

2024 年度广元市朝天区供销合作社联合社 部门决算

公开时间：2025 年 10 月 30 日

目录

目录

第一部分 部门概况	3
一、 部门职责	3
二、 机构设置	3
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	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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	7
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	7
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	9
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
（一）机关运行经费支出情况	11
（二）政府采购支出情况	11
（三）国有资产占有使用情况	12
（四）预算绩效管理情况	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
第五部分 附表	50
一、收入支出决算总表	50
二、收入决算表	50
三、支出决算表	50
四、财政拨款收入支出决算总表	50
五、财政拨款支出决算明细表	50
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	50
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	50
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	50
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	50
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	50
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	50
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	50

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

（二）指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

（三）指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

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

（七）管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

（八）代表本区供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活

动。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作，

二、机构设置

广元市朝天区供销合作社联合社属于一级预算单位，下属预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

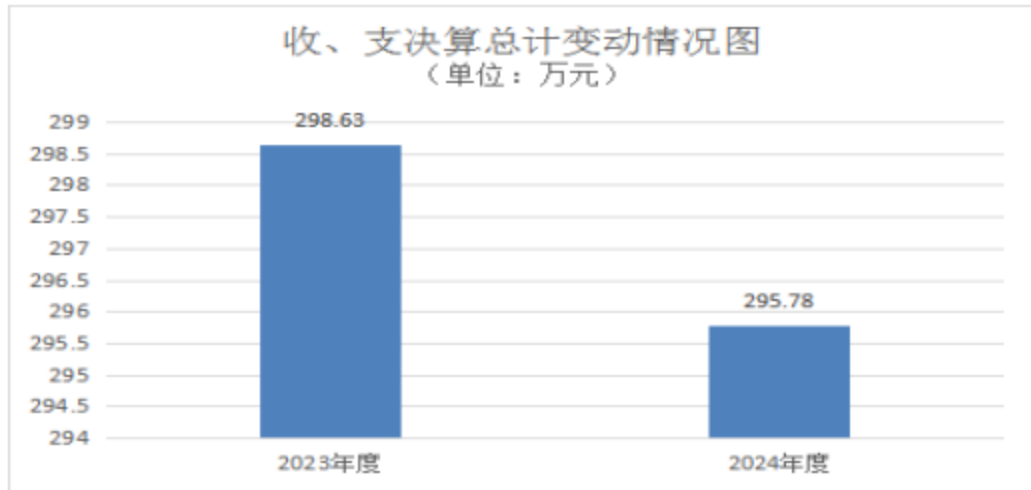
纳入2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.广元市朝天区供销合作社联合社

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

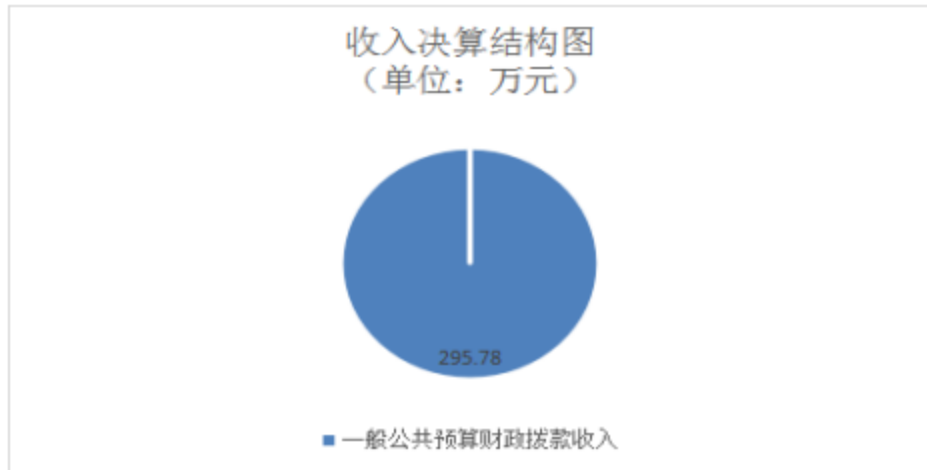
2024 年度收、支总计均为 295.78 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2.85 万元，下降 0.95%。主要变动原因是 2024 年度项目支出减少。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

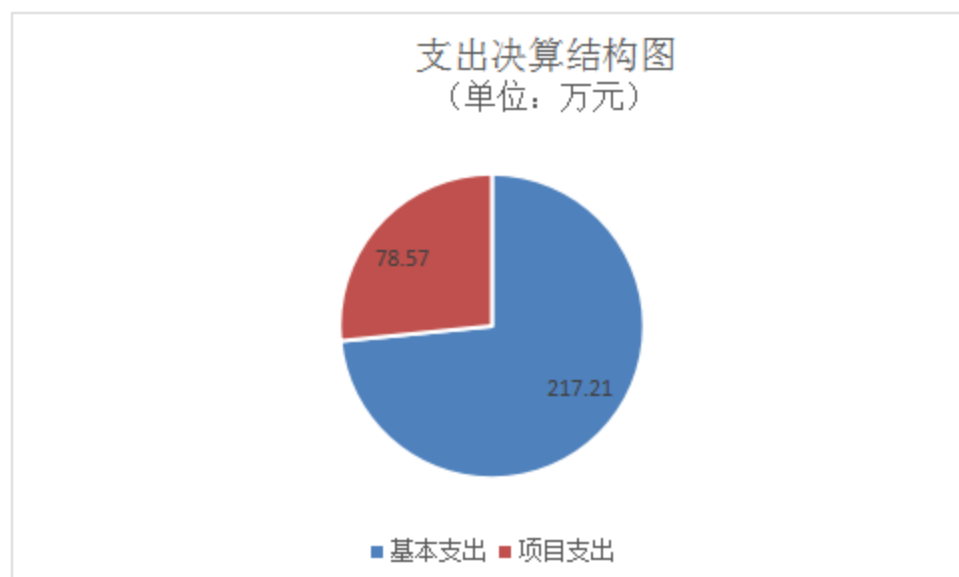
2024 年度本年收入合计 295.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 295.78 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

