (9 分)	预算 执行	6	项目资 金财政 拨付、单 位执行 和地方 配套到 位情况	比率 分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	0

		资金使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序,是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金,是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,项目实施是否遵守相关法律法规,发现一处不合规的扣1分,扣完为止。	3
	项目结果 (9分)	目标完成	6	项目是否完成预期目标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度	比率分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×100%×6。	6
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
专用指标 (30分)	产业发展 (30分)	符合性	10	项目实施是否与县委、县政府支持重点、产业政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符合县委、县政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业支持政策的点位数量÷所有选点总数×100%×10。	10

			成长性	10	项目实施对相关企 业（机构）成长 性的促进作用， 主要反映支持 对象创新创造 创业能力情况	比率 分值法	该项指标得分=项目实施对 相关行业企业体现促进的 点位数量÷所有选点总数 ×100%×10。对相关企 业（机构）创新创造能力提 升、扩大投资、技术更新、 就业促进以及对农业良种 良机良法推广应用、工业科 技研发投入、服务业消费新 场景新模式、提升行业新质 生产力等情况进行综合判 断，可查看统计年鉴和企业 近三年财报。	8
			经济性	10	项目实 施对相关企 业（机构）主 营业务收入、 净利润、税 收、产量等 方面增长情 况	比率 分值法	该项指标反映企业主营业 务收入、净利润、税收、产 量等增长情况，需将企业 （机构）涉及的所有经济指 标纳入计算。以主营业务收入 为例，主营业务收入增加 率≥行业平均增加率，且≥ 企业上一年度主营业 务收入增加率，得 10 分；主 营业务收入增加率≥行业平 均增加率且<企业上一年 度主营业务收入增加率，或 ≥企业上一年度主营业 务收入增加率且<行业平均 增加率，得 5 分；否则不得 分。该项指标得分=各指标 算术平均。	6
个性 指标 （16 分）	产业 发展 （16 分）	化肥 淡季 储备 贴息	平抑 化肥 价 格， 价格 波动 率	6	促进化 肥市场 价格稳 定的情 况	比率 分值法	价格波动率≤5%，计为第一 档，得 6 分；5%≤价格波动 率<10%，计为第二档，得 3 分；价格波动率≥10%， 不得分。	6
			化肥 验收 合格 率	6	承储企 业按计 划储备 化肥的 合格率	比率 分值法	合格率≥95%，计为第一档， 得 6 分；95%≤合格率< 90%，计为第二档，得 3 分； 合格率<90%，不得分。	6

			完成 省级 储备 任务	10	组织承 储企业 按计划 完成储 备任务	是否 评分法	按照相关县级储备管理办法和年度承储协议有关规定和要求，承储企业按承储协议完成承储任务，总承储量实际完成率达 100%。否则不得分。	10
扣分项 (10 分)			绩效 管理 存在 问题	—	预算绩 效管理 工作存 在问题	缺(错) 项扣分 法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及各方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	
			被评 价 部门 配合 度	—	被评价 对象工 作配合 情况		评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	

专项预算项目绩效评价报告 (2021-2022 年化肥淡季储备贴息资金)

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况。

按照县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织协调和管理，完成年化肥淡季储备任务 1 万吨的政策性补贴，促进企业良性发展，保障农民春耕需求。

(二) 实施目的及支持方向。

完成年度化肥淡季储备任务，促进化肥市场价格平稳，确保农民对化肥价格预期稳定，按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、银行同期贷款年利率给予贴息资金。

(三) 预算安排及分配管理。

2023 年项目预算安排 50.07 万元，用于化肥淡季储备贴息。2021-2022 年化肥淡季储备贴息资金分配按照量入为出、突出重点、注重绩效、专款专用原则，结合单位实际，根据项目实施必要性、投入经济性、绩效目标合理性、方案可行性、责任主体诚信情况等进行分配。

（四）项目绩效目标设置。

完成年度化肥淡季储备任务，促进化肥市场价格平稳，确保农民对化肥价格预期稳定，按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、银行同期贷款年利率给予贴息资金。

