

2025 年度四川省井研县供销合作社联合社
部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 16 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2025 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
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	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	47
一、收入支出决算总表	47
二、收入决算表	47
三、支出决算表	47

四、财政拨款收入支出决算总表.....	47
五、财政拨款支出决算明细表.....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传贯彻中央“三农”工作方针政策和省委省政府、市委市政府、县委县政府有关决策部署，指导全县供销合作事业发展。

2、负责研究制定全县供销合作社的发展规划并组织实施，指导服务全县供销合作社系统改革发展。

3、推进供销合作社法制建设，研究提出促进全县农村经济社会和行业发展的政策建议，维护全县供销合作社的合法权益。

4、履行社有资产运营指导和监督管理职责，发展社有企业，坚持社有企业为农服务方向，落实社有资产安全和保值增值责任。

5、领办创办农民专业合作社，发展基层供销合作社，更好履行为农服务职责。

6、指导全县供销合作社开展农业生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源等流通服务，拓展农业社会化服务，发展生产、供销、消费、信用等综合合作，打造为农服务综合平台。

7、根据授权对重要生产生活资料的经营、储备进行组织、协调和管理，指导全县供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

8、根据授权参与公益性农产品市场建设，承担国有控股的农产品批发市场的建设、运营和管护。

9、指导全县供销合作社开展教育培训工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

井研县供销合作社联合社隶属于县政府参照公务员法管理的事业单位 1 个，下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

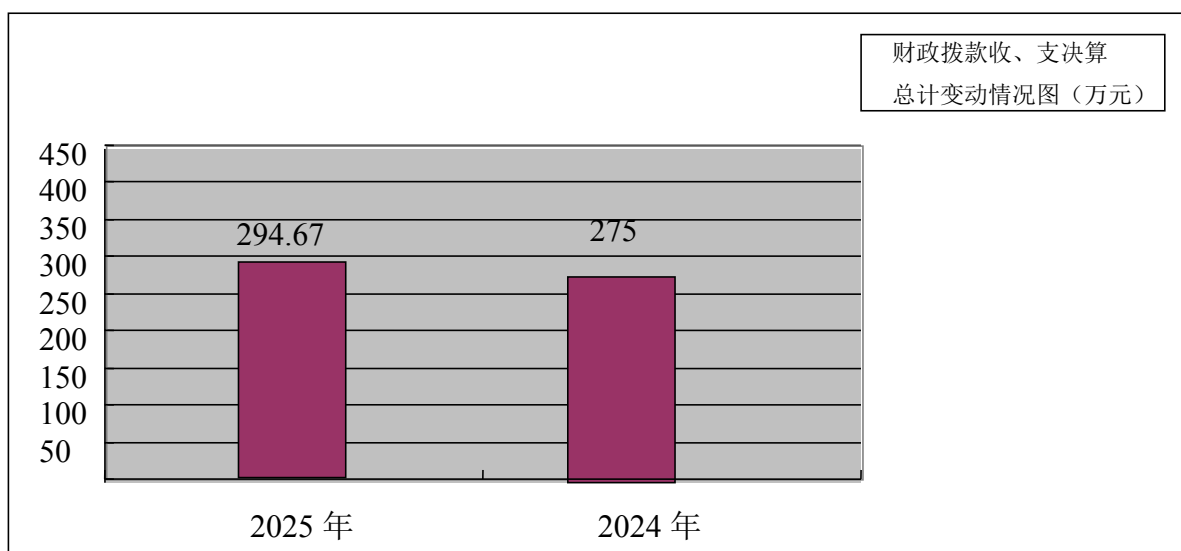
纳入井研县供销合作社联合社 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 294.67 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 19.67 万元，增长 7.15%。主要变动原因是人员经费增加，本年度在职人员死亡丧葬费和抚恤金。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

