

2023 年度
四川省阿坝州供销合作社联合社部门决算

目 录

公开时间：2024 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	5
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	6
三、支出决算情况说明	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	18
第五部分 附表	

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

第一部分 部门概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策。

（2）研究制定全州供销合作社发展规划；指导全州供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

（3）受政府委托，负责对重要农业生产资料、重要农畜产品和政策性商品经营资格审定、质量监督和行业管理及有关救灾物资的组织、储备、调运工作。

（4）协调同政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题；了解、反应供销合作社系统和农牧民群众的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。

（5）组织全州供销社系统参与和推进农业产业化经营，加强农畜产品市场调查研究，培育农畜产品市场，组织发展专业合作社、消费合作社等中介服务组织，培育龙头企业，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

（6）指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务

社，满足农牧民生产、生活等社会化服务的需要。

（7）监督和管理社有资产，确保社有资产的保值、增值，对直属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

（8）积极参与供销合作经济对外交流活动。

（9）承担州政府交办的其他事项。

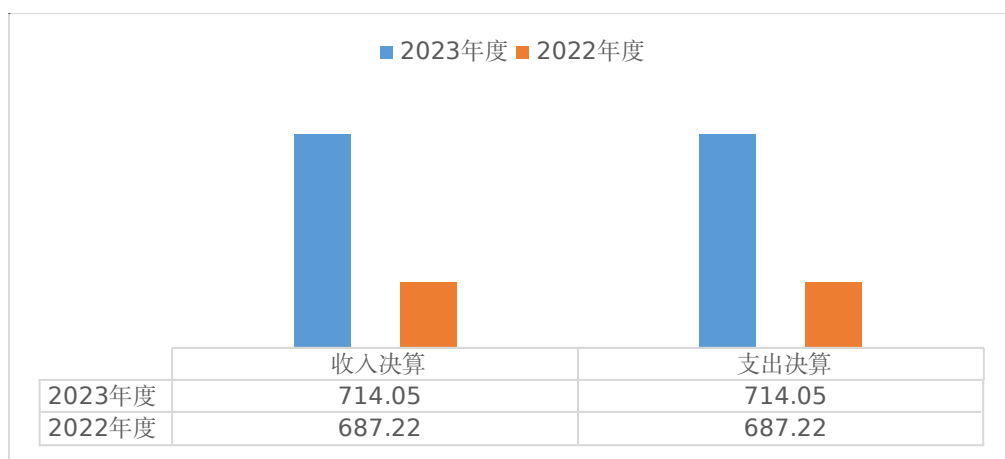
二、机构设置

阿坝州供销社属参照公务员法管理的事业单位，为独立核算单位，无下级预算单位。截至**2023年12月31日**阿坝州供销社人员编制数为**21**名，与上年一致；年底在职职工实有人数为**20**人，较上年度减少**1**人，原因为**2023**年调走**1**人；年末实有退休人数为**25**人，与上年一致。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 714.05 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 26.83 万元，增长 3.9%。主要变动原因一是 2023 年社保基数较上年增加；二是 2023 年度发放退休职工死亡丧葬费及抚恤金 21.84 万元。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

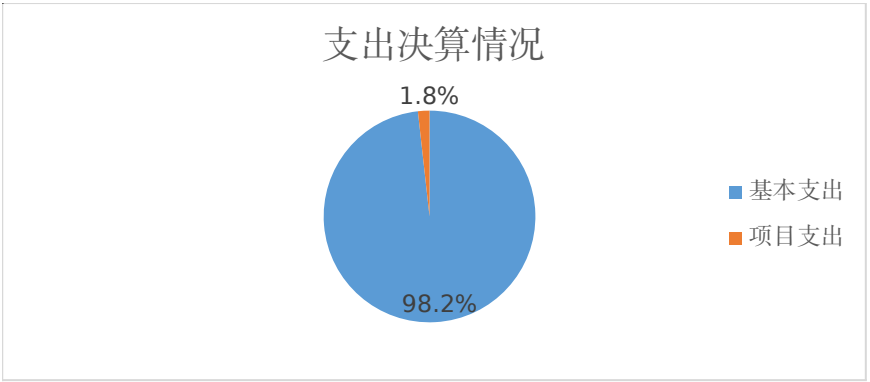
2023 年度本年收入合计 714.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 714.05 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

