

信丰县供销合作社联合社 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 信丰县供销合作社联合社概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 信丰县供销合作社联合社概况

一、部门主要职责

信丰县供销合作社联合社（简称“信丰县供销社”，下同）主要职能有：信丰县供销社是我县“三农”工作的主要部门，是县政府的直属机构，主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关方针、政策；参与研究全县农村社会经济发展政策的制定；研究制定全县供销合作事业的发展战略和发展规划。

（二）组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；参与社会主义新农村建设和农村清洁工程建设，开展农业社会化服务，加强供销合作社系统行业协会建设；按照政府授予权利，承担化肥、农药等重要物资的商业储备的日常管理；对烟花爆竹、报废汽车拆解、废旧家电拆解等经营行业进行管理指导。

（三）向政府反映农业、农村、农民和供销社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议，稳步推进基层社的恢复发展，维护供销社的合法权益，协调同政府有关部门的关系。

（四）推动社有企业参与农业产业经营，强化社有资产

监督管理，确保资产保值增值。

（五）承办县委、县政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即信丰县供销社合作社联合社（本级）。

信丰县供销社合作社联合社（本级）设立 3 个内设机构，分别是：人事秘书股（财会审计股）、合作指导股、经营管理股。

本部门年末编制内实有人员 16 人，其他人员 0 人。离退休人员 24 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 24 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：信丰县供销合作社联合社 2024 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	315.26	一、一般公共服务支出	32	16.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	10.28	八、社会保障和就业支出	39	30.28
	9		九、卫生健康支出	40	13.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	233.67
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	21.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	14.04
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	325.53	本年支出合计	58	329.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.38	年末结转和结余	60	1.62
	30			61	
总计	31	330.92	总计	62	330.92

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：信丰县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

项 目			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
科目名称									
类科目编码			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	325.53	315.26	0.00	0.00	0.00	10.28
201	一般公共服务支出		16.27	16.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务		11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资		11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出		4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		30.02	30.02	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		24.25	24.25	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		5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出		0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		13.31	13.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出		233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务		233.67	233.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行		196.87	196.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160202	一般行政管理事务		0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160250	事业运行		6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出		30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
22999	其他支出		10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28
2299999	其他支出		10.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.28

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：信丰县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

项 目				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
支出功能分		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	329.30	266.51	62.79			
201			一般公共服务支出	16.27		16.27			
20113			商贸事务	11.95		11.95			
2011308			招商引资	11.95		11.95			
20199			其他一般公共服务支出	4.32		4.32			
2019999			其他一般公共服务支出	4.32		4.32			
208			社会保障和就业支出	30.28	30.18	0.10			
20805			行政事业单位养老支出	30.02	30.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.25	24.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.77	5.77				
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.16	0.10			
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.16	0.10			
210			卫生健康支出	13.84	11.47	2.37			
21011			行政事业单位医疗	13.84	11.47	2.37			
2101101			行政单位医疗	0.53		0.53			
2101102			事业单位医疗	13.31	11.47	1.84			
216			商业服务业等支出	233.67	203.67	30.00			
21602			商业流通事务	233.67	203.67	30.00			
2160201			行政运行	196.87	196.87				
2160202			一般行政管理事务	0.42	0.42				
2160250			事业运行	6.38	6.38				
2160299			其他商业流通事务支出	30.00		30.00			
221			住房保障支出	21.19	21.19				
22102			住房改革支出	21.19	21.19				
2210201			住房公积金	21.19	21.19				
229			其他支出	14.04		14.04			
22999			其他支出	14.04		14.04			
2299999			其他支出	14.04		14.04			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：信丰县供销合作社联合社

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	315.26	一、一般公共服务支出	33	16.27	16.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.28	30.28		
	9		九、卫生健康支出	41	13.84	13.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47	233.67	233.67		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.19	21.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	315.26	本年支出合计	59	315.26	315.26		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	315.26	总计	64	315.26	315.26		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：信丰县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	经济分类科	科目名称	金额	
目编码			目编码			目编码			
301	工资福利支出	225.42	302	商品和服务支出	26.34	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	71.03	30201	办公费	0.78	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	37.68	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	52.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	25.05	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费	0.10	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴款	3.84	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	7.56	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	21.19	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	14.75	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.60	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补贴	12.61	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86	399	其他支出	0.00	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.01	39909	经常性赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.08	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
			30299	其他商品和服务支	2.02	39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		240.17	公用经费合计						26.34

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：信丰县供销合作社联合社 2024 年度 金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
分类科目									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：信丰县供销合作社联合社

2024 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：信丰县供销合作社联合社

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。
2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 330.92 万元，其中年初结转和结余 5.38 万元，比上年增加 4.63 万元，增长 614.47%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 325.53 万元，比上年减少 133.51 万元，下降 29.08%，主要原因：缩减开支。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 315.26 万元，占 96.84%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 10.28 万元，占 3.16%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 330.92 万元，其中本年支出合计 329.30 万元，比上年减少 125.12 万元，下降 27.53%，主要原因：缩减开支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.62 万元，比上年减少 3.76 万元，下降 69.93%，主要原因：其他资金结余。