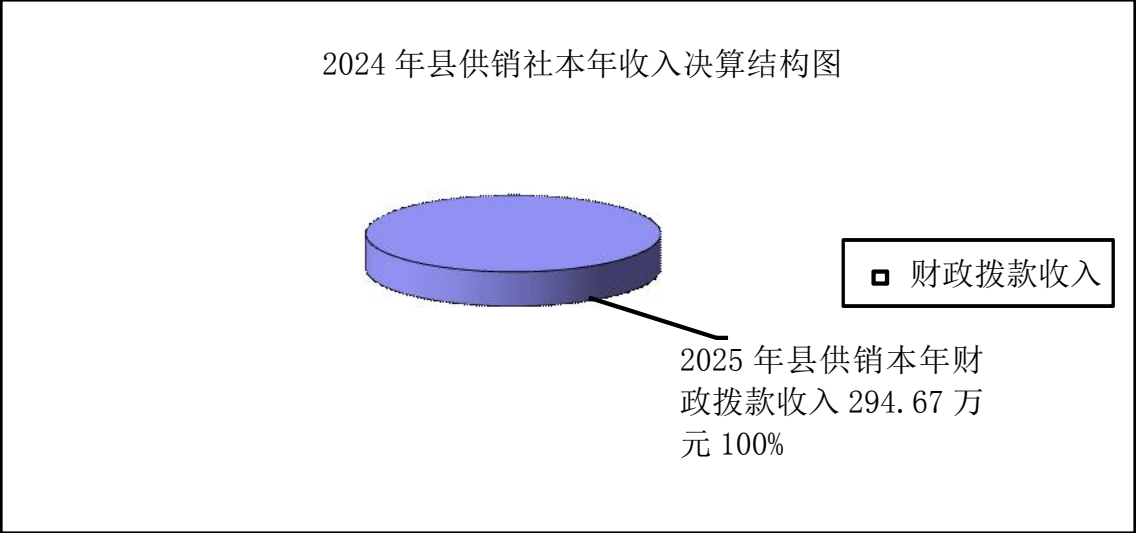


二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 294.67 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 294.67 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴

收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

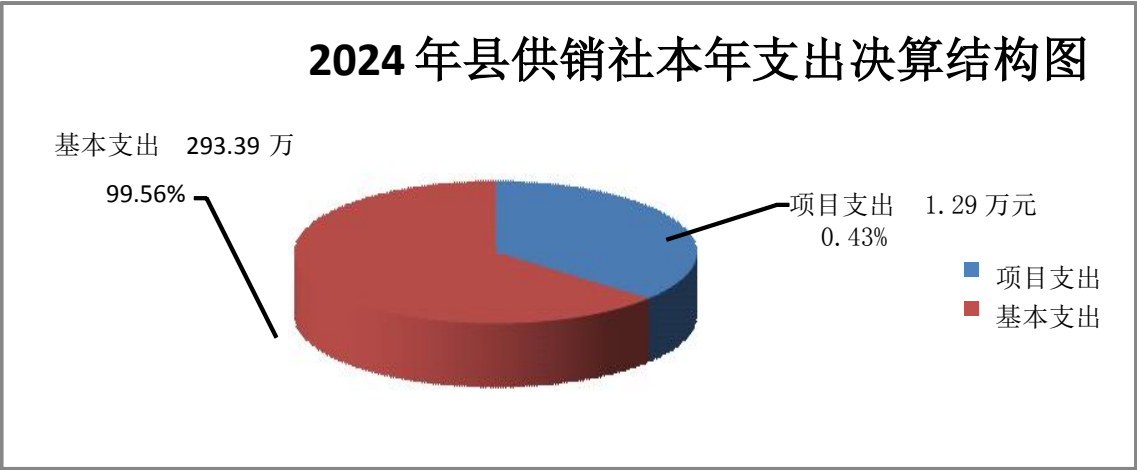
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 294.67 万元，其中：基本支出 293.39 万元，占 99.56%；项目支出 1.29 万元，占 0.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

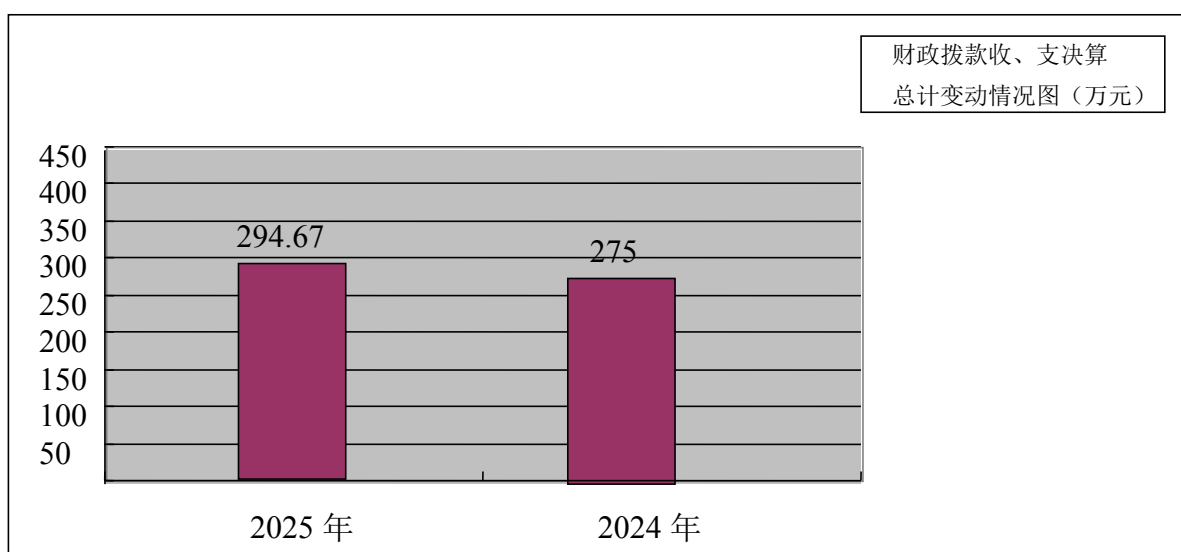
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 294.67 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 19.67 万元，增长 7.15%。主要变动原因是人员经费增加，本年度在职人员死亡丧葬费和抚恤金。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