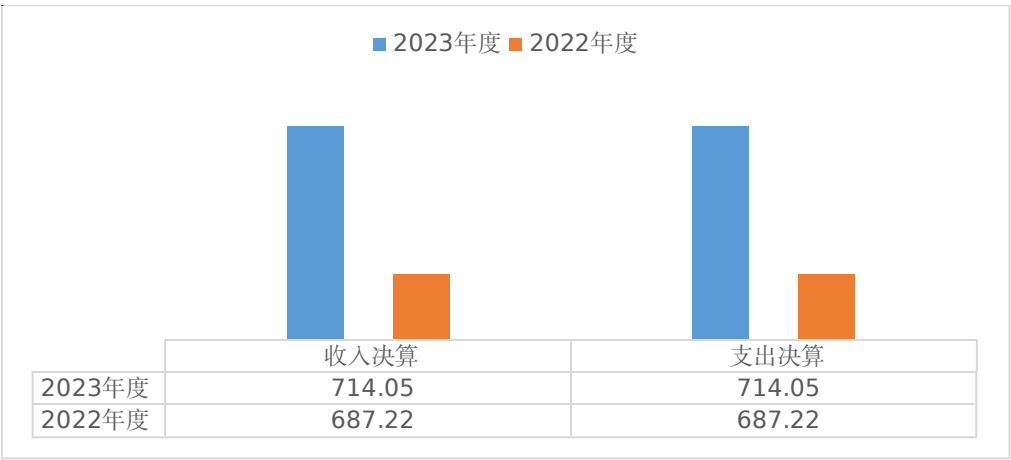
2023 年度本年支出合计 **714.05** 万元，其中：基本支出 **701.52** 万元，占 **98.2%**；项目支出 **12.53** 万元，占 **1.8%**。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **714.05** 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 **26.83** 万元，增长 **3.9%**。主要变动原因一是 2023 年社保基数较上年增加；二是 2023 年度发放退休职工死亡丧葬费及抚恤金 **21.84** 万元。

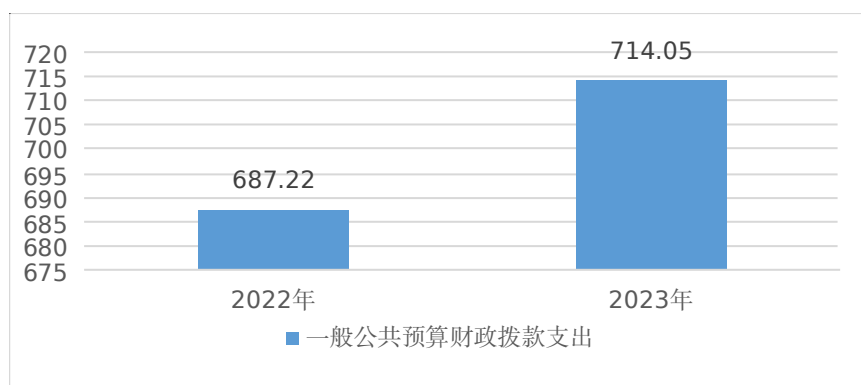


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

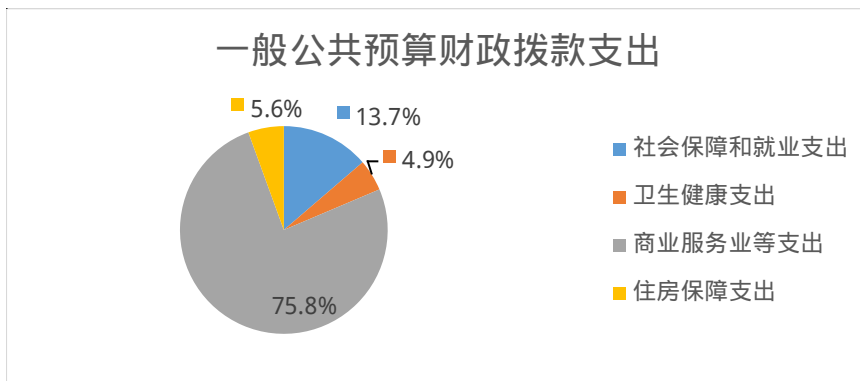
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **714.05** 万元，占本年支出合计的 **100%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 **26.83** 万元，增长 **3.9%**。主要变动原因一是 2023 年社保基数较上年增加；二是 2023 年度发放退休职工死亡丧葬费及抚恤金 **21.84** 万元。