本年支出的具体构成：基本支出 266.51 万元，占 80.93%；项目支出 62.79 万元，占 19.07%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 316.09 万元，决算数 315.26 万元，完成年初预算的 99.74%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 13.34 万元，决算数 16.27 万元，完成年初预算的 121.97%。预决算差异主要原因：人员职务职级调整等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 26.30 万元，决算数 30.28 万元，完成年初预算的 115.14%。预决算差异主要原因：人员社保等缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 12.44 万元，决算数 13.84 万元，完成年初预算的 111.32%。预决算差异主要原因：人员医疗等缴费基数调整。

（四）商业服务业等支出（类）年初预算数 241.63 万元，决算数 233.67 万元，完成年初预算的 96.71%。预决算差异主要原因：减少了公用经费运行支出。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 22.39 万元，决算数 21.19 万元，完成年初预算的 94.63%。预决算差异主要原因：人员减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 266.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 225.42 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 0.05%，主要原因：人员职务职级调整等。

（二）商品和服务支出 26.34 万元，比上年增加 7.83

万元，增长 42.27%，主要原因：运转性公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 14.75 万元，比上年减少 0.44 万元，下降 2.92%，主要原因：本年无抚恤金等支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.60 万元，决算数 1.60 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.80 万元，增长 100.41%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车购置费。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置费。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无公务用车运行维护费。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.60 万元，决算数 1.60 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务接待费按实际支出。决算数比上年增加 0.80 万元，增长 100.41%，主要原因：公务接待费按实际支出。全年国内公务接待 18 批，累计接待 180 人次，主要是：业务接待和商务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 26.34 万元，决算数比上年增加 7.83 万元，增长 42.27%，主要原因：社企分开，运转性公用经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），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。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含

车辆) 0 台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评,共涉及资金62.66万元,占项目支出总额的100%。其中,4个项目评价结果为“优”,2个项目评价结果为“良”,1个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价,分别为:供销社24年招商引资专项资金项目、供销社23年综合改革专项资金项目。涉及一般公共预算支出32.90万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,资金使用达到预期,较好的完成了年初预算任务。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出329.30万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“良”。从评价情况看,资金使用达到预期,较好的完成了年初预算任务。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

1. 本部门自评工作开展情况

为深入贯彻党的二十大精神,全面推进实施绩效管理,根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣发〔2018〕8号)和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》(赣财绩〔2022〕5号)以及《关于开展2024年度绩效评价

工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县供销社对2024年度预算项目支出实施绩效自评。

成立绩效评价小组。成立了以主要领导为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成自评报告。

2. 综合评价结论

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对7个项目的绩效进行了客观、公开的评价。

具体如下：

（1）供销社24年其他资金项目自评分60分，评价等级为“中”；

（2）供销社2022年招商引资工作经费项目自评分80分，评价等级为“良”；

（3）供销社24年招商引资专项资金项目自评分97分，评价等级为“优”；

（4）供销社2023年1-6月退休人员职工医保财政配套资金项目自评分80分，评价等级为“良”；

（5）供销社23年其他人员支出项目自评分99.47分，评价等级为“优”；

（6）供销社23年综合改革专项资金项目自评分97分，

评价等级为“优”；

（7）供销社城乡居民基本医疗保险__机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套项目自评分98.82分，评价等级为“优”。

从自评情况看，县供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻省市县决策部署，聚焦供销社主责主业，紧密结合信丰实际，持续深入推进供销合作社综合改革，2024年，在县委、县政府的正确领导下圆满完成各项任务，实现各项工作目标，各方面工作取得显著成效。

3. 绩效目标完成情况总体分析

根据信丰县供销社部门财决表，2024年初县财政批复我社部门一般公共预算财政拨款预算收入302.13万元，年内调增预算指标0万元，全年财政拨款预算收入总计382.13万元。全年预算收入决算数395.26万元，全年决算支出数共计329.30万元，其中：基本支出266.51万元、项目支出62.79万元。年末结转和结余5.38万元。年度预算执行率83%。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）存在的主要问题

项目绩效目标设定不够合理，年中预算有调整，但未及时调整对应项目指标值。

（2）改进措施

提高绩效目标设定的合理性，进一步加以改进和完善，细化项目业务管理细则，年中预算有调整，需及时调整对应项目指标值，提高部门绩效管理水平。

5. 绩效自评结果应用和公开情况

绩效自评结束后，县供销社将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据，适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。严格按照相关规定，对单位预算情况、绩效管理情况进行公开。

信丰县供销合作社联合社（本级）“供销社24年其他资金”“供销社2022年招商引资工作经费”“供销社24年招商引资专项资金”“供销社2023年1-6月退休人员职工医保财政配套资金”“供销社23年其他人员支出”“供销社23年综合改革专项资金”“供销社城乡居民基本医疗保险__机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套”等项目支出绩效自评结果如下：

1. 供销社24年其他资金项目自评分60分，评价等级为“中”；

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	供销社24年其他资金							
主管部门	信丰县供销社合作社联合社				实施单位	信丰县供销社合作社		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	80	80	13.919	10	17.4	0	
	单位资金	80	80	13.919484	—	17.4	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	供销社24年其他资金，保障单位正常运转资金运转率				供销社24年其他资金，能保障单位正常运转			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政配套社保资金等	=80万元	13.9	20	0	实际支付13.9万元，项目入库时，经济成本指标值设置有误，应该为≤80万元
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	其他资金支付件数	>30件	30	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	>80%	17.4	10	0	已进行二级项目库调整为15万元，调减65万元。但2024年没有调整到位
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利完成	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	60	

