

2024 年度

达州市达川区供销合作社联合社

部门决算

目 录

公开时间：2025 年 10 月 11 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 2024 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.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、 其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	63

一、收入支出决算总表.....	64
二、收入决算表.....	66
三、支出决算表.....	67
四、财政拨款收入支出决算总表.....	68
五、财政拨款支出决算明细表.....	70
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	75
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	76
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	80
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	81
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	82
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	82
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	83
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	83

第一部分 部门概况

一、部门职责

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和社会组织的关系，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，承担为成员社提供指导、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发展的职能，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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 640.98 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 95.23 万元，增长 17.45%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入较 2023 年增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 633.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 582.66 万元，占 91.95%；政府性基金预算财政拨款收入 50.99 万元，占 8.04%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 633.65 万元，其中：基本支出 540.83 万元，占 85.35%；项目支出 92.81 万元，占 14.64%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 640.98 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计 95.23 万元，增长 17.45%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入较 2023 年增加。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 582.66 万元，占本年支出合计的 91.95%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 44.24 万元，增长 8.22%。主要变动原因是一般公共预

算支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 582.66 万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出 383.55 万元，占 65.83%；社会保障和就业支出 106.68 万元，占 18.31%；卫生健康支出 23.25 万元，占 3.99%；住房保障支出 59.18 万元，占 10.16%；粮油物资储备支出 10 万元，占 1.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 582.66，完成预算的 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 44.10 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 6.4 万元，完成预算 100%。

3. 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 19.29 万元，完成预算 100%。

4. 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 3.96 万元，完成预算 100%。

5. 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 351.72 万元，完成预算 100%。

6. 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 31.82 万元，完成预算 100%。

7. 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 59.18 万元, 完成预算 100%。

8. 粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)化肥储备(项): 支出决算为 10 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 540.83 万元, 其中:

人员经费 493.49 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、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 47.35 万元, 主要包括: 办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

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

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中, 因公出国(境)费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元, 占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 50.99 万元，占本年度支出合计的 8.04%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 8.04 万元，增长 100%。主要变动原因是 2024 年度总复习基金预算支出增加。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 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

2024 年度，四川省达州市达川区供销合作社机关运行经费支出 47.35 万元，比 2023 年度增加 2.18 万元，增长 4.83%。主要原因是本年度各项业务工作增加，费用开支增加。

(二) 政府采购支出情况

2024 年度，四川省达州市达川区供销合作社政府采购支出总额 0.77 万元，其中：政府采购货物支出 0.77 万元。主要用于采购国产电脑 1 台。授予中小企业合同金额 0.77 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 0.77 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，达州市达川区供销合作社在 2024 年度预算编制阶段，组织对 2024 年度安全检查工作项目经

费等 2 个项目开展了预算事前绩效评估, 对 2 个项目编制了绩效目标, 预算执行过程中, 选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评, 形成达州市达川区供销合作社联合社部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、2022 年度安全生产党政同责工作先进单位奖励、2023 年(2022.10-2023.3) 区级化肥淡季储备利息补贴、2023 年固定资产投资档案资料整理等专项预算项目绩效自评报告, 其中, 达州市达川区供销合作社联合社部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为 93.12 分, 绩效自评综述: 从评价情况看, 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、保险及时发放和缴纳, 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。

2023 年(2022.10-2023.3) 化肥淡季储备贴息项目专项预算项目绩效自评得分为 94 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。2023 年固定资产投资档案资料整理项目绩效自评得分为 95 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。社有资产管理平台建设经费项目绩效自评得分为 95 分, 绩效自评综述: 该项目的实施促进区供销社对全系统社有资产的科学管理, 健全了社有资产管理长效机制, 社有资产保值增值。2022 年度安全生产党政同责工作先进单位奖励项目绩效自评得分为 96 分, 绩效自评综述: 该项目的实施促进了企业良性发展,

全系统安全零事故，社会和谐稳定。机关食堂建设项目建设绩效自评得分为 95 分，绩效自评综述：该项目的实施保障了职工饮食条件安全可靠，为职工提供了良好的用餐环境，职工后勤保障机制持续健全。花椒基地管护经费项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：该项目的实施盘活了花椒产业，目前该片产业已按上级相关规定进行了腾退。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.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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
- 6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14. 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、一般办公设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

2024 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等。

（二）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、农副产品经营等进行组织、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，承担为成员社提供指导、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。

(三)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。2024 年末实有人数 70 人,其中在职 21 人,退休 48 人,离休 1 人。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。达州市达川区供销合作社联合社 2024 年年初预算收入 364.04 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 356.71 万元,年初结转 7.33 万元;决算报表收入 640.98 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 582.66 万元,政府性基金预算财政拨款收入 50.99 万元;年初结转 7.33 万元。

(二)支出情况。达州市达川区供销合作社联合社 2024 年年初预算支出 364.04 万元,其中:基本支出 349.05 万元,项目支出 15 万元;决算报表支出 633.65 万元,其中:基本支出 540.83 万元,项目支出 92.82 万元。

(三)结余分配和结转结余情况。达州市达川区供销合作社联合社 2024 年决算报表结转结余 7.33 万元。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。(总分 65 分,自评 58.52 分)

1.履职能效(总分 15 分,自评 15 分)。

(1)机关人员类、运转类经费保障工作完成情况。2024 年,严格按照“三保”工作要求,积极与财政对接,按时申报各类人员、

运转类资金，切实保障了职工工资按月发放到位、“两险一金”足额缴纳到位，机关良好运转。自评得分 8 分。

（2）购置办公设施完成情况。根据上级工作要求和党务工作实际需要，严格按照采购和资产配置要求及程序，购置国产电脑 1 台，保障党务工作正常有序开展。自评得分 2 分。

（3）安全检查工作完成情况。严格按照《达川区贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施的实施意见》文件要求，主要领导每月深入企业开展安全检查不低于 2 次，各分管领导每月每人深入企业开展安全检查不低于 4 次，并严格开展安全生产月和集中大排查工作，全系统安全隐患整改率 100%，安全事故发生数 0 件，维护了社会和全系统稳定。自评得分 5 分。

2.预算管理。（总分 25 分，自评得分 19.72 分）

（1）预算编制质量（总分 12 分，自评得分 11.72 分）。

由于计算年初预算偏离度较大，建议用年初预算执行数来计算预算编制的准确性。财政拨款预算偏离度为 4.71%，资产配置预算偏离度为 0%，政府采购预算偏离度为 0%。该项指标得分为 $(1-4.71\%) \times 100\% \times 6 + (1-0\%) \times 100\% \times 3 + (1-0\%) \times 100\% \times 3 = 5.72 + 3 + 3 = 11.72$ 分。

（2）支出执行进度（总分 6 分，自评得分 6 分）。建议考虑下达时间影响因素，将年中追加的年末执行数算入 1-6 月或 1-10 月执行数中。1-6 月预算执行数为 330.03 万元，部门预算数为 633.65 万元，1-6 月支出预警占比 0%，1 至 6 月支出违规金额占比 0%；1-10 月预算执行数为 506.63 万元，部门预算数为