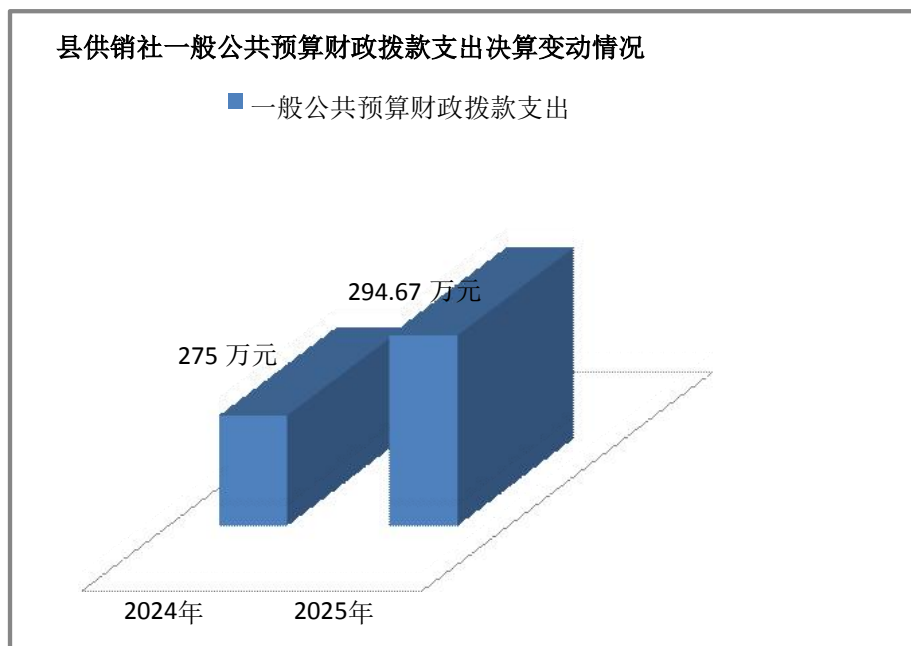


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 294.67 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.67 万元，增长 7.15%。主要变动原因是人员经费增加，本年度在职人员死亡丧葬费和抚恤金。

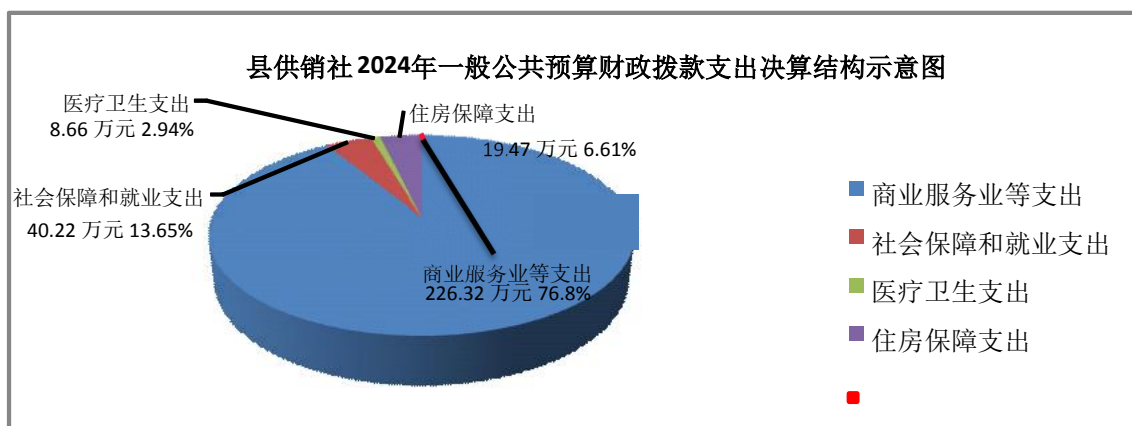
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 294.67 万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出 226.32 万元，占 76.8%；社会保障和就业支出 40.22 万元，占 13.65%；卫生健康支出 8.66 万元，占 2.94%；住房保障支出 19.47 万元，占 6.61%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 294.67，完成预算 100%。其中：