（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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **714.05** 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出为 **97.84** 万元，占比 **13.7%**；卫生健康支出为 **35.1** 万元，占比 **4.9%**；商业服务业等支出为 **541.48** 万元，占比 **75.8%**；住房保障支出为 **39.63** 万元，占比 **5.6%**。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 714.05 万元，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 50.67 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 25.33 万元，完成预算 100%；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 21.84 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 25.5 万元，完成预算 100%；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 9.6 万元，完成预算 100%。

3.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为 528.95 万元，完成预算 100%；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 **2.53** 万元,完成预算 **100%**;商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):支出决算为 **10** 万元,完成预算 **100%**。

4.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 **38.43** 万元,完成预算 **100%**;住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 **1.2** 万元,完成预算 **100%**。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 **701.52** 万元,其中:

人员经费 **627.46** 万元,主要包括:基本工资 **104.26** 万元、津贴补贴 **123.72** 万元、奖金 **141.31** 万元、伙食补助费 **8.33** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **50.67** 万元、职业年金缴费 **25.33** 万元、职工基本医疗保险缴费 **25.5** 万元、公务员医疗补助缴费 **9.59** 万元、其他社会保障缴费 **5.5** 万元、住房公积金 **38.43** 万元、抚恤金 **21.84** 万元、生活补助 **72.97** 万元、奖励金 **0.01** 万元。

公用经费 **74.06** 万元,主要包括:办公费 **5.4** 万元、印刷费 **0.71** 万元、水费 **0.28** 万元、电费 **2.12** 万元、邮电费 **5.55** 万元、物业管理费 **1.09** 万元、差旅费 **21.05** 万元、维修(护)费 **1.33** 万元、培训费 **2.31** 万元、公务接待费 **0.43** 万元、劳

务费 12.91 万元、福利费 7.3 万元、公务用车运行维护费 11.52 万元、其他交通费 1.54 万元、其他商品和服务支出 0.15 万元、办公设备购置 0.37 万元。

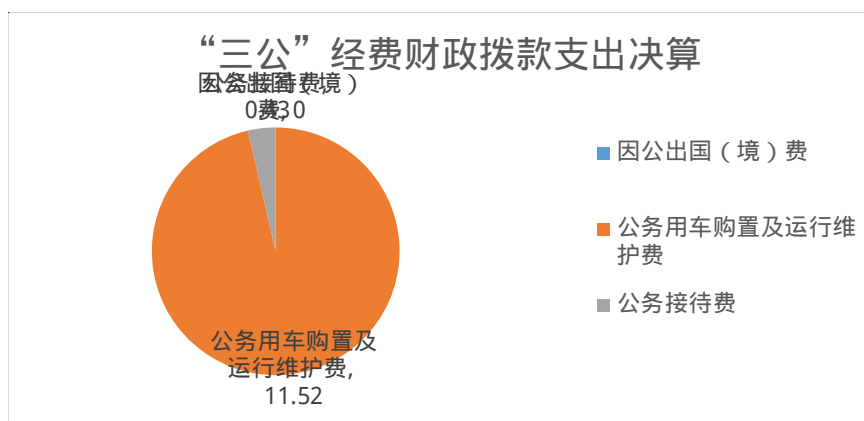
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.95 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.14 万元，下降 1.2%。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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 11.52 万元，占 96.4%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 3.6%。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。支出决算与 2022 年一

致，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出 **11.52** 万元,完成预算 **100%**。公务用车购置及运行维护费支出决算与 **2022** 年度一致，无变化。

