

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县供销合作社联合社

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 研究制定和组织实施全县供销系统的发展战略和规划指导全县供销系统的改革与发展研究决定所属企业的班子建设。

2. 向政府和有关部门反映社员和供销社的意见和要求争取扶持政策维护供销社的合法权益负责社有资产的管理确保社有资产的保值增值。

3. 指导全县供销系统的业务活动加强农村商业网点和服务机构建设指导农业产业化经营引导帮助农民发展商品生产和有组织进入市场加强系统的联合与合作。

4. 发挥人才、信息、科技、经济的优势协调同有关部门的合作为发展城乡经济服务。

5. 宣传贯彻落实党和国家有关农村经济和社会发展的方针、政策指导全县供销社加强精神文明建设。

6. 参与全县、市、省和全国总社组织的国内外经济交流活动发展经济、贸易、技术人才交流和友好合作关系。

7. 受县政府委托承担盐业、烟花爆竹、化肥、棉花、废旧金属的经营管理工作。

8. 负责各直属单位的党建工作。

9. 承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县供销合作社联合社2025年度部门预算由泽州县供销合作社联合社本级1个一级预算单位组成。

根据主要职责，泽州县供销合作社联合社本级设5个科室，分别是：办公室、财统科、人事科、业务科、党务办5个科室。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州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	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	475.03	一、一般公共服务支出	32	
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	93.50
	9		九、卫生健康支出	40	25.99
	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	323.01
	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	32.53
	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	

	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	475.03	本年支出合计	58	475.03
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	475.03	总计	62	475.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入決算表

公开02
表

部门名称：泽州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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		475.03	475.03					
208	社会保障和就业支出	93.50	93.50					
20805	行政事业单位养老支出	93.50	93.50					
2080501	行政单位离退休	32.50	32.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.62	39.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.38	21.38					
210	卫生健康支出	25.99	25.99					
21007	计划生育事务	0.16	0.16					
2100799	其他计划生育事务支出	0.16	0.16					
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84					
2101101	行政单位医疗	14.95	14.95					
2101103	公务员医疗补助	10.14	10.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75					
216	商业服务业等支出	323.01	323.01					
21602	商业流通事务	323.01	323.01					
2160201	行政运行	277.65	277.65					
2160202	一般行政管理事务	45.36	45.36					
221	住房保障支出	32.53	32.53					
22102	住房改革支出	32.53	32.53					
2210201	住房公积金	32.53	32.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：泽州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	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	475.03	一、一般公共服务支出	33				
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	93.50	93.50		
	9		九、卫生健康支出	41	25.99	25.99		
	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	323.01	323.01		
	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	32.53	32.53		
	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	475.03	本年支出合计	59	475.03	475.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	475.03	总计	64	475.03	475.03		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州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								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.09	302	商品和服务支出	31.93	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	136.63	30201	办公费	12.14	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	76.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	54.24	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.62	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	21.38	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	10.14	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	32.53	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	32.65	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	32.50	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.33	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		419.74	公用经费合计								31.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县供销合作社联合社2024年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县供销合作社
联合社

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计475.03万元，支出总计475.03万元。与上年相比，收入总计减少27.62万元，下降5.49%，支出总计减少27.62万元，下降5.49%。主要原因是专项资金减少：一是2023年9月我部门搬迁至丹河新城，无需再向财政申请办公楼综合管理经费；二是供销社综合改革专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计475.03万元，其中：
财政拨款收入475.03万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计475.03万元，其中：
基本支出451.67万元，占比95.08%；
项目支出23.36万元，占比4.92%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计475.03万元，支出总计475.03万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少27.62万元，下降5.49%；财政拨款支出总计减少27.62万元，下降5.49%。主要原因是专项资金减少：一是2023年9月我部门搬迁至丹河新城，无需再向财政申请办公楼综合管理经费；二是供销社综合改革专项资金减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出475.03万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.62万元，下降5.49%。主要原因是专项资金减少：一是2023年9月我部门搬迁至丹河新城，无需再向财政申请办公楼综合管理经费；二是供销社综合改革专项资金减少。

（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475.03万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)93.50万元，占比19.68%；
卫生健康支出(类)25.99万元，占比5.47%；
商业服务业等支出(类)323.01万元，占比68.00%；
住房保障支出(类)32.53万元，占比6.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算478.29万元，支出决算475.03万元，完成年初预算的99.32%。其中：
社会保障和就业支出年初预算90.06万元，支出决算93.50万元，完成年初预算的103.82%，用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支

出。较上年决算增加4.95万元，增长5.59%，主要原因是2023年底保险业务发生变化，部分养老保险和职业年金在2024年进行缴费支出。

卫生健康支出年初预算23.84万元，支出决算25.99万元，完成年初预算的109.02%，用于职工医疗保险、工伤保险等缴费支出。较上年决算增加14.14万元，增长119.32%，主要原因是新增公务员医疗补助经费，医疗、工伤保险基数上调。

商业服务业等支出年初预算325.74万元，支出决算323.01万元，完成年初预算的99.16%，用于基本工资、津补贴、公用经费等支出。较上年决算减少43.83万元，下降11.95%，主要原因是在职人员减少。

住房保障支出年初预算38.66万元，支出决算32.53万元，完成年初预算的84.14%，用于住房公积金支出。较上年决算减少2.88万元，下降8.13%，主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出451.67万元，其中：

人员经费419.74万元，主要包括公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、基本工资、住房公积金、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职业年金缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费31.93万元，主要包括印刷费、办公费、其他交通费用、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.48万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的86.21%。其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的86.21%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目7个，资金20.98万元，其中一般公共预算项目支出20.98万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为1.提前制定年度资金使用计划，定期对拨款企业监督指导，进一步完善单位的制度，使专项资金得到有效控制。2.我单位以后在编制部门预算时，要多做调研，征求下属单位意见，使预算更加合理，要详细列清各项资金，使执行率达到100%。3.加强经费使用的监督管理，对经费的使用要定期、不定期的进行检查和审计，严防资金被挪用和截留。4.经费的管理要严格制度、严格责任、严格管理。二是我部门无项目开展部门绩效评价。从评价结果来看，绩效评价的指标体系涵盖了所有产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标、满意度指标等，项目预算绩效基本执行到位，提高了资金使用率，保证各项工作的顺利开展。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、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。
- 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、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、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。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、商业流通事务：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