633.65 万元, 1-10 月支出预警占比 0%, 1 至 10 月支出违规金额占比 0%。该项指标得分= $(330.03 \div (633.65 \times 50\%) \times 2) + (1-0\% \times 0.8-0 \times 0.2) + (506.63 \div (633.65 \times 83.33\%) \times 2) + (1-0\% \times 0.8-0 \times 0.2) = 6$ 分。

(3) 预算年终结余。(总分 2 分, 自评得分 2 分)。部门整体预算结余率为 0%, 该项指标得分= $(1-0\%) \times 100\% \times 2 = 2$ 。

(4) 严控一般性支出。(总分 5 分, 自评得分 0 分) 2023 年一般性支出年初预算数为 12.42 万元, 2024 年一般性支出年初预算数为 11.5 万元, 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数为 16.3 万元, 2024 年一般性支出财政拨款预算执行数为 15.30 万元, 1.基础分值。一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 0 分; 一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 0 分。总共得 0 分 2.加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年压减比率 ≤ 1 , 得 0 分。一般性支出财政拨款预算执行较上年压减比率 ≤ 1 , 得 0 分, 得 0 分。该项指标自评得分为 0 分。

3.财务管理。(总分 10 分, 自评得分 10 分)

(1) 财务管理制度(总分 4 分, 自评得分 4 分)。制定达州市达川区供销合作社联合社财务管理制度、内部控制管理制度、政府采购内部控制制度等财务管理制度并得到落实。

(2) 财务岗位设置(总分 2 分, 自评得分 2 分)。严格执行《中华人民共和国会计法》, 合理设置财务工作岗位, 明确工作职责, 严格落实不相容岗位分离。

(3) 资金使用规范(总分 4 分, 自评得分 4 分)。各项资

金使用符合上级和本级财务管理制度规定。

4.资产管理。（总分9分，自评得分7.8分）

（1）人均资产变化率（总分3分，自评得分3分）。2024年我单位人均资产变化率-10.46%<达川区行政事业单位人均资产变化率0.24%，得3分。

（2）资产利用率（总分3分，自评得分1.8分）。2024年我单位超最低使用年限的办公家具账面价值0万元，办公家具账面价值12.77万元，办公家具超最低使用年限资产利用率=0÷12.77×100%=0%，达川区行政事业单位办公家具超最低使用年限资产利用率为0.19。0%≤0.6*0.19，得0.3分。2024年我厅超最低使用年限的办公设备账面价值21.79万元，办公设备账面价值28.52万元，办公设备超最低使用年限资产利用率=21.79÷28.52×100%=76.40%，达川区行政事业单位办公设备超最低使用年限资产利用率为0.63，76.43%>0.63，得1.5分。该项指标自评得分为1.8分。

（3）资产盘活率（总分3分，自评得分3分）。2023年和2024年连续两年均无闲置资产，该项指标自评得分为3分。

5.采购管理（总分6分，自评得分6分）。

（1）支持中小企业发展（总分3分，自评得分3分）。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。

（2）采购执行率。（总分3分，自评得分3分）。2024年当年政府采购实际支付总金额7700元，政府采购总预算7700元，当年已完成采购项目节约金额0元，该项指标得分=7700÷

$(7700-0) \times 100 \times 3 = 3$ 分。

（二）部门预算项目绩效分析。（总分 35 分，自评 34.6 分）

2024 年部门预算特定目标类项目绩效分析（无运转类----其他运转类“常年项目”）。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 9 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策（总分 12 分，自评得分 12 分）。

（1）决策程序（总分 4 分，自评得分 4 分）。部门未履行事前绩效评估程序的预算特定目标类项目数量 0 个，预算特定目标类项目总数 2 个，该项指标得分 = $4-0 \div 2 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

（2）目标设置（总分 4 分，自评得分 4 分）。绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配的预算特定目标类项目数量 0 个。预算特定目标类项目总数 2 个，该项指标得分 = $4-0 \div 2 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

（3）项目入库（总分 4 分，自评得分 4 分）。未在规定时间内纳入财政库的预算特定目标类项目数量 0 个。预算特定目标类项目总数 2 个，该项指标得分 = $4-0 \div 2 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

2. 项目执行。（总分 12 分，自评得分 12 分）

（1）资金执行情况（总分 4 分，自评得分 4 分）。实际列支内容与绩效目标设置不相符的预算特定目标类项目数量 0 个，预算特定目标类项目总数 2 个，该项指标得分 = $4-0 \div 2 \times 100\% \times 4 = 4$ 分。

（2）项目调整（总分 4 分，自评得分 4 分）。应采取未采

取收回预算、调整目标等处置措施的预算特定目标类项目数量 0 个，应采取收回预算、调整目标等处置措施的预算特定目标类项目数量 0 个，该项指标得分=4-0÷0×100%×4=4 分。

(3) 执行结果进行绩效分析（总分 4 分，自评得分 4 分）。部门预算特定目标类项目绩效分析。该类项目总数 2 个，预算结余率小于 10% 的项目共计 2 个。该项指标得分=2÷2×100%×4=4 分。

3. 目标实现。（总分 11 分，自评得分 10.6 分）

(1) 目标完成（总分 4 分，自评得分 3.8 分）。完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目中有 1 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，剩余 1 个项目的完成率为 90%，平均计算后部门预算特定目标类项目绩效目标数量指标完成率为 $(90\%+1\times100\%) \div 2=95\%$ 。该项指标得分=95%×100%×4=3.8 分。

(2) 目标偏离（总分 4 分，自评得分 3.8 分）。部门预算特定目标类项目中有 1 个项目已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30% 内的完成率为 100%，剩余 1 个项目的完成率为 90%，平均计算后部门预算特定目标类项目绩效目标数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 $(90\%+1\times100\%) \div 2=95\%$ 。该项指标得分=95%×4=3.8 分。

4. 实现效果（总分 3 分，自评得分 3 分）。部门预算特定目标类项目中有 2 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，平均计算后部门预算特定目标类项目绩效目标的效益指标完成率

$(2 \times 100\%) \div 2 = 100\%$ ，该项指标得分 $=100\% \times 3 = 3$ 分。

（三）重点领域绩效分析。

1.行政事业性国有资产：认真贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》、《四川省行政事业性国有资产管理办法》等管理办法，在机关财务管理制度中明确单位资产配置、使用、处置、管理等相关规定，维护国有资产安全完整，加快和促进供销事业发展。卡片管理工作完成较好，资产到人，不存在数据治理核实项，卡片信息填写准确，资产分类准确，按时按质报送资产月报及年报。