1.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 226.32 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.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 40.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 8.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 19.47 万元，完成预算 100%，决算数等于全年预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 293.39 万元，其中：

人员经费 270.65 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福

利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 22.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

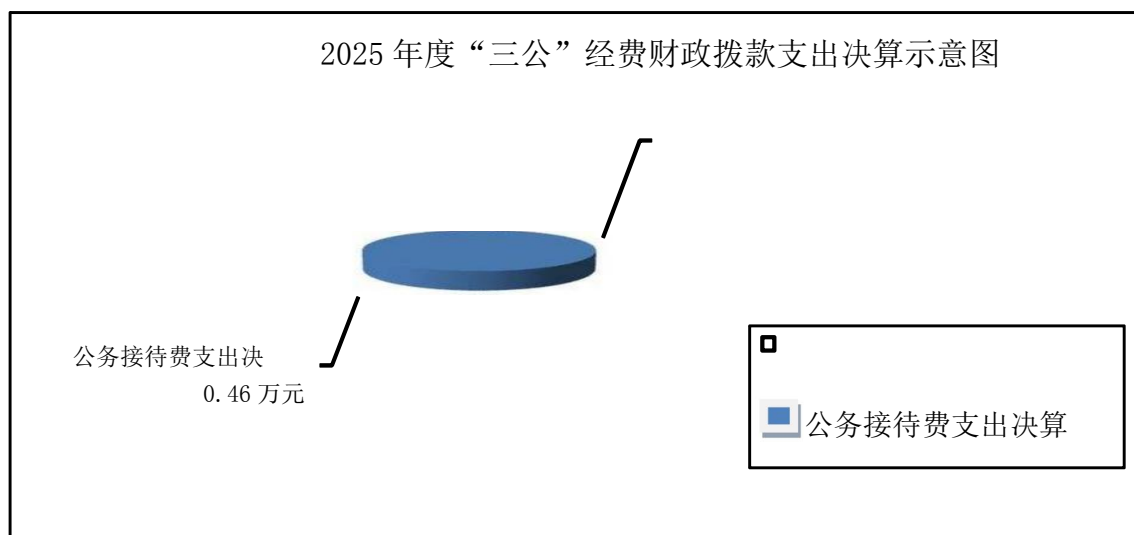
2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0.46 万元，完成预算 45.79%，较上年度减少 0.53 万元，下降 53.54%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人次减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0.46 万元，占 45.79%。具体情况如下：

（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算示意图



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效等）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无。

3. 其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于无。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于无（具体工作）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 0.46 万元，完成预算 45.79%。公务接待费支出决算比上年度减少 0.53 万元，下降 53.54%。主要原因是公务接待人次减少。其中：

国内公务接待支出 0.46 万元，主要用于（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 6 批次，59 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.46 万元，具体内容包括：①理事会、监事会接待 500 元；②市供销社领导调研 540 元；③四川省乡村发展联合会调研及柑橘产销对接 600 元；④市供销社领导调研 750 元；⑤浙江省绍兴市供销社、乐山市供销社调研农产品产销对接 1240 元；⑥市供销社领导调研 949 元。（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政

拨款支出增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要变动原因是无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，井研县供销合作社联合社机关运行经费支出 22.74 万元，比上年度增加 0.76 万元，增长 3.46%（或与上年度决算数持平）。主要原因是人员减少 1 人。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，井研县供销合作社联合社政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，井研县供销合作社联合社共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单价 100 万元（含）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，井研县供销合作社联合社在

2025 年度,组织对 51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政(项目名称)等 21 个项目涉及金额 294.67 万元开展了事前绩效评估,对 21 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取 21 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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,形成井研县供销合作社联合社部门预算(含部门预算项目)绩效自评报告(此项单位不涉及)、等专项预算项目绩效自评报告,其中,井研县供销合作社联合社部门预算(含部门预算项目)绩效自评得分为 99 分,绩效自评综述按我社机关职能职责和 2025 年县委、县政府年初对我社机关工作目标任务,认真履职尽责,圆满完成各项任务,创造了一定的社会、经济效益,做到服务对象满意;井研县供销合作社联合社无专项预算项目,绩效自评得分为 0 分,绩效自评综述无。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
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（类）行政事业单位养老支出（款）
行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于行政事业单位养老方面的支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

11.商业服务业（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。

12.住房保障（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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.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。

