

2023 年度

达州市达川区供销合作社联合社

单 位 决 算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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.....	6
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.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9

第三部分 名词解释..... 11

第四部分 附件..... 13

第五部分 附表

一、收入支出决算总表.....	90
二、收入决算表.....	92

三、支出决算表.....	93
四、财政拨款收入支出决算总表.....	94
五、财政拨款支出决算明细表.....	96
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	101
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	102
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	104
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表.....	106
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	106
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	107
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	107
十三、财政拨款“三公经费”支出决算表.....	108

第一部分 单位概况

一、主要职责

达川区供销合作社联合社为参照公务员管理的事业单位，主要工作职责是：**一是**行使区政府委托和职能，研究制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革、创新和发展。**二是**宣传、贯彻党中央、国务院及各级党委、政府有关农村经济工作和经济发展的方针、政策。**三是**按照区政府授权对重要农业生产资料、烟花爆竹、再生资源、农副产品等经营进行组织、协调和管理。**四是**协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流；行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产受益权、重大决策和选择经营管理者等权利，管理和监督社有资产保值增值。**五是**维护各级供销社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，指导和组织全区供销社做好为“三农”服务工作，推进农业产业化进程。**六是**按照联合社为成员社服务的原则，履行对社有资产的管理职能，承担为成员社指导、协调、监督、管理和教育、培训人员的责任。**七是**履行引领合作经济的发展职能，对合作经济进行指导、协调、服务。**八是**承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

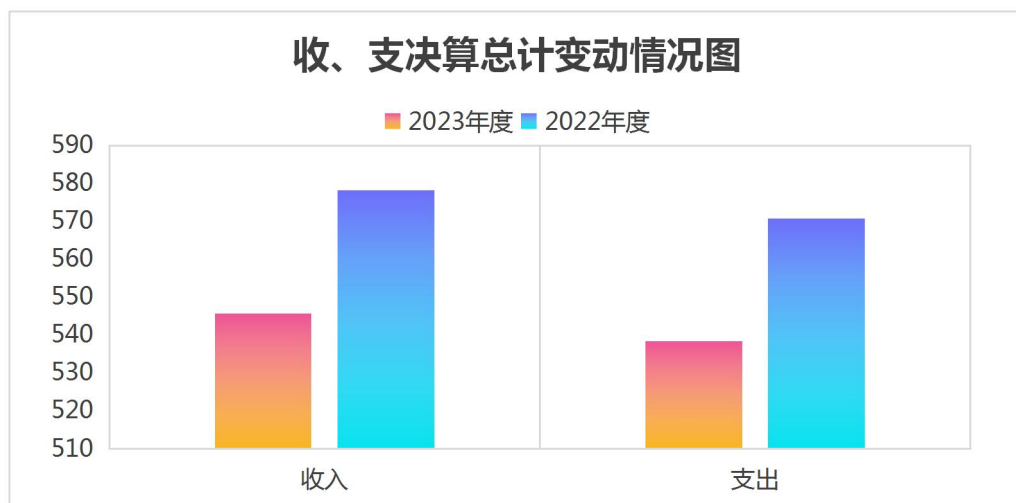
达州市达川区供销合作社联合社下属二级单位 1 个，其中：其他事业单位 1 个（未独立核算也无预算账户）。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

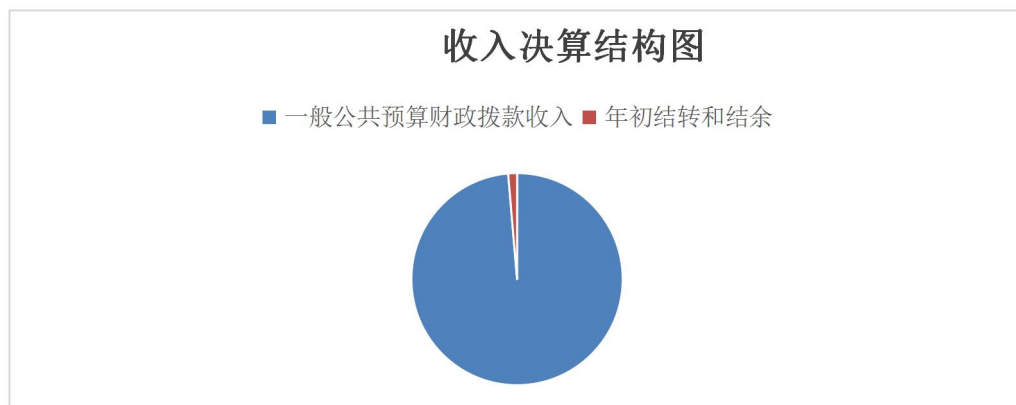
2023 年度收入总计 545.75 万元，与 2022 年相比，减少 32.34 万元，下降 5.59%，主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入和年初结转结余较 2022 年度减少。

2023 年度支出总计 538.42 万元，与 2022 年相比，减少 32.33 万元，下降 5.66%，主要变动原因是一般公共预算支出和年初结转结余较 2022 年度减少。



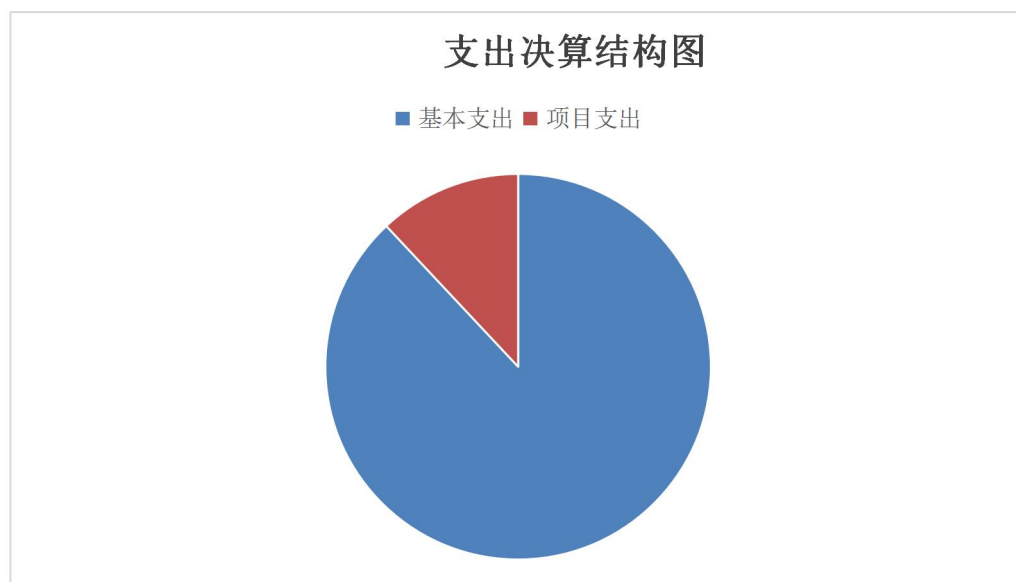
二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 545.75 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 538.42 万元，占 98.66%；年初结转和结余 7.33 元，占 1.34%。



三、支出决算情况说明

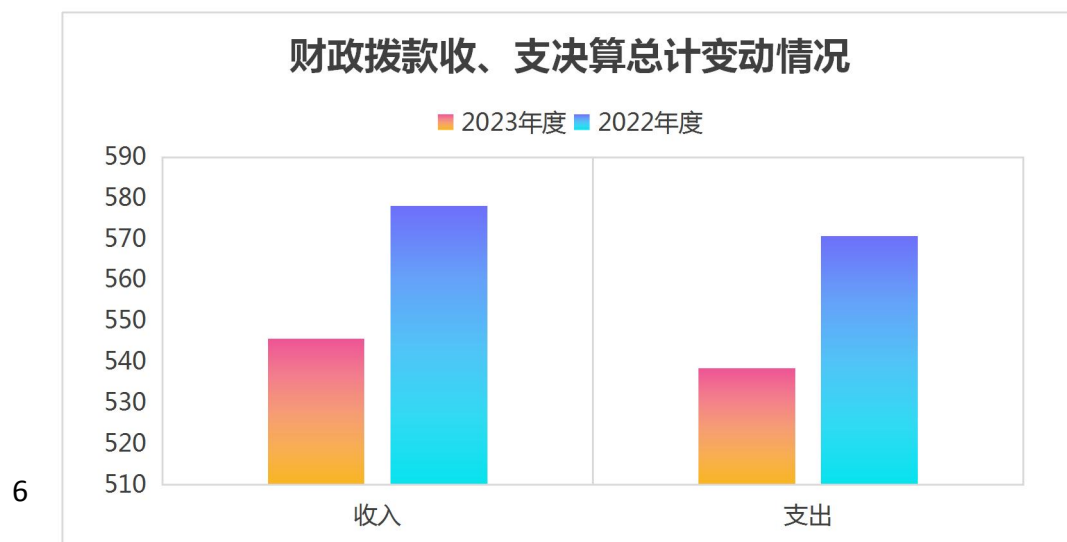
2023 年本年支出合计 538.42 万元，其中：基本支出 473.90 万元，占 88.02%；项目支出 64.52 万元，占 11.98%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 545.74 万元，与 2022 年相比，减少 32.35 万元，下降 5.60%，主要变动原因是一般公共预算收入和年初结转结余较 2022 年减少。

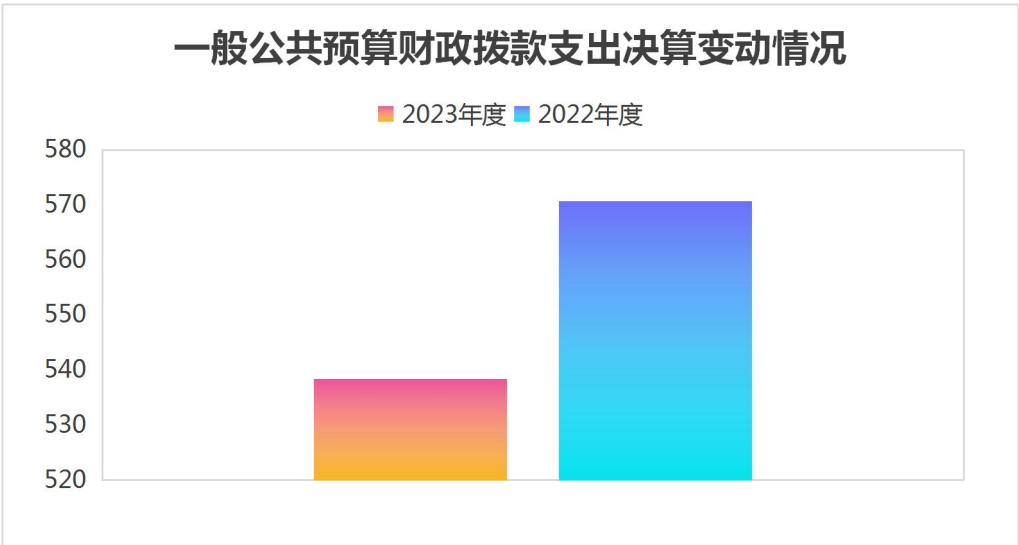
2023 年度财政拨款支出总计 538.42 万元，与 2022 年相比，减少 32.33 万元，下降 5.66%，主要变动原因是一般公共预算支出和年初结转结余较 2022 年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