2.政府采购。深入贯彻落实财政部门关于深化政府采购制度改革的工作部署，全面落实政府采购预算绩效管理，健全政府采购内控制度，严格执行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政性资金使用效益，充分发挥政府采购制度对供销事业高质量发展的促进作用。2024年度政府采购预算年初预算 0.7 万元，调整预算数 0.77 万元，执行数 0.77 万元，年初预算编制偏差率为 10%，采购资金支付比例为 100%。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。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的举措，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.信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出

绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 整改反馈情况。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下达整改任务，督促相关管理股室切实履行整改主体责任，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，并在规定时间内向区财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 93.12 分。

(二) 存在问题。

1. 部分项目执行进度不够、效率不高，未在规定的时效内完成相关任务。

2. 绩效管理水平还有待进一步提升。一是业务部门与财务部门融合紧密度不够；二是缺乏专业绩效管理人才，财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策把握不够精准。

3. 绩效评价结果应用有待进一步强化。内部应用奖惩力度较小，结果运用方式较单一。

(三) 改进建议。

1. 各类项目严格按规定时效和进度开展，在规定时间内完成项目实施；加大与财政部门的沟通衔接，提高预算执行进度。

2. 进一步加强预算绩效管理。根据预算绩效管理工作方案的要求，我们必须压紧压实主体责任，严格执行绩效管理制度和操作规程，加强业务部门与财务部门的合作，并加大绩效管理政策业务培训力度，以不断提升绩效管理水平。

3. 进一步加强绩效评价结果运用。针对部门特点，采取多种方式运用绩效评价结果。加强绩效运行监控，及时发现问题，抓早抓小。

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

部门名称	达州市达川区供销合作社联合社		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	356.71	356.71	0.00
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 356.71 万元。（其中：公用经费 48.41 万元、人员类经费 292.30 万元、基层供销社打造项目 7 万元、安全检查工作项目 8 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，积极开展各类为农服务工作；开展基层工作站打造、系统企业安全检查等活动，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集体经济组织体系。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	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。	
	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，办公室、差旅费、会议费等日常工作正常的开支。	
	基层供销社打造工作	补助基层供销社 2 家，由基层供销社对门头标识、办公场地制度职责、设施设备等进行更换；机关相关业务人员下基层调研、检查、验收项目等 80 人次。	
	安全检查工作	按照《达川区贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施的实施意见》文件要求，主要领导每月深入企业开展安全检查不低于 2 次，分管领导每人每月深入企业开展检查不低于 4 次，其他专项安全检查按照上级文件要求开展。全年开展安全检查不低于 620 人次。	

部门整体绩效情况	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	2024年单位在职人员数量	=	21	人	4	21人
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	4	≤5次
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	4	=100%
			补助基层供销社数量	=	2	家	4	=0家
			采购台式电脑数量	=	1	台	2	=1台
			全年各项工作出差人次	≥	1400	人次	4	≥1400人次
	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	3	≤5次	
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	4	=100%	
		安全隐患整改率	=	100	%	4	=100%	
		采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	3	=100%	
		差旅费报销准确率	=	100	%	3	=100%	
		基层供销社打造验收合格率	=	100	%	4	=0%	
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	4	=80%	
		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	“三公”经费控制率	≤	100	%	4	≤100%	
		“公用经费”运转保障率	=	100	%	3	=100%	
	社会效益指标	“人员类”足额保障（参保）率	=	100	%	4	=100%	
		安全事故发生数	≤	0	件	3	≤0件	
	可持续影响指标	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	定性	优		3	优	
		各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		3	健全	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	3	≥90%	
		受益对象满意度	≥	90	%	3	≥90%	
		辖区群众满意度	≥	90	%	2	≥90%	
成本指标	经济成本指标	2024年部门预算整体支出成本控制数	≤	356.71	万元	5	=356.71万元	
		安全检查工作项目2024年预算成本控制数	≤	8	万元	3	=8万元	
		基层供销社打造项目2024年预算成本控制数	≤	7	万元	3	=1万元	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51170324T000010576930-2024 年度基层供销社打造项目									
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	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						
		2024 年度用 6 万元补助 2 家基层供销社，由基层供销社对门头、标识、办公场地上墙制度职责、设施设备等进行更换升级；用 1 万元组织机关相关业务人员到企业开展调研、检查、项目实施监督、项目竣工验收等工作，通过打造基层供销社，推进阵地建设，提升为农服务能力，促进企业良好运行。			区联社业务领导和企业分管领导带队深入系统 12 个基层供销社开展前期调研、讨论、谋划基层供销社打造工作，推进阵地建设，提升服务能力。因主要领导、分管领导和业务股长等人事变动，项目推进滞后。						
	2.项目实 施内容及 过程概述	由基层供销社对门头、标识、办公场地上墙制度职责、设施设备等进行更换升级；用 1 万元组织机关相关业务人员到企业开展调研、检查、项目实施监督、项目竣工验收等工作，通过打造基层供销社，推进阵地建设，提升为农服务能力，促进企业良好运行。									
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	7.00	1.00	1.00		100.00%	10	10			
	其中：财 政资金	7.00	1.00	1.00		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	出差人次	≥	80	人/次	≥80 人次	10	10		
			补助基层供 销社数量	=	2	家	0	10	0	该项目完成了前期调研、讨论、谋划，因主要领导、分管领导和业务股长等人事变动，项目推进滞后。	
		质量 指标	基层供销社 打造验收合 格率	=	100	%	0	10	0	项目完成了前期调研、讨论、谋划，因主要领导、分管领导和业务股长等人事变动，项目推进滞后。	
			时效 指标	项目完成工 作时限	=	1	年	1 年	10	5	项目完成了前期调研、讨论、谋划，因主要领导、分管领导和业务股长等人事变动，项目推进滞后。
	效益指标	社会效益指 标	推进阵地建 设，提升为 农服务能力	定性	良			20	15	项目完成了前期调研、讨论、谋划，因主要领导、分管领导和业务股长等人事变动，项目推进滞后。	
		可持续 影响指 标	促进基层供 销社良好、 示范运行	定性	良			10	10		
		满意度 指标	服务对 象满 意度指 标	基层供销社 满意度	≥	95	%	≥90%	10	10	
		成本指标	经济成 本指标	项目成本控 制数	≤	7	万元	1 万元	10	10	
	合计							100	70		
评价 结论	该项目自评得分 70 分。										
存在 问题	项目完成了前期调研、讨论、谋划，因主要领导、分管领导和业务股长等人事变动，项目推进滞后。										
改进 措施	目前人员已配齐，工作分工已调整，该项目将在 2025 年全面完成。										