2. 供销社2022年招商引资工作经费项目自评分80分，评价等级为“良”；

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		2022年招商引资工作经费						
主管部门		信丰县供销合作社联合社			实施单位		信丰县供销合作	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
		年度资金总额	13.343	13.343	13.343	10	100	10
		政府预算资金	13.34325	13.34325	13.34325	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年招商引资工作经费				完成招商引资项目1个，基本完成项目工作			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年招商引资工作经费	=504800元	133432.5	20	0	项目入库时，经济成本指标指标值填写错误，应≤504800
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2022年招商引资项目	=1个	1	20	20	
		质量指标	招商引资成效率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	招商资金支出及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利完成	已达成	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%	95	20	20	
总分						100	80	

3. 供销社24年招商引资专项资金项目自评分97分，评价等级为“优”；

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	供销社24年招商引资专项资金							
主管部门	信丰县供销合作社联合社				实施单位	信丰县供销合作社联		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	3		2.932	10	97.7	7
	政府预算资金	0	3		2.9315	—	97.7	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年上半年招商责任单位招商工作经费				已经完成招商引资企业数2家，企业对信丰的招商政策知晓率为85%，已较好的完成全年工作目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费金额	= 15000 元	29315	20	20	年中预算有调整，但该项目未及时调整指标值
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	招商引资企业数量	≥2个	2	15	15	
		质量指标	招引企业对信丰政策知晓率	≥85%	85	15	15	
		时效指标	招商引资经费保障时限	≥12个月	12	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	招商企业社会影响力	良好	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	97	

4. 供销社2023年1-6月退休人员职工医保财政配套资金

项目自评分80分，评价等级为“良”；

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	供销社2023年1-6月退休人员职工医保财政配套资金							
主管部门	信丰县供销合作社联合社			实施单位	信丰县供销合作社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.525	0.525	0.525	10	100	10	
	政府预算资金	0.52507	0.52507	0.52507	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	供销社2023年1-6月退休人员职工医保财政配套资金			供销社能够及时支付2023年1-6月退休人员职工医保财政配套资金，项目基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年1-6月退休人员职工医保财政配套资金	= 28287.89 元	5250.7	20	0	项目年中涉及指标调整，但未及时调整指标值
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员	≥23人	24	15	15	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金支出及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员利益	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	=100%	100	15	15	
总分						100	80	

5. 供销社23年其他人员支出项目自评分99.47分，评价等级为“优”；

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	供销社23年其他人员支出							
主管部门	信丰县供销合作社联合社				实施单位	信丰县供销合作		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.095	0.095	0.095	10	100	10	
	政府预算资金	0.095322	0.095322	0.095322	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年退休人员职业年金、生活补贴、单位配套工伤保险（工资福利支出和对个人和家庭补助）等人员类支出。				完成当年退休人员职业年金、生活补贴、单位配套工伤保险（工资福利支出和对个人和家庭补助）等人员类支出的支付，每项支出均能及时支付			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员类支出金额	≤30万元	0.095	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	退休人员数量	≥2人	2	20	20	
		质量指标	资金发放合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	=90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升退休人员人文关怀	基本达成	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休干部满意度	≥95%	93	10	9.47	退休人员的人文关怀需进一步提升。
总分						100	99.47	

6. 供销社23年综合改革专项资金项目自评分97分，评价等级为“优”；

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	供销社23年综合改革专项资金							
主管部门	信丰县供销合作社联合社				实施单位	信丰县供销合作社联		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年，赣州市供销综合改革专项资金（油山、正平、新田供销社5万元，铁石口供销社15万元）				完成项目建设点4个，分别涉及乡镇油山、正平、新田、铁石口四个乡镇。项目基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入金额	= 300000元	300000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目建设点	= 4个	4	10	10	
			土地占用面积	≥1000平方	1000	10	10	
		质量指标	项目完成率	= 100%	100	10	10	
		时效指标	项目建设时限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高就业率	基本达成	基本达成目标	15	12	该项目实施后能够促进就业率，但乡镇总体就业还需进一步提高，目前能提供的岗位有限
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	基础供销社满意率	≥90%	95	15	15	
总分						100	97	

7. 供销社城乡居民基本医疗保险__机关事业单位退休人员
基本医疗保险财政配套项目自评分98.82分，评价等级为
“优”。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		城乡居民基本医疗保险_机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套						
主管部门		信丰县供销合作社联合社			实施单位		信丰县供销合作社联合社	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1.848	1.848	10	100	10	
	政府预算资金	0	1.848237	1.848237	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	机关事业单位退休人员基本医疗保险财政配套				已经完成支付机关事业单位退休人员基本医疗保险，支付及时且准确，项目基本完成			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机关事业单位退休人员基本医疗保险一次性趸交金额	≤36353元	18482.37	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	机关事业单位退休人员基本医疗保险一次性趸交人数	≥2人	2	20	20	
		质量指标	机关事业单位退休人员基本医疗保险一次性趸交完成率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	机关事业单位退休人员基本医疗保险一次性趸交完成期限	=30天	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障退休人员基本权益	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	退休人员满意度	≥95%	92	15	13.82	根据现有的政策，保障退休人员按规定享受职工基本医保待遇。
总分						100	98.82	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）年初结转和结余：填列上年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附件

