**2022年度**

**四川省****广元市朝天区供销合作社联合社**

**部门决算**

目 录

公开时间：2023年10月25日

第一部分 部门概况..............................................................................................................3

一、部门职责...................................................................................................................3

二、机构设置...................................................................................................................5

第二部分 2022年度部门决算情况说明..............................................................................7

一、收入支出决算总体情况说明...................................................................................7

二、收入决算情况说明...................................................................................................7

三、支出决算情况说明..................................................................................................8四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................................9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明....................................................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.................................................................14

十、其他重要事项的情况说明.....................................................................................14

第三部分 名词解释............................................................................................................16

第四部分 附件....................................................................................................................19

第五部分 附表....................................................................................................................63

一、收入支出决算总表................................................................................................64

二、收入决算表............................................................................................................65

三、支出决算表............................................................................................................66

四、财政拨款收入支出决算总表.................................................................................67

五、财政拨款支出决算明细表.....................................................................................68

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....................................................................69

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............................................................70

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....................................................71

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............................................................72

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......................................................73

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..............................................74

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表......................................................75

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..............................................................76

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

**（一）主要职能**

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

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

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

4.按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理。

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

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

7.管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

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

9.承办区委、区政府交办的其他工作。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

1.主要经济指标完成情况

截止12月末，预计全区供销系统销售总额102048.07万元，占目标任务的122.9%，其中农产品销售额85712.62万元，占目标任务的116.37%，消费品零售额101691.99万元，占目标任务的140%；电子商务零售额实现23403.88万元，占目标任务的104.3%。

2.主要工作做法及成效

（1）完善“三会”制度。认真贯彻学习《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号）和省、市、区（县）关于深化供销合作社综合改革的实施意见文件精神，全年召开理事会1次、监事会1次，完善了理事会、监事会运行规则，使供销合作社治理体系更加完善。

（2）供销综合改革取得突破。2022年，区供销联社以综合改革为抓手，着力解决为农服务“最后一公里”。一是基层供销社建设稳步推进；二是积极消灭基层供销社空白乡镇；三是村级基层供销社服务能力进一步提升；四是积极培育创建星级农村综合服务社；五是按照区域为农服务中心建设标准，建成区域为农服务中心1个；六是积极领办农民专业合作社。

（3）狠抓项目投资。全年新入库曾家山生态粮油项目1个；完成固定资产投资出库数1643万元。

（4）大力促进流通网络建设。一是加大调研力度；二是加大招商力度；三是积极参与“金通工程”建设；四是加大流通服务体系建设；五是农资储备供应保障有力。

（5）引领产业发展，积极助农增收。一是积极探索新模式；二是加大订单销售；三是农事服务有效推进；四是废弃农膜回收成效突出。

（6）稳妥推进农村集体经济组织财务代理。一是签订代理合同；二是加强业务培训；三是加强公司内部管理。

（7）抓藤椒基地管护，提升产业质效。针对当前朝天藤椒产业存在的各方面问题，区社高度重视，积极处理。一是改造低产椒林；二是压实责任，妥善处置矛盾纠纷；三是加强管护。

（8）认真抓好党风廉政工作。社党组始终坚持“党要管党、从严治党”的方针，加强党对党风廉政建设工作的统一领导，将党风廉政建设工作列为重要议事日程，形成主要领导新自抓，分管领导具体抓，层层抓落实的工作格局。

（9）统筹推进其他各项工作。一是认真抓好意识形态工作；二是保密工作；三是做好依法治区工作；四是开展防返贫动态监测工作；五是积极参与疫情防控工作；六是文明城市创建工作；七是积极做好信访维稳工作；八是人大政协议案提案、档案管理、党政信息、应急管理、统计、人事、节能减排等工作稳步推进；九是完成好区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

广元市朝天区供销合作社联合社属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。部门内设置办公室1个、财务审计统计股1个、综合业务股1个。

广元市朝天区供销合作社联合社编制7人，其中：行政编制0人，参公事业编制5人，事业编制2人，工勤人员0人。2023年初实有在职人员12人,其中：其中行政人员0人，参公事业人员10人，工勤人员2人，2022年退休1人，引进研究生1人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计491.98万元。与2021年相比，收、支总计各增加34.86万元，增长7.63%，增长原因是项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计491.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入377.18万元，占76.66%；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0.2万元，占0.04%，年初结转和结余114.61万元，占23.3%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计491.98万元，其中：基本支出212.57万元，占43.21%；项目支出279.42万元，占56.79%；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%。