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51170324T000010576918-2024年度安全检查工作项目							
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	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		
		2024年度,用8万元由主要领导、分管领导带队深入分管联系企业开展安全隐患排查、隐患整改督促工作,促使企业守住安全红线底线,辖区安全零事故,维护社会稳定。					2024年度,区联社主要领导、分管领导每月带队深入系统联系企业,对各企业办公场所、辖区各类门店开展安全隐患排查及隐患整改督促工作,加强安全工作宣传,增强了全系统干部职工安全意识,企业长存安全红线底线,系统企业辖区安全零事故,维护了社会稳定。		
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
	总额	8.00	8.00	8.00			100.00%	10	10
	其中:财政资金	8.00	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
	产出指标	数量指标	深入企业开展督导工作人次	≥	620	人/次	≥620人次	15	15
		质量指标	隐患整改率	=	100	%	1	15	15
		时效指标	工作完成时限	=	1	年	1年	15	15
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤	0	件	0件	15	15
		可持续影响指标	促进企业良性发展,社会和谐稳定	定性	良		良	10	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≤	8	万元	8万元	10	10
合计							100	99	
评价结论	该项目自评得分98分,该项目的实施增强了企业安全意识,促使企业长存安全红线底线,保障了辖区安全零事故,促进了社会和谐稳定。								
存在问题	无								
改进措施	无								

附件 2

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(2023 年固定资产投资档案资料整理项目)

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,通过邀请第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。达川区供销社邀请第三方公司协助,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。2024 年度,2023 年固定资产投资资料费用项目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 0.99 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。

2024 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：	0.99 万元			
整体目标 (2000 字内):		2024 年度预计使用 0.99 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	度量单位		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	=	1	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	≤	0.99	万元	15	反向指标				
效益指标	社会效益指标	供销固定资产投资项目运作良好，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. 目标相符合性。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 2025 年绩效评价工作的通知》(达川财绩效〔2025〕5号)的要求,据实填报了项目绩效评价体系表,形成了 2023 年固定资产投资档案资料整理项目自评报告。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 2025 年专项预算项目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 0.99 万元(资金来源为财政资金,其中财政资金 0.99 万元,评价符合资金管理办法等有关规定)。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2023 年固定资产投资档案资料整理项目资金计划为 0.99 万元。

2.资金到位。2023 年固定资产投资档案资料整理项目资金预算为 0.99 万元。已足额下达到位。

3.资金使用。截至 2024 年 12 月 31 日,2023 年固定资产投资档案资料整理项目资金实际支出 0.99 万元,占下达资金 0.99 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。

2023年固定资产投资档案资料整理项目资金实施流程如下：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。2023年固定资产投资档案资料整理项目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进行验收，根据验收来看，合格率为 100%。

3.完成时效。截至 2024 年 12 月 31 日，全面完成项目实施内容。

4.预算成本控制。2023 年固定资产投资档案资料整理项目资金预算金额为 0.99 万元，执行数 0.99 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 95%。

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 95 分。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023 年固定资产投资档案资料整理项目						
预算单位		达州市达川区供销合作社联合社						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达州市达川区供销合作社专项资金管理办法					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	<input type="checkbox"/> 据效	
	立项依据		达川区委、区政府关于固定资产工作落实要求					
	使用范围		固投项目资料编制、咨询费用支出					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		0.99					
	其中：财政拨款		0.99					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024 年度预计使用 0.99 万元资金，用于我单位开展固定资产投资项目资料编制工作，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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	编制固定资产投资项目申报资料套数	=	1	套	15	1 套
		质量指标	编制资料符合率	=	100	%	15	100%
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	15	100%
	效益指标	社会效益指标	供销固定资产投资项目运作良好，促进区域经济发展	定性	良		10	良
		可持续影响指标	固投工作运行机制制度健全	定性	良		10	良
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	≥95%
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	0.99	万元	5	0.99 万元

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(花椒基地管护经费项目)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

该项目是为盘活达川区沿河花椒产业基地，推进基地收购工作，促进企业良性、健康发展，区供销社向区财政局申请资金 20 万元补助给达州市兴巴蜀现代农业发展有限责任公司，用于支付该公司 2021 年对达川区沿河片区 1260 亩花椒基地进行除杂修枝的劳务费用。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

达川区供销社履行项目实施过程中对企业的指导和督促工作，推进项目建设。

2.项目立项、资金申报的依据。

该项目立项、资金申报依据为区委、政府关于盘活产业，推进企业遗留问题解决的工作要求。

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

2024 年度，花椒基地管护经费主要用于补助给达州市兴巴蜀现代农业发展有限责任公司，由该公司支付达州市利隆种植专业

合作社 2021 年对位于达川区沿河片区 1260 亩花椒基地进行除杂修枝产生的劳务费。

2. 项目总体绩效目标

(1) 总体目标。2024 年，补助 20 万元给达州市兴巴蜀现代农业发展有限责任公司，由该司支付达州市利隆种植专业合作社 2021 年对位于达川区沿河片区 1260 亩花椒基地进行除杂修枝产生的劳务费，促进企业良性、健康发展。

(2) 年度绩效目标。

2024 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:	20 万元			
整体目标(2000 字内):		用 20 万元补助达州市兴巴蜀现代农业发展有限责任公司，由该司支付达州市利隆种植专业合作社 2021 年对位于达川区沿河片区 1260 亩花椒基地进行除杂修枝产生的劳务费，促进企业良性发展。					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	补助1家企业	=	1	家	15	正向指标				
产出指标	质量指标	去杂除草剪枝完成率	=	100	%	15	正向指标				
产出指标	时效指标	工作完成时限	=	1	年	15	正向指标				
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	20	万元	15	反向指标				
效益指标	社会效益指标	盘活花椒产业，促进基地转让工作	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、健康发展	定性	良		10	正向指标				
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	正向指标				

3. 目标相符合性。

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 2025 年绩效评价工作的通知》(达川财绩效〔2025〕5号)的要求，据实填报了项目绩效评价体系表，形成了花椒基地管护经费自评报告。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 2025 年专项预算项目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 20 万元（资金来源为财政资金，其中财政资金 20 万元，评价符合资金管理办法等有关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

花椒基地管护经费计划为 20 万元。

2.资金到位。

花椒基地管护经费预算 20 万元，下达资金 20 万元。

3.资金使用。

截至 2024 年 12 月 31 日，花椒基地管护经费实际支出 20 万元，占下达资金 20 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。

花椒基地管护经费实施流程如下：

2021年，达州市兴巴蜀现代农业发展有限责任公司与达州市利隆种植专业合作社达成劳务协议，对位于达川区沿河片区1260亩花椒基地进行除杂修枝。区供销社做好项目实施日常监督工作。

(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。

花椒基地管护经费完成了补助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日常监督，完成率为 100%。