14.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。

15.经营支出：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

附件 1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）**机构组成**。井研县供销合作社联合社部门内设处室及下属单位情况。井研县供销合作社联合社部门隶属于县政府参照公务员法管理的直属事业单位 1 个。内设 4 个职能股室：办公室、人事监察股、财务与社企管理股、社务与经济发展股，无下属单位。

（二）**机构职能**。井研县供销合作社联合社职责和功能。一是宣传贯彻中央“三农”工作方针政策和省委省政府、市委市政府、县委县政府有关决策部署，指导全县供销合作事业发展；二是负责研究制定全县供销合作社的发展规划并组织实施，指导服务全县供销合作社系统改革发展；三是推进供销合作社法制建设，研究提出促进全县农村经济社会和行业发展的政策建议，维护全县供销合作社的合法权益；四是履行社有资产运营指导和监督管理职责，发展社有企业，坚持社有企业为农服务方向，落实社有资产安全和保值增值责任；五是领办创办农民专业合作社，发展基层供销合作社，更好履行为农服务职责；六是指导全县供销合作社开展农业

生产资料、农副产品、日用消费品、再生资源等流通服务，拓展农业社会化服务，发展生产、供销、消费、信用等综合合作，打造为农服务综合平台；七是根据授权对重要生产生活资料的经营、储备进行组织、协调和管理，指导全县供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务；八是根据授权参与公益性农产品市场建设，承担国有控股的农产品批发市场的建设、运营和管护；九是指导全县供销合作社开展教育培训工作；十是完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况。截至 2025 年末，井研县供销合作社联合社及下属单位编制情况、年末实有人数情况。机关编制数 11 人，与上年同期持平；年末实有人数 10 人，与上年同期减少 1 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。井研县供销合作社联合社 2025 年年初预算收入情况、决算报表收入情况。2025 年年初预算收入 226.25 万元、决算报表收入 294.67 万元。

（二）支出情况。井研县供销合作社联合社 2025 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。2025 年年初预算支出 226.25 万元、决算报表支出 294.67 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。井研县供销合作社联合社 2025 年决算报表无结转结余情况。

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3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。深化供销改革，筑牢组织根基。一是持续强化理论武装，将习近平总书记重要指示精神及《四川省供销合作社条例》纳入“第一议题”常态化学习，明确新时代供销使命。二是优化组织体系，通过入股、参股等模式，巩固覆盖全县15个镇（街道）的27家基层社、2家社有企业及8家合作企业，推动“交商邮供”融合网点试点，完善供销流通网络，组织农产品赴浙江、成都等多地参与推介，拓展销售渠道。聚焦为农服务，赋能乡村振兴。一是农资稳价保供，依托富民农资公司布局60余个镇村组农资网点，全年供应化肥2万余吨、种子500余吨、农药300余吨、农膜1000余吨，上半年大春生产农资货源充足，联合多部门开展打假执法，保障农资安全。二是拓展社会化服务，在粮油园区设2个为农服务中心，提供耕、种、防、收服务7.5万亩次，乐山市井研县宝五曙光村供销合作社专业合作社亮相中央电视台新闻联播；通过欣宝元农业服务公司等为柑橘产业提供服务10万亩次，推广水稻集中育秧等技术，检修农机保障生产。三是助推农产品销售，培育10余家销售主体，社有参股基层社年销果品近2000万斤、营收1亿元；深化“东西协作、绍乐供富”，邀请浙江绍兴供销社达成合作意向，采取“引进来 走出去”的方式招引

外地果商 20 余家，组织本地果农和销售商赴多地设销售专区，上半年销售柑橘约 10 万吨、销售额达 10 亿元，东林高佳供销社推进农产品进成都社区配送。

2025 年 1-12 月收入、支出情况：财政拨款收入 294.67 万元，其中：人员经费收入 270.65 万元；公用经费收入 22.74 万元；项目收入 1.28 万元。财政拨款支出 294.67 万元，其中：人员经费支出 270.65 万元；公用经费支出 22.74 万元；项目支出 1.28 万元。本期收支差额 0 元。收入、支出执行完成率 100%。“三公”经费年初预算 1 万元，年终实际支出 0.46 万元，收入、支出执行完成率 100%，节支 0.54 万元。

2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。从预算编制的合理性和规范性来看，我社严格按照本部门职责、职能以及县委县政府方针政策和工作要求、相关规定编制年度预算，在预算控制额度内，科学、规范编制年度部门预算，按照轻重缓急的原则、零基预算的要求，统筹考虑我社全年资金需求，按照财政规定的人员编制定额编制人员经费。优先保障公用经费以及中央、省和市部署的重大改革、重要政策和重点项目资金；全面实行绩效目标管理，加强对支出和政策预期的绩效研判，注重成本效益的分析，提高预算编制的精准性。合理细化专项资金编制，功能分类和经济分类编制准确。我社制定《井研县供销合作社联合社内部控制手册》，切实做到有章可循，有据可依。我社预算信息按规定内容，在规定时限和范围内公开。按照《预算法》和财