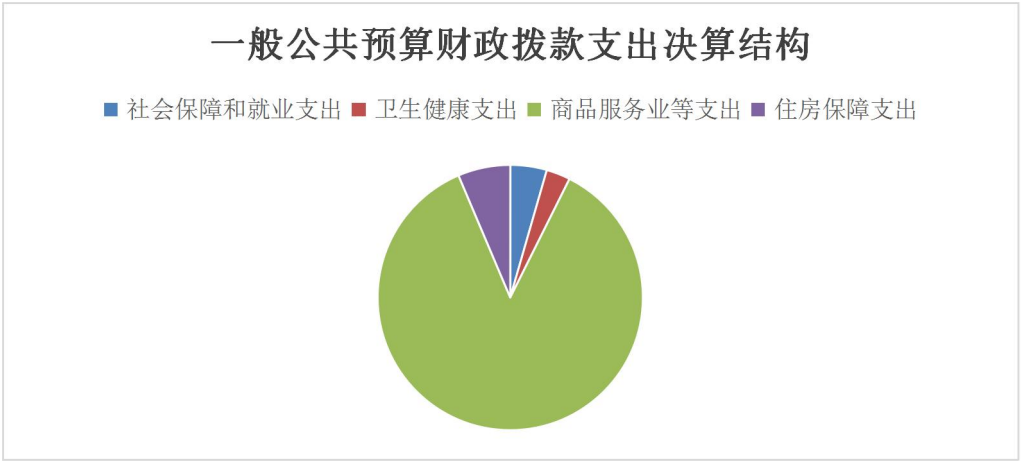
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 538.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.33 万元，下降 5.66 %。主要变动原因是一般公共预算支出和年初结转结余较 2022 年减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 538.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 23.93 万元，占 4.44%；卫生健康支出 15.75 万元，占 2.93%；商品服务业等支出 464.38 万元，占 86.25%；住房保障支出 34.36 万元，占 6.38%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 538.42 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 23.93 万元，完成预算 100%。

2.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 15.75 万元，完成预算 100%。

3.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 399.86 万元，完成预算 100%。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 64.52 万元，完成预算 100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 34.36 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 473.90 万元，其中：

人员经费 428.73 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。

日常公用经费 45.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是：一是公务接待活动减少；二是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“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 0 万元，占 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算拨款支出 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，达川区供销社联合社机关运行经费支出 45.17 万元，比 2022 年减少 7.12 万元，下降 13.62%。主要原因是本年度各项业务工作减少，费用开支减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达川区供销社联合社政府采购支出总额 0.64 万元，其中：政府采购货物支出 0.64 万元。主要用于采购 1 套办公桌椅。授予中小企业合同金额 0.64 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 0.64 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（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，

组织对再生资源示范门店建设、多功能为农服务中心建设、烟花爆竹网点安全经营等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对 3 个项目开展了绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算资金开展了绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022 年化肥淡季储备贴息资金、再生资源回收行业整治、维稳工作、意识形态工作、防汛抗旱应急物资储备工作、固定资产投资资料费用等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.11 分，从评价情况来看，强化了财政支出管理，确保了部门运行稳定。本着量入为出的原则，优先保障了干部职工工资、保险及时发放缴纳，努力压缩支出，合理调度财政资金，保障机关正常运转，实现了财政资金利益最大化。

2022 年固定资产投资资料费用项目专项预算项目的绩效自评得分 91 分，绩效自评综述：该项目的实施推进固定资产投资项目，促进了全区经济发展。。

2022 年化肥淡季储备贴息资金专项预算项目的绩效自评得分 93 分，绩效自评综述：该项目全面完成了化肥淡季储备任务，保障了春耕农业生产，保证了农资市场供应稳定、秩序规范，基本达到预期目标，企业和群众比较满意。

2022 年维稳工作经费专项预算项目的绩效自评得分 91 分。绩效自评综述：该项目有效化解了矛盾，解决了信访问题，维护了企业和社会稳定，促进了企业健康、良性发展。城区再生资源回收站点打造及巡查经费专项预算项目的绩效自评得分 91 分。绩效自评综述：该项目的实施进一步规范了全区再生资源市场经营管理秩序，改善了市容市貌，助力了文明城市创建。

防汛应急物资储备经费专项预算项目的绩效自评得分 91 分。绩效自评综述：该项目的实施确保了物资储备到位，为突发事件提供了应急保障，维护了社会稳定。

意识形态工作经费专项预算项目的绩效自评得分 91 分。绩效自评综述：该项目的实施种好了责任田、守好了主阵地、汇聚了正能量，不断夯实了意识形态工作群众基础，全面提升了全系统意识形态工作水平。

相关自评报告详见附件。

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

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政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。

6.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

7.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：

指其他用于农业方面的支出。

8.农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：指农业综合开发部门安排的土地治理项目支出。

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

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.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。

13.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。

14.“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。

15.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

2023 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。达州市达川区供销合作社联合社按照“三定方案”内设财务股、审计股、政工股、社有资产管理股、办公室、改革发展与社务指导股。

（二）机构职能和人员概况。

1.机构职能。一是行使区政府委托和职能，研究制定全区供销合作社的发展战略和发展规划，指导全区供销社的改革、创新和发展。二是宣传、贯彻党中央、国务院及各级党委、政府有关农村经济工作和经济发展的方针、政策。三是按照区政府授权对重要农业生产资料、烟花爆竹、再生资源、农副产品等经营进行组织、协调和管理。四是协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流；行使社有资产出资人代表职能，依法享有资产受益权、重大决策和选择经营管理者等权利，管理和监督社有资产保值增值。五是维护各级供销社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，指导和组织全区供销社做好为“三农”服务工作，推进农业产业化进程。六是按照联合社为成员社服务的原则，履行对社有资产的管理职能，承担为成员社指导、协调、监督、管理和教育、培训人员的责任。七是履行引领合作经济的发展职能，对合作经济进行指导、协调、服务。八是承办区委、区政府交办的其他事项。

2.人员概况。达州市达川区供销合作社联合社编制人数 35 人，其中参照公务员管理事业编制 33 人，事业编制 2 人。

2023 年末实有人数 69 人，其中在职 21 人，退休 47 人，离休 1 人。

（三）年度主要工作任务。

达州市达川区供销合作社联合社 2023 年主要工作任务为：一是保障人员类支出，二是保障运转类（公用经费）支出，三是开展烟花爆竹网点安全管理工作；四是建设多功能为农服务站；五是开展城区再生资源示范点建设工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

达州市达川区供销合作社联合社 2023 年整体支出绩效目标为：

部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称		达州市达川区供销合作社联合社			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务 1：人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。			
	任务 2：运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常开支。			
	任务 3：烟花爆竹网点安全管理工作	补助 4 家企业，由企业对本辖区烟花爆竹网点进行日常安全监管及购置相关安全设施设备。			
	任务 4：多功能为农服务站建设工作	补助 1 家企业，由企业进行基础设施打造、购置设施设备，建设 1 个规范化多功能为农服务站。			
	任务 5：城区再生资源示范点建设工作	补助达川区再生资源回收利用有限公司，由该公司在城区打造 3 家再生资源示范点。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
444.72			444.72	0.00	
年度总体目标	2023 年使用财政预算资金 444.72 万元（其中：公用经费 60.07 万元、人员类经费 369.65 万元、多功能为农服务站建设经费 3 万元、城区再生资源示范点建设经费 7 万元、烟花爆竹网点安全经费 5 万元），主要用于保障单位职工工资发放、保险公积金缴纳及单位基本运转；对机关和管理企业加强党建、党风廉政建设、财务及业务指导工作，积极开展各类为农服务工作；开展多功能为农服务站建设、城区再生资源示范点建设和烟花爆竹网点安全管理等活动，实现机关正常运转，企业良性发展，促使供销社系统成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）

产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=26 人
产出指标	数量指标	个人和家庭的补助足额保障率	=100%
产出指标	数量指标	工资性支出足额保障率	=100%
产出指标	数量指标	补助企业	=6 家
产出指标	数量指标	打造城区再生资源示范点	=3 家
产出指标	数量指标	工作出差	≥796 人次
产出指标	数量指标	购置 A4 打印机	=1 台
产出指标	数量指标	购置国产电脑	=1 台
产出指标	数量指标	建设规范化多功能为农服务站	=1 个
产出指标	数量指标	科目调整次数	≤10 次
产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	=100%
产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=100%
产出指标	质量指标	为农服务站建设验收合格率	=100%
产出指标	质量指标	烟花爆竹网点经营安全率	=100%
产出指标	质量指标	再生资源示范点验收合格率	=100%
产出指标	时效指标	全年各项工作任务开展率、完成及时率	=100%
产出指标	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤12 个月
成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算纳入本级财政预算控制数	≤444.72 万元
成本指标	经济成本指标	烟花爆竹网点安全管理项目预算成本控制数	≤5 万元
成本指标	经济成本指标	多功能为农服务站建设项目预算控制数	≤3 万元
成本指标	经济成本指标	城区再生资源示范点建设项目预算控制数	≤7 万元
效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%
效益指标	社会效益指标	烟花爆竹安全事故发生数	≤0 起
效益指标	社会效益指标	再生资源回收市场秩序规范化，市容市貌和城乡环境得到有效保护	优
效益指标	社会效益指标	助农增收，推进乡村振兴，让群众安居乐业	优

效益指标	可持续影响指标	促使机关正常运转、企业健康、良性发展，长效管理机制健全	优
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众、职工满意度	≥95%

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况。2023 年总体收入 545.75 万元，主要包括：财政拨款收入 545.75 万元（其中：年初预算收入 444.72 万元，年初结转和结余 7.33 万元，年中追加预算收入 93.70 万元）。

2.部门总体支出情况。2023 年决算总体支出 538.42 万元；基本支出 473.90 万元（人员经费支出 428.73 万元，公用经费支出 45.17 万元），项目支出 64.52 万元。

3.部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转和结余 7.33 万元。主要是结转公用经费 2.33 万元和项目资金 5 万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 444.72 万元，年初结转和结余 7.32 万元，年中追加预算收入 93.70 万元，年终决算收入 545.74 万元。

其中：一般公共预算收入 545.74 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2.部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 538.42 万元；基本支出 473.90 万元（人员经费支出 428.73 万元，公用经费支出 45.17 万元），项目支出 64.52 万元。

其中：一般公共预算支出 538.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转和结余 7.32 万元。主要是结转公用经费 2.32 万元和项目资金 5 万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 369.65 万元，决算数为 428.73 万元，预决算偏差程度为 15.98%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的及时与财政沟通协调，加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 38.80%、58.57%、84.81%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 428.73 万元，执行金额 428.73 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年人员类项目共 11 个，资金结余率小于 0.1 的共 11 个，占总数的 100%。

(8) 违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

2.运转类项目绩效分析

(1) 绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

(2) 目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

(3) 支出控制

运转类项目年初预算数为 60.07 万元，决算数为 45.17 万元，预决算偏差程度为-24.8*%。

(4) 及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的及时与财政沟通协调，加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