2024 年度供销社 23 年综合改革专项资金项目部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价
项目名称：供销社 23 年综合改革专项资金项目
项目单位：信丰县供销社
主管部门：信丰县供销社
评价时间：2024 年 1 月 1 至 2024 年 12 月 31 日
组织方式：☐财政部门 ☒主管部门 ☐项目单位
评价机构：☐第三方机构☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县供销社联合社

2025 年 3 月

目 录

一、基本情况	35
(一) 项目概况	35
(二) 项目绩效目标	36
二、绩效评价工作开展情况	37
(一) 绩效评价目的、对象和范围	37
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	37
(三) 绩效评价工作过程	39
三、综合评价情况及评价结论	39
四、绩效评价指标分析	40
(一) 项目决策情况 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)	40
(二) 项目过程情况 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)	41
(三) 项目产出情况 (指标分值 40 分, 评价得分 40 分)	42
(四) 项目效益情况 (指标分值 20 分, 评价得分 17 分)	43
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	44
(一) 主要经验及做法	44
(二) 存在的问题及原因分析	44
六、有关建议	45
(一) 加强绩效管理	45
七、其他需要说明的问题	45
附件: 供销社 23 年综合改革专项资金项目部门评价表	46

2024 年度供销社 23 年供销综合改革专项资金项目部门评价报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县供销社选取供销社23年综合改革专项资金项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据市供销社、市财政局《关于做好2023年度赣州市农村现代流通服务网络建设专项资金项目申报工作的通知》（赣市供合字〔2023〕1号）及《关于做好2023年度赣州市“党建带社建，村社共建”项目申报工作的通知》（赣市供合字〔2023〕2号）文件精神，以恢复重建供销合作社基层体系为目标，把基层供销社建设成直接面向农民综合性经营服务组织，打造成为农业服务体系的重要组成部分，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，为推进乡村振兴发挥更大作用。

2. 主要内容及实施情况

农村现代流通服务网络铁石口供销社项目在巩固各基层供销社的同时，经过县、乡审批，精心规划设计，化解纠纷，盘活闲置土地，筹资新建了铁石口供销社综合服务楼，申报了市供销社 2023 年度赣州市农村现代流通服务网络建设专项资金项目。全县乡镇供销社的服务基础、服务能力、服务水平上了一个新的台阶。

“党建带社建，村社共建”油山镇坑口村、正平镇九渡村、新田镇铜锣丘村 3 个项目示范点经过乡镇推荐、精心考察，结合政府重视、地理区位、物产禀赋、班子队伍、场所产地等条件，充分用好市级扶持政策，开展农资保供、日用品经销、农机翻耕、集中育秧等服务，打通供销服务进村入户“最后五十米”，实现了供销网点进村，供销服务入户。与乡镇联动，积极开展土地托管、农事服务，助力乡村全面振兴。

3. 资金投入和使用情况

2024 年度供销社 23 年综合改革专项资金项目预算 30 万元，实际到位资金 30 万元，资金到位率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 30 万元，预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

通过县、乡、村三级联动，强化工作措施和调度推进，有效整合资产资源，大力推进“互联网+第四方物流”供销集配体系建设，继续提升巩固县级集配中心，扩大乡村站点，“互联网+第四方物流”供销集配体系标准化、规范化、品

牌化建设水平进一步提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施供销社 23 年综合改革专项资金项目部门评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对供销社 23 年综合改革专项资金项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行

评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度11个二级指标，二级指标又下设17个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了供销社23年综合改革专项资金项目项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。（详见附件：供销社23年综合改革专项资金项目部门评价表）

3. 绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以主要领导为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

供销社 23 年综合改革专项资金项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，新建了铁石口供销社综合服务楼，建设了“党建带社建，村社共建”油山镇坑口村、正平镇九渡村、新田镇铜锣丘村 3 个项目示范点，开展农资保供、日用品经销、农机翻耕、集中育秧等服务。打通供销社服务进村入户“最后五十米”，实现了供销网点进村，供销社服务入户。与乡镇联动，积极开展土地托管、农事服务，助力乡村全面振兴。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，供销社 23 年综合改革专项资金项目评价得分 100 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20%	20	20	100%	优
项目过程	20%	20	20	100%	优

项目产出	40%	40	40	100%	优
项目效益	20%	20	17	85%	优
合计	100%	100	97	97%	优

详见附件：供销社 23 年综合改革专项资金项目部门评价表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1. 项目立项（指标分值 6 分，评价得分 6）

（1）立项依据充分性

根据市供销社、市财政局《关于做好 2023 年度赣州市农村现代流通服务网络建设专项资金项目申报工作的通知》（赣市供合字〔2023〕1 号）及《关于做好 2023 年度赣州市“党建带社建，村社共建”项目申报工作的通知》（赣市供合字〔2023〕2 号）等文件，开展供销社 23 年综合改革专项资金项目，符合供销社部门工作职责。项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分 3 分。

（2）立项程序规范性

供销社 23 年综合改革专项资金项目按照程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，项目立项指标共扣 0 分，得分 3 分。