二、评价实施

（一）评价目的。

根据项目预算执行情况，确保项目资金专款专用，积极发挥项目资金作用。

（二）预设问题及评价重点。

本年使用项目资金 50.07 万元用于化肥淡季储备贴息，完成 2023 年化肥淡季储备任务 1 万吨的政策性补贴，促进企业良性发展，保障农民春耕需求。

（三）评价选点。

储备化肥数量完成情况、确定化肥补贴利息按银行同期贷款年利率、平抑化肥价格情况等。

（四）评价方法。

绩效评价项目组运用评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查、单位自评法等方法，对各项指标进行了核实与评分。

（五）评价组织。

本单位根据《渠县财政局关于开展 2024 年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11 号）文件，结合单位实际情况，组织成立了临时评价小组，开展自评工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策依据充分，符合国家相关政策和法规要求。

2. 项目管理。资金管理制度健全，对各个环节把控严格，制度落实较好，资金拨付及时、规范，未发现截留、挪用等违规现象。

3. 项目实施。项目组织实施有序，相关部门职责明确，沟通协调机制顺畅，均按照计划完成了任务。

4. 项目结果。通过对项目资料检查，成果达到合格标准。

“2021-2022 年化肥淡季储备贴息资金”项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目预算绩效目标设置科学合理，项目资金根据地方化肥储备情况及市场价格分配，项目按要求全面完成事前评估、绩效运行监控评价、绩效完成自评，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，项目预算执行率达 100%。

（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（产业发展类）进行绩效分析。

4. 符合性：县政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织协调和管理，由企业承接当年化肥淡季储备任务。

5. 成长性：促进化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期稳定，按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、银行同期贷款年利率给予贴息资金，保障承储企业满意度达到90%以上。

6. 经济性：项目实施对相关企业主营业务收入、净利润、税收、产量等起到良好补助作用。

完成2023年化肥淡季储备任务1万吨的政策性补贴，促进化肥市场价格平稳，农民对化肥价格预期稳定，按照企业储备量、承储期、化肥平均价格、银行同期贷款年利率给予贴息资金，保障承储企业满意度达到90%以上。

（三）个性指标绩效分析

4. 平抑化肥价格，价格波动率：促进化肥市场价格平稳，化肥平均价格 $\leq 5\%$ 。

5. 化肥验收合格率：经县财政局验收，合格率达到95%以上。

6. 完成省级储备任务：按照县政府下达储备数量1万吨目标，经财政局验收合格。

四、评价结论

所申报项目的实施都已按照预定目标快速、高效组织实施并完成。所申报项目的经济性主要体现在项目尽量以最低成本达到目标，节约了资金，从而实现更多的项目效益。

本次项目支出绩效评价得分为 94 分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：专项预算项目绩效评价指标体系（2021-2022 年
化肥淡季储备贴息资金）

专项预算项目绩效评价指标体系 (2021-2022 年化肥淡季储备贴息资金)

绩效评价指标				指标解释	评分方法	评分说明	得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
评价得分							94
通用指标 (54分)	项目决策 (18分)	决策程序	6	项目决策程序是否严密	缺(错)项扣分法	项目设立、调整延续等方面是否符合资金管理基本规范和决策程序要求,发现一处不符合的扣3分,扣完为止。	6
		规划论证	6	项目规划论证是否符合中省要求,项目绩效目标设置是否	缺(错)项扣分法	1. 项目规划符合党中央、省、市、县有关决策部署安排,得1分;充分评估论证项目立项必要性、前瞻性、合理性和可行性,得3分。否则该项不得分。 2. 项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%,得	6

				科学合理		2分；30%≥偏离度>15%，得1分；偏离度>30%，不得分。绩效目标是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。总体绩效目标设置合理性为绩效目标设置合理的数量与绩效目标总数的比例。	
		资金投向	6	项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目	缺(错)项扣分法	属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，得1分；资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，得1分；聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则，避免“撒胡椒面”，得3分；未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复，得1分。否则该项不得分。	6
	项目管理 (18分)	制度办法	2	项目制度办法是否体系健全、要素完备	是否评分法	资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况，得2分。否则该项不得分。	2
		分配管理	10	项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批是否符合管理要求	缺(错)项扣分法	1. 因素分配法：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，得2分；资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，得2分；资金区域分布结果公平合理，得2分。项目分配法：建设项目储备库，得2分；实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，得2分；明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。其他分配法：资金分配依据充分合理，得6分。否则该项不	10