(5) 执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 58.06%、78.55%、80.84%。

(6) 预算完成情况

2023 年运转类项目预算金额为 47.50 万元，执行金额 45.17 万元，占全年预算数的 95.09%。

(7) 资金结余率（低效无效率）

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5

个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况。

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 15 万元，决算数为 64.52 万元，预决算偏差程度为 330.13%，产生偏差的原因为：在预算执行过程中追加了特定目标类项目经费 49.52 万元。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对特定目标类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的及时与财政沟通协调，加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 33.72%、80.84%、92.81%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 69.52 万元，执行金额 64.52 万元，占全年预算数的 92.81%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 7 个，资金结余率小于 0.1 的共 7 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。

2023 年，在区委区、政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是保障了职工工资和单位基本运转支出，二是在城区完成了 3 家再生资源示范门店建设，三是在石桥建立了 1 家为农服务中心；四是加强了全系统安全巡查工作，保障了全系统企业安全生产运营，确保了系统安全零事故；五是加强了机关党风廉政建设和党建工作；六是处置花椒、蓝莓两大产业及企业遗留问题，确保系统稳定。

（三）结果应用情况

1.内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.自评公开

2023 年，按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目支出绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2022 年部门决算在政府门户网站公开。

3.问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解并下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4.应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量。

我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，支出自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 92.11 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题。

特定目标类项目支出 6、9、11 月预算执行进度未达到序时进度的 80%、90%、90%。主要原因是财政资金未及时拨付。

（三）改进建议。

加强与财政的沟通，及时拨付资金，提高资金拨付进度。

附表 1

达州市达川区供销合作社联合社 2024 年部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）

绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
得分合计				92.11				说明：自评满分为 90 分，此处设有换算公式，实际得分为换算后满分 100 分的得分。			
部门预算项目绩效管理（50 分）	目标管理（25 分）	目标制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于 4 分，良得 3-4 分，差低于 3 分。	√	√		√	
			10	9	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1. 绩效目标编制科学合理的，得 2 分，否则酌情扣分。 2. 绩效目标编制规范完整的，得 2 分，否则酌情扣分。 3. 绩效指标编制细化量化的，得 2 分，否则酌情扣分。 4. 绩效指标编制与预算安排相匹配的，得 2 分，否则酌情扣分。 5. 评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得 2 分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标实现	5	4	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	

			5	4	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态调整 (15 分)	支出控制	5	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 5 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 2 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得 5 分。如存在未及时处置落实的，按未进行问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5 分扣分，直至扣完。	√			√	
		执行进度	5	4.9	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况。	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 1 分、2 分、2 分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
	完成效率 (10 分)	资金结余率 (低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于 0.1 的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题的，每个问题扣 0.5 分，直至扣完。	√		√	√	

专项资金预算项目绩效管理 (30 分)			30	27	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按百分制形成的自评报告分数，按 0.3 的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用 (10 分)	内部应用 (4 分)	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得 2 分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得 2 分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开 (2 分)	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得 2 分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈 (4 分)	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 2 分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得 2 分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量 (10 分)	自评质量 (10 分)	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的，不扣分；在 5%-10%之间的，扣 4 分，在 10%-20%的，扣 8 分，在 20%以上的，扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。	√		√	√	
扣分项 (10 分)			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现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，经报财政部门复核确认后按 0.5 分/次予以扣分，最高扣 10 分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市达川区供销合作社联合社本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	444.72		444.72			0.00		
年度总体目标	2023 年使用财政预算资金 444.72 万元（其中：公用经费 60.07 万元、人员类经费 369.65 万元、多功能为农服务站建设经费 3 万元、城区再生资源示范点建设经费 7 万元、烟花爆竹网点安全经费 5 万元），主要用于保障单位职工工资发放、保险公积金缴纳及单位基本运转；对机关和管理企业加强党建、党风廉政建设、财务及业务指导工作，积极开展各类为农服务工作；开展多功能为农服务站建设、城区再生资源示范点建设和烟花爆竹网点安全管理等活动，实现机关正常运转，企业良性发展，促使供销社系统成为与农民连接更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	城区再生资源示范点建设工作		补助达川区再生资源回收利用有限公司，由该公司在城区打造 3 家再生资源示范点。					
	运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支。					
	烟花爆竹网点安全管理工作		补助 4 家企业，由企业对本辖区烟花爆竹网点进行日常安全监管及购置相关安全设施设备					
	多功能为农服务站建设工作		补助 1 家企业，由企业进行基础设施打造、购置设施设备，建设 1 个规范化多功能为农服务站。					
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成值
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=	26	人	3	26 人
			补助企业	=	6	家	4	1 家
			打造城区再生资源示范点	=	3	家	4	3 家
			个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	5	100%
			工资性支出足额保障率	=	100	%	5	100%
			工作出差	≥	≥	人/次	4	≥796 人次
			购置 A4 打印机	=	1	台	2	0
			购置国产电脑	=	1	台	2	1
			建设规范化多功能为农服务站	=	1	个	4	0

			科目调整次数	≤	10	次	4	≤10 次
		质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	100%
			工资补贴发放准确率	=	100	%	5	100%
			为农服务站建设验收合格率	=	100	%	4	100%
			烟花爆竹网点经营安全率	=	100	%	4	100%
			再生资源示范点验收合格率	=	100	%	4	100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	4	100%
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	4	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	4	100%
		社会效益指标	烟花爆竹安全事故发生数	≤	0	件	4	0 件
			再生资源回收市场经营秩序规范化，市容市貌和城乡环境得到有效保护	定性	优良中低差		3	良
			助农增收，推进乡村振兴，群众安居乐业	定性	优良中低差		3	良
		可持续影响指标	促使机关正常运转、企业健康、良性发展，长效管理机制健全	定性	优良中低差		3	良
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众、职工满意度	≥	95	%	3	≥95%
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤	538.42	万元	4	538.42
			城区再生资源示范点建设项目预算成本控制数	≤	7	万元	3	6.8331 万元
			多功能为农服务站建设项目预算成本控制数	≤	3	万元	3	0
			烟花爆竹网点安全管理项目预算成本控制数	≤	5	万元	3	0

附表3：

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51170323T000008194768-城区再生资源示范点建设经费项目									
主管部门		达州市达川区供销合作社联合社本级					实施单位（盖章）	达州市达川区供销合作社联合社			
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	2023 年用 68331 元补助达川区再生资源回收利用有限公司，由该公司在城区打造 3 家再生资源示范点，进行经营指导，形成示范效应，带动全区再生资源门店规范经营，再生资源行业健康可持续发展，市容市貌和城乡环境得到有效保护。					补助达川区再生资源回收利用有限公司 68331 元，由该公司在城区打造了 3 家再生资源示范点，进行了经营指导，形成示范效应，带动全区再生资源门店规范经营，再生资源行业健康可持续发展，市容市貌和城乡环境得到有效保护。				
	2. 项目实施内容及过程概述	指导下属企业达川区再生资源回收利用有限公司通过公开比选方式确定中标企业实施 3 家再生资源示范点改造，形成了示范效应，带动了全区再生资源门店规范经营，再生资源行业健康可持续发展，市容市貌和城乡环境得到了有效保护。									
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	70,000.00	68,331.00		68,331.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	70,000.00	68,331.00		68,331.00		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	补助企业		=	1	家	1 家	15	15	
			建设再生资源示范点		=	3	家	3 家	15	15	
		质量指标	再生资源示范点验收合格率		≥	100	%	1	10	10	
			项目完成时限		=	12	月	12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	再生资源回收市场经营秩序规范化，市容市貌和城乡环境得到有效保护		定性	良		良	10	8	
		可持续影响指标	促进企业良性发展，再生资源行业健康可持续发展		定性	良		良	10	8	
	满意度指标	满意度指标	企业、群众满意度		≥	95	%	>95%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		≤	68331	元	68331 元	10	10	
	合计								100	95	
评价结论	该项目自评得分 98 分，该项目通过打造 3 家示范再生资源门店，提升了门店形象，形成示范效应，带动了全区再生资源门店规范经营，再生资源行业健康可持续发展，市容市貌和城乡环境得到了有效保护。										
存在问题	无										
改进措施	无										

附件 2

2023 年专项预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2022 年固定资产投资资料费用项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

该项目是为完成全区固定资产投资任务,通过邀请三方公司协助开展固定资产投资项目资料编制、咨询、印制等工作,产生相关业务支出。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达川区供销社邀请三方公司协助,共同开展固定资产投资项目资料编制、咨询、印制等工作,推进全区固定资产投资目标任务如期完成,促进全区经济发展。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报依据区委、区政府关于固定资产投资项目工作的有关要求。

3.资金管理办法。

严格按照财政预算资金加强项目实施监管,审核相关资料,符合要求后按规定支出。

4.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配,采取当年立项、当年预算、当年拨付的管理方式。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。2023年度,2022年固定资产投资资料费用专项资金主要用于开展固定资产投资项目资料编制、咨询、印刷等工作。

2.项目总体绩效目标。

(1) 总体目标。使用1.3595万元资金，用于开展固定资产投资项目资料编制、咨询、印刷等工作，推进固定资产投资项目，完成年度工作目标任务，促进全区经济发展。

(2) 年度绩效目标。

2023年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重（%）		10	项目 经办 人电 话：	18523483973		其中	财政资金：	1.3595 万元
整体目标（2000 字内）：		2023 年度预计使用 1.95 万元资金，用于我单位开展固定资产投资项目资料编制、咨询、印刷等工作，推进固定资产投资项目，完成年度工作目标任务，促进全区经济发展。					财政专户管理资金	
							单位资金：	
							社会投入资金	
							银行贷款：	
一级 指标	二级指标	三级指标 (150 字 内)	指标 性质	指 标 值	度里单位	权 重 (%)	指标方向性	
产 出 指 标	数量指标	编制固定资产投资项目 申报资料套数	=	100	套	15	正向指标	
产出指 标	质量指标	编制资料符合率	=	100	%	15	正向指标	
产出指 标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	15	正向指标	
成本 指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	1359 5	万元	15	反向指标	
效益 指标	社会效益指标	供销固定资产投资工作 运作良好，促进区域 经济发展	定性	良		10	正向指标	
效益 指标	可持续影响 指标	固投工作运行机制制 度健全	定性	良		10	正向指标	
满意度指 标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	

3.目标相符性。

该项目组织机构健全，职责分工明确，组织管理机构能够可持续运转，内容具体，与绩效目标相匹配；与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障；申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据《财政局关于开展2024年度绩效自评工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6号)的要求，据实填报了项目支出绩效目标完成情况自评表，形成了2022年固定资产投资资料费用专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。申报项目预算金额为1.3595万元（资金来源为财政资金，其中财政资金1.3595万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2022年固定资产投资资料费用专项资金计划为1.3595万元。

2.资金到位。

2022年固定资产投资资料费用专项资金预算1.3595万元。已足额下达到位。

3.资金使用。

截至2023年12月31日，2022年固定资产投资资料费用专项资金实际支出1.3595万元，占下达资金1.3595万元的100%，资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