务管理的要求，定期进行汇总分析，把经费支出严格控制在绩效目标、预算编制数内支出，严控一般性支出。全年的预算执行基本符合执行进度要求，2025 年预算执行率 100%。

3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。我社按照《会计法》《预算法》等国家相关法律法规及《行政单位财务规则》《政府会计准则》《政府会计制度》等相关规定，结合自身实际，制定了《井研县供销合作社联合社内部控制手册》并严格遵照执行。《井研县供销合作社联合社内部控制手册》涵盖了财务管理多项制度以及财务岗位设置等。在资金使用方面，做到专款专用，在高质量完成预期目标的前提下勤俭节约,充分发挥了财政资金和项目经费的效益。

4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。一是资产管理制度健全，管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。二是资产管理安全，所有资产保存完整，资产配置合理，资产账务管理合规，账实相符，无资产出租、出借情况，无资产报废、划拨情况。三是固定资产利用率高，2025 年所有固定资产均为在用资产，固定资产利用率为 100%。

5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。我社制定《井研县供销合作社联合社内部控制手册》，手册细化“政府采购制度”，采购流程合理合规。2025 年我社无政府采购预算。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据

部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 5 万元，1—12 月预算执行总体进度为 25.8%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。维稳及解决企业遗留问题工作经费：完成本系统原所属企业的维稳及解决遗留问题工作，对帮护村精准扶贫贫困户进行走访、扶贫工作。其中：原所属企业军转干人员 11 人走访、慰问；机关退休人员 33 人活动经费、住院慰问等；精准扶贫脱贫户 15 户 60 人。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。

2.项目执行。围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。

3.目标实现。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。

县级部门对 2025 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。我单位执行行政单位会计

制度，制定了本单位内控制度和相关管理制度，对政府采购、资产管理、信息公开、绩效评价等按相关规定执行，并依法接受财政监督检查。按我社机关职能职责和 2025 年县委、政府年初对我社机关工作目标任务，认真履职尽责，圆满完成各项任务，创造了一定的社会、经济效益，做到服务对象满意。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。简要阐述部门预算绩效自评总体结论，其中必须包含自评得分。我社领导高度重视财政支出绩效评价工作，安排专人按通知要求开展财政支出绩效自评工作，全面、客观的完成 2025 年度财政支出绩效自评工作，自评得分 99 分。

（二）存在问题。简要阐述部门预算绩效自评发现的主要问题。2025 年日常公用经费实际支出与部门预算经费不足，市供销社和县委、县政府下达的目标任务重，近年来组织井研县区域品牌农产品到全国展示工作多，所产生的费用增加，因此本部门公用经费支出缺口加大。

（三）改进建议。简要阐述预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。认真做好预决算编制工作，合理细化预算编制工作，提高预算执行质量，确保全年的预算执行工作顺利完成。严格按照财务制度的要求，进一步完善单位内控体系，强化资金和资产管理，促进财政资金使用绩效的不断提高。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

（注：部门需公开部门预算绩效自评报告和部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度），各下属单位需公开部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）。

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）为各部门在预算管理一体化系统绩效自评模块上传的表格，该表格应作为附表予以公开）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政									
主管部门		县供销社部门					实施单位 (盖章)	井研县供销合作社联合社			
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.74	6.02		6.02		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	5.74	6.02		6.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质		位				
	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		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及各类保险及时、足额发放、缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，自评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政									
主管部门		县供销社部门					实施单位 (盖章)		井研县供销合作社联合社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.28	0.34		0.34		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.28	0.34		0.34		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保		=	100	%	100	30	30	

			率)						
合计								100	
评价 结论	严格执行相关政策，保障工资及各类保险及时、足额发放、缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，自评分 100 分。								
存在 问题	无								
改进 措施	无								
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金										
主管部门		县供销社部门					实施单位 (盖章)		井研县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。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	0.30		0.30		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	0.30		0.30		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	90	90		
合计									100			
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及各类奖励及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金，自评分 100 分。											