3. 完成时效。

截至 2024 年 12 月 31 日，全面完成项目实施内容。

4. 预算成本控制。

花椒基地管护经费预算金额为 20 万元，执行数 20 万元。成本控制在预算范围内。

(二) 项目效益情况。该项目的实施盘活了花椒产业，目前该片产业已按上级相关规定进行了腾退。

(三) 满意度。

本次绩效自评，共发放调查问卷 20 份，其中：企业工作人员 5 份，农民群众 15 份。其中：社会大众满意度为 95%、企业满意度为 95%。

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，盘活了花椒产业，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。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		花椒基地管护经费项目						
预算单位		达州市达川区供销合作社联合社						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）		达州市达川区供销合作社专项资金管理办法					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法		<input checked="" type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实据效 <input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据		达川区委、区政府关于盘活花椒产业、促进基地收购工作落实要求					
	使用范围		补助达州市兴巴蜀公司支付花椒基地除杂修枝劳务费					
	申报（补助）条件							
	项目起止年限		2024年1月1日-2024年12月31日					
项目资金 (万元)	年度资金总额：		20					
	其中：财政拨款		20					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	用20万元补助达州市兴巴蜀现代农业发展有限责任公司，由该公司支付达州市利隆种植专业合作社2021年对位于达川区沿河片区1260亩花椒基地进行除杂修枝产生的劳务费，促进企业良性发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	补助1家企业	=	1	家	15	1家
		质量指标	去杂除草剪枝完成率	=	100	%	15	100%
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	15	1年内
	效益指标	社会效益指标	盘活花椒产业，促进基地转让工作	定性	良		10	良
		可持续影响指标	促进企业健康、良性发展	定性	良		10	良
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	≥95%
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	20	万元	15	50万元

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(机关食堂建设经费项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

该项目是为单位职工集中用餐，为职工提供干净、舒适的就餐环境，提高职工工作效率，按照区委、区政府关于建立综合性职工食堂的工作要求，区供销社牵头，与达川区档案馆等 6 家单位共同建设综合性职工食堂。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。达川区供销社作为综合性职工食堂牵头建设单位，负责项目的组织、实施、监管、验收、拨付资金等工作。

2.项目立项、资金申报的依据。该项目立项、资金申报依据区委、区政府关于建设综合性职工食堂的有关要求。

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。2024 年度，机关食堂建设经费主要支付食堂装修、设施器具购置和房屋租赁转让等费用。

2.项目总体绩效目标。

(1) 总体目标。使用 50 万元资金，由区供销社牵头，与达

川区档案馆等 6 家单位共同建设面积达 180 平方米以上的综合性职工食堂 1 个，保障职工饮食条件安全可靠，为职工提供良好的用餐环境。

（2）年度绩效目标。

2024 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：	18781808244	其中：	财政资金：	50 万元	
整体目标 (2000 字内):		2024 年度预计使用 50 万元资金，由区供销社牵头，与达川区档案馆等 6 家单位共同建设面积达 180 平方米以上的综合性职工食堂 1 个，保障职工饮食条件安全可靠，为职工提供良好的用餐环境。				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	建设综合性职工食堂面积	≥	180	平方米	15	正向指标	
产出指标	质量指标	机关食堂建设验收合格率	=	100	%	15	正向指标	
产出指标	时效指标	项目完成时限	=	1	年	15	正向指标	
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	50	万元	20	反向指标	
效益指标	社会效益指标	保障职工饮食条件安全可靠，为职工提供良好的用餐环境。	定性	优		10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	职工后勤保障持续健全	定性	优		10	正向指标	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	正向指标	

3. 目标相符合性。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 2025 年绩效评价工作的通知》(达川财绩效〔2025〕5 号)的要求，据实填报了项目绩效评价体系表，形成了机关食堂建设经费项目自评报告。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 2025 年专项预算项目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 50 万元（资金来源为财政资金，其中财政资金 50 万元，评价符合资金管理办法等有关规定）。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。 机关食堂建设经费项目资金计划为 50 万元。

2. 资金到位。 机关食堂建设经费项目资金预算 50 万元。已足额下达到位。

3. 资金使用。 截至 2024 年 12 月 31 日，机关食堂建设经费项目资金实际支出 50 万元，占下达资金 50 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。

机关食堂建设经费项目资金实施流程如下：区供销社组织对食堂进行选址并进行房屋租赁、转让价格协商，对食堂装修、设施器具购置进行预算，并报区委、区政府领导同意后，组织实施。在实施过程中，项目管理股室加强项目事前、事中、事后的监管，项目实施完成后，对项目实施情况进行验收。根据验收情况，申请相关资金进行拨付。

(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。机关食堂建设经费项目完成了建设综合性食堂面积达180平方米的任务，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 2024 年 12 月 31 日，全面完成项目实施内容。

4.预算成本控制。机关食堂建设经费项目资金预算金额为 50 万元，执行数 50 万元，成本控制在预算范围内。

(二)项目效益情况。该项目的实施保障了职工饮食条件安全可靠，为职工提供了良好的用餐环境，职工后勤保障机制持续健全。

(三)满意度。本次绩效自评，共发放调查问卷 20 份，其中：机关单位职工 20 份，职工满意度为 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，保障了职工饮食条件安全可靠，职工后勤保障机制持续健全。项目绩效自评总体得分 95 分。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		机关食堂建设经费项目							
预算单位		达州市达川区供销合作社联合社							
项目类型		一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		达州市达川区供销合作社专项资金管理办法						
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法		<input checked="" type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实		<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合
	立项依据		达川区委、区政府关于职工食堂建设工作落实要求						
	使用范围		食堂装修、设施器具购置、房屋租赁转让费用支出						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2024年1月1日-2024年12月31日						
项目资金 (万元)	年度资金总额：		50						
	其中：财政拨款		50						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	2024年度预计使用50万元资金，由区供销社牵头，与达川区档案馆等6家单位共同建设面积达180平方米以上的综合性职工食堂1个，保障职工饮食条件安全可靠，为职工提供良好的用餐环境。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	建设综合性职工食堂面积	≥	180	平方米	15	≥180平方米	
		质量指标	机关食堂建设验收合格率	=	100	%	15	100%	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	1年内	
	效益指标	社会效益指标	保障职工饮食条件安全可靠，为职工提供良好用餐环境	定性	优		10	优	
		可持续影响指标	职工后勤保障机制持续健全	定性	优		10	优	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	50	万元	20	50万元	

2025 年专项预算项目绩效评价报告

（社有资产管理建设经费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

该项目是为加强达川区供销社系统社有资产管理，确保社有资产保值增值，向区财政申请 3 万元购置监控设备，搭建社有资产管理平台，推进全系统资产摸底调查和日常监管工作。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。达川区供销社作为全系统社有资产运营管理部门，在该项目中履行项目组织、实施、验收等工作职责。

2.项目立项、资金申报的依据。该项目立项、资金申报依据中国供销合作总社《关于印发供销合作社社有资产监督管理办法》的通知（供销财字〔2020〕38号）文件精神，搭建社有资产管理平台。

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。2024 年度，社有资产管理平台建设经费主要用于购置监控设施设备。

2.项目总体绩效目标。

(1) 总体目标。使用3万元资金，购置监控设施设备，搭建社有资产管理平台了，深入企业开展资产摸底调查，加强对资产经营情况和安全情况的日常督查，确保社有资产保值增值。