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。截至 **2023** 年 **12** 月 **31** 日，单位共有公务用车 **2** 辆，其中：轿车 **0** 辆、越野车 **2** 辆、载客汽车 **0** 辆。

公务用车运行维护费支出 **11.52** 万元。主要用于保障对全州供销社系统工作的指导、开展日常工作、森林草原防灭火、安全生产检查等公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 **0.43** 万元，完成预算 **100%**。公务接待费支出决算比 **2022** 年度减少 **0.14** 万元，下降 **1.2%**。主要原因是 **2023** 年接待次数比 **2022** 年减少一次，故接待费用有所下降。其中：

国内公务接待支出 **0.43** 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 **6** 批次，**27** 人次（不包括陪同人员），共计支出 **0.43** 万元，具体内容包括：州社履行职责所需和同系统交流学习考察等公务接待支出。

外事接待支出 **0** 万元，与上年一致，无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，阿坝州供销社机关运行经费支出 74.06 万元，比 2022 年度增加 10.26 万元，增长 16.1%。主要原因一是我单位 2023 年聘请了第三方公司开展 2022 年收支审计、国有资产清查审计、1984 年-2012 档案进馆等业务，故劳务费较上年增加；二是体检费、培训费都较 2022 年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，阿坝州供销社政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，阿坝州供销社共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 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 2023 年度预算编制阶段，组织对建立供销发展基金、劳务费、深化供销综合改革、维

护费、物业管理费这 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算展绩效自评，形成阿坝州供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，阿坝州供销社部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.81 分，绩效自评综述：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，我单位部门整体和特定目标类项目均如期完成各项绩效指标，按照绩效评价相关文件规定和指标体系，根据部门整体及特定目标类项目绩效目标任务完成情况，如实开展自评打分。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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

10.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项):指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

14.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。

15.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。

16.“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。

17.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

阿坝州供销社部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

我单位 2023 年度独立编制机构数共 1 个，与上年一致；独立核算机构数共 1 个，与上年一致。

（二）机构职能。

（1）宣传贯彻党中央、国务院，省委、省政府和州委、州政府有关农业、农村经济工作和社会发展的方针、政策。

（2）研究制定全州供销合作社发展规划；指导全州供销合作社的改革和发展，加快体制、机制创新，探索社会主义市场经济条件下合作经济的多种实现形式。

（3）受政府委托，负责对重要农业生产资料、重要农畜产品和政策性商品经营资格审定、质量监督和行业管理及有关救灾物资的组织、储备、调运工作。

（4）协调政府有关部门、社会组织的关系，研究供销合作经济运行中的重大问题；了解、反应供销合作社系统和农牧民群众的意见和要求，维护合作经济组织的合法权益。

（5）组织全州供销社系统参与和推进农业产业化经营，加强农畜产品市场调查研究，培育农畜产品市场，组织发展专业合

作社、消费合作社等中介服务组织，培育龙头企业，加强商品供求、市场、信息服务体系建设。

（6）指导农村社会化服务体系建设，推进建立现代流通体系和现代营销方式，发展社区性、综合性、便民性社区综合服务社，满足农牧民生产、生活等社会化服务的需要。

（7）监督和管理社有资产，确保社有资产的保值、增值，对直属企业行使出资人的职权，依法享有资产受益、重大决策和选择经营管理者等权利。

（8）积极参与供销合作经济对外交流活动。

（9）承担州政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

2023年年底阿坝州供销社编制21名，与上年一致，人员编制数无变化；在职职工实有人数20人，较上年减少1人，原因为2023年调走1人；年末实有退休人数为25人，与上年一致。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

我单位2023年度收入的年初预算数为682.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为682.76万元，占比100.00%。2023年度决算报表收入全年预算数为714.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入为714.05万元，占比100.00%。

（二）部门财政资金支出情况。

我单位2023年度支出的年初预算数为682.76万元。决算报

表的全年支出数为**714.05**万元，其中：社会保障和就业支出为**97.84**万元，占比**13.70%**；卫生健康支出为**35.10**万元，占比**4.92%**；商业服务业等支出为**541.48**万元，占比**75.83%**；住房保障支出为**39.63**万元，占比**5.55%**。