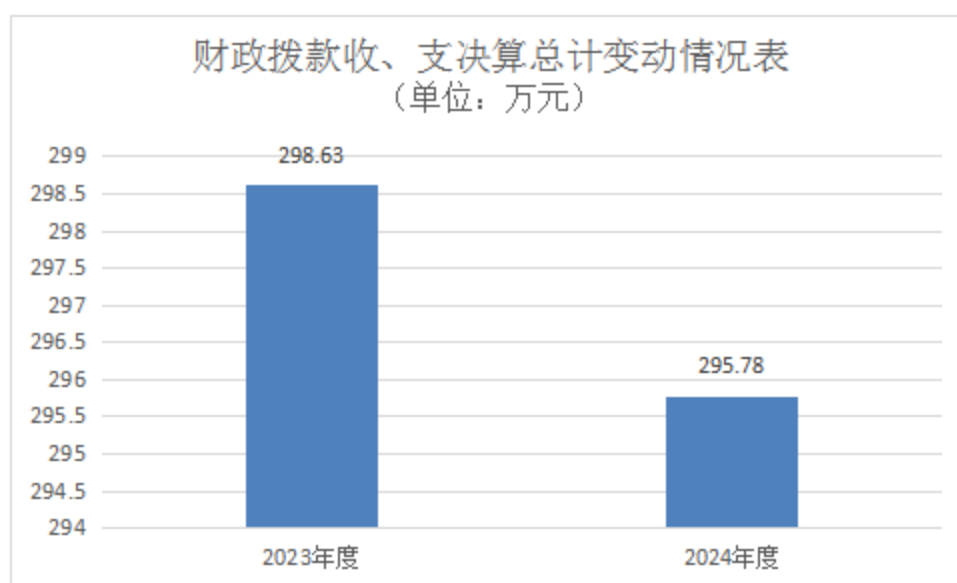
2024年度本年支出合计295.78万元，其中：基本支出217.21万元，占73.44%；项目支出78.57万元，占26.56%。



(图3：支出决算结构图)

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、支总计均为295.78万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.85万元，下降0.95%。主要变动原因是2024年度项目支出减少。

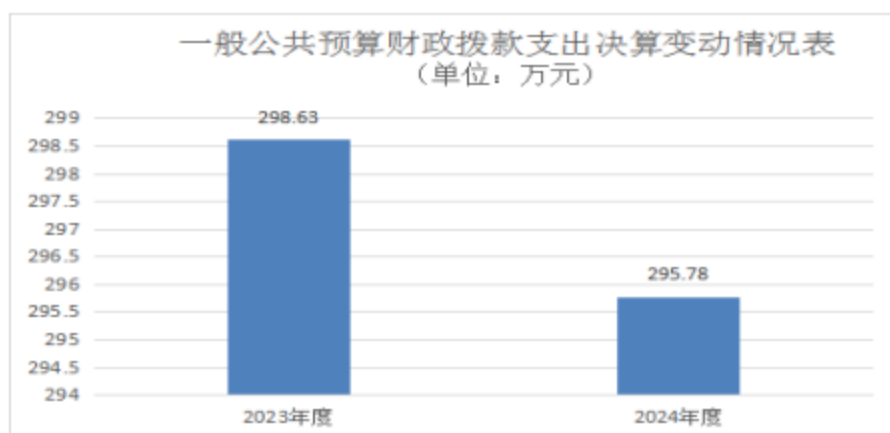


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

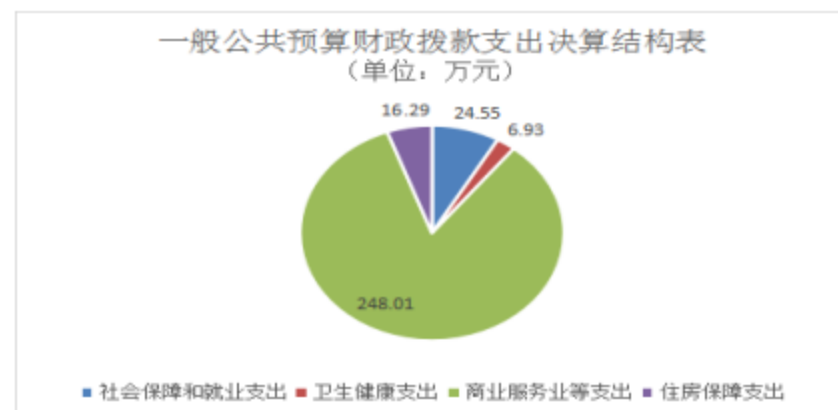
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 298.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.85 万元，下降 0.95%。主要变动原因是 2024 年度项目支出减少。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