(2) 年度绩效目标。

2024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:	15281809836	其中:	财政资金:	3万元	
整体目标 (2000字内):	2024年度使用3万元资金，购置监控设施设备，搭建社有资产管理平台了，深入企业开展资产摸底调查，加强对资产经营情况和安全情况的日常督查，确保社有资产保值增值。				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	度量单位	权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	对全系统社有资产进行摸底调查，对社有资产经营情况、安全情况进行常态化检查	≥	12	次	15	正向指标
产出指标	数量指标	购置监控设备	=	30	套	10	正向指标
产出指标	质量指标	设备验收合格率、资产检查率	=	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	≤	3	万元	15	反向指标
效益指标	社会效益指标	科学管理社有资产，促进资产保值增值	定性	良		10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	资产管理长效机制健全	定性	良		10	正向指标
满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	正向指标

3. 目标相符合性。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 2025 年绩效评价工作的通知》(达川财绩效〔2025〕5号)的要求，据实填报了项目绩效评价体系表，形成了社有资产管理平台建设经费项目自评报告。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 2025 年专项预算项目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 3 万元（资金来源为财政资金，其中财政资金 3 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。社有资产管理平台建设经费项目资金计划为 3 万元。

2. 资金到位。社有资产管理平台建设经费项目资金预算 3 万元。已足额下达到位。

3. 资金使用。截至 2024 年 12 月 31 日，社有资产管理平台建设经费项目资金实际支出 2.82 万元，占下达资金 3 万元的 94%，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。

社有资产管理平台建设经费项目资金实施流程如下：区供销社组织开展监控设施设备购置必选程序，确定商品供应商，购置监控设备 30 套，并分别安装于系统个企业，区供销社资产管理股室进行项目验收合格。

(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。社有资产管理平台建设经费项目完成了购置监控设备 30 套、开展资产日常检查 12 次的任务，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 2024 年 12 月 31 日，全面完成项目实施内容。

4.预算成本控制。社有资产管理平台建设经费项目资金预算金额为 3 万元，执行数 2.82 万元，成本控制在预算范围内。

(二)项目效益情况。该项目的实施促进区供销社对全系统社有资产的科学管理，健全了社有资产管理长效机制，社有资产保值增值。

(三)满意度。本次绩效自评，共发放调查问卷 20 份，其中：企业职工 20 份，职工满意度为 95%。

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，保障了职工饮食条件安全可靠，职工后勤保障机制持续健全。项目绩效自评总体得分 95 分。

(二)存在的问题。

无。

(三)相关建议。

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		社有资产管理平台建设经费项目							
预算单位		达州市达川区供销合作社联合社							
项目类型		一次性项目							
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)								
	资金管理办法(名称、文号)		达州市达川区供销合作社专项资金管理办法						
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法		<input checked="" type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据		中国供销合作总社《关于印发供销合作社社有资产监督管理办法》的通知(供销财字〔2020〕38号)						
	使用范围		购置监控设备支出						
	申报(补助)条件								
	项目起止年限		2024年1月1日-2024年12月31日						
项目资金 (万元)	年度资金总额:		3						
	其中:财政拨款		3						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	2024年度使用3万元资金,购置监控设施设备,搭建社有资产管理平台了,深入企业开展资产摸底调查,加强对资产经营情况和安全情况的日常督查,确保社有资产保值增值。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	对全系统社有资产进行摸底调查,对社有资产经营情况、安全情况进行常态化检查	≥	12	次	10	≥12次	
		数量指标	购置监控设备	=	30	套	15	30套	
		质量指标	设备验收合格率、资产检查率	=	100	%	10	100%	
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	10	1年内	
	效益指标	社会效益指标	科学管理社有资产,促进资产保值增值	定性	良		10	良	
		可持续影响指标	资产管理长效机制健全	定性	良		10	良	
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95%		10	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	3	万元	15	2.82万元	

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(2022 年度安全生产党政同责工作先进单位奖励项目)

一、项目概况

(一) 项目基本情况。

该项目是区供销社完成 2022 年度安全生产工作，根据《中共达州市达川区委办公室 达州市达川区人民政府关于表扬达州市达川区 2022 年度安全生产党政同责工作先进单位的通报》(达川委办〔2024〕16 号)文件精神，给予的工作经费奖励资金。2024 年度，达川区供销社履行抓安全工作主体责任，在全系统开展安全隐患排查、隐患整改督促工作，促使企业长存安全红线底线，确保辖区安全零事故，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安全工作主体责任，在全系统开展安全隐患排查、隐患整改督促工作，促使企业长存安全红线底线，确保辖区安全零事故，维护社会稳定。

2. 项目立项、资金申报的依据。该项目立项、资金申报依据是《中共达州市达川区委办公室 达州市达川区人民政府关于表扬达州市达川区 2022 年度安全生产党政同责工作先进单位的通报》(达川委办〔2024〕16 号)文件精神，申请资金预算。区供销社使用资金开展安全隐患排查、隐患整改督查工作，产生相关费用。

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。2024年度，2022年度安全生产党政同责工作先进单位奖励项目资金主要用在全系统开展安全隐患排查、隐患整改督促工作产生的职工差旅费支出。

2. 项目总体绩效目标。

（1）总体目标。使用3万元资金，用于单位职工到企业开展安全隐患排查、隐患整改督促工作所产生的差旅费用，促使企业长存安全红线底线，确保辖区安全零事故，维护社会稳定。

（2）年度绩效目标。

2024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：	15281809836		其中：	财政资金：	3万元			
整体目标 字内): (2000		2024年度，用3万元由主要领导、分管领导带队深入分管联系企业开展安全隐患排查、隐患整改督促工作，促使企业长存安全红线底线，辖区安全零事故，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	度量单位		权重 (%)	指标方向性			
产出指标	数量指标	开展督导工作人次	≥	230	人次	15	正向指标				
产出指标	质量指标	隐患整改率	=	100	%	15	正向指标				
产出指标	时效指标	工作完成时限	=	1	年	10	正向指标				
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	3	万元	15	反向指标				
效益指标	社会效益指标	安全事故发生数	≤	0	件	15	正向指标				

效益指标	可持续影响指标	促进企业良性发展,社会和谐稳定	定性	良		10	正向指标
满意度指标	满意度指标	企业、群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

3.目标相符合性。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 2025 年绩效评价工作的通知》(达川财绩效〔2025〕5号)的要求，据实填报了项目绩效评价体系表，形成了 2022 年度安全生产党政同责工作先进单位奖励项目自评报告。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 2025 年专项预算项目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 3 万元(资金来源为财政资金，其中财政资金 3 万元，评价符合资金管理办法等有关规定)。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。2022 年度安全生产党政同责工作先进单位奖励项目资金计划为 3 万元。