						得分。如涉及多种分配法，按相应资金量的权重进行测算。 2. 资金分配是否严格按管理办法执行，决策程序是否符合管理要求，及时高效，得 4 分。	
		绩效 监管	6	管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效	缺(错)项扣分法	项目是否按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作，得 4 分；主管部门对下级单位预算绩效管理要求是否到位，是否存在对下属单位资金分配和项目管理指导力度不够的情况，是否对下属单位开展评价、监督、指导等工作，得 2 分。否则该项不得分。	6
	项目实 施 (9 分)	预算 执行	6	项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况	比率 分值法	该项指标得分=财政资金拨付率×100%×2+单位资金使用率×100%×2+地方资金到位率×100%×2。如部分计算内容不涉及，可同比例分配至本指标其他计算内容。	0
		资金 使用	3	资金使用拨付、项目实施是否符合规定	缺(错)项扣分法	项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，是否存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施是否遵守相关法律法规，发现一处不合规的扣 1 分，扣完为止。	3
		项目结 果 (9 分)	6	项目是否完成预期目	比率 分值法	该项指标得分=实际完成目标任务量÷首次批复立项设定绩效目标任务总量×	6

				标,实施结果是否与绩效目标相匹配,反映目标实现程度		100%×6。	
		完成时效	3	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	比率分值法	该项指标得分=[1-(实际完成时间-计划完成时间)÷计划完成时间]×100%×3。一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成时间小于等于0时得满分;实际完成时间超过计划完成时间1倍及以上得0分。	3
	专用指标 (30分)	符合性	10	项目实施是否与县委、县政府支持重点、产业政策符合	比率分值法	该项指标得分=项目实施符合县委、县政府支持重点、六大优势产业做大做强、传统产业转型升级、产业政策支持的点位数量÷所有选点总数×100%×10。	10
				项目实施对相关企(机构)成长性的促进作用,主要反映支持对象创新创业能力情况	比率分值法	该项指标得分=项目实施对相关行业企业体现促进的点位数量÷所有选点总数×100%×10。对相关企(机构)创新创造能力提升、扩大投资、技术更新、就业促进以及对农业良种良机良法推广应用、工业科技研发投入、服务业消费新场景新模式、提升行业新质生产力等情况进行综合判断,可查看统计年鉴和企业近三年财报。	8
		成长性	10				

			经济 性	10	项目实 施对相 关企业 （机构） 主营业 务收入、 净利润、 税收、产 量等方面 增长情况	比率 分值法	该项指标反映企业主营业 务收入、净利润、税收、产 量等增长情况，需将企业 （机构）涉及的所有经济指 标纳入计算。以主营业务收 入为例，主营业务收入增加 率≥行业平均增加率，且≥ 企业上一年度主营业务收 入增加率，得 10 分；主营 业务收入增加率≥行业平 均增加率且<企业上一 年度主营业务收入增加率，或 ≥企业上一年度主营业 务收入增加率且<行业平均 增加率，得 5 分；否则不得 分。该项指标得分=各指标 算术平均。	6
个性 指标 （16 分）	产业 发展 （16 分）	化 肥 淡 季 储 备 贴 息	平抑 化肥 价 格， 价格 波动 率	6	促进化 肥市场 价格稳 定的情 况	比率 分值法	价格波动率≤5%，计为第一 档，得 6 分；5%≤价格波动 率<10%，计为第二档，得 3 分；价格波动率≥10%， 不得分。	6
			化肥 验收 合格 率	6	承储企 业按计 划储备 化肥的 合格率	比率 分值法	合格率≥95%，计为第一档， 得 6 分；95%≤合格率< 90%，计为第二档，得 3 分； 合格率<90%，不得分。	6
			完成 省级 储备 任务	10	组织承 储企业 按计划 完成储 备任务	是否 评分法	按照相关县级储备管理办 法和年度承储协议有关规 定和要求，承储企业按承储 协议完成承储任务，总承储 量实际完成率达 100%。否 则不得分。	10
扣分项 （10 分）			绩效 管理 存在 问题	—	预算绩 效管理 工作存 在问题	缺(错) 项扣分 法	依据评价年度人大监督、巡 视巡察、审计监督、财会监 督等结果以及评价指标体 系涉及各方面出现的问题， 每有一个问题点扣 1 分，扣 完为止。	

	被评价部门配合度	—	被评价对象工作配合情况		评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	
--	----------	---	-------------	--	---	--

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