（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

2022年财政拨款收、支总计491.78万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加34.66万元，增长7.58%，增长原因是项目增加。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出491.78万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.66万元，增长7.58%。主要变动原因是项目增加。

（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出491.78万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**0万元，占0%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**15.88万元，占3.23%；**卫生健康支出**8.37万元，占1.7%；**农林水支出**116.57万元，占23.7%；**商业服务业等支出**334.76万元，占68.07%；**住房保障支出**16.21万元，占3.3%。

（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为491.78**，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.6万元，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8.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**5.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为7.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为109.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**7.商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:支出决算为163.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**8.商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为0.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**9.商业服务业等（类）商业流通事务（款）机关服务（项）:支出决算为8.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**10.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**11.商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:支出决算为73.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出212.37万元，其中：

人员经费190.6万元，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21.77万元，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）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.79万元，完成预算100%，较上年减少0.76万元，下降49.03%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.79万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，完成预算0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,完成预算0%。其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0.79万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.76万元，下降49.03%。主要原因是迎检及调研接待减少。

**国内公务接待支出**0.79万元，主要用于公务接待。国内公务接待16批次，153人次（不包括陪同人员），共计支出0.79万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2022年，广元市朝天区供销合作社联合社机关运行经费支出21.77万元，比2021年增加6.93万元，增长46.7%。主要原因是人员变动（2021调出2人，2021年调入2人，1人退休），经费预算增加。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市朝天区供销合作社联合社政府采购支出总额0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，广元市朝天区供销合作社联合社共有车辆0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对基层社建设及现代农村网点建设提升改造项目等6个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、资本资产等全面开展绩效自评，形成广元市朝天区供销合作社联合社部门整体绩效自评报告，其中，广元市朝天区供销合作社联合社部门整体绩效自评得分为95分，绩效自评综述：根据部门预算管理，结合我单位实际情况，部门整体支出绩效良好,部门整体支出自评准确。绩效自评报告详见附件。

1. 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

3.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。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指我部门在职人员缴纳养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指我部门在职人员缴纳保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指我部门参公管理人员缴纳医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指我部门事业人员缴纳医疗保险支出。

8.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指农业产业项目支出。

9.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:指乡村振兴农业产业项目支出。

10.商业服务业等（类）商业流通事务（款）行政运行（项）:指我部门参公管理人员基本工资、津贴补贴等基本支出。

11.商业服务业等（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）:指我部门项目支出。

12.商业服务业等（类）商业流通事务（款）机关服务（项）:指我部门事业干部基本工资、津贴补贴等基本支出。

13.商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:指我部门商业流通事物项目支出。

14.商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）:指我部门房租费用支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指我部门在职人员缴纳住房公积金支出。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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：

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

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

（二）机构职能。

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

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

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

4. 按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理。

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

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

7. 管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

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

9. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（三）人员概况。区供销联社机关属参公事业单位，参公事业编制5人，事业编制2人，年末实有财政全额供养人员13人。其中:现有参公人员9人,机关工人2人，事业干部1人;财政定额补助1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2022年财政资金总收入为491.98万元,其中:人员经费支出190.59万元,公用经费支出21.97万元,项目支出279.42万元。

（二）部门财政资金支出情况。2022年财政资金总支出为491.98万元,其中:人员经费支出190.59万元,公用经费支出21.97万元,项目支出279.42万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.人员类:2022年度我社公务员及参公人员等总计13人,行政运行总计财政预算为212.56万元,其中:人员工资津贴奖金支出147.13万元;各类保险及公积金支出40.45万元（含基本医疗保险金、机关事业单位基本养老保险金、失业工伤保险和住房公积金）；基本公用支出21.97万元;其他对个人和家庭的补助3.01万元;

2.项目类:我社项目支出调整预算为279.42万元,其中：2021年度废弃农膜回收价格及运费资金7.15万元，金财网络费用0.24万元，培育和壮大藤椒产业及配套设施建设项目109.42万元，2021年省级供销社综合改革发展专项资金项目50万元，2022年省级供销社综合改革发展专项资金项目38万元，基层社建设及现代农村网点建设提升改造10万元，办公用房租赁费63.947万元，补发退休人员交通补助0.36万元，发放2020年优秀公务员奖励金0.3万元。