（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 295.78 万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 24.55 万元，占 8.3%; 卫生健康支出 6.93 万元，占 2.34%; 商业服务业等支出 248.01 万元，占 83.85%; 住房保障支出 16.29 万元，占 5.51%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 295.78 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：全年预算为 2.96 万元，支出决算为 2.96 万元，完成全年预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为 21.25 万元，支出决算为 21.25 万元，完成全年预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：全年预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成全年预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为 5.96 万元，支出决算为 5.96 万元，完成全年预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：全年预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成全年预算的 100%。

6. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：全年预算为 144.15 万元，支出决算为 144.15 万元，完成全年预算的 100%。

7. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：全年预算为 25.28 万元，支出决算为 25.28 万元，完成全年预算的 100%。

8. 商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）其他商业流通事务支出（项）：全年预算为 38.87 万元，支出决算为 38.87 万元，完成全年预算的 100%。

9. 其他商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：全年预算为 39.7 万元，支出决算为 39.7 万元，完成全年预算的 100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为 16.29 万元，支出决算为 16.29 万元，完成全年预算的 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 217.21 万元，其中：

人员经费 189.98 万元，主要包括：基本工资 54.2 万元、津贴补贴 33.01 万元、奖金 46.2 万元、绩效工资 5.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.25 万元、职工基本医疗保险缴费 6.93 万元、其他社会保障缴费 0.34 万元、住房公积金 16.29 万元、其他工资福利支出 3.5 万元、生活补贴 2.96 万元、奖励金 0.04 万元。

公用经费 27.23 万元，主要包括：办公费 7.4 万元、水费 0.13 万元、电费 0.73 万元、邮电费 4.48 万元、差旅费 3.19 万元、公务接待费 0.78 万元、工会经费 1.8 万元、其他交通费 8.73 万元。

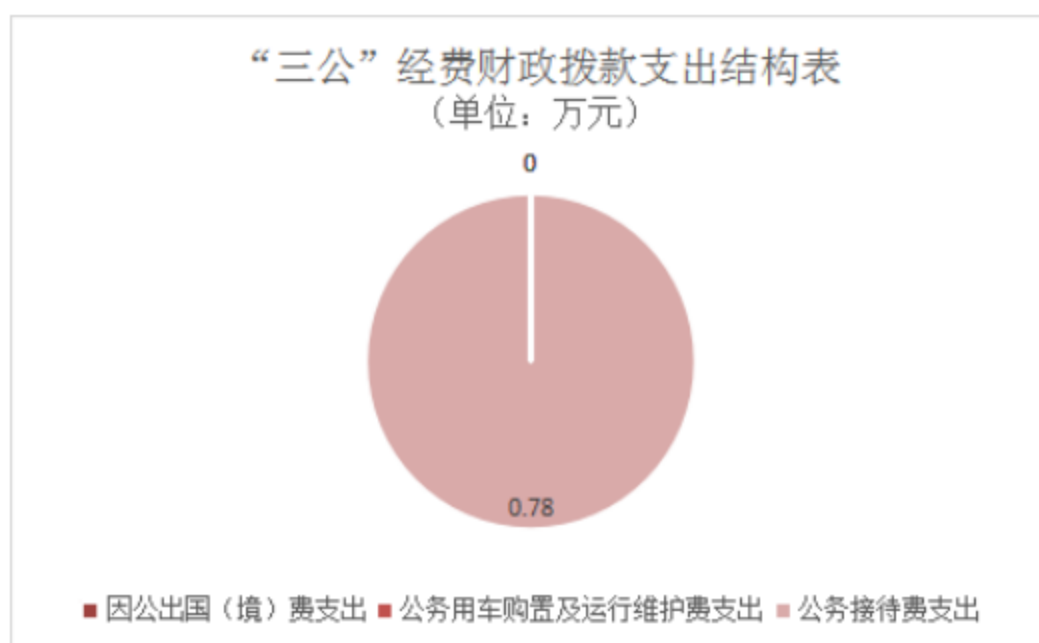
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.67 万元，完成预算 100%，较上年度增减少 0.25 万元，下降 2.72%。决算数与预算数持平。

（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 0.78 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，年初未安排预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是年内未安排公务用车购置预算，本部门截止 2024 年 12 月 31 日无公务用车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务

用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.78 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.01 万元，下降 1.27%。主要原因是决算数较上年减少的主要原因本年度削减了“三公”经费预算，降低了“三公”经费支出，减少单位运行成本。其中：

国内公务接待支出 0.78 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 34 批次，70 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.78 万元，具体内容包括：

接待部门整体支出绩效评价审计 6 批次 24 人次，接待金额 0.24 万元；接待各中心社退休人员查询个人档案 28 批次 46 人次，接待金额 0.54 万元。

外事接待支出 0 万元。

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 0 万元。

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，广元市朝天区供销合作社联合社机关运行经费支出 27.23 万元，比 2023 年度增加 2.11 万元，增长 8.38%。主要原因是 2024 年人员变动，人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年，广元市朝天区供销合作社联合社未发生政府采购

支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，广元市朝天区供销合作社联合社共有车辆0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年基层社和社有企业建设项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4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、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成**广元市朝天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、2024年基层社和社有企业建设项目等4个部门预算项目绩效自评报告，其中，广元市朝天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96.3分，绩效自评综述：从总体上看，部门整体绩效目标合理，决策依据充分，圆满完成了全年工作任务，各项项目实施均达到了预期的经济效益、社会效益，群众满意度高；**2024年基层社和社有企业建设项目**部门预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序，项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求，项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，申请项目预算调整程序规范，依据充分，部门预算项目年终预算无结余情况，预算项目目标完成率100%，