2.资金到位。2022 年度安全生产党政同责工作先进单位奖励项目资金预算 3 万元。已足额下达到位。

3.资金使用。截至 2024 年 12 月 31 日，2022 年度安全生产

党政同责工作先进单位奖励项目资金实际支出3万元，占下达资金3万元的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年度安全生产党政同责工作先进单位奖励项目资金实施流程如下：区供销社主要领导、分管领导带队深入企业开展安全隐患排查、隐患整改督查工作，主要领导每月不少于2次，分管领导每月不少于4次，促使企业长存安全红线底线，确保辖区安全零事故，维护社会和谐稳定。

（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 年度安全生产党政同责工作先进单位奖励项目完成了到企业开展督导工作不低于 230 人次，目标任务完成率 100%。

2.完成质量。通过安全工作检查，安全隐患整改率达 100%，辖区安全零事故。

3.完成时效。截至 2024 年 12 月 31 日，全面完成项目实施内容。

4.预算成本控制。2022 年度安全生产党政同责工作先进单位奖励项目资金预算金额为 3 万元，执行数 3 万元，成本控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。全系统安全零事故，促进了企业良性发展，社会和谐稳定。

（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 95%。

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 96 分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2022 年度安全生产党政同责工作先进单位奖励项目							
预算单位		达州市达川区供销合作社联合社							
项目类型		一次性项目							
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）								
	资金管理办法（名称、文号）		达州市达川区供销合作社专项资金管理办法						
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法		<input checked="" type="checkbox"/> 项目法		<input type="checkbox"/> 据实	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合	
	立项依据		《中共达州市达川区委办公室 达州市达川区人民政府关于表扬达州市达川区 2022 年度安全生产党政同责工作先进单位的通报》（达川委办〔2024〕16 号）						
	使用范围		安全检查工作职工差旅费支出						
	申报（补助）条件								
	项目起止年限		2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日						
项目资金 (万元)	年度资金总额：		3						
	其中：财政拨款		3						
	其他资金								
总体目标	年度目标								
	2024 年度，用 3 万元由主要领导、分管领导带队深入分管联系企业开展安全隐患排查、隐患整改督促工作，促使企业长存安全红线底线，辖区安全零事故，维护社会稳定。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	开展督导工作人次	≥	230	人次	15	≥230 人次	
		质量指标	隐患整改率	=	100	%	15	100%	
		时效指标	工作完成时限	=	1	年	10	1 年内	
		社会效益指标	安全事故发生数	≤	0	件	15	0 件	
		可持续影响指标	促进企业良性发展，社会和谐稳定	定性	良		10	良	
	满意度指标	满意度指标	企业、服务对象满意度	≥	95	%	10	≥95%	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	3	万元	15	3 万元	

2025 年专项预算项目绩效评价报告

(2023 年 (2022.10-2023.3) 区级化肥淡季储备 利息补贴项目)

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2023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2023年(2022.10-2023.3)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。

达川区供销社是区级化肥淡季储备利息补贴项目主管部门,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、

当年预算、当年奖补的管理方式。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容

2024 年度, 2023 年 (2022.10-2023.3) 区级化肥淡季储备利息补贴项目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 2023 年化肥淡季储备 1 万吨的任务, 在 2024 年 12 月底前, 计划使用资金 10 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。

2024 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:	10 万元			
整体目标(2000 字内):		用 10 万元贴息资金补贴 2023 年化肥淡季储备企业, 为企业完成 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。					财政专户管理资金				
							单位资金:				
							社会投入资金				
							银行贷款:				
		三级指标 (150 字内)	指标性质	指标值	度量单位		权重 (%)				
一级指标	二级指标					指标方向性					
产出指标	数量指标	化肥淡季储备数量	=	1	万吨	15	正向指标				
产出指标	数量指标	补助化肥企业	=	1	家	10	正向指标				

产出指标	质量指标	化肥淡季储备贴息准确率	=	100	%	10	正向指标
产出指标	时效指标	化肥储备完成及时率	=	100	%	10	正向指标
成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	10	万元	15	反向指标
效益指标	社会效益指标	保障农民春耕生产需求	定性	良		10	正向指标
效益指标	可持续影响指标	化肥淡季储备体系项目机制健全性	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. 目标相符合性。

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 2025 年绩效评价工作的通知》(达川财绩效〔2025〕5号)的要求，据实填报了项目绩效评价体系表，形成了 2023 年(2022.10-2023.3) 区级化肥淡季储备利息补贴项目自评报告。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 2025 年专项预算项目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 10 万元(资金来源为财政资金，其中财政资金 10 万元，评价符合

资金管理办法等有关规定。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

2023年（2022.10-2023.3）区级化肥淡季储备利息补贴项目计划为10万元。

2.资金到位。

2023年（2022.10-2023.3）区级化肥淡季储备利息补贴项目预算10万元，下达资金10万元。

3.资金使用。

截至2024年12月31日，2023年（2022.10-2023.3）区级化肥淡季储备利息补贴项目实际支出10万元，占下达资金10万元的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。

2023年（2022.10-2023.3）区级化肥淡季储备利息补贴项目实施流程如下：

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)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。

2023年（2022.10-2023.3）区级化肥淡季储备利息补贴项目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2024年12月31日，全面完成项目实施内容。

4.预算成本控制。

2023年（2022.10-2023.3）区级化肥淡季储备利息补贴项目预算金额为10万元，执行数10万元。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肥需要，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95%、企业满意度为95%。

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94分。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称		2023年(2022.10-2023.3)区级化肥淡季储备利息补贴项目						
预算单位		达州市达川区供销合作社联合社						
项目类型		一次性项目						
项目概况	中长期规划(名称、文号,仅指常年项目)							
	资金管理办法(名称、文号)		达州市达川区供销合作社专项资金管理办法					
	绩效分配方式		<input type="checkbox"/> 因素法	<input checked="" type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合		
	立项依据		《达州市化肥淡季储备管理办法》(达川府办〔2017〕86号)					
	使用范围		化肥淡季储备利息补贴					
	申报(补助)条件							
	项目起止年限		2024年1月1日-2024年12月31日					
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10					
	其中:财政拨款		10					
	其他资金							
总体目标	年度目标							
	2024年度用10万元贴息资金补贴2023年化肥淡季储备企业,作为企业完成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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	化肥淡季储备数	=	1	万吨	15	1套
		数量指标	补助储备企业	=	1	家	10	1家
		质量指标	化肥淡季储备贴息准确率	=	100	%	10	100%
		效益指标	时效指标	化肥淡季储备完成及时率	=	100	%	10
	社会效益指标		保障农民春耕生产需求	定性	良		10	良
	满意度指标	可持续影响指标	化肥淡季储备体系项目机制健全性	定性	良		10	良
		满意度指标	企业、受益群众满意度	≥	95	%	10	≥95%
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤	10	万元	15	10万元

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省达州市达川区供销合作社联合社

2024 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	582.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.99	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	106.68
	9		九、卫生健康支出	40	23.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00

	11		十一、城乡社区支出	42	50.99
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	383.55
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	59.18
	20		二十、粮油物资储备支出	51	10.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	633.65	本年支出合计	58	633.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.33	年末结转和结余	60	7.33
总计	31	640.98	总计	62	640.98