（二）结果应用情况。2022年，我社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记、李克强总理关于供销社工作作出的重要指示批示精神，始终践行为农服务宗旨，持续推进改革创新，不断提高为“三农”服务的综合能力，进一步抓好促进和带动农业社会化服务、农业现代流通、农民专业合作社等重点工作，优化重要农资和农副产品供应服务，各项工作稳步推进，为我区农民增收、乡村振兴和农业现代化作出了应有的贡献。

(三)自评质量。根据部门预算管理，结合我单位实际情况，部门整体支出绩效良好,部门整体支出自评准确。

四、评价结论及建议

（一）自评结论。按照《广元市朝天区财政局关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》（广朝财发〔2023〕19号）文件要求，我单位认真组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，自评得分为95分。

（二）存在问题。一是绩效目标设立不够明确、细化和量化;二是财务管理及会计核算有待加强，工作人员业务水平有待进一步提高。

（三）改进建议。一是加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，提高绩效目标编报质量。二是加强预算编制学习，不断提高预算编制质量，严格执行政府采购。

附件2：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51000021R000000019954-聘用人员经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 根据年初指标下达情况，按月足额发放，保障聘用人员经费。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据年初指标下达情况，按月足额发放，保障聘用人员经费。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据年初指标下达情况，按月足额发放，保障聘用人员经费。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033316-其他对个人和家庭补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 根据年初预算，足额发放其他对个人和家庭的补助。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据年初预算，足额发放其他对个人和家庭的补助。 | | | | | | | | |
| 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 |  |  |
| 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 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据年初预算，足额发放其他对个人和家庭的补助。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000033767-目标绩效奖(公务员及参公人员) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 根据目标绩效测算表，及时发放公务员及参公人员目标绩效奖。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据目标绩效测算表，及时发放公务员及参公人员目标绩效奖。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据目标绩效测算表，及时发放公务员及参公人员目标绩效奖。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000051755-其他交通费用（公务用车改革补贴） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 按照补贴标准，足额发放行政人员及行政工勤人员公务用车改革补贴。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照补贴标准，足额发放行政人员及行政工勤人员公务用车改革补贴。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.92 | 9.98 | 9.98 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 10.92 | 9.98 | 9.98 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，按照补贴标准，足额发放行政人员及行政工勤人员公务用车改革补贴。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000052055-05年以前退休人员医疗保险 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 根据年初预算，及时缴纳05年以前退休人员医疗保险。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据年初预算，及时缴纳05年以前退休人员医疗保险。 | | | | | | | | |
| 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 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | | | 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 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据年初预算，及时缴纳05年以前退休人员医疗保险。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221R000000052071-引进人才安家费及工作补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 根据补助标准，及时、足额发放胡婷婷引进人才安家费及工作补助。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据补助标准，及时、足额发放胡婷婷引进人才安家费及工作补助。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.56 | 2.56 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 2.56 | 2.56 | | | 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 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据补助标准，及时、足额发放胡婷婷引进人才安家费及工作补助。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081221Y000000052199-金财网维护费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | 根据年初预算，及时支付金财网维护费，保障金财网正常运行。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据年初预算，及时支付金财网维护费，保障金财网正常运行。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | 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 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 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 | % |  | 22.5 |  |  |
| 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 | % |  | 22.5 |  |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据年初预算，及时支付金财网维护费，保障金财网正常运行。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136042-工资性支出（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 根据工资发放标准，及时、足额发放行政人员基本工资、津贴补贴等工资。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据工资发放标准，及时、足额发放行政人员基本工资、津贴补贴等工资。 | | | | | | | | |
| 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 | 94.51 | 95.84 | 95.84 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 94.51 | 95.84 | 95.84 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据工资发放标准，及时、足额发放行政人员基本工资、津贴补贴等工资。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136246-工资性支出（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 根据工资发放标准，及时、足额发放事业人员基本工资、津贴补贴等工资。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据工资发放标准，及时、足额发放事业人员基本工资、津贴补贴等工资。 | | | | | | | | |
| 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 | 3.77 | 3.77 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 3.77 | 3.77 | | | 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 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据工资发放标准，及时、足额发放事业人员基本工资、津贴补贴等工资。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136461-基本养老保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 根据养老保险计算标准，及时缴纳行政人员基本养老保险。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据养老保险计算标准，及时缴纳行政人员基本养老保险。 | | | | | | | | |