目标实现无偏离度。**2023—2024 年办公用房租赁费项目**部门预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序，项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求，项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，申请项目预算调整程序规范，依据充分，部门预算项目年终预算无结余情况，预算项目目标完成率 100%，目标实现无偏离度。**“广供成都”直营店建设项目**部门预算项目绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序，项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求，项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，申请项目预算调整程序规范，依据充分，部门预算项目年终预算无结余情况，预算项目目标完成率 100%，目标实现无偏离度。**2022—2023 年度废弃农膜回收价格及运费补贴资金项目**部门预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评综述：部门预算项目设立与部门职能职责相符、充分履行项目申报论证程序，项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求，项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向相符，申请项目预算调整程序规范，依据充分，部门预算项目年终预算无结余情况，预算项目目标完成率 100%，目标实现无偏离度。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入: 指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

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

8. 年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项): 指用于引进研究生的支出。

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

11. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指在职人员缴纳保险支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位事业干部基本医疗保险缴费经费。

14. 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。

15. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）：指事业干部的基本支出。

16. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指其他用于商业流通事务上面的支出。

17. 其他商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指其他用于商业服务业上面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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。

22. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

区供销联社机关属参公事业单位，参公事业编制 5 人，事业编制 2 人，社内设办公室、综合业务股、财务审计统计股两股一室，代管合作经济服务中心。

（二）机构职能。

1. 宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

2. 指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

3. 指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。

4. 按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理。

5. 向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要

求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

6. 指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

7. 管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

8. 代表本区供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

9. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。

广元市朝天区供销合作社联合社编制 7 人，其中：行政编制 0 人，参公事业编制 5 人，事业编制 2 人，工勤人员 0 人。2024 年初实有在职人员 11 人，其中：其中行政人员 0 人，参公事业人员 7 人，工勤人员 2 人，事业干部 2 人，2024 年调入参公事业人员 3 人，调出参公事业人员 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024 年度部门收入年初预算安排 213.38 万元、决算报表年初预算数为 213.38 万元，全年预算数为 295.78 万元，决算数为 295.78 万元。

（二）支出情况。2024 年度部门收入年初预算安排 213.38 万元、决算报表年初预算数为 213.38 万元，全年预算数为 295.78 万元，决算数为 295.78 万元，主要包括人员经费、公用经费、

“广供成都”直营店建设等项目建设，2024 年底全部完成预算执行。

（三）结余分配和结转结余情况。广元市朝天区供销合作社联合社 2024 年决算报表无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

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

1. 履职效能。部门整体绩效目标中选定资金使用合规履职效果、数量完成履职效果和项目完成时间履职效果共 3 个核心职能目标，资金使用合规率履职效果，保证专项资金专款专用，严禁随意调整预算，改变资金用途，各个项目资金使用合规率达 100%；数量完成履职效果，我社项目实施设置的数量指标，全部完成；项目完成时间履职效果，我社 2024 年的项目都在其规定的时间内按质按量的完成了所有工作任务。履职效能绩效评价指标分值 15 分，单位自评得分 15 分。

2. 预算管理。

（1）预算质量编制：严格按照要求及时组织财务人员进行年初预算的编制，年初预算编制具有科学性和准确性。该项指标得分 $(1 - \text{财政拨款预算偏离度}) \times 100\% \times 4 + (1 - \text{资产配置预算偏离度}) \times 100\% \times 2 + (1 - \text{政府采购预算偏离度}) \times 100\% \times 2 = 8$ 。预算质量编制绩效评价指标分值 8 分，单位自评得分 8 分。

（2）支出执行进度：严控一般性支出，该项指标得分 $= (1 - \text{1至6月预算执行数} \div (\text{部门预算数} \times 50\%)) \times 2 + (1 - \text{1至6月支出预警金额占比}) \times 0.8 - 1 \text{至6月支}$

出违规金额占比 0×0.2) + (1 至 10 月预算执行数 235.67 万元 $\div$ (295.78 万元 $\times 83.33\%$) $\times 2$) + (1-1 至 10 月支出预警金额占比 0×0.8 -1 至 10 月支出违规金额占比 0×0.2) = 4 分。支出执行进度绩效评价指标分值 6 分，单位自评得分 4 分。

预算年终结余：该项指标得分 = (1-部门整体预算结余率 0) $\times 100\% \times 5$ 。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。预算年终结余绩效评价指标分值 5 分，单位自评得分 5 分。

一般支出情况：2024 年“三公”经费支出 0.78 元。其中：公务接待费预算 0.78 元，较 2023 年下降 1.27%，下降的主要原因：厉行节约，接待减少；2024 年公用经费支出 27.23 万元，涉及差旅、电费、邮电费等相关费用。2024 年一般支出做到账账相符，账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务，对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表，对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡，严格控制一般性支出。一般支出绩效评价指标分值 6 分，单位自评得分 6 分。

3. 财务管理。建立健全内控制度。严格按照《广元市朝天区供销合作社联合社财务管理制度》进行财务岗位设置，严格执行财务管理制度，及时进行会计核算。对项目资金进行公开公示，接受群众监督，资金使用规范。财务管理绩效评价指标分值 10 分，单位自评得分 10 分。。