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开 02 表

单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区供销合作社联合社

2024 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	7
类	款	项	合计	633.65	633.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216		商业服务业等支出	383.55	383.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602		商业流通事务	383.55	383.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201		行政运行	351.72	351.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202		一般行政管理事务	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

财决公开 03 表

单位:万元

单位名称:四川省达州市达川区供销合作社联合社

2024 年度

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	633.65	540.83	92.81	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	106.68	106.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101		行政单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00	

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	383.55	351.72	31.82	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	383.55	351.72	31.82	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	351.72	351.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	31.82	0.00	31.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位:万元

单位名称：四川省达州市达川区供销合作社联合社

2024 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	582.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.99	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00

	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	106.68	106.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.25	23.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	50.99	0.00	50.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	383.55	383.55	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.18	59.18	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	10.00	10.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	633.65	本年支出合计	59	633.65	582.66	50.99	0.00
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	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.32		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	640.97	总计	64	640.97	589.98	50.99	0.00	

注：本表反映部门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：四川省达州市达川区供销合作社联合社

2024 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	633.65	582.66	540.83	41.82	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	379.06	379.06	379.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	96.37	96.37	96.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	59.51	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	84.56	84.56	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	59.18	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30199	其他工资福利支出	15	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	58.40	58.40	46.58	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	25.80	25.80	16.80	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	1.13	1.13	1.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	2.82	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	7.78	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	9.10	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	114.43	114.43	114.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	56.18	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	58.24	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	75	61.76	10.77	0.77	10.00	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.99	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.99	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助(基本建设)	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	95	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31206	其他资本性补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款支出情况。

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: 四川省达州市达川区供销合作社

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	582.66	540.83	41.82
208			社会保障和就业支出	106.68	106.68	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.50	50.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00
20808			抚恤	56.18	56.18	0.00
2080801			死亡抚恤	56.18	56.18	0.00
210			卫生健康支出	23.25	23.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	23.25	23.25	0.00
2101101			行政单位医疗	19.29	19.29	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00
216			商业服务业等支出	383.55	351.72	31.82
21602			商业流通事务	383.55	351.72	31.82
2160201			行政运行	351.72	351.72	0.00
2160202			一般行政管理事务	31.82	0.00	31.82
221			住房保障支出	59.18	59.18	0.00
22102			住房改革支出	59.18	59.18	0.00
2210201			住房公积金	59.18	59.18	0.00
222			粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00

22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00
2220504	化肥储备	10.00	0.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省达州市达川区供销合作社联合社

2024 年度

单位:万元

项目			合计	工资福利支出											
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	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	15
		合计	582.66	379.06	96.37	59.51	84.56	44.10	6.40	19.29	3.96	0.26	59.18	5.43	
208	20805	社会保障和就业支出	106.68	50.50	0.00	0.00	0.00	44.10	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	2080506	行政事业单位养老支出	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	44.10	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	2080801	抚恤	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	21011	死亡抚恤	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	21011	卫生健康支出	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29	3.96	0.00	0.00	0.00	
21011	2101101	行政事业单位医疗	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29	3.96	0.00	0.00	0.00	
2101101	2101103	行政单位医疗	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	216	公务员医疗补助	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00	
216	216	商业服务业等支出	383.55	246.13	96.37	59.51	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	5.43	

21602	商业流通事务	383.55	246.13	96.37	59.51	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	5.43
2160201	行政运行	351.72	246.13	96.37	59.51	84.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00	5.43
2160202	一般行政管理事务	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.18	0.00
22102	住房改革支出	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.18	0.00
2210201	住房公积金	59.18	59.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.18	0.00
222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 四川省达州市达川区供销合作社联合社

2024 年度

单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目编码		科目名称	小计	办公费	水费	电费	邮电费	差旅费	维修(护)费	劳务费	委托业务费	工会经费	其他交通费用	其他商品和服务支出	小计	
类	款	项	栏次	16	17	21	22	23	26	28	36	37	38	41	43	44
		合计	58.40	0.79	0.20	2.00	2.50	25.80	1.13	0.14	2.82	5.70	7.78	9.10	114.43	
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.18	
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.18	

2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.18
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	58.40	0.79	0.20	2.00	2.50	25.80	1.13	0.14	2.82	5.70	7.78	9.10	58.25
21602	商业流通事务	58.40	0.79	0.20	2.00	2.50	25.80	1.13	0.14	2.82	5.70	7.78	9.10	58.25
2160201	行政运行	46.58	0.79	0.20	2.00	2.50	16.80	1.13	0.14	0.00	5.70	7.78	9.10	58.25
2160202	一般行政管理事务	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 四川省达州市达川区供销合作社联合社

2024 年度

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	小计	抚恤金	生活补助	奖励金	小计	办公设备购置	小计	费用补贴
类	款	项	栏次	44	48	49	53	75	77	95
合计			114.43	56.18	58.24	0.01	10.77	0.77	20.00	20.00
208	社会保障和就业支出		56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	58.25	0.00	58.24	0.01	0.77	0.77	20.00	20.00
21602	商业流通事务	58.25	0.00	58.24	0.01	0.77	0.77	20.00	20.00
2160201	行政运行	58.25	0.00	58.24	0.01	0.77	0.77	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2220504	化肥储备	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

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：四川省达州市达川区供销合作社联合社

2024 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	379.06	302	商品和服务支出	46.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.37	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.51	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	84.56	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.10	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.40	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	16.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	59.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.43	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	114.43	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	56.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	58.24	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.78	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.10			
	人员经费合计	493.49					公用经费合计	47.35

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位:万元

单位名称：四川省达州市达川区供销合作社联合社

2024 年度

科目编码		科目名称	本年收入	本年支出
类	款			
		合计	41.82	41.82
216		商业服务业等支出	31.82	31.82
21602		商业流通事务	31.82	31.82
2160202		一般行政管理事务	31.82	31.82
222		粮油物资储备支出	10.00	10.00
22205		重要商品储备	10.00	10.00
2220504		化肥储备	10.00	10.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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:万元

单位名称:四川省达州市达川区供销合作社联合社

2024 年度

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	
					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	合计	0.00	50.99	50.99	0.00	50.99	0.00
212		城乡社区支出	0.00	50.99	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.99	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.99	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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:四川省达州市达川区供销合作社联合社

2024 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	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称:四川省达州市达川区供销合作社联合社

2024 年度

单位:万元

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	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称:四川省达州市达川区供销合作社联合社

2024 年度

单位:万元

预算数			决算数															
合计	因公 出国 (境) 费 用	公务用车购置及 运行维护费	公 务 接 待 费	公 务 接 待 费	因公 出国 (境) 费	公务用车购置 及运行维护费	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	公 务 用 车	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置 及运行维护费	公务接待费	小计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费	公务接待费

			购置费	运行维护费					购置费	运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：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。