| 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 | 15.04 | 15.16 | 15.16 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 15.04 | 15.16 | 15.16 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评分数100分，根据养老保险计算标准，及时缴纳行政人员基本养老保险。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005136839-基本养老保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 根据养老保险计算标准，及时缴纳事业人员基本养老保险。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据养老保险计算标准，及时缴纳事业人员基本养老保险。 | | | | | | | | |
| 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 |  |  |
| 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 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据养老保险计算标准，及时缴纳事业人员基本养老保险。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137025-基本医疗保险（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 根据医疗保险计算标准，及时缴纳行政人员基本医疗保险。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据医疗保险计算标准，及时缴纳行政人员基本医疗保险。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 7.17 | 7.33 | 7.33 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 7.17 | 7.33 | 7.33 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据医疗保险计算标准，及时缴纳行政人员基本医疗保险。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137228-基本医疗保险（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 根据医疗保险计算标准，及时缴纳事业人员基本医疗保险。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据医疗保险计算标准，及时缴纳事业人员基本医疗保险。 | | | | | | | | |
| 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 |  |  |
| 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 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据医疗保险计算标准，及时缴纳事业人员基本医疗保险。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137604-住房公积金（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 根据住房公积金计算标准，及时缴纳行政人员住房公积金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据住房公积金计算标准，及时缴纳行政人员住房公积金。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.75 | 14.43 | 13.66 | | | 94.65% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 10.75 | 14.43 | 13.66 | | | 94.65% | / | / |
| 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 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据住房公积金计算标准，及时缴纳行政人员住房公积金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005137802-住房公积金（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 根据住房公积金计算标准，及时缴纳事业人员住房公积金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据住房公积金计算标准，及时缴纳事业人员住房公积金。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | | | 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 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据住房公积金计算标准，及时缴纳事业人员住房公积金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005429042-目标绩效奖（事业人员） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 根据目标绩效测算表，及时发放事业人员目标绩效奖。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据目标绩效测算表，及时发放事业人员目标绩效奖。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | | | 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 | % |  | 60 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % |  | 30 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据目标绩效测算表，及时发放事业干部目标绩效奖。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222R000005430095-目标绩效奖（行政工人） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 根据目标绩效测算表，及时发放行政工人目标绩效奖。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据目标绩效测算表，及时发放行政工人目标绩效奖。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | 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 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 足额保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 时效指标 | 按时发放率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据目标绩效测算表，及时发放行政工人目标绩效奖。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005569008-2020优秀公务员奖励金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 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，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | 根据预算指标下达情况，及时发放2020优秀公务员奖励金（2人） | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据预算指标下达情况，及时发放2020优秀公务员奖励金（2人） | | | | | | | | |
| 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 |  |  |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据预算指标下达情况，及时发放2020优秀公务员奖励金（2人） | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005570008-公务员交通补贴（供销联社） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 按照补贴标准，足额发放行政人员及行政工勤人员公务用车改革补贴。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 按照补贴标准，足额发放行政人员及行政工勤人员公务用车改革补贴。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.36 | 0.36 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，按照补贴标准，足额发放行政人员及行政工勤人员公务用车改革补贴。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005757102-2021年省级供销综合改革发展专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据项目实施方案，及时兑付2021年省级供销综合改革发展专项资金。 | | | | | 根据项目实施方案，及时兑付2021年省级供销综合改革发展专项资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据项目实施方案，及时兑付2021年省级供销综合改革发展专项资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据项目实施方案，及时兑付2021年省级供销综合改革发展专项资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005757107-培育和壮大藤椒产业及配套设施建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据项目实施方案，及时推进培育和壮大藤椒产业及配套设施建设，并兑付项目资金。 | | | | | 根据项目实施方案，及时推进培育和壮大藤椒产业及配套设施建设，并兑付项目资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据项目实施方案，及时推进培育和壮大藤椒产业及配套设施建设，并兑付项目资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 50.00 | 50.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分96分，根据项目实施方案，及时推进培育和壮大藤椒产业及配套设施建设，并兑付项目资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000005928921-基层社建设及现代农村网点建设提升改造 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 新建基层社2个每个补助4万元(含办公场地维修及办公设施等费用每个4万元计8万元;标识标牌及各类制度每个0.3万元计0.6万元;宣传费用每个0.1万元,计0.2万元;业务培训工作经费0.2万元;).改造升级各类网点10个,每个0.1万元计1万元;(含标识标牌及各类制度每个0.1万元计1万元)。 | | | | | 根据年初申报计划，及时完成基层社建设及现代农村网点建设提升改造。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据年初申报计划，及时完成基层社建设及现代农村网点建设提升改造。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建基层社 | ＞ | 2 | 个（套） |  | 10 |  |  |