4. 资产管理。部门人均资产变化率为 X，X=29.37%，区直行政事业单位人均资产变化率为 N（N 为 13.75%），则：X>1.4N，

得 0.3 分；部门人均资产增长率为 X，X=29.37%，同期区级财政收入增长率为 N（N 为 8.03%）， $X > 2N$ ，不得分。人均资产变化率绩效评价指标分值 3 分，单位自评得分 0.3 分。

资产利用率：部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值 0.57 万元 ÷ 办公家具账面价值 5.8 万元 $\times 100\% = 9.82\%$ 。办公家具超最低使用年限资产利用率为 9.824%，区直行政事业单位平均值为 N（N 为 7.24%），则： $X > N$ ，得 1.5 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值 5.38 万元 ÷ 办公设备账面价值 5.61 万元 $\times 100\% = 95.9\%$ 。办公设备超最低使用年限资产利用率为 63.64%，区直行政事业单位平均值为 N（N 为 63.53%），则： $X > N$ ，得 1.5 分。资产利用率绩效评价指标分值 3 分，单位自评得分 3 分。资产盘活率：两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的。资产盘活率绩效评价指标分值 3 分，单位自评得分 3 分。

5. 采购管理。按照《广元市朝天区政府集中采购项目实施方案（2024 年版）》（广朝采购〔2024〕1 号）的规定，采购中优先支持中小企业。严格执行“无预算不采购，超预算不采购”原则，及时公布采购意向，依法公开采购信息，建立健全采购预算与计划管理、按照切实需求，遵守采购流程，依次向上级部门提交采购项目申请，形成监管合力，加强采购监督管理，确保采购过程公开、公正、公平、透明，严格遵循“依法采购、优质服务、规范操作、廉洁高效”四项原则。2024 年我社无政府采购项目。采购管理绩效评价指标分值 6 分，单位自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 4 个，涉及预算总金额 78.58 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。决策程序：我社 4 个项目，分别是 2022—2023 年度废弃农膜回收价格及运费补贴资金项目、2023—2024 年办公用房租赁费项目、2024 年基层社和社有企业建设项目、“广供成都”直营店建设项目。在项目决策程序中，预算的 4 个项目的设立严格按照规定履行评估论证和申报程序。该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算特定目标类项目数量 $0 \div$ 部门预算特定目标类项目总数 $1 \times 100\% \times 4=4$ 。决策程序绩效评价指标分值 4 分，单位自评得分 4 分；目标设置：严格按照上级有关规定对项目科学合理的设置目标要求，对项目在执行过程中的目标绩效进行全过程监管；该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算特定目标类项目数量 $0 \div$ 部门预算特定目标类项目总数 $4 \times 100\% \times 4=4$ 。目标设置绩效评价指标分值 4 分，单位自评得分 4 分；项目入库：预算项目按区财政局要求，按规定及时进行项目入库。该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算特定目标类项目数量 $0 \div$ 最终安排部门预算特定目标类项目总数 $4 \times 100\% \times 4=4$ 。项目入库绩效评价指标分值 4 分，单位自评得分 4 分。

2、项目执行。执行同向：我社 4 个项目在部门预算项目实际列支内容是与绩效目标设置方向相符的。该项指标得分=4-实

际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算特定目标类项目数量 $0 \div$ 部门预算特定目标类项目总数 $4 \times 100\% \times 4=4$ 。执行同向绩效评价指标分值 4 分,单位自评得分 4 分。项目调整措施:根据当年绩效评价结果及时调整来年预算编制,提升预算编制科学性、有效性。加强预算执行的管理和控制,提高资金使用效益。该项指标得分= $4-$ 应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目数量 $0 \div$ 应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算特定目标类项目总数 $0 \times 100\% \times 4=4$ 。项目调整绩效评价指标分值 4 分,单位自评得分 4 分。

执行结果:部门预算项目预算执行严格按照年初预算编制进行实施,4 个项目均完成验收,资金全部到位并兑付,资金使用率 100%。该项指标得分=预算结余率小于 10%的项目数量 $4 \div$ 部门预算项目总数 $4 \times 100\% \times 4=4$ 。执行结果绩效评价指标分值 4 分,单位自评得分 4 分。

3.目标实现。目标完成情况:2024 年区供销联社共完成绩效自评项目 4 个,资金总量 78.58 万元,项目已经全部完成。其中 2022—2023 年度废弃农膜回收价格及运费补贴资金 9.23 万元、2023—2024 年办公用房租赁费 19.65 万元、2024 年基层社和社有企业建设 10 万元、“广供成都”直营店建设经费 39.7 万元。4 个项目已经全部完成。该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目数量 $4 \div$ 部门预算特定目标类项目总数 $4 \times 100\% \times 4=4$ 。目标完成绩效评价指标分值 4 分,单位自评得分 4 分。目标偏离情况:4 个项目均按照年初项目年度目标

进行实施，目标未偏离。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数 $4 \div$ 已完成预期指标值的数量指标个数 $4 \times 100\% \times 4=4$ 。目标偏离绩效评价指标分值 4 分，单位自评得分 4 分。