（三）结余分配和结转结余情况。

我单位 2023 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。

1.履职效能（15 分）。我单位履职效能自评得分 15 分。截止 2023 年年底，阿坝州供销系统完成“三社融合”试点点位共 17 个。在 2023 年，供销综合改革培训费共花费 2.53 万元，完成了部门整体支出绩效目标。

2.预算管理（25 分）。我单位预算管理自评得分 21.01 分。其中：预算编制质量 7.82 分，该项指标得分= $(1-\text{财政拨款预算偏离度}) \times 100\% \times 4 + (1-\text{资产配置预算偏离度}) \times 100\% \times 2 + (1-\text{政府采购预算偏离度}) \times 100\% \times 2 = (1-(714.05-682.76) \div 682.76) \times 100\% \times 4 + 2 + 2 = 7.82$ 分，主要是因为年初编制预算时未包括目标考核奖 30%部分，导致存在财政拨款预算偏离度，从而未能得到满分；单位收入统筹 4 分，我单位无部门自有收入，不扣分；支出执行进度 6 分，该项指标得分= $(1 \text{ 至 } 6 \text{ 月预算执行数} \div (\text{部门预算数} \times 50\%)) \times 2 + (1-1 \text{ 至 } 6 \text{ 月支出预警金额占比} \times 0.8 - 1 \text{ 至 } 6 \text{ 月支出违规金额占比} \times 0.2) + (1 \text{ 至 } 10 \text{ 月预算执行数} \div$

$(\text{部门预算数} \times 83.33\%) \times 2) + (1 - 1 \text{ 至 } 10 \text{ 月支出预警金额占比} \times 0.8 - 1 \text{ 至 } 10 \text{ 月支出违规金额占比} \times 0.2) = (404.6 \div (716.52/2) \times 2) + (1 - 3.07 \div 404.6 \times 0.8 - 0) + (607.66 \div (716.52 \times 83.33\%) \times 2) + (1 - 3.07 \div 607.66 \times 0.8 - 0) = 6.28$
 分，因满分为 6 分，故该项指标得 6 分；预算年终结余 1.99 分，
 该项指标得分 = $(1 - \text{部门整体预算结余率}) \times 100\% \times 2 = (1 - 2.47/714.05) \times 100\% \times 2 = 1.99$ 分；严控一般性支出 1.2 分，我单位一般性支出财政拨款年初预算较上年压减 1.6%，得 1.2 分。一般性支出财政拨款预算执行数较上年增加，不得分。

3.财务管理（10 分）。我单位财务管理自评得分 10 分。其中：财务管理制度 4 分，我单位建立了财务管理制度，并将制度落到实处；财务岗位设置 2 分，我单位单独设立了财会统计审计科，财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，出纳和会计由不同的人担任；资金使用规范 4 分，我单位严格按照相关财务管理制度要求使用资金。

4.资产管理（9 分）。我单位资产管理自评得分 7.8 分。其中：人均资产变化率 3 分，我单位人均资产变化率为 -18.76%，低于州直行政事业单位人均资产变化率 -3.96%，得 3 分；资产利用率 1.8 分，我单位办公家具超最低使用年限资产利用率为 5.93%，小于 0.6 倍州直行政事业单位平均值（办公家具），得 0.3 分。我单位办公设备超最低使用年限资产利用率为 52.72%，高于州直行政事业单位平均值（设备），得 1.5 分，共计 1.8 分；资产盘活率得 3 分，我单位无闲置资产，不扣分。

5.采购管理（6分）。我单位采购管理自评得分6分。因我单位23023年度无政府采购，不扣分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额21.58元，1—12月预算执行总体进度为88.55%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个。

1.项目决策（12分）。我单位项目决策自评得分为10.4分。其中：决策程序4分，我单位所有项目均履行事前评估程序，不扣分；目标设置4分，我单位绩效目标与计划期内的任务量、预算安排匹配，不扣分；项目入库2.4分，我单位2023年未在9月30日入库的项目2个，最终安排部门预算项目5个，该项指标得分 $=4-2 \div 5 \times 100\% \times 4=2.4$ 分。