| 改造升级各类网点 | ＞ | 10 | 个（台、套、件、辆） |  | 10 |  |  |
| 质量指标 | 项目实施达标率 | ＞ | 100 | % |  | 10 |  |  |
| 项目验收合格率 | ＞ | 100 | % |  | 5 |  |  |
| 时效指标 | 新建基层社,改造升级各类网点 | ＞ | 2022 | 年 |  | 5 |  |  |
| 成本指标 | ,改造升级各类网点 | ＞ | 0.1 | 万元/个 |  | 5 |  |  |
| 新建基层社 | ＞ | 4.5 | 万元/个 |  | 5 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新建基层社,提升当地群众经济收入 | ＞ | 10 | 万元/每项目 |  | 5 |  |  |
| 改造升级各类网点,提升群众经济 | ＞ | 0.9 | 万元/每项目 |  | 5 |  |  |
| 社会效益指标 | 改造升级各类网点,提升服务水平 | ＞ | 0.1 | 万元/每项目 |  | 5 |  |  |
| 新建基层社,提供群众就业岗位 | ＞ | 10 | 人 |  | 5 |  |  |
| 可持续发展指标 | 将进一步完善为农服务体系,提升供销社为农服能力 | ＞ | 2 | 个 |  | 5 |  |  |
| 可持续影响指标 | 维护和稳定价格 | ＞ | 10 | 个 |  | 2 |  |  |
| 可持续经营 | ＞ | 10 | 个 |  | 3 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众 满意度 | ＞ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据年初申报计划，及时完成基层社建设及现代农村网点建设提升改造。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006853515-2020年-2021年省级供销社综合改革及发展专项资金项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据年初预算，及时兑付2020年-2021年省级供销社综合改革及发展专项资金项目资金。 | | | | | 根据年初预算，及时兑付2020年-2021年省级供销社综合改革及发展专项资金项目资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据年初预算，及时兑付2020年-2021年省级供销社综合改革及发展专项资金项目资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据年初预算，及时兑付2020年-2021年省级供销社综合改革及发展专项资金项目资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006986714-办公用房租赁费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据租赁协议，及时支付办公用房租赁费。 | | | | | 根据租赁协议，及时支付办公用房租赁费。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据租赁协议，及时支付办公用房租赁费。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据租赁协议，及时支付办公用房租赁费。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000006987814-其他商业流通事务支出-办公用房租赁费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据租赁协议，及时支付办公用房租赁费。 | | | | | 根据租赁协议，及时支付办公用房租赁费。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据租赁协议，及时支付办公用房租赁费。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 51.95 | 51.95 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 51.95 | 51.95 | | | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，根据租赁协议，及时支付办公用房租赁费。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222T000007121627-培育和壮大藤椒产业及配套设施建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 （盖章） | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 根据项目实施方案，及时推进培育和壮大藤椒产业及配套设施建设，并兑付项目资金。 | | | | | 根据项目实施方案，及时推进培育和壮大藤椒产业及配套设施建设，并兑付项目资金。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 根据项目实施方案，及时推进培育和壮大藤椒产业及配套设施建设，并兑付项目资金。 | | | | | | | | |
| 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 | 60.00 | 60.00 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | | | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  | | |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分96分，根据项目实施方案，及时推进培育和壮大藤椒产业及配套设施建设，并兑付项目资金。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135060-定额公用经费（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 | | | | | 保障单位日常运转，保障行政人员办公费用。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，保障行政人员办公费用。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 12.00 | 11.26 | 11.26 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 12.00 | 11.26 | 11.26 | | | 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 | ≤ | 10 | 次 |  | 22.5 |  |  |
| 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 | % |  | 22.5 |  |  |
| 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 | % |  | 22.5 |  |  |
| 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 22.5 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，保障单位日常运转，保障行政人员办公费用。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51081222Y000005135504-定额公用经费（事业） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 广元市朝天区供销合作社联合社部门 | | | | | 实施单位 | 广元市朝天区供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。 | | | | | 保障单位日常运转，保障行政人员办公费用。 | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 保障单位日常运转，保障行政人员办公费用。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | | | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | | | 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 |  | 20 |  |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率 | ≤ | 5 | % |  | 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 | % |  | 20 |  |  |
| 社会效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % |  | 20 |  |  |
| 合计 | | | | | | | | 100 |  |  |
| 评价结论 | 项目自评得分100分，保障单位日常运转，保障行政人员办公费用。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 |  | | | | | | | | | |
| 改进措施 |  | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘长文 | | | | | 财务负责人：梁德川 | | | | | |