存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李德海	
财务负责人：管四刚	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422T000000437859-全系统维护稳定及解决企业遗留问题工作经费									
主管部门		县供销社部门					实施单位 (盖章)		井研县供销合作社联合社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		维护本系统稳定和解决原所属企业遗留问题，主要用于机关 33 名退休人员活动及原所属企业军转干人员生病住院、死亡慰问等费用，涉及供销综合改革的其他问题所产生的费用支出。					维护本系统稳定和解决原所属企业遗留问题，主要用于机关 33 名退休人员活动及原所属企业军转干人员生病住院、死亡慰问等费用，涉及供销综合改革的其他问题所产生的费用支出。				
	2. 项目实施内容及过程概述	维护本系统稳定和解决原所属企业遗留问题，主要用于机关 33 名退休人员活动及原所属企业军转干人员生病住院、死亡慰问等费用，涉及供销综合改革的其他问题所产生的费用支出。									
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	5.00	1.29		1.29		100.00%	10			
	其中：财政资金	5.00	1.29		1.29		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	维护稳定和解决企业遗留问题		≥	10	次/年	10	40		
	效益指标	社会效益指标	维护稳定和解决企业遗留问题		≥	10	次/年	10	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	维护稳定和解决企业遗留问题		≥	10	次/年	10	10		
合计								100			

评价结论	完成本系统原所属企业的维稳及解决遗留问题工作，对帮扶村精准扶贫贫困户进行走访、扶贫工作。其中：原所属企业军转干人员 13 人走访、慰问；机关退休人员 33 人活动经费、住院慰问等；精准扶贫脱贫户 15 户 60 人。预算编制科学合理，无结余资金，自评分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：李德海		财务负责人：管四刚

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422Y0000000265215-定额公用经费-行政									
主管部门		县供销社部门					实施单位 (盖章)	井研县供销合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.56	12.24		12.24		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	10.56	12.24		12.24		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	5	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	%	5	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/		≤	100	%	100	20	20	

			预算安排 数]×100%)							
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100		
评价 结论	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转，确保各项工作任务完成。自评分 100 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政									
主管部门		县供销社部门					实施单位 (盖章)		井研县供销合作社联合社		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	11. 19	11. 07		11. 07		100. 00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	11. 19	11. 07		11. 07		100. 00%	/	/		
	财政专户管理资金	0. 00	0. 00		0. 00		0. 00%	/	/		
	单位资金	0. 00	0. 00		0. 00		0. 00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数		≤	5	次	5	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行		≤	5	%	5	30	30	

			数-预算数)/预算数)						
	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	
评价结论	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转,确保各项工作任务完成。自评分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:李德海					财务负责人:管四刚				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112423R000007820978-医疗补助-行政										
主管部门		县供销社部门					实施单位 (盖章)		井研县供销合作社联合社			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		2.64	2.64		2.64		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金		2.64	2.64		2.64		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	一级指标		二级指标	三级指标		指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性 质		单 位				
	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		
评价 结论	严格执行相关政策，保障工资及各类保险及时、足额发放、缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，自评分100分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112424R000010713402-住房公积金-行政									
主管部门		县供销社部门					实施单位 (盖章)	井研县供销合作社联合社			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算 执行 情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	18.29	18.88		18.88		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	18.29	18.88		18.88		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		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及各类保险及时、足额发放、缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，自评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112424R000010714521-职业年金缴费-行政									
主管部门		县供销社部门					实施单位 (盖章)		井研县供销合作社联合社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	总额	10.70	11.02		11.02		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	10.70	11.02		11.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率		=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）		=	100	%	100	30	30	
合计									100		

评价结论	严格执行相关政策，保障工资及各类保险及时、足额发放、缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，自评分 100 分。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：李德海		财务负责人：管四刚	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政									
主管部门		县供销社部门					实施单位 （盖章）	井研县供销合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	21.39	22.04		22.04		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	21.39	22.04		22.04		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		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及各类保险及时、足额发放、缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，自评分 100 分。										
存在问题	无										

问题	
改进措施	无
项目负责人：李德海	
财务负责人：管四刚	

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）												
项目名称		51112425R000012220603-机关事业单位人员丧葬费和抚恤金										
主管部门		县供销社部门					实施单位 (盖章)		井研县供销合作社联合社			
项目基本情况			项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障机关事业单位人员丧葬费和抚恤金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障机关事业单位丧葬费和抚恤金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障机关事业单位人员丧葬费和抚恤金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	28.81		28.81		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	0.00	28.81		28.81		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	90	90		
合计									100			
评价结论	严格执行相关政策，保障机关事业单位人员丧葬费和抚恤金及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金，自评分 100 分。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚							

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112425R000012418791-工资性支出-行政									
主管部门		县供销社部门					实施单位 (盖章)		井研县供销合作社联合社		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	91.15	100.22	100.22		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	91.15	100.22	100.22		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			
评价结论	严格执行相关政策, 保障工资及各类保险及时、足额发放、缴纳, 预算编制科学合理, 无结余资金, 自评分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 李德海					财务负责人: 管四刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112425R000012419673-基础绩效奖-行政
------	--------------------------------