食盐市场宣传及碘盐供应经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

食盐市场宣传及碘盐供应经费											
项目名称		093-泽州县供销合作社联合社				预算单位		093001-泽州县供销合作社联合社			
项目资金预算安排及执行 年度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
	目标申报数	预算编制数									
	资金总额:		2	2	2	2	0	100	10		
	市县区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	无	
项目年度 绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保我县食盐市场供应稳定,保障全县群众吃上放心合格的碘盐,特别是边远贫困地区碘缺乏重病区群众能吃得上、吃得合格碘盐,维持人群碘营养适宜水平。					泽州县盐业公司展开对实验市场管理宣传及碘盐供应的工作,此项目自2024年1月开始实施以来,2024年7月已全部拨付至泽州县盐业公司,确保我县食盐市场供应稳定,保障全县群众吃上放心合格的碘盐,特别是边远地区碘缺乏重病区群众吃得上、吃得合格碘盐,维持人群碘营养适宜水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放宣传单数量	≥份	≥3500份	≥3600份		6	6		
			碘盐宣传人数	≥余人	≥300余人	≥310余人		7	7		
			碘盐宣传车次	≥次	≥12次	≥60次		7	7	因受市场冲击,盐业公司加碘盐销量下滑,经研究决定加大宣传力度	
		质量指标	碘盐宣传范围		全县	达成预期指标		10	10		
			时效指标	碘盐下乡宣传时间		每月	达成预期指标		10	10	
			成本指标	每次宣传成本	≤元	≤2000元	≤1500元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高加碘盐质量		提高	达成预期指标		15	15		
			提高群众识别假盐意识		提高	达成预期指标		15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								100	优		
项目 绩效 自评 结果 分析	项目绩效自评结果分析		2024年该项目实际预算2万元,实际到位2万元,实际执行2万元,预算执行率100%。我单位在预算资金下达后,召开理事会扩大会议,经理事会主任、副主任以及各科室负责人研究决定,根据项目实际预算资金2万元、泽州县盐业公司所呈请示,拨付给泽州县盐业公司2万元用于碘盐市场管理宣传及供应工作。								
	产出情况及分析		泽州县盐业公司经理按工作安排,1-12月深入乡镇、厂矿、学校开展食盐市场宣传,共计60余次,共出动宣传人员300人次,宣传车75余辆次,并向人民群众发放宣传资料约2000余份,讲解科学补碘的重要性,成本约35000元。进一步增强了全社会对碘缺乏防治工作的科学认识以及购买安全合格食盐的必要性。推动实现健康泽州建设。2024年3月15日参加泽州县市场监督管理局于南村天下第一盐广场举办的“激发消费活力”宣传活动进行食盐宣传,成本约800元。活动期间向群众普及如何科学补碘以及如何选购合格食盐等问题,活动接受咨询的群众约100余人,发放宣传资料约600余份,调配工作人员10余人,出动宣传车2辆,制作悬挂宣传标语1条,展板2块。通过宣传活动保护消费者合法权益,让消费者真正敢消费、愿消费、乐享高品质消费。5月15日参加了由泽州县疾控中心、泽州县地病办和南村卫生院联合举办的“食盐加碘防疾病,平衡营养健康行”活动进行食盐宣传,成本约2000元。活动接受咨询的群众约200余人,发放宣传资料约1000余份,发放食盐10余斤,调配工作人员10余人,出动宣传车2辆,制作悬挂宣传标语1条,展板2块。通过宣传活动,普及了碘缺乏病防治和科学补碘相关知识,促进了人民群众增强健康意识和自我保健的能力。								
	效益情况及分析		完成碘盐市场管理宣传及供应工作,提高群众识别假盐意识和提高加碘盐质量。								
	满意度情况及分析		通过开展碘盐市场管理宣传及供应工作,帮助群众提高识别假盐意识,在参与调查中,群众满意度达到了90%。								
	主要经验做法		通过由公司自行下乡方式开展工作,提高了财政资金使用率。								
项目管理中存在的 主要问题及原因分析			从项目的实施情况看,存在的不足主要表现为:我单位管理制度不完善,项目管理制度有些涉及,其他情况完成良好。								
下一步改进措施及 管理建议			1.提前制定年度资金使用计划,定期对拨款企业监督指导,进一步完善单位制度,使专项资金得到有效控制。2.科学合理编制预算、严格执行预算,强化预算约束,规范预算执行。3.加强资金使用的监督管理,对资金的使用要定期、不定期的检查审计,严防资金被挪用和截留。4.资金的管理要严格执行制度,严格管理,严格责任。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：食盐市场宣传及碘盐供应经费
项目单位：093001-泽州县供销合作社联合社
主管部门：093-泽州县供销合作社联合社

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：泽州县盐业公司作为泽州唯一一家有资质的碘盐批发企业，食盐网点遍布全县各地，日常服务次数多，服务面广，供应好碘盐是党和政府赋予的一项重要工作。但食盐市场的管理宣传和边远贫困地方的碘盐供应以及碘盐供应费用的年增日长，严重的制约着公司碘盐供应工作的开展，为了确保我县食盐市场供应稳定，保障全县群众能吃上放心合格的碘盐，特别是边远贫困地区碘缺乏重病区群众都能够吃得上、吃得起合格碘盐，维持人群碘营养适宜水平。此经费用于拨付给盐业公司在宣传供应过程中，产生的车油费、过路费、保险费、误餐费及部分工资的补贴。

立项依据：关于申请食盐市场管理宣传及碘盐供应经费的请示（县长已批复）。

项目设立的必要性：防控碘缺乏。在缺碘地区，继续落实食盐加碘策略，保障合格碘盐市场供给，保障边远贫困地区特别是碘缺乏重病区群众都能够吃得上、吃得起合格碘盐，维持人群碘营养适宜水平。

保证项目实施的措施与制度：一、由县联社对项目实施单位全程监管，确保项目顺利完成。二、专项资金下拨后由财统科对资金进行监管，确保专项资金专款专用，不出现挪用、占用现象。三、泽州县盐业公司主要负责人要对资金使用全程进行监督管理，按时向县联社相关科室上报资金使用情况。四、财统科负责人不定时下乡检查资金使用明细并将结果汇报理事会。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

确保我县食盐市场供应稳定，保障全县群众能吃上放心合格的碘盐，特别是边远贫困地区碘缺乏重病区群众能吃得上、吃得起合格碘盐，维持人群碘营养适宜水平。

（2）项目年度目标

确保我县食盐市场供应稳定，保障全县群众能吃上放心合格的碘盐，特别是边远贫困地区碘缺乏重病区群众能吃得上、吃得起合格碘盐，维持人群碘营养适宜水平。

（三）项目实施计划

一、上半年加碘食用盐销售量预计达到 400 吨，下半年达到 600 吨。二、全年完成碘盐下乡宣传人员达到 300 人次，宣传车超 12 次，争取覆盖我县 17 个乡镇，厂矿、学校发放宣传单达到 3500 余份。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10	
市区财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	碘盐宣传人数		≥300 余人	310		7	7	
		碘盐宣传车次		≥12 次	60		7	7	因受市场冲击,盐业公司加碘盐销量下滑,经研究决定加大宣传力度
		发放宣传单数量		≥3500 份	3600		6	6	
	质量指标	碘盐宣传范围		全县	达成预期指标		10	10	
	时效指标	碘盐下乡宣传时间		每月	达成预期指标		10	10	
效益指标	成本指标	每次宣传成本		≤2000 元	1500		10	10	
	社会效益	提高群众识别假货意识		提高	达成预期指标		15	15	
		提高加碘盐质量		提高	达成预期指标		15	15	
	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：食盐市场宣传及碘盐供应经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

泽州县盐业公司展开对实验市场管理宣传及碘盐供应的工作。此项目自 2024 年 1 月开始实施以来，2024 年 7 月已全部拨付至泽州县盐业公司，确保我县食盐市场供应稳定，保障全县群众能吃上放心合格的碘盐，特别是边远地区碘缺乏重病区群众能吃得上、吃得起合格碘盐，维持人群碘营养适宜水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年该项目实际预算 2 万元，实际到位 2 万元，实际执行 2 万元，预算执行率 100%。我单位在预算资金下达后，召开理事会扩大会议，经理事会主任、副主任以及各科室负责人研究决定，根据项目实际预算资金 2 万元、泽州县盐业公司所呈请示，拨付给泽州县盐业公司 2 万元用于碘盐市场管理宣传及供应工作。

4. 产出情况及分析

泽州县盐业公司经理按工作安排，1-12 月深入乡镇、厂矿、学校开展食盐市场宣传，共计 60 余次，共出动宣传人员 300 人次，宣传车 75 余辆次，并向人民群众发放宣传资料册约 2000 余份，讲解科学补碘的重要性，成本约 35000 元。进一步增强了全社会对碘缺乏病防

治工作的科学认识以及购买安全合格食盐的必要性，推动实现健康泽州建设。2024年3月15日参加泽州县市场监督管理局于南村天下第一壶广场举办的“激发消费活力”宣传活动进行食盐宣传，成本约800元。活动期间向群众普及如何科学补碘以及如何选购合格食盐等问题，活动接受咨询的群众约100余人次，发放宣传资料约600余份，调配工作人员10余人，出动宣传车2辆，制作悬挂宣传标语1条，展板2块。通过宣传活动保护消费者合法权益，让消费者真正敢消费、愿消费、乐享高品质消费。5月15日参加了由泽州县疾控中心、泽州县地病办和南村卫生院联合举办的“食盐加碘防疾病，平衡营养健康行”活动进行食盐宣传，成本约2000元。活动接受咨询的群众约200余人次，发放宣传资料约1000余份，发放食盐10余件，调配工作人员10余人，出动宣传车2辆，制作悬挂宣传标语1条，展板2块。通过宣传活动日，普及了碘缺乏病防治和科学补碘相关知识，促进了人民群众增强健康意识和自我保健的能力。