(三) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，相关票据资料合法、真实。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2022年固定资产投资资料费用专项资金实施流程如下：区供销社业务股室经单位党组同意后，负责同三方公司共同编制固定资产投资项目申报资料，项目实施后责任领导和股室负责对项目实施内容进行审核验收，合格后提交单位党组研究同意后进行资金拨付。

（二）项目管理情况。

为加强项目管理，提高资金实效，区供销社对项目申报、审核、分配等明确了责任领导和责任股室，加强日常事前事中事后的监督管理。

（三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)和《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅〔2022〕5号)的相关要求，区供销社在加强项目监控的同时，实行定期抽查，确保资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

2022年固定资产投资资料费用专项资金完成了固定资产投资项目申报资料1套的编制任务，目标任务完成率100%。

2.完成质量。

为确保项目实施效果，区供销社对项目实施内容完成情况验收，根据验收来看，合格率为100%。

3.完成时效。

截至2023年12月31日，全面完成项目实施内容。

4.预算成本控制

2022年固定资产投资资料费用专项资金预算金额为1.3595万元，执行数1.3595万元，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。供销固定资产投资工作运作良好，促进区域经济发展，固投工作运行机制制度健全。

（三）满意度。本次绩效自评，共发放调查问卷20份，其中：项目实施企业工作人员20份，企业满意度为90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，推进固定资产投资项目，促进了全区经济发展。项目绩效自评总体得分91分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

达州市达川区供销合作社联合社 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系

（2022 年固定资产投资资料费用）

分值 权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层 指标	适用 范围	一级 指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	国家 标准	行业 标准	地方 标准	申报 标准	历史 均值			
								0	0.3	0.6	0.8	1												
91							得分合计																	
2%	2	通用 指标	所有 项目	项目 决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√		
3%	2				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√				

4%	4			项目 实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√						
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√				
2%	2				执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√				
3%	3			完成 结果	预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√				
10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√				
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√			

4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情况，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倍时得0分					√	√	√	√
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规					√	√	√	√
20%		共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度					√	√	√	√
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集）					√	√	√	√
	6		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理					√	√		
	6				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分					√	√	√	√
	5				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况					√	√	√	

			基础设施 (设备购置) 项目		项目 效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力,建成后是否正常并良好运行,延续性是否达到预期	比率分值 法	发现基础设施功能明显未实现预期的,发现一项扣1分,直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能,是否能够持续良好地运作,有效地维护,特别是公共设施类的项目,是否能有效满足人民群众的现实需要					√	√		√			√			
						配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调,配套设施是否整体协调,是否全面衔接发挥整体效益	分级评分 法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理,不科学合理的情况					√	√	√	√			√			
30%	5	特 性 指 标		产出 指标	数量指标	编制固定资产投资项目申报资料1套	是否评分 法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。					√	√		√	√						
	5				质量指标	编制资料符合率 100%	是否评分 法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。					√	√		√	√						
	5				时效指标	项目完成及时率 100%	是否评分 法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。					√	√		√	√						
	3			效益 指标	社会效益指标	供销固定资产投资工作运作良好,促进区域经济发展	是否评分 法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。					√	√		√	√						
	4				可持续影响指 标	固投工作运行机制制度健全	是否评分 法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。					√	√		√	√						
	5			成本 指标	经济成本指标	项目预算成本控制数≤1.3595 万元	是否评分 法	否				是	根据目标,核定是否完成目标任务,是就得分,没有完成就不得分。					√	√		√	√						
10%	8	个性指标			满意度 指标	满意度指标	服务对象满意度≥95%	比率分值 法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况,按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					√	√		√	√					

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向0分。（2）分级评分法：指标评分设置n级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣X分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

2023 年专项预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2022 年区级化肥淡季储备利息补贴)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

该项目是根据《达州市化肥淡季储备管理办法》(达川府办〔2017〕86号)文件要求,由达川区供销社指导和督促达川区农资公司完成2022年化肥淡储1万吨储备任务,达川区财政局审核相关资料并测算后划拨的2022年区级化肥淡季储备利息补贴资金。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达川区供销社是化肥淡季储备贴息资金主管部门,主要职责包括:指导和日常监督储备企业做好化肥储备工作,负责对储备月报表的审核和贴息申报资料的初审工作。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报依据为《达州市化肥淡季储备管理办法》(达川府办〔2017〕86号)。

3.资金管理办法

根据《达州市化肥淡季储备管理办法》(达川府办〔2017〕86号)文件要求,该资金仅用于对化肥淡季储备企业储备化肥利息补贴。

4.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配,采取当年立项、次年预算、次年奖补的管理方式。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容

2023年度,2022年区级化肥淡季储备利息补贴专项资金主要用于对储备企业达川区农业生产资料公司完成1万吨化肥储备任务的利息补贴。

2.项目总体绩效目标

(1) 总体目标。达川区供销社下属企业达川区农业生产资料公司完成了2022年化肥淡季储备1万吨的任务，在2023年12月底前，计划使用资金32.76万元作为达川区农业生产资料公司化肥淡季储备贴息。

(2) 年度绩效目标。

2023年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重(%)		10	项目经办人电话:	18523483973		其中	财政资金:	32.76 万元
整体目标(2000字内):		用 327600 元贴息资金补贴 2022 年化肥淡季储备企业，作为企业完成 2022 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。					财政专户管理资金	
							单位资金:	
							社会投入资金	
							银行贷款:	
一级指标	二级指标	三级指标(150字内)	指标性质	指 标 值	度里单位	权重(%)	指标方向性	
产 出 指标	数量指标	完成化肥淡季储备任务	=	1	万吨	15	正向指标	
产 出 指标	数量指标	补助企业	=	1	家	10	正向指标	
产出指标	质量指标	储备任务完成率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标	时效指标	储备任务完成时间	=	1	年	10	正向指标	
成本 指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	32.76	万元	15	反向指标	
效益 指标	社会效益指标	保障春耕生产需求	定性	良		10	正向指标	
效益 指标	可持续影响指标	保证农资市场供应稳定、秩序规范	定性	良		10	正向指标	
满意度 指标	满意度指标	企业、受益群众业主满意度	≥	95	%	10	正向指标	

3.目标相符性。

该项目组织机构健全，职责分工明确，组织管理机构能够可持续运转，内容具体，与绩效目标相匹配；与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障；申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据《财政局关于开展 2024 年度绩效自评工作的通知》

(达川财绩效〔2024〕6号)的要求，据实填报了项目支出绩效目标完成情况自评表，形成了2022年区级化肥淡季储备利息补贴资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。申报项目预算金额为32.76万元（资金来源为财政资金，其中财政资金32.76万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2022年区级化肥淡季储备利息补贴资金计划为32.76万元。

2.资金到位。

2022年区级化肥淡季储备利息补贴资金预算32.76万元。已足额下达到位。

3.资金使用。

截至2023年12月31日，2022年区级化肥淡季储备利息补贴资金实际支出32.76万元，占下达资金32.76万元的100%，资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

(三) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，相关票据资料合法、真实。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

2022 年区级化肥淡季储备利息补贴资金实施流程如下：

化肥承储日常储备化肥期间由主管部门进行月报表审核和储备过程监督工作，储备任务完成后，上报资金申报文件交主管部门审签意见，主管部门初审签署意见后书面报告区财政局追加预算资金，区财政局审核测算后下达资金文件和指标。

（二）项目管理情况。

为加强项目管理，提高资金实效，根据《达州市化肥淡季储备管理办法》（达川府办〔2017〕86号）文件精神，区供销社对项目申报、审核、分配等明确了责任领导和责任股室，加强日常事前事中事后的监督管理。

（三）目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）的相关要求，区供销社在加强项目监控的同时，实行定期抽查，确保资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

2022 年区级化肥淡季储备利息补贴资金完成了化肥储备任务 1 万吨和补助 1 家企业，目标任务完成率 100%。

2.完成质量。

为确保项目实施效果，区供销社对项目实施内容完成情况进行验收，根据验收来看，合格率为 100%。

3.完成时效。

截至 2023 年 12 月 31 日，全面完成项目实施内容。

4.预算成本控制。

2022 年区级化肥淡季储备利息补贴资金预算金额为 32.76 万元，执行数 32.76 万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。化肥淡季储备工作有效地缓解了化肥常年生产、季节使用的供需矛盾，平抑了化肥市场价格，确保了全区大春农业生产的用费需要，遏制了假冒伪劣商品在农资市场的销售，减少了坑农害农事件的发生。

（三）满意度。

本次绩效自评，共发放调查问卷 20 份，其中：储备企业工作人员 5 份，农民群众 15 份。其中：社会大众满意度为 90%、企业满意度为 90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，保障了全区春耕生产，平抑了市场价格，促进了企业良性健康发展。项目绩效自评总体得分 93 分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

达州市达川区供销合作社联合社 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(2022 年区级化肥淡季储备利息补贴)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8	1											
93							得分合计																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√		
3%	2				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指	缺（错）项	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，	√	√		√			√			

					南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	扣分法					是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况								
4%	4			项目实施	分配合理★ 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√		
3%	3				使用合规 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法		发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√
2%	2				执行有效 项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法		发现一处扣 0.5 分，直至扣完				项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√
3%	3			完成结果	预算完成★ 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法		指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值				主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√		√	

10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率 分值 法	指标得分=（1-结余率/0.2）* 指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资 金预算数×100%					结余资金是指项目实施周期已结束、 项目目标完成或项目提前终止，尚未 列支的项目支出预算资金；因项目实 施计划调整，不需要继续支出的预算 资金；预算批复后连续两年未用完的 预算资金。				√	√		√		√			
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率 分值 法	指标得分=实际完成任务量/绩 效目标设定任务量×100%*指 标分值					主要查看项目实施后产出数量指标完 成情况。以样本点资金量为权重，加 权计算指标得分。当实际完成任务量 /绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算					√		√		√	√		
4%	4				完成及时	项目实际完成 时间与计划完 成时间的比 较，用以反映 和考核项目产 出实效目标的 实现程度	比率 分值 法	指标得分=(1-(实际完成时间- 计划完成时间)/计划完成时 间)×100%*指标分值					主要查看项目实际计划完成时间情 况，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 倍时得 0 分					√		√		√	√		
2%	2				违规记录	项目管理是否 合规	分级 评分 法	不 合 规	3 处 及 以 上 不 合 规	2 处 不 合 规	1 处 不 合 规	合 规	根据审计监督、财政检查结果反映专 项管理是否合规				√			√	√	√	√		
20%		共 性 指 标	产 业 发 展 项 目	项 目 效 果	符合性	项目实施效果 是否与绩效目 标或申报目标 符合	比率 分值 法	指标得分=项目实施符合的 点位数/所有选点总数×100%*指 标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目 标进行对比，汇总所有样本点情况综 合分析政策整体吻合度				√	√		√		√			
	成长性★				反映不同类型 产业政策实施 对相关行业企 业成长性的促 进作用，主要 反映支持对象 的创新、创	比率 分值 法	指标得分=各项具体指标得分 的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收 入增长率、净利润增长率或税收增长 率等情况综合判断，统计年鉴相关数 据为准（主要查看企业 2018 年度、 2019 年度财报，2020 年根据实际情 况收集）					√		√		√	√			