2. 绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配。该项指标扣 0 分，得

分 3 分。

(2) 绩效指标明确性

将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。该项指标扣 0 分，得分 4 分。

根据评分标准，绩效目标指标共扣 0 分，得分 7 分。

3. 资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

(1) 预算编制科学性

项目年初预算 30 万元，年中无追加资金，预算编制科学合理。该项指标扣 0 分，得分 4 分。

(2) 资金分配合理性

项目依据《关于下达 2023 年赣州市供销综合改革专项资金的通知》（赣市财建字〔2023〕122 号）对项目各项内容进行预算资金分配，“党建带社建，村社共建”油山镇坑口村、正平镇九渡村、新田镇铜锣丘村 3 个项目示范点每个点 5 万元，农村现代流通服务网络铁石口供销社项目 15 万元。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，资金投入指标共扣 0 分，得分 7 分。

(二) 项目过程情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1. 资金管理（指标分值 12 分，评价得分 12 分）

(1) 资金到位率

项目预算 30 万元，为本级资金，实际到位资金 30 万元，资金到位率 = $(30/30) \times 100\% = 100\%$ ，得分 = $100\% \times 4 = 4$ 分。该项指标得分 4 分。

(2) 预算执行率

截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 30 万元，实际支出资金 30 万元，预算执行率= $(30/30) \times 100\% = 100\%$ ，得分= $100\% \times 4 = 4$ 分，扣 0 分。

(3) 资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分 4。

根据评分标准，资金管理指标共扣 0 分，得分 12 分。

2. 组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

(1) 管理制度健全性

已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是合法、合规、完整。该项指标得分 4 分。

(2) 制度执行有效性

遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，组织实施指标共扣 0 分，得分 8 分。

(三) 项目产出情况（指标分值 40 分，评价得分 40 分）

1. 产出数量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

(1) 项目建设点

“党建带社建，村社共建”油山镇坑口村、正平镇九渡

村、新田镇铜锣丘村 3 个项目示范点和 1 个农村现代流通服务网络铁石口供销社项目。

根据评分标准，产出数量指标共扣 0 分，得分 10 分。

2. 产出质量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）项目完成率

已完成“党建带社建，村社共建”油山镇坑口村、正平镇九渡村、新田镇铜锣丘村 3 个项目示范点和 1 个农村现代流通服务网络铁石口供销社项目建设。

根据评分标准，产出质量指标共扣 0 分，得分 10 分。

3. 产出时效（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）项目建设时限

供销社 23 年综合改革专项资金项目完成时间在 2024 年 12 月 31 日前已完成 4 个点建设。

根据评分标准，产出时效指标共扣 0 分，得分 10 分。

4. 产出成本（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）投入金额

项目预算 30 万元，成本节约率= $(30-30)/30 \times 100\%=0\%$ ，扣 0 分。

根据评分标准，产出成本指标共扣 0 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况（指标分值 20 分，评价得分 17 分）

1. 社会效益（指标分值 10 分，评价得分 7 分）

（1）提高就业率

通过开展供销社 23 年综合改革专项资金项目，供销集配体系建设更加完善，县级集配中心得到提升巩固，扩大了

乡村站点，增加了就业岗位，提高了就业率，但乡镇总体就业还需进一步提高，目前能提供的岗位有限。

根据评分标准，社会效益指标共扣 3 分，得分 7 分。

2. 满意度（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）基层供销社满意度

通过全社上下的努力，全县供销合作社综合改革工作取得突破，基层供销发展基础和供销影响力大为提升，基层社走上良性发展轨道，相关工作得到基层供销社认可和肯定。根据评分标准，满意度指标共扣 0 分，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

坚持县、乡、村三级联动，强化工作措施和调度推进，有效整合资产资源，聚焦供销主责主业，紧密结合信丰实际，持续深入推进供销合作社综合改革，圆满完成各项任务，实现各项工作目标，各方面工作取得显著成效，供销发展基础和供销影响力大为提升，相关工作得到各级领导和各部门认可和充分肯定，在市年终综合业绩考核取得了一等奖的优异成绩。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效管理有待提高

绩效目标不够合理，该项目实施后能够促进就业率，但乡镇总体就业还需进一步提高，目前能提供的岗位有限。

六、有关建议

（一）加强绩效管理

进一步加以改进和完善，细化项目业务管理细则，强化政策和资金保障，积极争资争项争政策，集聚更多资源支持供销合作社综合改革发展，进一步优化全县供销集配体系，提升“三化”水平。继续实施“党建带社建、村社共建”，扩面提质建设村级供销网络，提高部门绩效管理水平。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：供销社 23 年综合改革专项资金项目部门评价表