5. 效益情况及分析

完成碘盐市场管理宣传及供应工作，提高群众识别假货意识和提高加碘盐质量。

6. 满意度情况及分析

通过开展碘盐市场管理宣传及供应工作，帮助群众提高识别假货意识。在参与调查中，群众满意度达到了90%。

四、项目主要经验做法

通过由公司自行下乡方式开展工作，提高了财政资金使用率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的不足主要表现为：我单位管理制度不完善，项目管理制度有些不涉及，其他情况完成良好。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 提前制定年度资金使用计划，定期对拨款企业监督指导，进一步完善单位制度，使专项资金得到有效控制。
2. 科学合理编制预算、严格执行预算、强化预算约束、规范预算执行。
3. 加强资金使用的监督管理，对资金的使用要定期、不定期检查审计，严防资金被挪用和截留。
4. 资金的管理要严格制度、严格管理、严格责任。

防汛物资储备经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

防汛物资储备经费											
主管部门代码		093-泽州县供销合作社联合社				预算单位		093001-泽州县供销合作社联合社			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		
	目标申报数	预算编制数							得分		
	资金总额:		2	2	2	2	0	100	10	偏差原因	
市市区财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00	无		
年度目标					实际完成情况						
项目年度绩效目标					根据泽州县人民政府防汛抗旱指挥部文件泽汛发[2021]1号、[2021]9号文件精神,我单位开展防汛物资储备工作,自2021年1月1日开始实施,于2024年7月拨付至泽州县农业农村局,为保证汛期物资充足,储备工作已于4月完成;在汛期期间完成防汛物资储备工作,汛期期间及时把所需救灾物资调运到现场,避免更大的灾害发生,将损失减少到最低限度。						
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差分析及改进措施		
产出指标	数量指标	购置防汛物资草袋	≥余袋	≥10000余袋	≥10000余袋	10	10				
		购置防汛物资铁丝	≥公斤	≥10000公斤	≥10000公斤	10	10				
		质量指标	防汛物资购置合格率	==%	==100%	==100%	10	10			
	时效指标	防汛物资储备时间		每年4月	达成预期指标	10	10				
		成本指标	防汛物资草袋成本	≤元	≤1元	≤1元	5	5			
	成本指标	防汛物资铁丝成本	≤元	≤1元	≤1元	5	5				
效益指标	社会效益	提高全县汛期期间的人身财产安全		提高	达成预期指标	30	30				
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
总分					100					优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况分析	2024年该项目实际预算2万元,实际到位2万元,实际执行2万元,预算执行率100%。我单位在预算资金下达后,召开理事会扩大会议,经理事会主任、副主任以及各科室负责人研究决定,根据项目实际预算资金2万元、泽州县农业生产资料总公司所呈请示,拨付给泽州县农业生产资料总公司2万元用于完成防汛物资储备工作。								
		产出情况	泽州县农业生产资料总公司经理于2024年1月购置防汛物资草袋10000余袋、防汛物资铁丝10000余公斤,储备于其公司库房中,并且安排专人值守,并于6月之前完成对防汛物资的排查;防汛物资储备充足;防汛物资完好无损,防汛功能健全。								
		效益情况	完成防汛物资储备工作,汛期期间及时把所需救灾物资调运到现场,将损失减少到最低限度,提高全县汛期期间的人身财产安全。								
		满意度情况	在汛期来临前完成防汛物资储备工作,汛期期间及时把所需救灾物资调运到现场,避免更大的灾害发生,将损失减少到最低限度。在参与调查中,群众对防汛物资储备工作满意度达到90%。								
		主要经验做法	由专人对防汛物资进行定期检查,有效保证储备的合格率、及时性,将经费落到实处。								
		项目管理中存在的问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的不足主要表现为:根据预算安排数,合理制定绩效目标,项目管理制度健全性不够,要制定完善的管理机制。								
下一步改进措施及管理建议		1.提前制定年度资金使用计划,定期对拨款企业以及企业的工作监督指导,进一步完善单位的制度,使专项资金得到有效控制。2.我单位在以后编制部门预算时,要多做调研,征求下属单位意见,使预算更加合理,详细列清各项资金,使执行率达到100%。3.加强资金使用监督管理,对资金的使用要定期、不定期的检查审计,严防资金被挪用和截留。4.资金的管理要严格执行制度,严格管理,严格责任。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：防汛物资储备经费
项目单位：093001-泽州县供销合作社联合社
主管部门：093-泽州县供销合作社联合社

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：按照县委、县政府及防汛指挥部的要求，在雨季防汛来临之前，储备充足的防汛物资，将损失减少到最低程度，按质、按量将物资准备充足到位。同时在每年汛期过后，由于储备条件的限制，大部分物资不同程度的损失。因此，根据我们的实际情况，给予解决防汛物资所需资金 2 万元，用以拨付给泽州县农业生产资料总公司完成防汛物资储备工作：草袋 10000 余袋，铁丝 1 万公斤准备本年度到位，以防患于未然，一旦发生事件，及时把所需物资调运至现场。

立项依据：关于申请拨付防汛物资储备所需经费的请示（县长已批复）。

项目设立的必要性：为了保证全县汛期期间人民的人身财产安全。

保证项目实施的措施与制度：一、由县联社对项目实施单位全程监管，确保项目顺利完成。 二、专项资金下拨后由财统科对资金进行监管，确保专项资金专款专用，不出现挪用、占用现象。 三、泽州县农业生产资料总公司主要负责人要对项目的建设、资金等全程进行监督管理，每季度向县联社相关科室上报工程进度及资金使用情况。 四、财统科负责人不定期下乡检查资金使用及防汛物资储备情况，并将结果上报理事会。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

汛期来临前完成防汛物资储备工作，汛期期间及时把所需救灾物资调运到现场，避免更大的灾害发生，将损失减少到最低限度。

（2）项目年度目标

汛期来临前完成防汛物资储备工作，汛期期间及时把所需救灾物资调运到现场，避免更大的灾害发生，将损失减少到最低限度。

（三）项目实施计划

一、每年四月份更新一批储存时间较长影响使用的防汛工具 二、每年汛期之前根据上级文件，增购其他防汛物资 三、每年汛期之前由县财政及县联社负责监督是否购置完善防汛物资，保障全县人民的人身财产安全。

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10	
市区财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况 说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购置防汛物资草袋		≥10000 余袋	10000		10	10	
		购置防汛物资铁丝		≥10000 公斤	10000		10	10	
	质量指标	防汛物资购置合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	防汛物资储备时间		每年4月	达成预期指标		10	10	
	成本指标	防汛物资铁丝成本		≤1元	1		5	5	
效益指标		防汛物资草袋成本		≤1元	1		5	5	
	社会效益	提高全县汛期期间的人身财产安全		提高	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：防汛物资储备经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

根据泽州县人民政府防汛抗旱指挥部文件泽讯发[2021]1 号与[2021]9 号文件精神，我单位开展防汛物资储备工作，该项目自 2024 年 1 月 1 日开始实施，于 2024 年 7 月拨付至泽州县农业生产资料总公司，为保证汛期物资充足、储备工作已于 4 月完成：在汛期来临前完成防汛物资储备工作，汛期期间及时把所需救灾物资调运到现场，避免更大的灾害发生，将损失减少到最低限度。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年该项目实际预算 2 万元，实际到位 2 万元，实际执行 2 万元，预算执行率 100%。我单位在预算资金下达后，召开理事会扩大会议，经理事会主任、副主任以及各科室负责人研究决定，根据项目实际预算资金 2 万元、泽州县农业生产资料总公司所呈请示，拨付给泽州县农业生产资料总公司 2 万元用于完成防汛物资储备工作。

4. 产出情况及分析

泽州县农业生产资料总公司经理于 2024 年 1 月购置防汛物资草袋 10000 余袋、防汛物资铁丝 10000 余公斤，储备于其公司库房中，并且安排专人值守，并于 6 月之前完成对防汛物资的排查：防汛物资储备充足；防汛物资完好无损，防汛功能健全。

5. 效益情况及分析

完成防汛物资储备工作，汛期期间及时把所需救灾物资调运到现场，将损失减少到最低限度，提高全县汛期期间的人身财产安全。

6. 满意度情况及分析

在汛期来临前完成防汛物资储备工作，汛期期间及时把所需救灾物资调运到现场，避免更大的灾害发生，将损失减少到最低限度。在参与调查中，群众对防汛物资储备工作满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

由专人对防汛物资进行定期检查，有效保证储备的合格率，将经费落到实处。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的不足主要表现为：根据预算安排数，合理制定绩效目标，项目管理制度的健全性不够，要制定完善的管理机制。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提前制定年度资金使用计划，定期对拨款企业以及企业的工作监督指导，进一步完善单位的制度，使专项资金得到有效控制。2.我单位在以后编制部门预算时，要多做调研，征求下属单位意见，使预算更加合理。3.详细列清各项资金，使执行率达到 100%。4.加强资金使用的监督管理，对资金的使用要定期、不定期的检查审计，严防资金被挪用和截留。5.资金的管理要严格制度、严格管理、严格责任。