					造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况															
6		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√					
7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得0分	√	√		√			√	
5				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√				
		基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣1分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能够有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√	
				配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√	

30%	3	特性指标		产出指标	数量指标	完成化肥淡季储备任务 1 万吨	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	2				数量指标	补助企业 1 家																
	5				质量指标	储备任务完成率 100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				时效指标	储备任务完成时间 1 年	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4			效益指标	社会效益指标	保障春耕生产需求	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4				可持续影响指标	保证农资市场供应稳定、秩序规范	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5			成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数≤32.76 万元	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	8	个性指标		满意度指标	满意度指标	企业、受益群众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况, 按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

（1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。

（2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：

国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化管理委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。

行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。

地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。

申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。

3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

2023 年专项预算项目绩效自评报告

(项目名称: 2022 年维稳经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

该项目是按照中央、省、市、区委关于做好维护稳定工作重要指示精神,深入企业和产业基地了解掌握相关情况、接(走)访群众、出差处理合同诉讼、招商引资等,加强对系统企业的矛盾纠纷排查工作,开展常态化维稳工作,积极解决相关问题,化解矛盾纠纷,维护社会稳定。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达川区供销社履行抓维稳工作主体责任,组织机关干部职工到企业和产业基地了解掌握相关情况、接(走)访群众、出差处理合同诉讼、招商引资等,在全系统开展矛盾纠纷排查,积极解解矛盾纠纷,维护系统和社会稳定。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报依据是按照中央、省、市、区委关于做好维护稳定工作重要指示精神,开展相关工作,产生相关费用,申请资金预算。

3.资金管理办法。

严格按照财政预算资金加强项目实施监管,审核相关资料,符合要求后按规定支出。

4.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配,采取当年立项、当年预算、当年拨付的管理方式。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2023年度,维稳经费专项资金主要用于机关干部职工到企业和产业基地了解掌握相关情况、接(走)访群众、出差处理

合同诉讼、招商引资、全系统矛盾纠纷排查等常态工作方面开支。

2.项目总体绩效目标。

(1) 总体目标。通过开展常态化维稳工作，积极解决相关问题，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。

(2) 年度绩效目标。

2023年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重（%）		10	项目 经办 人电 话：	18982882733		其中	财政资金：	7 万元
整体目标（2000 字内）：		用 7 万元深入企业和产业基地了解掌握相关情况、接（走）访群众、出差处理合同纠纷诉讼、招商引资等，加强对系统企业的矛盾纠纷排查工作，开展常态化维稳工作，积极解决相关问题，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。					财政专户管理资金	
							单位资金：	
							社会投入资金	
							银行贷款：	
一级 指标	二级指标	三级指标 (150 字内)	指标 性质	指 标 值	度里单位	权 重 (%)	指标方向性	
产 出 指标	数量指标	企业走访人次数	≥	530	人次	15	正向指标	
产出 指标	质量指标	矛盾纠纷排查率	=	80	%	15	正向指标	
产出指标	时效指标	工作完成时间	=	1	年	10	正向指标	
成本 指 标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	7	万元	20	反向指标	
效益 指标	社会效益指标	有效化解矛盾，解决信访问题，维护企业和社会稳定	定性	良		10	正向指标	
效益 指标	可持续影响指标	促进企业良性发展	定性	良		10	正向指标	
满意度 指标	满意度指标	企业、受益群众业主满意度	≥	90	%	10	正向指标	

3.目标相符性。

该项目组织机构健全，职责分工明确，组织管理机构能够可持续运转，内容具体，与绩效目标相匹配；与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障；申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据《财政局关于开展2024年度绩效自评工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6号)的要求，据实填报了项目支出绩效目标完成情况自评表，形成了2022年维稳经费专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。申报项目预算金额为7万元（资金来源为财政资金，其中财政资金7万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

(二) 资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2022年维稳经费专项资金计划为7万元。

2.资金到位。

2022年维稳经费专项资金预算7万元。已足额下达到位。

3.资金使用。

截至2023年12月31日，2022年维稳经费专项资金实际支出7万元，占下达资金7万元的100%，资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

(三) 项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，相关票据资料合法、真实。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

意识形态工作经费专项资金实施流程如下：

区供销社通过组织机关干部职工到企业和产业基地了解掌握相关情况、接（走）访群众、出差处理合同诉讼、招商引资等，在全系统开展矛盾纠纷排查，积极解解矛盾纠纷，维护系统和社会稳定。

（二）项目管理情况。

为加强项目管理，提高资金实效，区供销社对项目申报、审核、分配等明确了责任领导和责任股室，加强日常事前事中事后的监督管理。

（三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）和《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》（川委厅〔2022〕5号）的相关要求，区供销社在加强项目监控的同时，实行定期抽查，确保资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

2022年维稳经费专项资金专项资金完成了企业走访人次数>530人次，目标任务完成率100%。

2.完成质量。

矛盾纠纷排查率达80%，有效化解了个中矛盾纠纷，维护了稳定。

3.完成时效。

截至2023年12月31日，全面完成项目实施内容。

4.预算成本控制。

2022年维稳经费专项资金预算金额为7万元，执行数7万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。有效化解矛盾，解决信访问题，维护企业和社会稳定，促进了企业良性发展。

（三）满意度。本次绩效自评，共发放调查问卷20份，其中：企业干部职工20份，满意度为85%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目的实施，有效化解了矛盾，解决了信访问题，维护了企业和社会稳定，项目绩效自评总体得分91分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

达州市达川区供销合作社联合社 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系 (2022 年维稳经费项目)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
91							得分合计																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√		

3%	2				制度完 备	项目指导意见、 管理办法、申报 指南、实施细则 等管理制度是否 完善，是否存在 脱离实际、缺 陷、漏洞导致执 行偏离预期	缺 （错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完					主要查看项目的相关管理制度 机制是否健全完善，在项 目执行过程中，是否存在管 理制度有悖于实际的情况， 是否存在难以操作、无法落 地、执行不畅的情况，是否 存在不能满足实际需求，未 及时动态调整的情况					√	√		√		√			
4%	4			项目 实施	分配合 理★	项目资金分配结 果是否与规划计 划一致；是否按 规定及时分配专 项预算资金	是否评 分法	否					是	按项目法分配的项目，以所 有项目点实施完成情况与规 划计划情况进行对比。按因 素法分配的项目和据实据效 分配的项目，将资金分配方 向与规划计划支持方向进行 对比；省级接到中央一般性 转移支付和专项转移支付 后，应当在 30 日内正式下 达到本行政区域县级以上各 级政府；县级以上地方各级 预算安排对下级政府的一般 性转移支付和专项转移支 付，应当分别在本级人民代 表大会批准预算后的 30 日 和 60 日内正式下达；《中 华人民共和国预算法》其他 规定；分配依据充分的得 分，明显不充分扣分。两种 情况分值权重各占一半					√	√		√	√			
3%	3				使用合 规	项目资金使用是 否符合相关的财 务管理制度规定	缺 （错） 项扣分 法	发现一处扣 0.5 分，直至扣 完					项目资金是否符合国家财经 法规和财务管理制度及有关 专项资金管理办法规定；资 金拨付是否有完整的审批程 序和手续；是否符合项目预 算批复或合同规定用途；是 否存在截留、挤占、挪用、						√		√	√	√	√	√	

								虚列支出等情况										
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺(错)项扣分法	发现一处扣 0.5 分, 直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规; 项目调整手续是否完备; 项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√			
3%	3			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目(人)的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比, 配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=(1-结余率/0.2)*指标分值 结余率大于等于 0.2, 指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止, 尚未列支的项目支出预算资金; 因项目实施计划调整, 不需要继续支出的预算资金; 预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重, 加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√		
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较, 用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况, 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 倍时得 0 分		√		√			√	√		

2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√		
20%		共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数/所有选点总数×100%*指标分值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比,汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√			√		
					成长性★	反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用,主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况,产业结构情况,持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断,统计年鉴相关数据为准(主要查看企业2018年度、2019年度财报,2020年根据实际情况收集)		√		√		√	√		
	6		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√						
	7				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理,是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性,在支持范围、标准、程序上是否存在明显的排他性和歧视性规定,是否做到大多数和少数的协调统一,统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分	√	√		√			√		

											值，存在两项因素不公平的得 0 分														
	5				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√								
					基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√			√			
	配套性★						项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√				
30 %	4	特性指标			产出指标	数量指标	企业走访人次数≥530 人次	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	4					质量指标	矛盾纠纷排查率 80%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						
	5					时效指标	工作完成时限 1 年	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√						

	4			效益指标	社会效益指标	有效化解矛盾，解决信访问题，维护企业和社会稳定	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	4				可持续影响指标	促进企业良性发展	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数≤7 万元	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10 %	8	个性指标		满意度指标	满意度指标	企业、受益群众满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况，按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√					

1、评分方法归为六类：（1）**是否评分法**：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）**分级评分法**：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）**比率分值法**：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）**缺（错）项扣分法**：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）**满意值赋分法**：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）**按数累加法**：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

- （1）**定性指标标准**：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
- （2）**定量指标标准**：（技术标准、管理标准、工作标准）：
- 国家标准**：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
- 行业标准**：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
- 地方标准**：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
- 申报标准**：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。
- 3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

2023 年专项预算项目绩效自评报告

(项目名称: 城区再生资源回收站点打造及日常巡查经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

该项目是结合达州市达川区生态环境保护责任清单,对城区再生资源回收站点进行规范改造,对门店业主加强环境整治宣传和培训,对全区再生资源回收站点规范经营情况进行常态化督查。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达川区供销社履行达川区生态环境保护责任清单职责,对门店业主加强环境整治宣传和培训,对全区再生资源回收站点规范经营情况进行常态化督查;同时,对城区再生资源回收站点进行规范改造。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报依据达川区生态环境保护责任清单职责有关要求。

3.资金管理办法。

严格按照财政预算资金加强项目实施监管,审核相关资料,符合要求后按规定支出。

4.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配,采取当年立项、当年预算、当年拨付的管理方式。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。2023年度,城区再生资源回收站点打造及日常巡查经费主要用于开展城区再生资源回收站点进行规范改造、门店整治宣传和培训、站点规范经营情况督查等工作。

2.项目总体绩效目标。

(1) 总体目标。使用9.58万元资金，用于开展城区再生资源回收站点进行规范改造、门店整治宣传和培训、站点规范经营情况督查等工作，改善再生资源站点环境卫生，促进站点规范经营，改善城区环境，提升城市形象。