实现效果情况：3 个项目评价结果为优，分别是 2023—2024 年办公用房租赁费项目 100 分、2024 年基层社和社有企业建设项目 100 分、“广供成都”直营店建设项目 100 分。1 个项目评价结果为良，2022—2023 年度废弃农膜回收价格及运费补贴资金项目 93 分、该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目数量 $4 \div$ 部门预算特定目标类项目总数 $4 \times 100\% \times 3=3$ 。目标实现绩效评价指标指标分值 3 分，单位自评得分 3 分。

（三）绩效结果应用情况。

内部应用情况主要用于项目资金分配及后续项目规划，绩效尤其项目可获追加资金或优先立项，绩效差的项目缩减资金或暂停，存在追责机制；信息公开情况多通过公开栏、公开项目绩效总分与排名。内容偏重结果数据，缺乏实施细节和评分依据说明，公开频次低、时效性差，新媒体应用不足；整改反馈情况对绩效差的项目建立整改台账，限期整改并追踪。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

在区委、区政府的坚强领导下，本单位 2024 年所有支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度及专项资金管理办法的规定，遵循先预算、再审批、后支出的原则，保

证资金的合理使用，对资金实行全程监管，做到专款专用，确保项目的顺利开展，取得了如下成果：

1、保障机关有效运转。干部待遇严格按政策发放，严格按照厉行节约的要求，量入为出，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。