附件3：

2022年部门预算项目支出绩效自评报告

（2022年省级供销综合改革及发展专项资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况：为进一步提升基层供销社建设水平，提升为农服务实力；推动整合区域内农资、农机、农技、信息、人才等生产要素和服务主体向区域内广大农村社区延伸服务，不断提升供销社服务基层的能力水平；建成服务城乡居民，带动周边农村综合服务社，推动片区经济发展的综合平台，根据广元市供销合作社联合社《关于2022年省级供销综合改革资金分配使用方案的函》（广供函〔2022〕20号）精神，我区实施了相关项目。

（二）项目预算情况：新建基层社示范社3个，6万元/个；区域性为农服务中心1个，15万元/个；现代流通服务体系1个，5万元/个，整体预算为338万元。符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标：根据实际验收情况项目使用资金38万元，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。该项目截止评价时点实际到位38万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出38万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益，主要用于基层社示范社、区域性为农服务中心、现代流通服务体系建设。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

为确保该项工作有序开展，我社召开干部工作会议，明确分管财务的副主任为项目实施牵头领导，财务审计股具体负责项目实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：新建基层社示范社3个。

数量指标：新建区域性为农服务中心1个。

质量指标：全资控股基层社营业总收入增长率7%以上。

质量指标：全资控股社有企业营业总收入15%以上。

实效指标：2022年12月底之前已完成。

成本指标：新建基层社示范社成本18万元。

成本指标：区域性为农服务中心建设成本15万元。

成本指标：流通服务网络建设提升建设成本5万元。

1. **项目效益情况。**

社会效益：带动当地特色产业发展、服务农民生产生活能力明显提升；调运供应绿色农资量、推销农产品量较上年度明显增加；培育优质农产品品牌明显增加、优质农产品大幅提升。

满意度指标：通过走访群众，满意度为92%

四、问题及建议

**（已）存在的问题。**

无

1. **相关建议。**

无

2022年部门预算项目支出绩效自评报告

（2021年度废弃农膜回收价格及运费补贴资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况：按照区人民政府办公室《关于推进废弃农膜收集和处理体系建设的实施意见》（广朝府办发[2017]45号）要求，我区持续开展废弃农膜收集和处理工作，2021年度回收废弃农膜33.67吨，经核实应支付废弃农膜回收价格和运费补贴资金共计7.15万元。

（二）项目预算情况：预计销售黑色膜21.76吨，透明膜7.586吨，大棚膜5.42吨，整体预算为7.15万元。符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标：根据实际验收情况项目使用资金7.15万元，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。该项目截止评价时点实际到位7.15万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出7.15万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益，主要用于废弃农膜回收价格及运费补贴费用。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

为确保该项工作有序开展，我社召开干部工作会议，明确分管财务的副主任为项目实施牵头领导，财务审计股具体负责项目实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：销售黑色膜21.76吨。

数量指标：销售透明膜7.586吨。

数量指标：销售大棚膜5.42吨。

质量指标：废弃农膜回收率100%。

实效指标：2022年12月底之前已完成。

成本指标：补贴资金7.15万元。

1. **项目效益情况。**

经济效益：预计可增加农民收入7.4万元。

社会效益：预计农民对环境改善认知度提升90%。

生态效益指标：生态环境污染减少85%。

满意度指标：通过补贴对象及周边群众，满意度为92%

四、问题及建议

**（已）存在的问题。**

无

1. **相关建议。**

**无**

2022年部门预算项目支出绩效自评报告

（办公用房租赁费项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况：2022年根据我社办公用房租赁实际情况，需支付广元市朝天区国有资产投资经营有限公司办公房(含部份营业房)租赁费用。