(2) 年度绩效目标。

2023年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重(%)		10	项目经办人电话:	18523483973		其中	财政资金:	9.58 万元
整体目标(2000字内):		使用10万元开展城区再生资源站点改造、全区再生资源站点开展常态性督查、再生资源经营业主的环保宣传和培训等工作,改善再生资源站点环境卫生,促进站点规范经营,改善城区环境,提升城市形象。					财政专户管理资金	
							单位资金:	
							社会投入资金	
							银行贷款:	
一级指标	二级指标	三级指标(150字内)	指标性质	指标值	度里单位	权重(%)	指标方向性	
产出指标	数量指标	开展城区再生资源站点改造	≥	60	家	15	正向指标	
产出指标	数量指标	对全区再生资源站点开展常态性督查,加强对经营业主的环保宣传和培训	=	48	次	15	正向指标	
产出指标	质量指标	站点打造验收合格率、站点规范经营督查率、环保宣传率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	正向指标	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	9.58	万元	10	反向指标	
效益指标	社会效益指标	改善再生资源站点环境卫生,促进站点规范经营	定性	良		10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	改善城区环境,提升城市形象	定性	良		10	正向指标	
满意度指标	满意度指标	业主满意度	≥	95	%	10	正向指标	

3.目标相符性。

该项目组织机构健全，职责分工明确，组织管理机构能够可持续运转，内容具体，与绩效目标相匹配；与项目

有关的基础实施条件能够得到有效保障；申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《财政局关于开展2024年度绩效自评工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6号)的要求，据实填报了项目支出绩效目标完成情况自评表，形成了城区再生资源回收站点打造及日常巡查经费自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。申报项目预算金额为9.58万元（资金来源为财政资金，其中财政资金9.58万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

城区再生资源回收站点打造及日常巡查经费计划为9.58万元。

2.资金到位。

城区再生资源回收站点打造及日常巡查经费预算10万元。已足额下达到位。

3.资金使用。

截至2023年12月31日，城区再生资源回收站点打造及日常巡查经费实际支出9.58万元，占下达资金9.58万元的100%，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，相关票据资料合法、真实。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

城区再生资源回收站点打造及日常巡查经费实施流程如下：

区供销社业务股室经单位党组同意后，通过公开必选方式确定门店改造供应商进行相关改造工作，区供销社业务股室制作宣传资料发放，向经营业主加强规范经营宣传。门店改造结束经验收合格后，提交单位党组研究同意后进行资金拨付。

(二) 项目管理情况。

为加强项目管理，提高资金实效，区供销社对项目申报、审核、分配等明确了责任领导和责任股室，加强日常事前事中事后的监督管理。

(三) 项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)和《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅〔2022〕5号)的相关要求，区供销社在加强项目监控的同时，实行定期抽查，确保资金的实施效果。

四、项目绩效情况

(一) 项目完成情况。

1.完成数量。

城区再生资源回收站点打造及日常巡查经费完成了城区再生资源站点改造60家、门店巡查宣传48次的数量任务，目标任务完成率100%。

2.完成质量。

为确保项目实施效果，区供销社对项目实施内容完成情况进行验收，根据验收来看，合格率为100%。

3.完成时效。

截至2023年12月31日，全面完成项目实施内容。

4.预算成本控制

城区再生资源回收站点打造及日常巡查经费金额为9.58万元，执行数9.58万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。改善了再生资源站点环境卫生，促进了站点规范经营；改善了城区环境，提升了城市形象。

（三）满意度。本次绩效自评，共发放调查问卷20份，其中：门店业主20份，满意度为90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，推进固定资产投资项目，促进了全区经济发展。项目绩效自评总体得分91分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

达州市达川区供销合作社联合社 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系
(城区再生资源回收站点打造及日常巡查经费)

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准								
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值				
								0	0.3	0.6	0.8											1			
91							得分合计																		
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√									
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√			
3%	2				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完			主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际	√	√		√			√			√				

					际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期							需求，未及时动态调整的情况								
4%	4			项目实施	分配合理★ 项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√		
3%	3				使用合规 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		√		√	√	√	√	
2%	2				执行有效 项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√	
3%	3			完成结果	预算完成★ 项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值					主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√	

10%	10				资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于0.2，指标得0分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%				结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√		√		
4%	4				目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值				主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1时按1计算		√		√		√	√	
4%	4				完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=（1-（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间）×100%*指标分值				主要查看项目实际计划完成时间情况，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倍时得0分		√		√		√	√	
2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√
20%		共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位数量/所有选点总数×100%*指标分值				根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比，汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√		√		
	成长性★				反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的平均分				根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业2018年度、2019年度财报，2020年根据实际情况收集）		√		√		√	√		

2023 年专项预算项目绩效自评报告

(项目名称: 防汛应急物资储备经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

该项目是区供销社按照应急工作要求,为保障全系统防汛应急物资及时到位开展应急物资储备工作。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达川区供销社履行应急管理工作职责,储备应急物资,保障汛期系统安全稳定。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报依据区委、区政府关于应急管理工作的有关要求。

3.资金管理办法。

严格按照财政预算资金加强项目实施监管,审核相关资料,符合要求后按规定支出。

4.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配,采取当年立项、当年预算、当年拨付的管理方式。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容。2023年度,防汛应急物资储备经费专项资金主要用于开展汛期应急物资储备工作。

2.项目总体绩效目标。

(1) 总体目标。使用1.99万元资金,用于开展应急物资储备工作,保障全系统防汛应急物资及时到位,确保系统稳定。

(2) 年度绩效目标。

2023年度具体绩效目标如下:

预算执行率权重 (%)		10	项目 经办 人电 话:	18523483973		其中	财政资金:	1.99 万元
整体目标 (2000 字内):		用 2 万元储备防汛应急物资水鞋 100 双、雨衣 100 件、蜡烛 5000 支, 确保物资到位, 为突发事件提供应急保障, 维护社会稳定。					财政专户管理资金	
							单位资金:	
							社会投入资金	
							银行贷款:	
一级 指标	二级指标	三级指标 (150 字内)	指标 性质	指标 值	度里单位	权 重 (%)	指标方向性	
产 出 指标	数量指标	储备雨衣	=	100	件	10	正向指标	
产 出 指标	数量指标	储备水鞋	=	100	双	10	正向指标	
产 出 指标	数量指标	储备蜡烛	=	5000	支	10	正向指标	
产出 指标	质量指标	物资验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
产出 指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	正向指标	
成本 指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	1.99	万元	10	反向指标	
效益 指标	社会效益指标	确保物资到位, 为突发事件提供应急保障, 维护社会稳定	定性	良		10	正向指标	
效益 指标	可持续影响 指标	增强应对突发事件的能力, 保障应急物资充足	定性	良		10	正向指标	
满意度 指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	正向指标	

3.目标相符性。

该项目组织机构健全, 职责分工明确, 组织管理机构能够可持续运转, 内容具体, 与绩效目标相匹配; 与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障; 申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三) 项目自评步骤及方法。

根据《财政局关于开展2024年度绩效自评工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6号)的要求, 据实填报了项目支出绩效目标完成情况自评表, 形成了防汛应急物资储备经费专

项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。申报项目预算金额为1.99万元（资金来源为财政资金，其中财政资金1.99万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

防汛应急物资储备经费专项资金计划为1.99万元。

2.资金到位。

防汛应急物资储备经费专项资金预算1.99万元。已足额下达到位。

3.资金使用。

截至2023年12月31日，防汛应急物资储备经费专项资金实际支出1.99万元，占下达资金1.99万元的100%，资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，相关票据资料合法、真实。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

防汛应急物资储备经费专项资金实施流程如下：

区供销社业务股室经单位党组同意后，通过公开必选方式确定应急物资供应商进行相关应急物资储备。储备完毕经验收合格后，提交单位党组研究同意后进行资金拨付。

（二）项目管理情况。

为加强项目管理，提高资金实效，区供销社对项目申报、审核、分配等明确了责任领导和责任股室，加强日常事前事中事后的监督管理。

（三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)和《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅〔2022〕5号)的相关要求，区供销社加强项目监控和实施过程监督，确保资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

防汛应急物资储备经费专项资金完成了储备雨衣100件、水鞋100双、蜡烛5000支的数量目标，目标任务完成率100%。

2.完成质量。

为确保项目实施效果，区供销社对项目实施内容完成情况进行验收，根据验收来看，合格率为100%。

3.完成时效。

截至2023年12月31日，全面完成项目实施内容。

4.预算成本控制

防汛应急物资储备经费专项资金预算金额为1.99万元，执行数1.99万元，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。确保了物资到位，为突发事故提供了应急保障，维护了社会稳定。

（三）满意度。本次绩效自评，共发放调查问卷20份，其中：社会群众20份，企业满意度为90%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，推进固定资产投资项目，促进了全区经济发展。项目绩效自评总体得分92分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

达州市达川区供销合作社联合社 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（防汛应急物资储备经费）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准						
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值		
								0	0.3	0.6	0.8											1	
92							得分合计																
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√							
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√					√	

3%	2				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√		√			
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配专项预算资金	是否评分法	否					是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划支持方向进行对比；省级接到中央一般性转移支付和专项转移支付后，应当在 30 日内正式下达到本行政区域县级以上各级政府；县级以上地方各级预算安排对下级政府的一般性转移支付和专项转移支付，应当分别在本级人民代表大会批准预算后的 30 日和 60 日内正式下达；《中华人民共和国预算法》其他规定；分配依据充分的得分，明显不充分扣分。两种情况分值权重各占一半	√	√		√	√			
3%	3				使用合规	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	缺（错）项扣分	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					项目资金是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法规定；资金拨付是否有完整		√		√	√	√	√		

						法		的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况										
2%	2			执行有效	项目实施是否符合相关管理制度规定	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完	项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位		√		√	√	√	√			
3%	3			预算完成★	项目资金拨付到具体支持对象企业、项目（人）的情况	比率分值法	指标得分=项目实际到位金额/承诺到位金额×100%*指标分值	主要查看项目资金拨付到人到户、到项目、到企业与资金总量的对比，配套预算到位率。	√	√		√			√			
10%	10			资金结余★	项目资金结余的情况	比率分值法	指标得分=（1-结余率/0.2）*指标分值 结余率大于等于 0.2，指标得 0 分 结余率=结余金额/省级财政资金预算数×100%	结余资金是指项目实施周期已结束、项目目标完成或项目提前终止，尚未列支的项目支出预算资金；因项目实施计划调整，不需要继续支出的预算资金；预算批复后连续两年未用完的预算资金。	√	√		√			√			
4%	4			目标完成★	项目实施后是否完成预期目标	比率分值法	指标得分=实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%*指标分值	主要查看项目实施后产出数量指标完成情况。以样本点资金量为权重，加权计算指标得分。当实际完成任务量/绩效目标设定任务量>1 时按 1 计算		√		√			√	√		
4%	4			完成及时	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出实效目标的实现程度	比率分值法	指标得分=(1-(实际完成时间-计划完成时间)/计划完成时间)×100%*指标分值	主要查看项目实际计划完成时间情况，一般以天数、月数或年数为单位。当实际完成时间-计划完成		√		√			√	√		

														分															
	5					社会满意度	相关群体满意度调查情况		比率分值法	根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况				√	√		√							
						基础设施（设备购置）项目	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期		比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能够有效满足人民群众的现实需要				√	√		√			√		
	配套性★							项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益		分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况				√	√	√	√			√			
30%	2	特性指标			产出指标	数量指标	储备雨衣 100 件		是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。				√	√		√	√						
	数量指标					储备水鞋 100 双								根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。															
	数量指标					储备蜡烛 5000 支								根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。															