仅供内部审核

仅供内部审核

冬储化肥经营性政策亏损经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		冬储化肥经营性政策亏损经费								
项目编码及代码		093-泽州县供销合作社联合社				预算单位	093001-泽州县供销合作社联合社			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:	2	2	2	2	0	100	10		
	市县区财政资金	2	2	2	2	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成各种化肥保质保量的储备,保证春耕、春耕时化肥应急,及时供应。					根据晋市政发[2011]37号文件精神,我单位下属生产资料总公司承担冬储化肥工作,此项目自2024年1月开始实施以来,2024年7月全部拨付至泽州县生产资料总公司。完成各种化肥保质保量的储备,保证春耕、春耕时化肥应急,及时供应。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	购置化肥数量	≥余吨	≥660余吨	≥700余吨		20	20	
		质量指标	购置物资质量是否合格		合格	达成预期指标		10	10	
		时效指标	冬储化肥购置时间		每年第四季度	达成预期指标		10	10	
		成本指标	每吨化肥的成本控制	≤元	≤3000元	≤3000元		10	10	
	效益指标	社会效益	保证化肥及时供应		保证	达成预期指标		15	15	
		可持续影响	应急响应机制有效性		有效	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024年该项目实际预算2万元,实际到位2万元,实际执行2万元,预算执行率100%。我单位在预算资金下达后,召开理事会扩大会议,经理事会主任、副主任以及各科室负责人研究决定,根据项目实际预算资金2万元、泽州县农业生产资料总公司所呈请示,拨付给其2万元用于补贴储备贷款利息。						
		产出情况		泽州县农业生产资料总公司按照工作计划,于2023年秋冬两季完成储备化肥数量10000余吨,安排专人看管库房,储备化肥质量合格。2024年陆续向泽州县正大生态农业有限公司支付化肥款27万元;向山西丹利化肥销售有限公司支付化肥款81.9万元;向湖北德毅肥业有限公司支付化肥款5.3万元;向泽州县绿润农贸有限公司支付化肥款297万元;向山东百丰农业服务有限公司支付化肥款7.6万元;向晋城市胡杨农业生产资料有限公司支付化肥款6万元;向山西正泰明农业科技有限公司支付化肥款23.2万元;向山西清凤农资连锁有限责任公司支付化肥款11.4万元;向陵川县泽雨农贸有限公司支付化肥款24.9万元;向湖北全农嘉吉化肥有限公司支付化肥款13.2万元;向江西沃得生态肥业有限公司支付化肥款5万元。2024年7月我单位将专项资金2万元拨付到位,用于补贴部分化肥储备费用,缓解其资金压力。						
		效益情况		完成各种化肥保质保量的储备,保证春耕、春耕时化肥应急,及时供应。						
		满意度情况		完成各种化肥保质保量的储备,使群众在春耕、春耕之际,能购买足够的化肥。在参与调查过程中,群众满意度达到90%。						
		主要经验做法		通过部门宣传,提升了经费的使用效果,帮助泽州县农业生产资料总公司化肥的更好销售,使群众了解更多化肥的购买渠道。						
		项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的不足主要表现为:我单位财务管理制度不完善,项目管理制度有效性中有些项目管理制度不涉及,其他情况完成良好。						
		下一步改进措施及管理建议		1.提前制定年度资金使用计划,定期对拨款企业进行监督指导,要进一步完善单位制度,使专项资金得到有效控制。2.我单位在以后编著部门预算时要多做调研,征求下属单位意见,使预算更加合理。要详细列清各项资金,使执行率达到100%。3.加强经费使用的监督管理,对经费的使用要定期、不定期的检查审计,严防资金被挪用或截留。4.经费的管理要严制度、严管理、严责任。						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：冬储化肥经营性政策亏损经费
项目单位：093001-泽州县供销社合作社联合社
主管部门：093-泽州县供销社合作社联合社

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况: 泽州县农业生产资料总公司是全县唯一的化肥储蓄定点承储企业。近年来,受供求矛盾的影响,化肥市场受到了严重的冲击,进一步加大了农资企业的经营投入。为保证全县农业生产,正常春播、春耕。但冬储化肥占用大量的资金,使企业出现了较为严重的亏损,县农资总公司需冬储各种化肥 660 余吨,特申请冬储化肥经营性政策亏损资金 2 万元。

立项依据: 晋城市人民政府关于加快供销合作社改革发展的实施意见(晋市政发【2011】37号)

项目设立的必要性: 由于供求矛盾的影响,化肥市场受到了严重的冲击,进一步加大了农资企业的经营投入。为保证全县农业生产,正常春播、春耕。但冬储化肥占用大量的资金,使本企业出现了较为严重的亏损,所以需要设立本项目。

保证项目实施的措施与制度: 一、由县联社对项目实施单位全程监管,确保项目顺利完成。二、专项资金下拨后由财统科对资金进行监管,确保专项资金专款专用,不出现挪用、占用现象。三、泽州县农业生产资料总公司主要负责人要对资金使用全程进行监督管理,及时向县联社相关科室上报资金使用情况。四、财统科负责人不定时下乡检查资金动向,并将结果汇报理事会。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成各种化肥保质保量的储备，保证春播、春耕时化肥应急，及时供应。

(2) 项目年度目标

完成各种化肥保质保量的储备，保证春播、春耕时化肥应急，及时供应。

(三) 项目实施计划

一、每年 9-10 月购置冬储化肥。二、来年春天将冬储化肥销售给农民，确保我县农资供应价格稳、质量优、品种全。三、冬储化肥购置完成后，由县联社实施监督，保障来年春天化肥供应货量足。

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10	
市县区财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	购置化肥数量		≥660 余吨	700		20	20	
	质量指标	购置物资质量是否合格		合格	达成预期指标		10	10	
	时效指标	冬储化肥购置时间		每年第四季度	达成预期指标		10	10	
	成本指标	每吨化肥的成本控制		≤3000 元	3000		10	10	
效益指标	社会效益	保证化肥及时供应		保证	达成预期指标		15	15	
	可持续影响	应急响应机制有效性		有效	达成预期指标		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：冬储化肥经营性政策亏损经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据晋市政发[2011]37 号文件精神，我单位下属生产资料总公司承担冬储化肥工作，此项目自 2024 年 1 月开始实施以来，2024 年 7 月已全部拨付至泽州县生产资料总公司。完成各种化肥保质保量的储备，保证春播、春耕时化肥应急，及时供应。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年该项目实际预算 2 万元，实际到位 2 万元，实际执行 2 万元，预算执行率 100%。我单位在预算资金下达后，召开理事会扩大会议，经理事会主任、副主任以及各科室负责人研究决定，根据项目实际预算资金 2 万元、泽州县农业生产资料总公司所呈请示，拨付给其 2 万元用于补贴储备贷款利息。

4. 产出情况及分析

泽州县农业生产资料总公司经理按照工作计划，于 2023 年秋冬两季完成储备化肥数量 10000 余吨，安排专人看管库房，储备化肥质量合格。2024 年陆续向菏泽金正大生态工程有限公司支付化肥款 27 万元；向史丹利化肥销售有限公司支付化肥款 81.9 万元；向湖北德毅肥业有限公司支付化肥款 5.3 万元；向泽州县绿润农贸有限公司支

付化肥款 297 万元；向山东百丰收农业服务有限公司支付化肥款 7.6 万元；向晋城市胡杨农业生产资料有限公司支付化肥款 6 万元；向山西正泰明农业科技有限公司支付化肥款 23.2 万元；向山西清风农资连锁有限责任公司支付化肥款 11.4 万元；向陵川县泽雨农资有限公司支付化肥款 24.9 万元；向湖北全农嘉吉化肥有限公司支付化肥款 13.2 万元；向江西沃尔得生态肥业有限公司支付化肥款 5 万元。2024 年 7 月我单位将专项资金 2 万元拨付到位，用于补贴部分化肥储备费用，缓解其资金压力。