供销社 23 年综合改革专项资金项目部门评价表									
项目名称:		供销社 23 年综合改革专项资金							
主管部门:		供销社		项目实施单位:				供销社	
项目负责人:		甘旺东		联系电话:				19907973985	
项目类型:		经常性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>) 一次性项目 (<input type="checkbox"/>)							
计划投资额 (万元)		30	实际到位资金 (万元)	30	实际使用情况 (万元)				30
其中: 中央财政			其中: 中央财政		其中: 中央财政				
省财政			省财政		省财政				
市财政		30	市财政	30	市财政				30
其他			其他		其他				
绩效评价指标评分									
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分		
项目决策	40	项目立项	3	立项依据充分性	评价要点: ①项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; (1分) ②项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; (1分) ③项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; (0.5分) ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。(0.5分)	全部符合	3		
			3	立项程序规范性	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; (1分) ②审批文件、材料是否符合相关要求; (1分) ③事前是否已经以必要的可行性研究,专家论证,风险评估,绩效评估,集体决策。(1分)	全部符合	3		
		绩效目标	3	绩效目标合理性	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; (0.5分) ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; (0.5分) ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	全部符合	3		
			4	绩效指标明确性	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; (1.5分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; (1.5分)	全部符合	4		
		资金投入	4	预算编制科学性	评价要点: ①预算编制是否经过科学论证; (1分) ②预算内容与项目内容是否匹配; (1分) ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; (1分) ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	全部符合	4		
			3	资金分配合理性	评价要点: ①预算资金分配依据是否充分; (2分) ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相符; (1分)	全部符合	3		
项目过程	40	资金管理	4	资金到位率	财政扶持资金到位率=(财政扶持实际到位资金/财政扶持计划资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 计划资金:一定时期(本年度或项目期)内计划安排到具体项目的资金。 到位率=实际到位资金量/应到位资金量;实际得分=到位率×权重。	全部符合	4		
			4	预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率×分值	全部符合	4		
			4	资金使用合规性	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; (1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合	4		
		组织实施	4	管理制度健全性	评价要点: ①是否已制定具有相应的财务和业务管理制度; (2分)	全部符合	4		
			4	制度执行有效性	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备; (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; (1分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; (1分)	全部符合	4		
		项目产出	60	产出数量	10	项目建设点	评价要点: 项目建设点≥4得满分,否则得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成比例低于60%的不得分。	已完成建设点4个	10
10	项目完成率				评价要点: 项目完成率≥100%得满分,否则得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成比例低于60%的不得分。	实际完成值100%	10		
10	项目建设时限				评价要点: 项目建设时限≤1年得满分,否则得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成比例低于60%的不得分。	实际完成值1年	10		
产出成本	10			投入金额	评价要点: 成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出; 计划成本:项目实施单位为完成工作计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	实际成本30万元	10		
	10			社会效益	评价要点: 达到目标值100%得满分,否则得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成比例低于60%的不得分。	基本达成	7		
项目效益	10	满意度	10	基层供销社满意度	评价要点: 达到目标值≥90%得满分;未达到目标值的,每下降1%扣1分,扣完为止。	95%	10		
			100						
总分							97		
评价等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 100-90 (含) 分为优, 90-80 (含) 分为良, 80-60 (含) 分为中, 60分以下为差								

2024 年度供销社 24 年招商引资专项资金 项目部门评价报告

评价类型：☐实施过程评价 ☒完成结果评价
项目名称：供销社 24 年招商引资专项资金项目
项目单位：信丰县供销社
主管部门：信丰县供销社
评价时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
组织方式：☐财政部门 ☒主管部门 ☐项目单位
评价机构：☐第三方机构 ☐专家组 ☒项目单位评价组

评价单位（盖章）：信丰县供销社联合社

2025 年 3 月

第 1 页 共 14 页

目 录

一、基本情况	35
(一) 项目概况	35
(二) 项目绩效目标	36
二、绩效评价工作开展情况	37
(一) 绩效评价目的、对象和范围	37
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	37
(三) 绩效评价工作过程	39
三、综合评价情况及评价结论	39
四、绩效评价指标分析	40
(一) 项目决策情况 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)	40
(二) 项目过程情况 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)	41
(三) 项目产出情况 (指标分值 40 分, 评价得分 40 分)	42
(四) 项目效益情况 (指标分值 20 分, 评价得分 17 分)	43
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	44
(一) 主要经验及做法	44
(二) 存在的问题及原因分析	44
六、有关建议	45
(一) 加强绩效管理	45
七、其他需要说明的问题	45
附件: 供销社 24 年招商引资专项资金项目部门评价表	46

2024 年度供销社 24 年招商引资专项资金 项目部门评价报告

深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2018〕8号）和《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）以及《关于开展2024年度绩效评价工作及培训的通知》（信财绩字〔2025〕1号）等文件要求，信丰县供销社选取供销社24年招商引资专项资金项目实施部门评价。现就2024年度组织实施的部门评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据省、市、县招商引资相关政策，经县政府同意，下达供销社2024年招商引资专项资金，以服务信丰冷链物流园建设和运营。抓好项目运营服务，加强与冷链科技有限公司合作，发挥粤港澳大湾区菜篮子配送中心和国家级脐橙批发市场作用，完善园区功能，丰富园区业态，拓展服务“三农”领域，为推进乡村振兴发挥更大作用。

2. 主要内容及实施情况

保持工作专班力量和专门时间，持续推进信丰供销冷链

物流园项目建设，项目已经竣工，园区的运营业态不断丰富，园区效应不断扩大。领导带头，专班推进，科学谋划仓储、物流功能设置，优化了社有企业的资产结构，巩固了农资保供能力，并为后续建设农资集配中心、壮大社有企业实力奠定了坚实基础，积极在南融北接、招大引强等中心工作中发挥了供销作用，作出了供销贡献。

3. 资金投入和使用情况

供销社 24 年招商引资专项资金项目预算 1.5 万元，实际到位资金 1.5 万元，资金到位率 100%。截止 2024 年 12 月 31 日，项目实际支出 2.9 万元（包含上年度结余指标 1.4 万元），预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标