（二）项目预算情况：项目资金预算及测算依据,潜溪路一段廉租房一层,面积50平方米,租金标准40元/平方米/月,租期为2018年1月-2022年12月,租金12万元;租用原审计局办公楼二层,面积206.14平方米,租金标准30元/平方米/月,租期为2016年1月--2022年12月,租金51.947万元，整体预算为63.947万元。符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标：按照租赁标准支付办公用房租赁费63.947万元，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。该项目截止评价时点实际到位63.947万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出63.947万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益，主要用于办公用房租赁费用。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

为确保该项工作有序开展，我社召开干部工作会议，明确分管财务的副主任为项目实施牵头领导，财务审计股具体负责项目实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：租用206.14平方米办公用房已支付租金51.947万元，租用50平方米办公用房已支付租金12万元。

质量指标：已按照合同约定内容执行。

实效指标：206.14平方米办公用房租赁7年，50平方米办公用房租赁5年。

成本指标：办公用房租赁费共需要租金63.947万元。

1. **项目效益情况。**

经济效益：盘活了闲置资产，增加经济收入63.947万元。

社会效益：租赁期间完成了对办公用房的维修维护，加强了对闲置资产的监管。

满意度指标：通过走访租赁房，满意度为98%

四、问题及建议

**（已）存在的问题。**

无

1. **相关建议。**

无

2022年部门预算项目支出绩效自评报告

（基层社建设及现代农村网点建设提升改造）

一、项目概况

（一）项目基本情况：2022年我社拟建设基层社2个，改造升级各类网点10个。

（二）项目预算情况：新建基层社2个，预计4.5万元一个（房屋维修维护4万元，标示标牌制作0.5万元）；改造升级各类网点10个，预计0.1万元/个，整体预算为10万元。符合资金管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标：根据实际验收情况项目使用资金10万元，评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

**（一）资金计划、到位及使用情况。**

1.资金计划及到位。该项目截止评价时点实际到位10万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出10万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益，主要用于基层社建设及现代农村网点建设费用。

**（二）项目财务管理情况**

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

**（三）项目组织实施情况**

为确保该项工作有序开展，我社召开干部工作会议，明确分管财务的副主任为项目实施牵头领导，财务审计股具体负责项目实施。

三、项目绩效情况

**（一）项目完成情况。**

数量指标：租新建基层社2个。

数量指标：改造升级各类网点10个。

质量指标：项目实施达标率100%。

质量指标：项目验收合格率100%。

实效指标：2022年12月底之前已完成。

成本指标：新建基层社成本9万元。

成本指标：改造升级各类网点成本1万元。

1. **项目效益情况。**

经济效益：新建基层社和改造升级各类网点，提升当地群众经济收入。

社会效益：为群众提供更多就业岗位、提升网点服务水平。

可持续影响：维护和稳定价格，为农服务体系进一步完善，为农服务能力进一步提升。

满意度指标：通过走访群众，满意度为96%

四、问题及建议

**（一）存在的问题。**

无

**（二）相关建议。**

无

2022年部门预算项目支出绩效自评报告

（金财网维护费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年申报金财网维护经费项目资金0.24万元，预算批复项目资金0.24万元。

（二）项目绩效目标。

租用专用网络金财网一条，确保使用高效安全，达到办公自动化要求。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与实施内容一致申报目标切实合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。该项目截止评价时点实际到位0.24万元，为本级财政一般公共预算资金，到位率100%。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出0.24万元，严格按照专项资金管理办法规定，加强管理，做到专款专用，提高资金使用效益，主要用于金财网维护费用。

（二）项目财务管理情况

本单位严格按照《项目资金管理制度》，项目资金使用符合国家财经法规、项目资金管理办法的规定，符合项目预算批复规定的用途，资金的拨付审批程序和手续完整；财务管理严格按照我镇财务管理制度规范执行，坚持“专项核算、专人管理、专款专用”的原则，不存在超标准、截留、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目组织实施情况

为确保该项工作有序开展，我社召开干部工作会议，明确分管财务的副主任为项目实施牵头领导，财务审计股具体负责项目实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：租用专用网络线路1条。

质量指标：确保网络畅通率达100%。

时效指标：发生故障维修响应时效低于 1小时。

成本指标：网络使用维护成本2400元/年。

（二）项目效益情况

生态效益指标：使用专用网络办公，增大了财政业务处理量，减少纸张使用率5%以上。

可持续影响指标：持续推进办公自动化。

满意度指标：通过走访调查财务工作人员，对金财网维护满意度为95%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议。

无

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