2.项目执行（12分）。我单位项目执行自评得分10.6分。其中：资金执行同向4分，我单位项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，不扣分；项目调整3分，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项目数量 $\div$ 应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算项目总数 $\times 100\% \times 4=4-1 \div 4 \times 100\% \times 4=3$ 分；执行结果3.6分，该项指标得分 $=$ 预算结余率小于10%的常年项目数量 $\div$ 部门预算常年项目总数 $\times 100\% \times 2+$ 预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量 $\div$ 部门预算一次性项目和阶段项目总数 $\times 100\% \times 2=4 \div 5 \times 100\% \times 2+2=3.6$ 分。

3.目标实现（11分）。我单位目标实现自评得分11分。其中：目标完成4分，部门预算项目绩效目标数量指标均已完成，不扣分；目标偏离4分，我单位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=已完成预期指标值的数量指标个数，不扣分；实现效果3分，我单位完成绩效目标效益指标的部门预算项目等于部门预算项目总数，不扣分。

（三）重点领域绩效分析。

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

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用。

我单位无下属单位，各内设科室积极沟通，不断提高预算事前绩效评估、绩效监控和绩效自评能力。

2.信息公开。

我单位严格按照州财政局要求，按绩效自评公开要求将相关绩效信息随同决算公开。

3.整改反馈。

2023年度州财政未对我单位开展重点绩效评价，针对绩效目标监控提出的问题，已按要求进行了整改，并及时向财政反馈了整改结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位部门整体和特定目标类项目均如期完成各项绩效指

标，按照绩效评价相关文件规定和指标体系，根据部门整体及特定目标类项目绩效目标任务完成情况，如实开展自评打分，自评分数 **91.81** 分。

（二）存在问题。

一是预算编制准确度有待提高，存在中期追加、期末追减情况；二是部分特定目标类项目预算执行进度滞后，造成的主要原因是我单位此类项目大多需要按照合同签订时间支付资金，导致付款时间集中在下半年。