5. 效益情况及分析

完成各种化肥保质保量的储备，保证春播、春耕时化肥应急，及时供应。

6. 满意度情况及分析

完成各种化肥保质保量的储备，使群众在春播、春耕之际，能购买足够的化肥。在参与调查过程中，群众满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

通过部门宣传，提升了经费的使用效果，帮助泽州县农业生产资料总公司化肥的更好销售，使群众了解更多化肥的购买渠道。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的不足主要表现为：我单位财务管理制度不完善，项目管理制度有效性中有些项目管理制度不涉及，其他情况完成良好。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提前制度年度资金使用计划，定期对拨款企业进行监督指导，

要进一步完善单位制度，使专项资金得到有效控制。

- 2.我单位在以后编著部门预算时要多做调研，征求下属单位意见，使预算更加合理。要详细列清各项资金，使执行率达到 100%。
- 3.加强经费使用的监督管理，对经费的使用要定期、不定期的检查审计，严防资金被挪用或截留。
- 4.经费的管理要严格制度、严格管理、严格责任。

持续深化供销合作社综合改革资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		持续深化供销合作社综合改革资金								
主管部门及代码		093-泽州县供销合作社联合社				预算单位		093001-泽州县供销合作社联合社		
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	4.6	4.6	4.6	4.6	0	100	10	
		市市区财政资金	4.6	4.6	4.6	4.6	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	增强县镇供销社等发展能力、加快推进基层社提质增效、持续提升农民专业合作社带动能力、大力发展农村综合服务、深入开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作。并面向农业,健全社会化服务体系,完成“土地银行”项目推广,解决大箕镇江匠、庄棵、南河底等村土地撂荒问题,带动农民实现增收。					根据县委、县政府印发的《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》(泽发[2018]14号)文件精神“县政府要设立供销合作社改革发展专项资金,加大供销社综合改革资金支持力度”。以及省供销社《关于供销社综合改革专项资金管理办法》(晋供销字[2020]12号)全面推进供销社综合改革专项资金使用管理,开展综合改革专项扶持资金相关工作,增强基层供销社发展能力、加快推进基层社提质增效、持续提升农民专业合作社带动能力、大力发展农村综合服务、深入开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作。并面向农业,健全社会化服务体系,继续深入探索“土地银行”新模式,以集约化经营方式,提升农业社会化服务新途径。目前,我县“土地银行”项目已发展到2600亩,远超出试点工作目标任务,在探索“农民进城打工,供销社为农民打工”服务理念上取得初步成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	收储流转撂荒地	≥亩	≥2000亩	≥2600亩		20	20	
		质量指标	“土地银行”项目合格率	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
		时效指标	项目执行完成时间		一年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	每亩补贴标准	≤元	≤25元	≤18元		10	0	偏差原因:资金到位后,大箕供销社根据实际情况,集中资金用于购置了农机具。改进措施:以后制定绩效目标更加科学,结合实际。
	效益指标	社会效益	为农服务功能是否更加完备		完备	达成预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总分								90	优	
项目自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析	2024年该项目实际预算46000元,实际到位46000元,实际执行46000元,预算执行率100%。我单位在预算资金下达后,召开理事会扩大会议,经理事会主任、副主任以及各科室负责人研究决定,根据项目实际预算资金46000元及泽州县大箕供销社所呈请示,拨付给大箕供销社46000元,用于开展“土地银行”试点经营工作。								
	产出情况分析	大箕供销社主任持续深入探索“土地银行”新发展模式,与大箕镇村集体签订合作协议,流转土地开展“土地银行”试点模式,规模已达到2600亩,承包土地合格率95%。在2024年7月我单位将资金拨付到位后,经大箕供销社理事会会议决定,由泽州县大箕供销社自筹资金4万元,总计8.6万元,转账至山西振兴农机具服务有限公司,购买东方红704农机具(为享受农机具补贴),振兴农机公司每年上交大箕供销社1万元,农机具购置合格率100%。								
	效益情况分析	通过大力发展“土地银行”服务模式,创新土地托管机制,与有意向的村集体和村民签订土地流转合同,解决县域内日渐增多的土地撂荒问题,在探索“农民进城打工,供销社为农民打工”服务理念上取得初步成效。								
	满意度情况分析	让更多群众享受物流便利,群众满意达到90%。								
	主要经验做法	综合省、市、县指导意见,通过实地考察,决定将有限资金集中用于“土地银行”服务模式,使经费充分有效使用。								
	项目管理中存在的问题及原因分析	根据预算安排情况,需要更加合理制定绩效目标,项目管理制度的健全性不够,加强对基层社项目实施的监督、制定完善的管理机制。								
	下一步改进措施及管理建议	1.提前制定年度资金使用计划,定期对拨款企业监督指导,进一步完善单位的制度,使专项资金得到有效控制。 2.我单位以后在编制部门预算时,要多做调研,征求下属单位意见,使预算更加合理,要详细列清各项资金,使执行率达到100%。 3.加强经费使用的监督管理,对经费的使用要定期、不定期的进行监督和审计,严防资金被挪用和截留。 4.经费的管理要严格执行、严格责任、严格管理。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：持续深化供销合作社综合改革资金
项目单位：093001-泽州县供销合作社联合社
主管部门：093-泽州县供销合作社联合社

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据县委、县政府印发的《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》（泽发【2018】14号）、以及《晋城市供销合作社联合社关于供销合作社培育壮大工程的实施方案》（晋市供联发【2020】69号）文件精神“县政府要设立供销合作社改革发展专项资金，加大供销社综合改革资金支持力度”。为保证当前正在进行的中药材集散中心建设、基层社改造、为民服务体系建设以及农村电子商务发展的顺利推进和强化相关业务培训。2024年我单位计划使用46000元专项资金推广“土地银行”项目，用于收储和流转大箕镇江匠、庄稞、南河底等村撂荒地2000余亩，并对其完成复垦。

立项依据：《关于深化供销合作社综合改革的实施方案》（泽发【2018】14号）、《晋城市供销合作社联合社关于供销合作社培育壮大工程的实施方案》（晋市供联发【2020】69号）

项目设立的必要性：进一步聚焦把供销合作社系统建成与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，按照市委市政府合省社的决策部署，将综合改革推进供销合作社治理体系和治理能力现代化推进，加快复制推广成熟经验做法，加快形成更多制度成果，更好发挥服务农民生产生活的综合平台作用。

保证项目实施的措施与制度：一、由县联社对项目实施单位全程监管，确保项目顺利完成。二、专项资金下拨后由财统科对资金进行监管，确保专项资金专款专用，不出现挪用、占用现象。三、项目实

施工单位主要负责人要对项目的建设、资金等全程进行监督管理，每季度向县联社相关科室上报工程进度及资金使用情况。四、财统科负责人不定时下乡检查资金使用情况，并向理事会汇报成果。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

增强县级供销社统筹发展能力、加快推进基层社提质增效、持续提升农民专业合作社带动能力、大力发展农村综合服务、深入开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作。并面向农业，健全社会化服务体系，完成“土地银行”项目推广，解决大箕镇江匠、庄棵、南河底等村土地撂荒问题，带动农民实现增收。

（2）项目年度目标

增强县级供销社统筹发展能力、加快推进基层社提质增效、持续提升农民专业合作社带动能力、大力发展农村综合服务、深入开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作。并面向农业，健全社会化服务体系，完成“土地银行”项目推广，解决大箕镇江匠、庄棵、南河底等村土地撂荒问题，带动农民实现增收。

（三）项目实施计划

一、2024年前半年完成项目实施前的各项筹备工作：包括资金筹备、签订合同等。二、2024年后半年开始实施项目，直至年底完成合同内容，解决大箕镇江匠、庄棵、南河底等村土地撂荒问题，实现增收。