2、保障项目实施落实到位。完成了“广供成都”直营店建设，落实了度废弃农膜回收价格及运费补贴，减少农村面源污染，指导 2024 年基层社和社有企业建设。

2024 年部门预算绩效自评得分 96.3 分。

（二）存在问题

1、工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。

2、政府和财务部门在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在实际工作中有资金延迟到位的情况。

（三）改进建议

设置合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金保证各预算绩效指标的顺利实施。使绩效评价更客观全面，更能为发展政府经济，保障民生起到积极有效的作用。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000021R0000000019954-聘用人员经费									
主管部门		广元市朝天区供销合作社联合社部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天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	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已按月支付聘用人员经费				
	2. 项目实施内容及过程概述	已按月支付聘用人员经费									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.50	3.50	3.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.50	3.50	3.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	年初预算 3.5 万元，预算执行 3.5 万元，自评得分 100 分，完成预算绩效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨涛						财务负责人：唐子翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081221R0000000033747-独子费									
主管部门		广元市朝天区供销合作社联合社部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				已按月支付独子费。				
	2. 项目实施内容及过程概述		已按月支付独子费。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.02	0.04	0.04			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.02	0.04	0.04			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	年初预算 0.04 万元，预算执行 0.04 万元，自评得分 100 分，完成预算绩效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨涛						财务负责人：唐子翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081221R0000000052071-引进人才安家费及工作补助									
主管部门		广元市朝天区供销合作社联合社部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					已完成引进人才安家费及工作补助发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成引进人才安家费及工作补助发放。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	2.96	2.96		2.96		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	2.96	2.96		2.96		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	年初预算 2.96 万元，预算执行 2.96 万元，自评得分 100 分，完成预算绩效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨涛						财务负责人：唐子翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081222Y000005135060-定额公用经费（行政）									
主管部门		广元市朝天区供销合作社联合社部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天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 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					年度目标完成情况 确保机关正常运行				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保机关正常运行									
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	13.50	15.49	15.49			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	13.50	15.49	15.49			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	年初预算 13.5 万元，调整预算 15.49 万元，预算执行 15.49 万元，自评得分 100 分，完成预算绩效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨涛					财务负责人：唐子翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081222Y0000005135504-定额公用经费（事业）									
主管部门		广元市朝天区供销社合作社联合社部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区供销社合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					确保机关正常运行				
	2. 项目实施内容及过程概述	确保机关正常运行									
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	3.00	3.00	3.00			100.00%	10			
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			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	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	年初预算 3 万元，预算执行 3 万元，自评得分 100 分，完成预算绩效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨涛						财务负责人：唐子翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081223R000007946093-各类保险及住房公积金单位缴费（行政）										
主管部门		广元市朝天区供销合作社联合社部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天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					
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					及时缴纳公务员及行政工勤人员保险、公积金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	及时缴纳公务员及行政工勤人员保险、公积金。										
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	32.51	38.42		38.42		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	32.51	38.42		38.42		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	年初预算 32.51 万元，调整预算 38.42 万元，预算执行 38.42 万元，自评得分 100 分，完成预算绩效。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨涛						财务负责人：唐子翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R0000007946267-各类保险及住房公积金单位缴费（事业）									
主管部门		广元市朝天区供销合作社联合社部门					实施单位 (盖章)		广元市朝天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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				及时缴纳事业干部保险、公积金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		及时缴纳事业干部保险、公积金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	6.20	6.39	6.39			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	6.20	6.39	6.39			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	年初预算 6.2 万元，调整预算 6.39 万元，预算执行 6.39 万元，自评得分 100 分，完成预算绩效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨涛					财务负责人：唐子翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51081223R0000008146493-考核目标绩效奖（行政）										
主管部门		广元市朝天区供销合作社联合社部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天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					
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按照考核情况差异化发放到位。					
	2. 项目实施内容及过程概述		按照考核情况差异化发放到位。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.82	6.44		6.44		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	5.82	6.44		6.44		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30		
合计									100	100		
评价结论	年初预算 5.82 万元，调整预算 6.44 万元，预算执行 6.44 万元，自评得分 100 分，完成预算绩效。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：杨涛						财务负责人：唐子翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R0000008146617-考核目标绩效奖（事业）									
主管部门		广元市朝天区供销合作社联合社部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天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				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按照考核情况差异化发放到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照考核情况差异化发放到位。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.29	0.33	0.33			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.29	0.33	0.33			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	年初预算 1.29 万元，调整预算 0.33 万元，预算执行 0.33 万元，自评得分 100 分，完成预算绩效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨涛					财务负责人：唐子翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081223R0000008772439-优秀公务员奖励金									
主管部门		广元市朝天区供销社合作社联合社部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区供销社合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				根据文件要求，及时兑付优秀公务员奖励金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据文件要求，及时兑付优秀公务员奖励金。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.15	0.15		0.15		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.15	0.15		0.15		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	年初预算 0.15 万元，预算执行 0.15 万元，自评得分 100 分，完成预算绩效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨涛						财务负责人：唐子翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R0000010440737-工资性支出-行政									
主管部门		广元市朝天区供销合作社联合社部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天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			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					确保人员经费按月支付到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述		确保人员经费按月支付到位。								
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	63.84	74.58		74.58		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	63.84	74.58		74.58		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)		=	100	%	100	30	30	
合计									100	100	
评价结论	年初预算 63.84 万元，调整预算 74.58 万元，预算执行 74.58 万元，自评得分 100 分，完成预算绩效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨涛						财务负责人：唐子翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224R0000010440851-工资性支出-事业								
主管部门		广元市朝天区供销社合作社联合社部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区供销社合作社联合社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					年度目标完成情况 确保人员经费按月支付到位。			
	2. 项目实施内容及过程概述	确保人员经费按月支付到位。								
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	12.83	12.98	12.98			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	12.83	12.98	12.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	年初预算 12.83 万元，调整预算 12.98 万元，预算执行 12.98 万元，自评得分 100 分，完成预算绩效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨涛					财务负责人：唐子翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010852344-其他津贴补贴（行政）									
主管部门		广元市朝天区供销合作社联合社部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按月发放行政工勤人员津贴补贴				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月发放行政工勤人员津贴补贴								
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	4.94	4.86	4.86			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4.94	4.86	4.86			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	年初预算 4.94 万元，调整预算 4.86 万元，预算执行 4.86 万元，自评得分 100 分，完成预算绩效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨涛					财务负责人：唐子翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R0000010852693-基础绩效奖（事业）									
主管部门		广元市朝天区供销合作社联合社部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区供销社 合作社联合社			
项目 基本 情况	1. 项目年度目 标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、 足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					按月发放事业人员基础绩效奖				
	2. 项目实施内 容及过程概述	按月发放事业人员基础绩效奖									
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	5.52	5.45	5.45			100.00%	10	10		
	其中：财政资 金	5.52	5.45	5.45			100.00%	/	/		
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度 量 单 位	完成值	权 重	得 分	未完 成原 因分 析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益 指标	足额保障率(参保 率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价 结论	年初预算 5.52 万元，调整预算 5.45 万元，预算执行 5.45 万元，自评得分 100 分，完成预算绩效。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：杨涛						财务负责人：唐子翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R0000010853198-年终一次性奖金									
主管部门		广元市朝天区供销社合作社联合社部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区供销社合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				将行政干部、行政工勤人员年终一次性奖金发放到位。				
	2. 项目实施内容及过程概述		将行政干部、行政工勤人员年终一次性奖金发放到位。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.40	4.06	4.06			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	3.40	4.06	4.06			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30		
合计								100	100		
评价结论	年初预算 3.4 万元，调整预算 4.06 万元，预算执行 4.06 万元，自评得分 100 分，完成预算绩效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨涛					财务负责人：唐子翠						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224R000010853314-基础绩效奖（行政）									
主管部门		广元市朝天区供销合作社联合社部门					实施单位 （盖章）	广元市朝天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				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				按月发放行政人员基础绩效奖				
	2. 项目实施内容及过程概述		按月发放行政人员基础绩效奖。								
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	26.21	29.81		29.81		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	26.21	29.81		29.81		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计								100	100		
评价结论	年初预算 26.21 万元，调整预算 29.81 万元，预算执行 29.81 万元，自评得分 100 分，完成预算绩效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨涛						财务负责人：唐子翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51081224T000011467215-“广供成都”直营店建设经费								
主管部门		广元市朝天区供销合作社联合社部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天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			
			在成都三环附近选址 60—80 平方米场地建直营店 1 个。				2024 年已完成“广供成都”直营店建设。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2024 年在成都市锦江区喜树街建设“广供成都”直营店一个，验收合格。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	39.70	39.70			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	39.70	39.70			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%	/	/	
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	“广供成都”直营店建设	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	建设完成年度	≤	2024	年		10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农户收入	≥	15	万元	16	10	10	
		社会效益指标	让社会对朝天农产品认知度提高	≥	80	%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	直营店建设装修投入费用	≤	397046.5	元	397046.5	20	20	
	合计								100	100
评价结论	年初无预算，调整后预算 15 万元，预算执行 15 万元，自评得分 100 分，完成预算绩效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨 涛					财务负责人：唐子翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011498788-2022—2023 年度废弃农膜回收价格及运费补贴资金									
主管部门		广元市朝天区供销合作社联合社部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天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		大棚膜价格补贴：1300 元/吨，预计 22 吨； 透明膜价格补贴：1900 元/吨，预计 20 吨； 黑色膜价格补贴：2300 元/吨，预计 15 吨。				已完成 2022—2023 年度废弃农膜回收价格及运费补贴。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成对 6 吨大棚膜、13 吨透明膜和 26 吨黑色膜的回收价格及运费补贴。								
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	10.00	9.23		9.23		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	9.23		9.23		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	预计销售透明膜		≤	20	吨	13	8	8	销售黑色膜数量高于年初计划。
			预计销售黑色膜		≤	15	吨	26	8	4	
			预计销售大棚膜		≤	22	吨	6	8	8	
		质量指标	废弃农膜回收率		=	100	%	100	8	8	
		时效指标	废弃农膜回收价格补贴及运费补贴		≤	2024	年	2024	8	8	
	效益指标	经济效益指标	预计可增加农民收入		≥	15	万元	15	7	7	
		社会效益指标	预计增加农民对环境改善认知度		≥	90	%	90	6	6	
		生态效益指标	减少生态环境污染		≥	85	%	85	7	7	