（三）改进建议。

一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制，不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是进一步压实预算绩效管理责任，提高项目预算执行进度，强化预算绩效监督，及时修正不合理、不规范的绩效指标值，提高预算绩效应用效果。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（**2023** 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51320021T000000050153-劳务费								
主管部门		州供销社部门					实施单位 (盖章)	州供销社		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		根据依法治州工作考核规定，各单位需聘请法律顾问；通过劳务派遣，聘请驾驶员					2023年度聘请了法律顾问，并通过劳务派遣，聘请驾驶员一名。			
	2.项目实施内容及过程概述	2023年度我单位聘请了法律顾问，以此提升依法治州能力。并通过劳务派遣，聘请驾驶员一名，保障机关用车。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	4.65	4.65			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	5.00	4.65	4.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	聘请驾驶员	=	1	人/户	1人	20	20	
		质量指标	聘请法律顾问要求	定性	有相应的资质	个（套）	法律顾问有律师证	15	15	
		时效指标	服务时效	=	12	月	12个月	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	为机关工作、单位职工提高法律服务	定性	职工能提高法律意识		提高职工法律意识	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对驾驶员的满意度	≥	80	%	15	15	15	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评得分100分，提升了我单位的依法治州能力。并保障了单位用车需要。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢贵强					财务负责人：廖学晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51320021T000000050164--维护费								
主管部门		州供销社部门					实施单位 (盖章)	州供销社		
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			
		保障云视讯电视电话会议系统正常运转，需要向移动公司支付维护费。					保障了2023年云视讯电视电话会议系统正常运转			
	2.项目实施内容及过程概述	保障云视讯电视电话会议系统正常运转，能正常参加省社的视频会议								
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	0.96	0.84	0.84			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.96	0.84	0.84			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	维护系统个数	=	1	个（套）	1	10	10	
		质量指标	维护系统保证正常运转	定性	保障系统正常运行		云视讯系统正常运行	10	10	
		时效指标	项目维护时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	全年能使用云视讯开会、参会	定性	能通过云视讯参会		能通过云视讯参加省社的视频会	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对维护服务的满意度	≥	80	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	云视讯维护成本	=	8400	元/年	8400	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。该项目保障了我单位2023年云视讯电视电话会议系统正常运转。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卢贵强					财务负责人：廖学晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51320021T000000050177-深化供销综合改革培训费								
主管部门		州供销社部门					实施单位 (盖章)	州供销社		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过举办培训会，提高参训人员业务能力，指导供销改革、推动供销改革实践。					年度目标完成情况 通过培训提高了参训人员业务能力，对指导供销改革、推动供销改革实践有一定积极作用。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过培训提高了参训人员业务能力，对指导供销改革、推动供销改革实践有一定积极作用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	2.53			50.56%	10	5	我单位原计划2023年12月再举办一次培训会，但11月份换届单位主要负责人变更，故未在12月份举办培训会
	其中：财政资金	5.00	5.00	2.53			50.56%	/	/	
	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	举办次数	≥	1	场次	1	20	20	
		质量指标	培训质量达到标准	定性	良好以上		举办的培训会质量达到良好	10	10	
		时效指标	培训举办完成时间	定性	本年度12月之前完成		12月之前举办了一次培训会	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	能提升参训人员业务能力	定性	提升业务能力		通过培训会提升了业务能力	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度达到	≥	80	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	按文件标准办培训会	定性	培训经费标准在文件规定内		支出经费符合文件规定	10	10	
合计								100	95	
评价结论	自评得分95分。通过培训提高了参训人员业务能力，对指导供销改革、推动供销改革实践有一定积极作用。									
存在问题	项目的预算执行率较低。									
改进措施	下一年度提前规划培训时间，尽量提前完成培训。									
项目负责人：廖学晴					财务负责人：廖学晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51320023T000008155826-建立供销发展基金								
主管部门		州供销社部门					实施单位 (盖章)	州供销社		
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	按照《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）要求，供销社需要建立合作发展基金。推进基层社建设和为农服务体系建设。					我单位2023年出台了供销合作发展基金管理办法，该基金将用于推进社有企业、基层社建设和为农服务体系建设。			
	2.项目实施内容及过程概述	我单位2023年出台了供销合作发展基金管理办法，该基金将用于推进社有企业、基层社建设和为农服务体系建设。								
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	建立合作发展基金	=	1	个（台、套、件、辆）	1	20	20	
		质量指标	合作发展基金能有效发挥作用	定性	能为基层社等提供帮助		能为基层社等提供帮助	10	10	
		时效指标	供销合作发展基金建立时间	定性	2023年建设完成		2023年建设完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	推进为农服务体系建设	定性	能推进为农服务体系建设		能推进为农服务体系建设	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供销合作发展基金建设部门满意度	≥	80	%	90	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分。我单位2023年出台了供销合作发展基金管理办法，该基金将用于推进社有企业、基层社建设和为农服务体系建设。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：彭祥贵					财务负责人：廖学晴					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51320022T000000361807-物业管理费								
主管部门		州供销社部门					实施单位 (盖章)	州供销社		
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			
		支付办公区域的物业管理费					按照合同支付办公区域的物业管理费。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照合同支付办公区域的物业管理费。								
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	1.10	1.09	1.09			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.10	1.09	1.09			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	聘请物管公司	=	1	个（台、套、件、辆）	1	15	15	
		质量指标	物管公司服务质量	定性	服务质量好		服务质量好	15	15	
		时效指标	物管服务时间	定性	1	年	1	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	办公区域楼梯等地方干净	定性	及时处理物业问题		及时处理物业问题	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对物管公司满意度	≥	80	%	90	15	15	
	成本指标	经济成本指标	物管金额	=	11000	元/年	10909元	15	14	
合计								100	99	
评价结论	自评得分99分。									
存在问题	对于成本指标的设定没有精确到元。									
改进措施	下一年度严格按照合同金额设立指标									
项目负责人：杨尧					财务负责人：廖学晴					

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