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	46,000	46,000	46,000	46,000	0	100	10	
市区财政资金	46,000	46,000	46,000	46,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	收储流转撂荒地		≥ 2000 余亩	2500		20	20	
	质量指标	“土地银行”项目合格率		≥95%	95		10	10	
	时效指标	项目执行完成时间		一年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	每亩补贴标准		≤25 元	18		10	0	偏差原因：资金到位后，大箕供销社根据实际情况，集中资金用于购置了农机器具。改进措施：以后制定绩效目标更加科学，结合实际。
效益指标	社会效益	为农服务功能是否更加完备		完备	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	群众满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：持续深化供销社综合改革资金项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据县委、县政府印发的《关于深化供销社综合改革的实施方案》（泽发[2018]14 号）文件精神“县政府要设立供销社改革发展专项资金，加大供销社综合改革资金支持力度”。以及省社、市社《关于供销社培育壮大工程实施意见》（供销合字[2020]12 号）全面推进供销社培育壮大工程文件精神，我单位开展综合改革专项扶持资金相关工作，增强县级供销社统筹发展能力、加快推进基层社提质增效、持续提升农民专业合作社带动能力、大力发展农村综合服务、深入开展生产、供销、信用“三位一体”综合合作。并面向农业，健全社会化服务体系，继续深入探索“土地银行”新模式，以集约化土地管理开辟农业社会化服务新途径。目前，我系统“土地银行”试点经营规模已达到 2600 亩，远超出试点工作任务，在探索“农民进城打工，供销社为农民打工”服务理念上取得初步成效。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年该项目实际预算 46000 元，实际到位 46000 元，实际执行 46000 元，预算执行率 100%。我单位在预算资金下达后，召开理事会扩大会议，经理事会主任、副主任以及各科室负责人研究决定，

根据项目实际预算资金 46000 元及泽州县大箕供销合作社所呈请示，拨付给大箕供销合作社 46000 元，用于开展“土地银行”试点经营工作。

4. 产出情况及分析

大箕供销社主任持续深入探索“土地银行”新发展模式，与大箕村村集体签订合作协议，流转土地开展“土地银行”试点模式，规模已达到 2600 亩，承包土地合格率 95%。在 2024 年 7 月我单位将资金拨付到位后，经大箕供销社理事会会议决定，由泽州县大箕供销合作社自筹资金 4 万元，总计 8.6 万元，转账至山西振兴农机器具服务有限公司，购买东方红 704 农机器具（为享受农机器具补贴），振兴农机公司每年上交大箕供销社 1 万元，农机器具购置合格率 100%。

5. 效益情况及分析

通过大力发展“土地银行”服务模式，创新土地托管机制。与有意向的村集体和村民签订土地流转合同，解决县域内日渐增多的土地撂荒问题，在探索“农民进城打工，供销社为农民打工”服务理念上取得初步成效。

6. 满意度情况及分析

让更多群众享受物流便利，群众满意达到 90%。

四、项目主要经验做法

综合省社、市社指导意见，通过实地考察、决定将有限资金集中于“土地银行”服务模式，使经费充分有效使用。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

根据预算安排情况，需要更加合理制定绩效目标。项目管理制度

的健全性不够,加强对基层社项目实施的监督、制定完善的管理机制。

六、下一步改进措施及管理建议

1.提前制定年度资金使用计划,定期对拨款企业监督指导,进一步完善单位的制度,使专项资金得到有效控制。

2.我单位以后在编制部门预算时,要多做调研,征求下属单位意见,使预算更加合理,要详细列清各项资金,使执行率达到100%。

3.加强经费使用的监督管理,对经费的使用要定期、不定期的进行检查和审计,严防资金被挪用和截留。

4.经费的管理要严格制度、严格责任、严格管理。

仅供内部审核

仅供内部审核

供销系统集体企业财务决算经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称										供销系统集体企业财务决算经费											
主管部门及代码		003-泽州县供销合作社联合社						预算单位		093001-泽州县供销合作社联合社											
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因					
		目标申报数		预算编制数																	
		资金总额:		5		5		5		5		0		100		10					
市县区财政资金		5		5		5		5		0		100.00		10.00		无					
年度目标										实际完成情况											
完成2023年度供销系统集体企业财务审计工作,全面掌握2023年度供销系统集体企业的财务状况、经营成果和现金流量等财务会计信息,如有问题,督促其及时整改,保证集体企业经济健康发展。										应财政要求,结合本单位资金情况,完成2023年度供销系统集体企业财务审计工作。此项目自2024年1月开始实施以来,截至2024年12月31日,已全部拨付至会计师事务所,用于全面掌握2023年度供销系统集体企业的财务状况、经营成果和现金流量等财务会计信息,督促其及时整改,保证集体企业经济健康发展。											
一级指标		二级指标		三级指标		年初指标值		调整后指标值		实际完成值		定性指标情况说明		分值		得分		扣分原因分析及改进措施			
产出指标		数量指标		供销系统集体企业数量		≥27家		≥27家		≥27家				20		20					
		质量指标		供销系统集体企业财务审计报告合格率		=100%		=100%		=100%				10		10					
		时效指标		开展供销系统集体企业财务审计时间		全年		达成预期指标		达成预期指标				10		10					
		成本指标		每户补贴标准		≤1900元		≤1900元		≤1850元				10		10					
效益指标		社会效益		保证供销系统集体企业经济健康发展		保证		达成预期指标		达成预期指标				30		30					
满意度指标		服务对象满意度		集体企业满意度		≥90%		≥90%		≥90%				10		10					
总分										100										优	
项目绩效分析		项目实施和预算执行情况		2024年该项目实际预算5万元,实际到位5万元,实际执行5万元,预算执行率100%。我单位在预算资金下达后,召开理事会扩大会议,经理事会主任、副主任以及各科室负责人研究决定,根据项目实际预算资金5万元以及下属各基层社、公司经营状况,由下属单位与会计师事务所签订协议,按需补贴审计费,并直接支付给事务所。																	
		产出情况		根据财政部以及省市财政局关于做好企业财务会计决算报告工作的文件精神,为完成2023年度供销系统集体企业财务审计工作,我单位下属集体企业与泽州正达会计师事务所签订合同,由其负责审计基层社、公司共计27家集体企业的财务状况并出具审计报告,成本约10万元,其中5万元为向财政申请的补贴经费,于2024年底前完成对我单位下属基层社、公司共计27家集体企业的审计,审计报告合格率100%。																	
		效益情况		通过审计,帮助我单位更好掌握下属基层社、公司的财务状况、经营成果和现金流量等财务会计信息,保证集体企业经济健康发展。																	
		满意度情况		通过与财政沟通,为我单位下属集体企业争取到了审计费用补贴,完成了2022年度的审计任务,集体企业满意度达到了90%。																	
		主要经验做法		通过资金合理分配,提升了经费的使用效果,帮助下属各企业完成了审计任务,对其财务状况有了更清晰的了解。																	
		项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的不足主要表现为:我单位财务管理制度不完善,项目管理制度有效性中有些项目管理制度不涉及,其他情况完成良好。																	
		下一步改进措施及管理建议		1.提前制定年度资金使用计划,要进一步完善单位制度,使专项资金得到有效控制。2.我单位在以后部署部门预算时要多做调研,征求下属单位意见,使预算更加合理。要详细列清各项资金,使执行率达到100%。3.加强经费使用的监督管理,对经费的使用要定期、不定期的检查审计,严防资金被挪用或截留。4.经费的管理要严格执行制度,严格管理,严格责任。																	

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：供销系统集体企业财务决算经费
项目单位：093001-泽州县供销合作社联合社
主管部门：093-泽州县供销合作社联合社

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据财政部以及省市财政局关于做好企业财务会计决算报告工作的相关文件精神，完成 2023 年度供销系统集体企业财务审计工作，全面掌握 2023 年供销系统集体企业的财务状况、经营成果和现金流量等财务会计信息。我单位需对系统内共计 27 户基层社及企业进行审计，由于涉及单位较多、供销系统内基层单位经营状况不佳，供销联社机关经费紧张导致审计费用出现较大缺口，经谨慎核算分析，特向县财政局申请 2023 年度审计费用补贴，共计 5 万元整。

立项依据：《泽州县供销合作社联合社关于申请县财政补贴部分审计费用的请示》（泽供联字【2022】29 号）

项目设立的必要性：由于我单位需对系统内共计 27 户基层社及企业进行审计，涉及单位较多、供销系统内基层单位经营状况不佳，供销联社机关经费紧张导致审计费用出现较大缺口，故需设立本项目。

保证项目实施的措施与制度：一、由县联社对基层社及企业审计工作进行监管，确保财务审计工作顺利完成。二、专项资金下拨后由财统科对资金进行监管，确保专项资金专款专用，不出现挪用、占用现象。三、在掌握系统内基层社、企业的财务情况后，如发现问题，督促其及时整改。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成 2023 年度供销系统集体企业财务审计工作，全面掌握 2023 年供销系统集体企业的财务状况、经营成果和现金流量等财务会计信息，如有问题，督促其及时整改，保证集体企业经济健康发展。