打造以脐橙产业为主，集农产品冷链仓储、冷链物流、加工配送、展示展销、电商直播、批发交易、大湾区菜篮子服务、检验检测、大数据中心、供应链金融服务等功能为一体的综合性物流园区。园区主要由冷链物流区、农副产品交易区、商业配套区 3 大功能区组成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化部门单位的预算绩效主体责任和绩

效意识，提高资金使用效益。

实施供销社 24 年招商引资专项资金项目部门评价工作，是为加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高部门绩效管理水平。

项目评价的对象和范围：对供销社 24 年招商引资专项资金项目的资金活动和管理活动投入、产出的全过程进行完整、准确地评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

（1）规范性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）客观性原则。符合真实、客观、公正的要求，在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。

（3）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价指标体系

按照《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）以及《江西省财政厅关于印发〈江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行

办法》的通知》（赣财绩〔2022〕9号）要求设定项目决策、项目过程、项目产出、项目效益4个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、满意度11个二级指标，二级指标又下设17个三级指标。项目支出绩效评价指标体系涵盖了供销社24年招商引资专项资金项目项目决策、项目过程、项目产出、产出效益和满意度等内容。（详见附件：供销社24年招商引资专项资金项目部门评价表）

3. 绩效评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程

成立绩效评价小组。成立了以主要领导为组长的重点评价工作领导小组，召开会议，学习相关文件，了解评价工作内容和要求，收集相关政策法律文件，制定现场评价工作计划。

建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门

和相关责任人。

按照要求如实填写指标数据，对照绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地进行评价，并形成部门评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

供销社 24 年招商引资专项资金项目已在规定时间内完成，项目产出达到预期绩效目标，形成了以脐橙产业为主，集农产品冷链仓储、冷链物流、加工配送、展示展销、电商直播、批发交易、大湾区菜篮子服务、检验检测、大数据中心、供应链金融服务等功能为一体的综合性物流园区。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，供销社 24 年招商引资专项资金项目评价得分 97 分，评价等级为“优”。

评价指标	权重	评级分值	评价得分	得分率	得分等级
项目决策	20%	20	20	100%	优
项目过程	20%	20	20	100%	优
项目产出	40%	40	40	100%	优
项目效益	20%	20	17	85%	优
合计	100%	100	97	97%	优

详见附件：供销社 24 年招商引资专项资金项目部门评价表

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（指标分值 20 分，评价得分 20 分）

1. 项目立项（指标分值 6 分，评价得分 6 分）

（1）立项依据充分性

根据省、市、县招商引资相关政策，开展供销社 24 年招商引资专项资金项目，符合供销社部门工作职责。项目立项依据充分、程序规范。该项指标得分 3 分。

（4）立项程序规范性

供销社 24 年招商引资专项资金项目按照程序申请设立，审批文件、材料符合相关要求。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，项目立项指标共扣 0 分，得分 6 分。

2. 绩效目标（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）绩效目标合理性

该项目设置了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额相匹配。该项指标扣 0 分，得分 3 分。

（2）绩效指标明确性

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。该项指标扣 0 分，得分 4 分。

根据评分标准，绩效目标指标共扣 0 分，得分 7 分。

3. 资金投入（指标分值 7 分，评价得分 7 分）

（1）预算编制科学性

项目年初预算 1.5 万元，年中预算有调整，上年度结余指标 1.4 万元，确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算编制科学合理。该项指标扣 0 分，得分 4 分。

(2) 资金分配合理性

项目依据部门工作实际对项目各项内容进行预算资金分配，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。该项指标得分 3 分。

根据评分标准，资金投入指标共扣 0 分，得分 7 分。

(二) 项目过程情况 (指标分值 20 分, 评价得分 20 分)

1. 资金管理 (指标分值 12 分, 评价得分 12 分)

(1) 资金到位率

项目预算 1.5 万元，为本级资金，实际到位资金 1.5 万元，资金到位率= $(1.5/1.5) \times 100\% = 100\%$ ，得分= $100\% \times 4 = 4$ 分。该项指标得分 4 分。

(2) 预算执行率

截止 2024 年 12 月 31 日，实际到位资金 2.9 万元（包含上年度结余指标 1.4 万元），实际支出资金 2.9 万元，预算执行率= $(2.9/2.9) \times 100\% = 100\%$ ，得分= $100\% \times 4 = 4$ 分，扣 0 分。