	4				质量指标	物资验收合格率 100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	5				时效指标	储备任务完成时间 1 年	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√					
	4				效益指标	社会效益指标	确保物资到位，为突发事件提供应急保障，维护社会稳定	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4					可持续影响指标	增强应对突发事件的能力，保障应急物资充足	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数≤2 万元	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	8	个性指标			满意度指标	满意度指标	公众满意度≥95%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分				相关群体满意度调查情况, 按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√					

1、评分方法归为六类：（1）是否评分法：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）分级评分法：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）比率分值法：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）缺（错）项扣分法：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）满意值赋分法：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）按数累加法：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

- （1）定性指标标准：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
 - （2）定量指标标准：（技术标准、管理标准、工作标准）：
 - 国家标准：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
 - 行业标准：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
 - 地方标准：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
 - 申报标准：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。
- 3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

2023 年专项资金预算项目绩效自评报告

(项目名称：意识形态工作经费)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

该项目是按照中央、省、市、区委关于做好意识形态工作重要指示精神，抓好机关和系统企业干部队伍思想建设，开展意识形态工作培训、宣传工作，搞好机关和系统企业基层党组织党建、党风廉政建设和反腐败、舆论管控、“12340”宣传及民情户户通走访等常态工作，种好责任田、守好主阵地、汇聚正能量，不断夯实意识形态工作群众基础，全面提升全系统意识形态工作水平。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达川区供销社履行抓意识形态工作主体责任，在全系统开展意识形态培训、宣传工作，提升机关和系统企业干部队伍思想建设，夯实群众基础，提升工作水平。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报依据是按照中央、省、市、区委关于做好意识形态工作重要指示精神，开展相关工作，产生相关费用，申请资金预算。

3.资金管理办法。

严格按照财政预算资金加强项目实施监管，审核相关资料，符合要求后按规定支出。

4.资金分配的原则及考虑因素。

专项资金主要采取项目法分配方式进行分配，采取当年立项、当年预算、当年拨付的管理方式。

(二) 项目绩效目标。

1.项目主要内容

2023年度，意识形态工作经费专项资金主要用于开展机关和系统企业干部队伍思想建设，开展意识形态工作培

训、宣传工作，搞好机关和系统企业基层党组织党建、党风廉政和反腐败、舆论管控、“12340”宣传及民情户户通走访等常态工作方面开支。

2.项目总体绩效目标

(1) 总体目标。通过开展意识形态领域有关工作，不断夯实意识形态工作群众基础，全面提升全系统意识形态工作水平。

(2) 年度绩效目标。

2023年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重（%）		10	项目 经办 人电 话：	18523483973		其中	财政资金：	5 万元
整体目标（2000 字内）：		2023 年用 5 万元按照中央、省、市、区委关于做好意识形态工作重要指示精神，抓好机关和系统企业干部队伍思想建设，开展意识形态工作培训、宣传工作，搞好机关和系统企业基层党组织党建、党风廉政和反腐败、舆论管控、“12340”宣传及民情户户通走访等常态工作，种好责任田、守好主阵地、汇聚正能量，不断夯实意识形态工作群众基础，全面提升全系统意识形态工作水平。					财政专户管理资金	
							单位资金：	
							社会投入资金	
							银行贷款：	
一级 指标	二级指标	三级指标 (150 字 内)	指标 性质	指 标 值	度里单位	权 重 (%)	指标方向性	
产出 指标	数量指标	到企业开展工作次数	≥	385	人次	10	正向指标	
产出 指标	数量指标	召开意识形态宣传工作会议	≥	12	次	5	正向指标	
产出 指标	数量指标	制作广告、标语、展板	=	30	幅	5	正向指标	
产出 指标	数量指标	印发宣传资料	=	1500	份	10	正向指标	
产出 指标	质量指标	意识形态工作验收合格率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标	时效指标	工作完成时间	=	1	年	10	正向指标	
成本 指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	5	万元	10	反向指标	
效益 指标	社会效益指标	意识形态工作社会知晓率	≥	90	%	10	正向指标	
效益 指标	可持续影响指标	意识形态工作管理机制健全	定性	良		10	正向指标	
满意度指标	满意度指标	群众、干部职工满意度	≥	90	%	10	正向指标	

3.目标相符性。

该项目组织机构健全，职责分工明确，组织管理机构能够可持续运转，内容具体，与绩效目标相匹配；与项目有关的基础实施条件能够得到有效保障；申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《财政局关于开展2024年度绩效自评工作的通知》(达川财绩效〔2024〕6号)的要求，据实填报了项目支出绩效目标完成情况自评表，形成了意识形态工作经费专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局2024年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。申报项目预算金额为5万元（资金来源为财政资金，其中财政资金5万元，评价符合资金管理办法等相关规定。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

意识形态工作经费专项资金计划为5万元。

2.资金到位。

意识形态工作经费专项资金预算5万元。已足额下达到位。

3.资金使用。

截至2023年12月31日，意识形态工作经费专项资金实际支出5万元，占下达资金5万元的100%，资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况。

项目财务管理制度建设、机构设置健全、会计核算及账务处理合法合规。该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范，相关票据资料合法、真实。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

意识形态工作经费专项资金实施流程如下：

区供销社通过召开意识形态宣传工作会议、制作广告、标语、展板、印发宣传资料、深入企业开展工作督查等多种方式开展意识形态领域有关工作，夯实了意识形态工作群众基础，全面提升了全系统意识形态工作水平。

（二）项目管理情况。

为加强项目管理，提高资金实效，区供销社对项目申报、审核、分配等明确了责任领导和责任股室，加强日常事前事中事后的监督管理。

（三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5号)和《中共四川省委办公厅四川省人民政府办公厅关于深入实施预算绩效管理的通知》(川委厅〔2022〕5号)的相关要求，区供销社在加强项目监控的同时，实行定期抽查，确保资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

意识形态工作经费专项资金完成了召开意识形态宣传工作会议12次，制作广告、标语、展板30幅，印发宣传资料1500份等工作，目标任务完成率100%。

2.完成质量。

为确保项目实施效果，区供销社对项目实施内容完成情况进行验收，根据验收来看，合格率为100%。

3.完成时效。

截至2023年12月31日，全面完成项目实施内容。

4.预算成本控制。

意识形态工作经费专项资金预算金额为5万元，执行数5万元。成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。意识形态工作社会知晓率达90%，意识形态工作管理机制健全。

（三）满意度。本次绩效自评，共发放调查问卷20份，其中：机关和企业干部职工20份，满意度为85%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，夯实意识形态工作群众基础，全面提升全系统意识形态工作水平。项目绩效自评总体得分91分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

达州市达川区供销合作社联合社 2023 年专项资金预算项目绩效评价指标体系（意识形态工作经费）

分值权重	自评得分	分层分类指标				指标解释	评分方法					评价要点及说明	评价方式		评价属性		定量评价标准							
		分层指标	适用范围	一级指标	二级指标		方法归类	计算公式					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	国家标准	行业标准	地方标准	申报标准	历史均值			
								0	0.3	0.6	0.8											1		
91							得分合计																	
2%	2	通用指标	所有项目	项目决策	程序严密	项目设立是否经过严格评估论证和集体决策，是否与部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，是否符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	分级评分法	不完善		较完善		完善	主要查看专项项目设立是否经过事前评估或可行性论证，是否符合专项设立的基本规范和程序要求。项目设立是否属于部门职责相符，是否属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则，是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。存在一项不符合的为较完善，存在两项及两项以上不符合的为不完善	√		√								
3%	3				规划合理★	项目规划是否符合省委、省政府重大决策部署，是否与项目年度目标一致	分级评分法	不合理		较合理		合理	主要查看项目设立依据是否充分，符合省委、省政府重大决策部署和宏观政策规划，项目年度绩效目标与中长期规划是否一致，项目绩效目标是否具有合理性。样本评价中，规划是否与现实需求匹配，是否存在因规划不够合理导致项目效益欠佳的情况	√	√	√	√				√			
3%	2				制度完备	项目指导意见、管理办法、申报指南、实施细则等管理制度是否完善，是否存在脱离实际、缺陷、漏洞导致执行偏离预期	缺（错）项扣分法	发现一处扣 0.5 分，直至扣完					主要查看项目的相关管理制度机制是否健全完善，在项目执行过程中，是否存在管理制度有悖于实际的情况，是否存在难以操作、无法落地、执行不畅的情况，是否存在不能满足实际需求，未及时动态调整的情况	√	√		√			√				
4%	4			项目实施	分配合理★	项目资金分配结果是否与规划计划一致；是否按规定及时分配	是否评分法	否				是	按项目法分配的项目，以所有项目点实施完成情况与规划计划情况进行对比。按因素法分配的项目和据实据效分配的项目，将资金分配方向与规划计划	√	√		√	√						

2%	2				违规记录	项目管理是否合规	分级评分法	不合规	3处及以上不合规	2处不合规	1处不合规	合规	根据审计监督、财政检查结果反映专项管理是否合规	√			√	√	√	√	√		
20%		共性指标	产业发展项目	项目效果	符合性	项目实施效果是否与绩效目标或申报目标符合	比率分值法	指标得分=项目实施符合的点位 数/所有选点总数×100%*指标分 值					根据项目现场评价实施效果与绩效目标进行对比， 汇总所有样本点情况综合分析政策整体吻合度	√	√		√				√		
	成长性★				反映不同类型产业政策实施对相关行业企业成长性的促进作用，主要反映支持对象的创新、创造、创业能力情况，产业结构情况，持续盈利能力情况	比率分值法	指标得分=各项具体指标得分的 平均分					根据产业政策实施对象的主营业务收入增长率、净利润增长率或税收增长率等情况综合判断，统计年鉴相关数据为准（主要查看企业 2018 年度、2019 年度财报，2020 年根据实际情况收集）		√		√		√	√				
	6		民生保障项目	项目效果	区域均衡性	项目资金分配体现的均衡公平情况	分级评分法	不均衡		较均衡		均衡	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	√		√							
	6				对象公平性★	项目资金分配结果是否公平合理，是否充分考虑地域条件、经济条件等	分级评分法	不公平	一般			公平	主要查看项目资金分配和实施结果是否体现公平公正性，在支持 范围、标准、程序 上是否存在明显的排他性和歧视性规定，是否做到大多数和少数的协调统一，统筹兼顾。标黑因素存在一项不公平的按一般档次计算分值，存在两项因素不公平的得 0 分	√	√		√				√		
	5				社会满意度	相关群体满意度调查情况	比率分值法	按根据实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					主要调研政策和项目相关方在政策实施过程中的满意值，通过不满意情况汇总分析政策在顶层设计、制度构建、管理实施及成效各环节的情况	√	√		√						
			基础设施（设备购置）	项目效果	功能性★	反映公共基础设施建设功能是否达到计划能力，建成后是否正常并良好运行，延续性是否达到预期	比率分值法	发现基础设施功能明显未实现预期的，发现一项扣 1 分，直至扣完					主要查看建设项目是否实施方案实现预期功能，是否能够持续良好地运作，有效地维护，特别是公共设施类的项目，是否能有效满足人民群众的现实需要	√	√		√				√		