（2）项目年度目标

完成 2023 年度供销系统集体企业财务审计工作，全面掌握 2023 年供销系统集体企业的财务状况、经营成果和现金流量等财务会计信息，如有问题，督促其及时整改，保证集体企业经济健康发展。

（三）项目实施计划

一、第一季度由供销联社委托审计部门对系统内基层社及企业进行审计工作。二、第二季度、第三季度由审计部门对基层社、企业共计 27 家完成审计报告的编制，且第二季度要完成 50%以上。三、第四季度根据审计部门提供的审计报告及意见，督促系统内基层社、企业及时整改，且提交整改情况说明。

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10	
市区财政资 金	50,000	50,000	50,000	50,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 值说明	权重	得分	偏差原因分析 及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	供销系统集体企业数量		≥27家	27		20	20	
	质量指标	供销系统集体企业财务审计报告合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	开展供销系统集体企业财务审计时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	每户补贴标准		≤1900元	1850		10	10	
效益指标	社会效益	保证供销系统集体企业经济健康发展		保证	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	集体企业满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：供销系统集体企业财务决算经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

应财政要求，结合本单位资金情况，完成 2023 年度供销系统集体企业财务审计工作。此项目自 2024 年 1 月开始实施以来，2024 年 10 月已全部拨付至会计师事务所，用于全面掌握 2023 年供销系统集体企业的财务状况、经营成果和现金流量等财务会计信息，如有问题，督促其及时整改，保证集体企业经济健康发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年该项目实际预算 5 万元，实际到位 5 万元，实际执行 5 万元，预算执行率 100%。我单位在预算资金下达后，召开理事会扩大会议，经理事会主任、副主任以及各科室负责人研究决定，根据项目实际预算资金 5 万元以及下属各基层社、公司经营状况，由下属单位与会计师事务所签订协议，按需补贴审计费，并直接支付给事务所。

4. 产出情况及分析

根据财政部以及省市财政局关于做好企业财务会计决算报告工作的相关文件精神，为完成 2023 年度供销系统集体企业财务审计工作，我单位下属集体企业与泽州正达会计师事务所签订合同，由其负责审计基层社、公司共计 27 家集体企业的财务状况并出具审计报告，

成本约 10 万元，其中 5 万元为向财政申请的补贴经费，于 2024 年底
前完成对我单位下属基层社、公司共计 27 家集体企业的审计，审计
报告合格率 100%。

5. 效益情况及分析

通过审计，帮助我单位更好掌握下属基层社、公司的财务状况、
经营成果和现金流量等财务会计信息，保证集体企业经济健康发展。

6. 满意度情况及分析

通过与财政沟通，为我单位下属集体企业争取到了审计费用补
贴，完成了 2022 年度的审计任务，集体企业满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

通过资金合理分配，提升了经费的使用效果，帮助下属各企业完
成了审计任务，对其财务状况有了更清晰的了解。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的不足主要表现为：我单位财务管理
制度不完善，项目管理制度有效性中有些项目管理制度不涉及，其他
情况完成良好。

六、下一步改进措施及管理建议

提前制定年度资金使用计划，要进一步完善单位制度，使专项
资金得到有效控制。

2. 我单位在以后编著部门预算时要多做调研，征求下属单位意
见，使预算更加合理。要详细列清各项资金，使执行率达到 100%。

3. 加强经费使用的监督管理，对经费的使用要定期、不定期的检
查审计，严防资金被挪用或截留。

4. 经费的管理要严格制度、严格管理、严格责任。

仅供内部审核

仅供内部审核

“7个1”工程建设经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		“7个1”工程建设经费									
主管部门及代码		093-泽州县供销合作社联合社			预算单位		093001-泽州县供销合作社联合社				
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		3	3	3	3	0	100	10		
市、县、区财政资金		3	3	3	3	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	应上级文件要求,做好本单位保密有关工作。					2024年我单位按照上级部门要求,完善保密室建设,与山西栖喜栋科贸有限公司达成直接采购合同,已验收保密柜1个、文件柜17组,连体书桌柜8组。此项目自2024年1月开始实施以来,2024年10月全部拨付至山西栖喜栋科贸有限公司,强化我单位保密工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用品购置数量	≥个(组)	≥26个(组)	≥26个(组)		20	20		
			质量指标	办公用品购置合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
			时效指标	办公用品购置时间		2024年	达成预期指标		10	10	
		成本指标	保密柜价格	≤元/个	≤1900元/个	≤1900元/个		4	4		
			定制档案架价格	≤元/组	≤1430元/组	≤1430元/组		3	3		
			档案柜价格	≤元/组	≤980元/组	≤980元/组		3	3		
	效益指标	社会效益	完善机关单位工作		完善	达成预期指标		30	30		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2024年该项目实际预算3万元,实际到位3万元,实际执行3万元,预算执行率100%。我单位在预算资金下达后,召开理事会扩大会议,经理事会主任、副主任以及各科室负责人研究决定,根据项目实际预算资金3万元及直接采购合同,拨付给山西栖喜栋科贸有限公司3万元用于采购保密柜、文件柜以及连体书桌柜,完善保密工作需求。								
		产出情况及分析	我单位办公室经过多方考察,于2024年8月27日最终决定与山西栖喜栋科贸有限公司签订采购合同,购置保密柜1个、文件柜17组,连体书桌柜8组。8月28日经理事会通过后向财政申请资金支付,经财政审核后于10月15日将所需3万元费用汇入对方账户,并在10月18日对采购货物完成验收,完善了保密室建设工作。								
		效益情况及分析	改革开放以来,随着保密法的颁布实施和党中央关于在新形势下加强保密工作的决定,保密工作越来越受到重视,我单位积极响应上级号召,加强保密工作。								
		满意度情况及分析	保证了负责保密工作人员的业务开展,职工满意度达到了90%。								
	主要做法	经办公室多方考察,结合实际情况,将年初计划购置的定制档案架改为连体书桌柜,充分利用了办公空间,且专人专管,有效提升了经费使用效率。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看,存在的不足主要表现为:我单位绩效管理制度不完善,项目管理制度有效性中有些项目管理制度不涉及,其他情况完成良好。									
	下一步改进措施及管理建议	1.提前制定年度资金使用计划,要进一步完善单位制度,使专项资金得到有效控制。2.我单位在以后进行项目绩效申报时,一定提前多方考察,结合实际,科学合理制定绩效指标。3.经费的管理要严格执行制度,严格管理、严格责任。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：“7个1”工程建设经费
项目单位：093001-泽州县供销社合作社联合社
主管部门：093-泽州县供销社合作社联合社

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况： 应上级文件要求，为完善我单位档案管理工作，需建设保密室，根据实际情况我单位需要保密柜一个，档案柜 17 组，并定制档案架 8 组，预计需要 30000 元。

立项依据： 关于在全县开展“7 个 1”保密管理基础工程建设的通知

项目设立的必要性： 改革开放以来，随着保密法的颁布实施和党中央关于在新形势下加强保密工作的决定，保密工作越来越受到重视，我单位积极响应上级号召，做好保密工作。

保证项目实施的措施与制度： 泽州县供销合作社联合社内控制度

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

应上级文件要求，做好本单位保密有关工作。

(2) 项目年度目标

应上级文件要求，做好本单位保密有关工作。

(三) 项目实施计划

1.2024 年上半年由办公室陆续完成档案柜的采购计划，力争在前三季度做好定制隔断墙体； 2.由办公室、档案室共同制定相关台账，完善相关制度； 3.派专人负责保密工作。

二、项目绩效完成情况
(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30,000	30,000	30,000	30,000	0	100	10	
市区财政资金	30,000	30,000	30,000	30,000	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	办公用品购置数量		≥ 26 个 (组)	26		20	20	
	质量指标	办公用品购置合格率		=100%	100		10	10	
	时效指标	办公用品购置时间		2024 年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	保密柜价格		≤1900 元/ 个	1900		4	4	
		档案柜价格		≤ 980 元/ 组	980		3	3	
效益指标		定制档案架价格		≤1430 元/ 组	1430		3	3	
	社会效益	完善机关单位工作		完善	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	职工满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：“7 个 1”工程建设经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年我单位按照上级部门要求，完善保密室建设，与山西柄喜栋科贸有限公司达成直接采购合同，已验收保密柜 1 个、文件柜 17 组，连体书桌柜 8 组。此项目自 2024 年 1 月开始实施以来，2024 年 10 月已全部拨付至山西柄喜栋科贸有限公司，强化我单位保密工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年该项目实际预算 3 万元，实际到位 3 万元，实际执行 3 万元，预算执行率 100%。我单位在预算资金下达后，召开理事会扩大会议，经理事会主任、副主任以及各科室负责人研究决定，根据项目实际预算资金 3 万元及直接采购合同，拨付给山西柄喜栋科贸有限公司 3 万元用于采购保密柜、文件柜以及连体书桌柜，完善保密工作需求。