主管部门		县供销社部门					实施单位 (盖章)	井研县供销合作社联合社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.55	42.75		42.75		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	42.55	42.75		42.75		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		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及各类保险及时、足额发放、缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112425R000012420878-年度考核（行政）		
主管部门		县供销社部门	实施单位 （盖章）	井研县供销合作社联合社
项目	1. 项目年度目标完	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	成情况	严格执行相关政策，保障年度考核（行政）及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障年度考核（行政）及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障年度考核（行政）及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	17.68		17.68		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	其中：财政资金	0.00	17.68		17.68		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	90	90	
合计									100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及奖励及时、足额发放，预算编制科学合理，无结余资金，自评分 100 分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）				
项目名称		51112425R000012478185-独生子女父母奖励金-行政		
主管部门		县供销社部门	实施单位 (盖章)	井研县供销合作社联合社
项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况	
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障独生子女父母奖励金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。		严格执行相关政策，保障独生子女父母奖励金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障独生子女父母奖励金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.01	0.01	0.01			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	0.01	0.01	0.01			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		
评价结论	严格执行相关政策, 保障工资及各类保险及时、足额发放、缴纳, 预算编制科学合理, 无结余资金, 自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 李德海					财务负责人: 管四刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112425R000012541105-遗属生活补助								
主管部门		县供销社部门					实施单位 (盖章)	井研县供销合作社联合社		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障遗属生活补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算 执行 情况	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	1.99	2.02	2.02		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执	

(10分)	其中：财政资金	1.99	2.02	2.02	100.00%	/	/	行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及各类保险及时、足额发放、缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112425R000012546854-伙食补助费-行政								
主管部门		县供销社部门				实施单位 (盖章)	井研县供销合作社联合社			
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障伙食补助费及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障伙食补助费及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障伙食补助费及时、足额支付，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	3.30	3.00	3.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的		
	其中：财政资金	3.30	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%	/	/	需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	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		
评价结论	严格执行相关政策，保障伙食补助费支出，预算编制科学合理，无结余资金，自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112425R000013290710-工资性支出-行政（补发）								
主管部门		县供销社部门				实施单位 （盖章）		井研县供销合作社联合社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障工资性支出-行政（补发）及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				严格执行相关政策，保障工资性支出-行政（补发）及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资性支出-行政（补发）及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5.28	5.28	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其		
	其中：财政资金	0.00	5.28	5.28	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					/	/			

										他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
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	90	90	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及各类保险及时、足额发放、缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112425Y000012477688-残疾人就业保障金-行政									
主管部门		县供销社部门					实施单位 (盖章)		井研县供销合作社联合社		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.46	1.31		1.31		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1.46	1.31		1.31		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	5	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	%	5	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		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及各类保险及时、足额发放、缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，自评分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51112426R000014368307-职业年金记实单位部分								
主管部门		县供销社部门				实施单位 (盖章)		井研县供销合作社联合社		
项目 基本 情况			项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		严格执行相关政策，保障职业年金记实单位部分及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金				严格执行相关政策，保障职业年金记实单位部分及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障职业年金记实单位部分及时、足额缴纳，预算编制科学合理，无结余资金							
预算 执行 情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	7.15	7.15	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入		
	其中: 财政资金	0.00	7.15	7.15	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					/	/			

										资金、银行贷款。
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	90	90	
合计								100		
评价 结论	严格执行相关政策,保障工资及各类保险及时、足额发放、缴纳,预算编制科学合理,无结余资金,自评分100分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人:李德海					财务负责人:管四刚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51112426R000014368586-2018 年目标奖单位部分住房公积金									
主管部门		县供销社部门					实施单位 （盖章）		井研县供销合作社联合社		
项目 基本 情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		严格执行相关政策，保障 2018 年目标奖单位部分住房公积金及时、足额补发，预算编制科学合理，无结余资金					严格执行相关政策，保障 2018 年目标奖单位部分住房公积金及时、足额补发，预算编制科学合理，无结余资金				
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障 2018 年目标奖单位部分住房公积金及时、足额补发，预算编制科学合理，无结余资金									
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权 重	得 分	原因	
	总额	0.00	0.60		0.60		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由； 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	0.60		0.60		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	90	90	
合计								100		
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及各类保险及时、足额发放、缴纳，预算编制科学合理，无结余资金，自评分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李德海					财务负责人：管四刚					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及市县总数的 20%、总计不超过 20 个的市县点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、

问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2.民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4.行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

五、存在主要问题

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

六、改进建议

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

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