(5) 资金使用合规性

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，资金管理指标共扣 0 分，得分 12 分。

2. 组织实施（指标分值 8 分，评价得分 8 分）

（1）管理制度健全性

已制定相应的财务和业务管理制度，且制度合法、合规、完整。该项指标得分 4 分。

（2）制度执行有效性

项目遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。该项指标得分 4 分。

根据评分标准，组织实施指标共扣 0 分，得分 8 分。

（三）项目产出情况（指标分值 40 分，评价得分 40 分）

1. 产出数量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）招商引资企业数量

目前园区入驻商家有农夫山泉、无界云仓等 2 家企业。根据评分标准，产出数量指标共扣 0 分，得分 10 分。

2. 产出质量（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）招引企业对信丰政策知晓率

园区企业对信丰的招商政策知晓率为 85%，已较好的宣传并对接本县招商政策。

根据评分标准，产出质量指标共扣 0 分，得分 10 分。

3. 产出时效（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）招商引资经费保障时限

供销社 24 年招商引资工作经费完成时间在 2024 年 12 月 31 日前已完成支付。

根据评分标准，产出时效指标共扣 0 分，得分 10 分。

4. 产出成本（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）工作经费金额

项目预算 1.5 万元，成本节约率= $(1.5-1.5) / 1.5 \times 100\% = 0\%$ ，扣 0 分。

根据评分标准，产出成本指标共扣 0 分，得分 10 分。

（四）项目效益情况（指标分值 20 分，评价得分 17 分）

1. 社会效益（指标分值 10 分，评价得分 7 分）

（1）招商企业社会影响力

通过开展供销社 24 年招商引资专项资金项目，园区的运营业态不断丰富，园区效应不断扩大，但交易市场、商业区招商较为缓慢，园区业态还不够丰富。

根据评分标准，社会效益指标共扣 3 分，得分 7 分。

2. 满意度（指标分值 10 分，评价得分 10 分）

（1）企业满意度

供销社持续推进落实各项有关工作，企业的满意度达 95%以上。

根据评分标准，满意度指标共扣 0 分，得分 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

加大了配套商业招商力度，积极对外拓展招商资源，落实了各项招商优惠政策，并推动园区开展数字化、信息化、智能化园区建设，践行电子结算及产业大数据业务，拓展金融及信息服务，构建智慧冷链物流产业模式。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效管理有待提高

绩效目标不够合理，年中预算有调整，但该项目未及时调整指标值。

六、有关建议

（一）加强绩效管理

进一步加以改进和完善，细化项目业务管理细则，年中预算有调整，该项目需及时调整指标值，提高部门绩效管理水平。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：供销社 24 年招商引资专项资金项目部门评价表

供销社24年招商引资专项资金项目部门评价表									
项目名称：		供销社24年招商引资专项资金项目							
主管部门：		供销社		项目实施单位				供销社	
项目负责人：		陈景波		联系电话				13576796255	
项目类型		经常性项目（√）				一次性项目（ ）			
计划投资额（万元）		1.5	实际到位资金（万元）	2.9	实际使用情况（万元）				2.9
其中：中央财政		其中：中央财政		其中：中央财政					
省财政		省财政		省财政					
市财政		2.9	市财政	2.9	市财政				2.9
其他		其他		其他					
绩效评价指标评分									
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	评分标准	完成情况	得分		
项目决策	40	项目立项	3	立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（1分） ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（1分） ③项目是否属于公共财政支出范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分） ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5分）	全部符合	3		
			3	立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立；（1分） ②申报材料、材料是否符合相关要求；（1分） ③事前是否已经以必要的可行性研究，专家论证，风险评估，绩效评估，集体决策。（1分）	全部符合	3		
		绩效目标	3	绩效目标合理性	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标；（0.5分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	全部符合	3		
			4	绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1.5分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1.5分）	全部符合	4		
		资金投入	4	预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证；（1分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（1分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（1分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	全部符合	4		
			3	资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分；（2分） ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应；（1分）	全部符合	3		
项目过程	40	资金管理	4	资金到位率	财政执行资金到位率=（财政执行实际到位资金/财政执行计划资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 计划资金：一定时期（本年度或项目期）内计划安排到具体项目的资金。 到位率=实际到位资金量/应到位资金量；实际得分=到位率×权重。（1分）	全部符合	4		
			4	预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 得分=预算执行率×分值	全部符合	4		
			4	资金使用合规性	评价要点： ①是否遵守国家和财经法规及财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（1分） ③是否符合项目预算批复合同规定的用途；（1分） ④是否按预算用途，拨付、使用，做到支出受控。	全部符合	4		
		组织实施	4	管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定具有相应的财务和业务管理制度；（2分）	全部符合	4		
			4	制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	全部符合	4		
		项目产出	60	产出数量	10	招商引资企业数量	评价要点： 招商引资企业数量≥2个得满分，否则得分=（实际完成数-60%）/（1-60%）×指标分值；完成比例低于60%的不得分。	招商引资企业数量2个	10
产出质量	10			招商引资企业对信守政策加税率	评价要点： 达到目标值≥85%得满分，否则得分=（实际完成数-60%）/（1-60%）×指标分值；完成比例低于60%的不得分。	实际完成值85%	10		
产出时效	10			招商引资经费保障时限	评价要点： 经费保障时限≥12个月得满分，否则得分=（实际完成数-60%）/（1-60%）×指标分值；完成比例低于60%的不得分。	实际完成值12个月	10		
产出成本	10			工作经费金额	评价要点： 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%； 实际成本：项目实施单位如期，保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出； 计划成本：项目实施单位为完成工作计划安排的支出，一般以项目预算为依据。	实际完成值2.9万元（包含上年度结余指标1.4万元）	10		
项目效益		社会效益	10	招商企业社会影响力	评价要点： 达到目标值100%得满分，否则得分=（实际完成数-60%）/（1-60%）×指标分值；完成比例低于60%的不得分。	基本达成目标	7		
		满意度	10	企业满意度	评价要点： 达到目标值≥90%得满分；未达到目标值的，每下降1扣1分，扣完为止。	95%	10		
总分			100				97		
评价等级	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 100-90（含）分为优，90-80（含）分为良，80-60（含）分为中，60分以下为差								