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	补贴对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本 指标	透明膜价格及运费 补贴额	≤	3.8	万 元	2.47	7	7	
			大棚膜价格及运费 补贴额	≤	2.86	万 元	0.78	6	6	
			黑色膜价格及运费 补贴额	≤	3.34	万 元	5.98	7	4	销售 黑色 膜数 量高 于年 初计 划。
合计								100	93	
评价 结论	年初预算 10 万元，调整后预算 9.23 万元，预算执行 9.23 万元，自评得分 93 分，完成预算绩效。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：杨 涛					财务负责人：唐子翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011498830-2024 年基层社和社有企业建设									
主管部门		广元市朝天区供销合作社联合社部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天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				
		新建基层社 2 个, 2 万元/个 (标识标牌及各类制度每个 0.25 万元计 0.5 万元; 业务培训, 租车, 办公耗材, 办公设备等工作经费 3.5 万元); 发展高质量基层社 1 个, 1 万元/个 (标识标牌及各类制度 0.2 万元; 业务培训, 租车, 办公耗材, 办公设备等工作经费 0.8 万元); 新建社有企业 1 个, 2 万元/个 (标识标牌及各类制度 0.3 万元; 业务培训, 租车, 办公耗材, 办公设备等工作经费 1.8 万元); 指导改造升级各类网点 15 个, 0.2 万元/个 (含标识标牌及各类制度每个 0.1 万元计 1 万元, 业务培训, 租车, 办公耗材等工作经费 2 万元。)。					指导新建基层社 2 个; 发展高质量基层社 1 个; 新建社有企业 1 个; 指导改造升级各类网点 15 个。				
	2. 项目实施内容及过程概述	指导新建基层社 2 个; 发展高质量基层社 1 个; 新建社有企业 1 个; 指导改造升级各类网点 15 个。									
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	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	10.00	10.00		10.00		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	新建社有企业		=	1	个	1	5	5	
			指导改造升级各类网点		=	15	个	15	5	5	
			发展高质量基层社		=	1	个	1	5	5	
			新建基层社		=	2	个	2	5	5	
		质量指标	验收合格率		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间		≤	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数		≥	15	人	15	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度		≥	90	%	90	10	10	

			新建社有企业	≤	2	万元	2	5	5	
			发展高质量基层社	≤	1	万元	1	5	5	
			指导改造升级各类网点	≤	3	万元	3	5	5	
			新建基层社相关费用	≤	4	万元	4	5	5	
合计								100	100	
评价结论	年初预算 10 万元, 预算执行 10 万元, 自评得分 100 分, 完成预算绩效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 杨 涛					财务负责人: 唐子翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224T000011693924-2023—2024 年办公用房租赁费									
主管部门		广元市朝天区供销合作社联合社部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天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	办公用房租赁费 196420.8 元（2023 年 1 月-2024 年 12 月租用区国投公司营业房 50 平方米，租金标准 40 元/平方米/年；2023 年 1 月-2024 年 12 月租原审计局办公楼 206.14 平方米，租金标准 30 元/平方米/年）					完成年度办公用房租赁费用支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成年度办公用房租赁费用支付。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	19.64		19.64		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	19.64		19.64		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	原审计局办公楼租赁面积		=	206.14	平方米	206.14	10	10	
			潜溪路一段办公用房租赁面积		=	50	平方米	50	10	10	
		质量指标	租赁合同执行		=	100	%	100	10	10	
		时效指标	租赁时间		=	2	年	2	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	办公用房租赁期限		=	2	年	2	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥	95	%	95	10	10	

	成本指标	经济成本 指标	房租成本	≤	196420 .8	元	196420.8	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	年初无预算, 调整后预算 19.64 万元, 预算执行 19.64 万元, 自评得分 100 分, 完成预算绩效。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人: 杨 涛					财务负责人: 唐子翠					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51081224Y0000010438520-其他交通费用-公务用车改革补贴									
主管部门		广元市朝天区供销社合作社联合社部门					实施单位 (盖章)	广元市朝天区供销社合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					按月发放行政干部、行政工勤人员公务用车改革补贴。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按月发放行政干部、行政工勤人员公务用车改革补贴。									
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	7.68	8.73	8.73			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	7.68	8.73	8.73			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	0	30	30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	20	20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20		
合计								100	100		
评价结论	年初预算 7.68 万元，调整预算 8.73 万元，预算执行 8.73 万元，自评得分 100 分，完成预算绩效。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：杨涛					财务负责人：唐子翠						

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