			项目		配套性★	项目建成后相关工程、点位是否相关协调，配套设施是否整体协调，是否全面衔接发挥整体效益	分级评分法	差	较差	一般	较好	好	重点查看区域内建设规划在空间分布、功能配套整合、土地利用等方面是否存在明显有违常理，不科学合理的情况	√	√	√	√			√		
30%	2	特性指标		产出指标	数量指标	到企业开展工作次数 ≥385 人次	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	1				数量指标	召开意识形态宣传工作会议 12 次	是否评分法	否				是										
	1				数量指标	制作广告、标语、展板 30 幅	是否评分法	否				是										
	1				数量指标	印发宣传资料 1500 份	是否评分法	否				是										
	4				质量指标	意识形态工作验收合格率 100%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	5				时效指标	储备任务完成时间 1 年	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4			效益指标	社会效益指标	意识形态工作社会知晓率 ≥90%	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
	4				可持续影响指标	意识形态工作管理机制健全	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				

	5			成本指标	经济成本指标	项目预算成本控制数≤5 万元	是否评分法	否				是	根据目标，核定是否完成目标任务，是就得分，没有完成就不得分。	√	√		√	√				
10%	8	个性指标		满意度指标	满意度指标	群众、干部职工满意度≥90%	比率分值法	按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分					相关群体满意度调查情况, 按实际满意度与满意度标准值的比率计算指标得分	√	√		√	√				

1、评分方法归为六类：（1）**是否评分法**：适用于合规性等正反判断指标，正向满分，反向 0 分。（2）**分级评分法**：指标评分设置 n 级权重，指标得分按指标值所处区间的权重计算。（3）**比率分值法**：对存在连续性比率的指标，按比率乘以指标分值计算得分。（4）**缺（错）项扣分法**：按照要求所具备的事项计算，全部具备得满分，缺少一项扣 X 分。（5）**满意值赋分法**：设置一个满意值，指标值达到满意值得满分，未达到不得分或扣分。（6）**按数累加法**：若有必要用于加分项指标。

2、预算绩效指标标准：

- （1）**定性指标标准**：根据客观依据判断指标得分，一般采用是否评分法。
 - （2）**定量指标标准**：（技术标准、管理标准、工作标准）：
 - 国家标准**：国家质量技术监督总局与国家标准化委员会制定，全国范围内适用，其他各级别标准不得与其抵触。
 - 行业标准**：国务院行政主管部门制定，行业标准用于特定行业。
 - 地方标准**：在没有国家标准和行业标准的情况下，地方政府、省级主管部门、财政部门可根据历史数据、统计数据、调研数据等设定绩效标准，可根据四川的实际情况按经济片区分设标准。
 - 申报标准**：对新实施的政策项目且相关基础数据匮乏的基础上，各方根据试点探索商定绩效标准，并在以后年度动态修订完善。
- 3、★为核心指标，需要评价组重点关注深入分析。未涉及个性指标的项目，其分值权重按比例调整到其他效果指标。

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明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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表

十三、财政拨款“三公经费”支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市达川区供销合作社联合社

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	538.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	23.93
	9		九、卫生健康支出	40	15.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	464.38
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	34.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	538.42	本年支出合计	58	538.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.33	年末结转和结余	60	7.33
总计	31	545.75	总计	62	545.75

注：1. 本表反映部门/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

财决公开 02 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区供销合作社联合社

2023 年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	538.42	538.42					
208			社会保障和就业支出	23.93	23.93					
20805			行政事业单位养老支出	23.93	23.93					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93					
210			卫生健康支出	15.75	15.75					
21011			行政事业单位医疗	15.75	15.75					
2101101			行政单位医疗	10.19	10.19					
2101103			公务员医疗补助	5.56	5.56					
216			商业服务业等支出	464.38	464.38					
21602			商业流通事务	464.38	464.38					
2160201			行政运行	399.86	399.86					
2160202			一般行政管理事务	64.52	64.52					
221			住房保障支出	34.36	34.36					
22102			住房改革支出	34.36	34.36					
2210201			住房公积金	34.36	34.36					

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市达川区供销合作社联合社

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	538.42	473.90	64.52			
208			社会保障和就业支出	23.93	23.93				
20805			行政事业单位养老支出	23.93	23.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93				
210			卫生健康支出	15.75	15.75				
21011			行政事业单位医疗	15.75	15.75				
2101101			行政单位医疗	10.19	10.19				
2101103			公务员医疗补助	5.56	5.56				
216			商业服务业等支出	464.38	399.86	64.52			
21602			商业流通事务	464.38	399.86	64.52			
2160201			行政运行	399.86	399.86				
2160202			一般行政管理事务	64.52		64.52			
221			住房保障支出	34.36	34.36				
22102			住房改革支出	34.36	34.36				
2210201			住房公积金	34.36	34.36				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区供销合作社联合社
2023 年度

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	538.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.93	23.93		
	9		九、卫生健康支出	41	15.75	15.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	464.38	464.38		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	34.36	34.36		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	538.42	本年支出合计	59	538.42	538.42		
年初财政拨款结转和结余	28	7.32	年末财政拨款结转和结余	60	7.32	7.32		
一、一般公共预算财政拨款	29	7.32		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	545.74	总计	64	545.74	545.74		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市达川区供销合作社联合社

2023 年度

单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	538.42	538.42	473.90	64.52						
301	工资福利支出	2	392.17	392.17	392.17							
30101	基本工资	3	108.63	108.63	108.63							
30102	津贴补贴	4	69.70	69.70	69.70							
30103	奖金	5	139.80	139.80	139.80							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	23.93	23.93	23.93							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	10.19	10.19	10.19							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.56	5.56	5.56							
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13	34.36	34.36	34.36							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	69.46	69.46	44.53	24.93						
30201	办公费	17	1.01	1.01	1.01							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	2.54	2.54	1.18	1.36						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.04	0.04	0.04							

30206	电费	22	3.00	3.00	3.00							
30207	邮电费	23	2.22	2.22	2.22							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	22.00	22.00	10.00	12.00						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.28	0.28	0.28							
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	11.57	11.57		11.57						
30228	工会经费	38	4.76	4.76	4.76							
30229	福利费	39	2.34	2.34	2.34							
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41	8.90	8.90	8.90							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	10.81	10.81	10.81							
303	对个人和家庭的补助	44	36.56	36.56	36.56							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										

30305	生活补助	49	36.55	36.55	36.55							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	33.40	33.40	0.64	32.76						

31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.64	0.64	0.64							
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82	32.76	32.76	32.76							
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95	6.83	6.83	6.83							
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98	6.83	6.83	6.83							
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										

31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市达川区供销合作社联合社

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	538.42	473.90	64.52
208			社会保障和就业支出	23.93	23.93	
20805			行政事业单位养老支出	23.93	23.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93	
210			卫生健康支出	15.75	15.75	
21011			行政事业单位医疗	15.75	15.75	
2101101			行政单位医疗	10.19	10.19	
2101103			公务员医疗补助	5.56	5.56	
216			商业服务业等支出	464.38	399.86	64.52
21602			商业流通事务	464.38	399.86	64.52
2160201			行政运行	399.86	399.86	
2160202			一般行政管理事务	64.52		64.52
221			住房保障支出	34.36	34.36	
22102			住房改革支出	34.36	34.36	
2210201			住房公积金	34.36	34.36	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位名称：达州市达川区供销合作社联合社

项目				合计	工资福利支出							商品和服务支出												
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	机关事业单位基本养老保险缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	住房公积金	小计	办公费	咨询费	水费	电费	邮电费	差旅费	会议费	委托业务费	工会经费	福利费	其他交通费用
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	8	10	11	13	16	17	19	21	22	23	26	30	37	38	39	41
合计				538.42	392.17	108.63	69.70	139.80	23.93	10.19	5.56	34.36	69.46	1.01	2.54	0.04	3.00	2.22	22.00	0.28	11.57	4.76	2.34	8.90
208			社会保障和就业支出	23.93	23.93				23.93															
20805			行政事业单位养老支出	23.93	23.93				23.93															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93				23.93															
210			卫生健康支出	15.75	15.75					10.19	5.56													
21011			行政事业单位医疗	15.75	15.75					10.19	5.56													
2101101			行政单位医疗	10.19	10.19					10.19														
2101103			公务员医疗补助	5.56	5.56						5.56													
216			商业服务业等支出	464.38	318.13	108.63	69.70	139.80					69.46	1.01	2.54	0.04	3.00	2.22	22.00	0.28	11.57	4.76	2.34	8.90
21602			商业流通事务	464.38	318.13	108.63	69.70	139.80					69.46	1.01	2.54	0.04	3.00	2.22	22.00	0.28	11.57	4.76	2.34	8.90
2160201			行政运行	399.86	318.13	108.63	69.70	139.80					44.53	1.01	1.18	0.04	3.00	2.22	10.00	0.28		4.76	2.34	8.90
2160202			一般行政管理事务	64.52									24.93		1.36				12.00		11.57			
221			住房保障支出	34.36	34.36							34.36												
22102			住房改革支出	34.36	34.36							34.36												
2210201			住房公积金	34.36	34.36							34.36												

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市达川区供销合作社联合社

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助			资本性支出			对企业补助		
支出功能分类科目编码			科目名称	其他商品和服务支出	小计	生活补助	奖励金	小计	办公设备购置	物资储备	小计	费用补贴
类	款	项	栏次	43	44	49	53	75	77	82	95	98
			合计	10.81	36.56	36.55	0.01	33.40	0.64	32.76	6.83	6.83
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出									
21011			行政事业单位医疗									
2101101			行政单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
216			商业服务业等支出	10.81	36.56	36.55	0.01	33.40	0.64	32.76	6.83	6.83
21602			商业流通事务	10.81	36.56	36.55	0.01	33.40	0.64	32.76	6.83	6.83
2160201			行政运行	10.81	36.56	36.55	0.01	0.64	0.64			
2160202			一般行政管理事务					32.76		32.76	6.83	6.83
221			住房保障支出									
22102			住房改革支出									
2210201			住房公积金									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：达州市达川区供销合作社联合社

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	392.17	302	商品和服务支出	44.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.63	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	139.80	30203	咨询费	1.18	310	资本性支出	0.64
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.93	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	

303	对个人和家庭的补助	36.56	30215	会议费	0.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	36.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	2.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	428.73					公用经费合计	45.17

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

财决公开 09 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区供销合作社联合社

2023 年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	64.52	64.52
216			商业服务业等支出	64.52	64.52
21602			商业流通事务	64.52	64.52
2160202			一般行政管理事务	64.52	64.52

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称: 达州市达川区供销合作社联合社

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 如部门/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, 应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区供销合作社联合社

2023 年度

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				
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表
单位:万元

单位名称: 达州市达川区供销合作社联合社

2023 年度

项 目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表
单位:万元

单位名称：达州市达川区供销合作社联合社

2023 年度

预算数					决算数																			
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费		
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费		公务用车运行费	

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。