4. 产出情况及分析

我单位办公室经过多方考察，于 2024 年 8 月 27 日最终决定与山西柄喜栋科贸有限公司签订采购合同，购置保密柜 1 个、文件柜 17 组，连体书桌柜 8 组，8 月 28 日经理事会通过后向财政申请资金支付，经财政审核后于 10 月 15 日将所需 3 万元费用汇入对方账户，并

在 10 月 18 日对采购货物完成验收，完善了保密室建设工作。

5. 效益情况及分析

改革开放以来，随着保密法的颁布实施和党中央关于在新形势下加强保密工作的决定，保密工作越来越受到重视，我单位积极响应上级号召，加强保密工作。

6. 满意度情况及分析

保证了负责保密工作人员的业务开展，职工满意度达到了 90%。

四、项目主要经验做法

经办公室多方考察，结合实际情况，将年初计划购置的定制档案架改为连体书桌柜，充分利用了办公空间，且专人专管，有效提升了经费使用效率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的不足主要表现为：我单位绩效管理制度不完善，项目管理制度有效性中有些项目管理制度不涉及，其他情况完成良好。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 提前制度年度资金使用计划，要进一步完善单位制度，使专项资金得到有效控制。

2. 我单位在以后进行项目绩效申报时，一定提前多方考察、结合实际，科学合理制定绩效指标。

3. 经费的管理要严格制度、严格管理、严格责任。

仅供内部审核

仅供内部审核



遗属补助项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目概况		093-泽州县供销合作社联合社						预算单位		093001-泽州县供销合作社联合社			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因		
		目标申报数	预算编制数										
		资金总额:	2.381	2.381			2.381	2.381	0	100	10		
		市市区财政资金	2.381	2.381			2.381	2.381	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,按时发放遗属补助及取暖费。						根据泽退役军人发[2023]25号文件精神,为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目,我单位共有3名符合发放遗属补助申请条件的遗属,按照规定,由遗属户口所在地当年低保的80%按月发放遗属补助568元/月;遗属在职期间的岗位标准发放取暖费3360元/年,并于2024年12月发放取暖费。该项目自2024年1月1日开始实施,截至2024年12月,遗属补助和取暖费发放到位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=人	=3人	=3人		20	20				
		质量指标	取暖费发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5				
		数量指标	遗属补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5				
		时效指标	发放取暖费时间		每年12月	达成预期指标		5	5				
	成本指标	时效指标	发放遗属补助时间		每月	部分达成预期指标并具有一定效果		5	1	已于2024年12月底发放到位			
		成本指标	取暖费发放标准		3360	达成预期指标		5	5				
		成本指标	遗属补助发放标准		568	达成预期指标		5	5				
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标		30	30				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10				
总分								96	优				
项目绩效自评	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2024年该项目实际预算23808元,实际到位23808元,实际执行23808元,预算执行率100%。我单位在预算资金下达后,召开理事会扩大会议,经理事会主任、副主任以及各科室负责人研究决定,根据项目实际预算资金23808元、在核实遗属身份后,于2024年12月将遗属补助和取暖费发放到位。									
		产出情况及分析		我单位于2024年12月2日,通过视频拍照方式,陆续核实遗属人员身份正确性,随后由其家属或本人在领取表签字后,将遗属补助和取暖费发放到位,共计23808元。有效保障及遗属待遇及资金使用的合规性。									
		效益情况及分析		保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。									
		满意度情况及分析		在2024年12月将遗属补助和取暖费发放到位,减少遗属人员一件事跑多趟的麻烦。在参与调查中,遗属人员对发放满意度达到95%。									
	主要经验做法		每年在由人事完成遗属补助申报表报备后,再向财政申请预算,确保资金是到位的,年底再由财务核实遗属人员信息正确,签字后完成发放,有效保障资金使用合格率。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的不足主要表现为:根据预算安排数和实际情况,需要合理制定绩效目标,项目管理制度健全性不够,要制定完善的管理机制。										
下一步改进措施及管理建议		1.我单位在以后编制部门预算时,要多结合实际情况,合理制定绩效目标,使执行率达到100%。2.加强资金使用的监督管理,对资金的使用要定期、不定期的检查审计,严防资金被挪用和截留。3.资金的管理要严制度、严管理、严责任。											

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助
项目单位：093001-泽州县供销合作社联合社
主管部门：093-泽州县供销合作社联合社



2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....7

五、项目管理中存在问题及原因分析.....7

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目，我单位共有 3 名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助 568 元/月；根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费 3360 元/年，共有 1 名遗属符合发放取暖费。2024 年费用总计 23808 元。

立项依据：泽州县退役军人事务局、泽州县财政局、泽州县人力资源和社会保障局关于提高国家机关工作人员遗属生活困难补助的通知（泽退役军人发[2023]25 号）

项目设立的必要性：保障已故职工遗属的基本生活。

保证项目实施的措施与制度：泽州县供销合作社联合社内控制度

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。

（2）项目年度目标

保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。

（三）项目实施计划

遗属补助按月发放，取暖费按年发放。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数 (元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	23,808	23,808	23,808	23,808	0	100	10	
市区财政资金	23,808	23,808	23,808	23,808	0			无

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性 情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助发放人数		=3人	3		20	20	
	质量指标	遗属补助发放达标率		=100%	100		5	5	
		取暖费发放达标率		=100%	100		5	5	
	时效指标	发放遗属补助时间		每月	部分达成预期指标并具有 一定效果		5	1	已于 2024 年 12 月底发放到位
		发放取暖费时间		每年12月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	遗属补助发放标准		568 元/人/月	达成预期指标		5	5	
效益指标	社会效益	取暖费发放标准		3360 元/人/年	达成预期指标		5	5	
		保障遗属基本生活		保障	达成预期指标		30	30	
	服务对象满意度	遗属满意度		≥90%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 86 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 96 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

根据泽退役军人发[2023]25 号文件精神，为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目，我单位共有 3 名符合发放遗属补助申请条件的遗属，按照规定，应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助 568 元/月；根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费 3360 元/年，共有 1 名遗属符合发放取暖费。该项目自 2024 年 1 月 1 日开始实施，于 2024 年 12 月将遗属补助和取暖费发放到位。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年该项目实际预算 23808 元，实际到位 23808 元，实际执行 23808 元，预算执行率 100%。我单位在预算资金下达后，召开理事会扩大会议，经理事会主任、副主任以及各科室负责人研究决定，根据项目实际预算资金 23808 元、在核实遗属身份后，于 2024 年 12 月将遗属补助和取暖费发放到位。

4. 产出情况及分析

我单位于 2024 年 12 月 2 日，通过视频拍照方式，陆续核实遗属人员身份正确性，随后由其家属或本人在领取表签字后，将遗属补助和取暖费发放到位，共计 23808 元。有效保障及遗属待遇及资金使用

的合规性。

5. 效益情况及分析

保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活。

6. 满意度情况及分析

在 2024 年 12 月将遗属补助和取暖费发放到位，减少遗属人员一件事跑多趟的麻烦。在参与调查中，遗属人员对发放满意度达到 95%。

四、项目主要经验做法

每年在由人事完成遗属补助审批表报备后，再向财政申请预算，确保资金足额到位，年底再由财务核实遗属人员信息正确、签字后完成发放，有效保障资金使用合格率。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的不足主要表现为：根据预算安排数和实际情况，需更合理制定绩效目标，项目管理制度的健全性不够，要制定完善的管理机制。

六、下一步改进措施及管理建议

1. 我单位在以后编制部门预算时，要多结合实际情况，合理制定绩效目标，使执行率达到 100%。
2. 加强资金使用的监督管理，对资金的使用要定期、不定期的检查审计，严防资金被挪用和截留。
3. 资金的管理要严格制度、严格管理、严格责任。