

2022 年度

达州市供销合作社联合社

部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 第一部分 部门概况 | 1 |
| 一、部门职责 | 1 |
| 二、机构设置 | 2 |
| 第二部分 2022 年度部门决算情况说明 | 3 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 3 |
| 二、收入决算情况说明 | 3 |
| 三、支出决算情况说明 | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 8 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 9 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明 | 11 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 | 11 |
| 十、其他重要事项的情况说明 | 11 |
| 第三部分 名词解释 | 13 |
| 第四部分 附件 | 17 |
| 第五部分 附表 | 56 |
| 一、收入支出决算总表 | 57 |
| 二、收入决算表 | 58 |
| 三、支出决算表 | 59 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 60 |
| 五、财政拨款支出决算明细表 | 61 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 62 |

| | |
|------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 | 63 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 66 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | 67 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 68 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | 69 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 70 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 | 71 |

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市供销合作社按照社会主义市场经济的要求，由过去行使政府管理职能逐步向对系统进行行业管理、指导、协调和服务，由过去管理直属企业转为对市属社有资产以出资人身份行使监督管理。具体是：

1、研究制定全市供销合作社的发展战略和中长期发展规划、指导全市供销合作社的发展和改革。

2、宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村工作的方针、政策。

3、按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。

4、协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。

5、维护各级供销社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

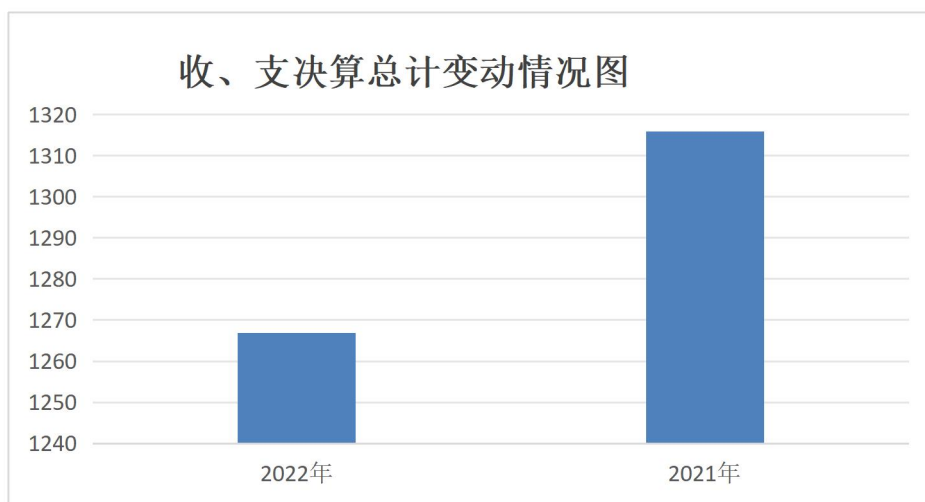
二、机构设置

达州市供销合作社联合社属于参照公务员法管理的事业单位，无下属预算单位。

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

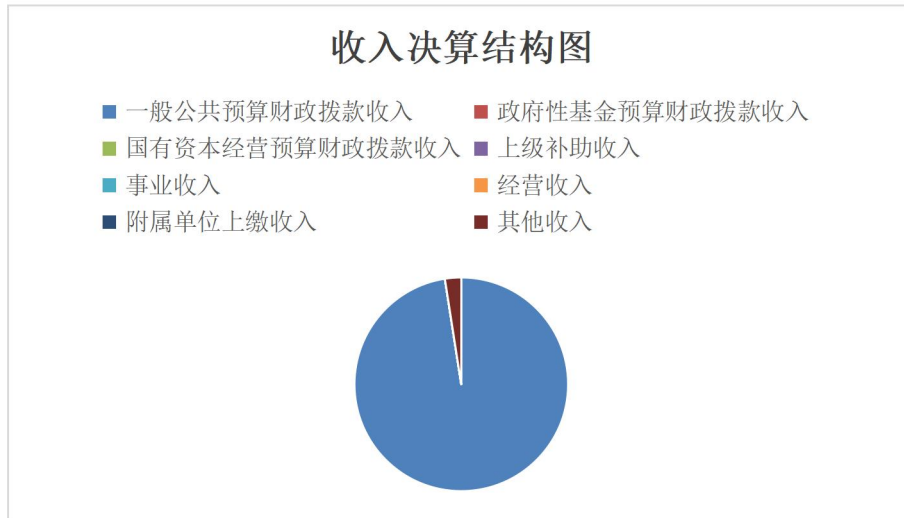
2022 年度收、支总计 1266.89 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 48.98 万元，下降 3.7%。主要变动原因是省级综改资金上年结转减少。



(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

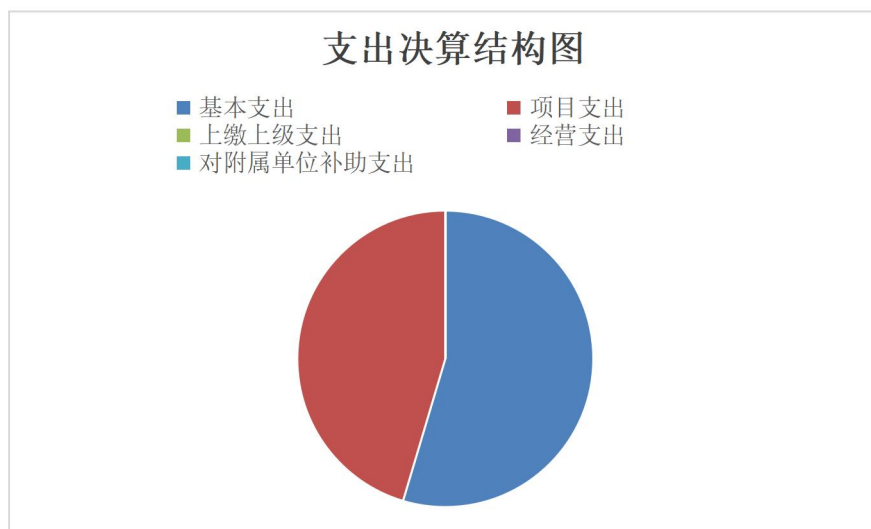
2022 年本年收入合计 1266.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1234.21 万元，占 97.4%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 31.07 万元，占 2.5%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

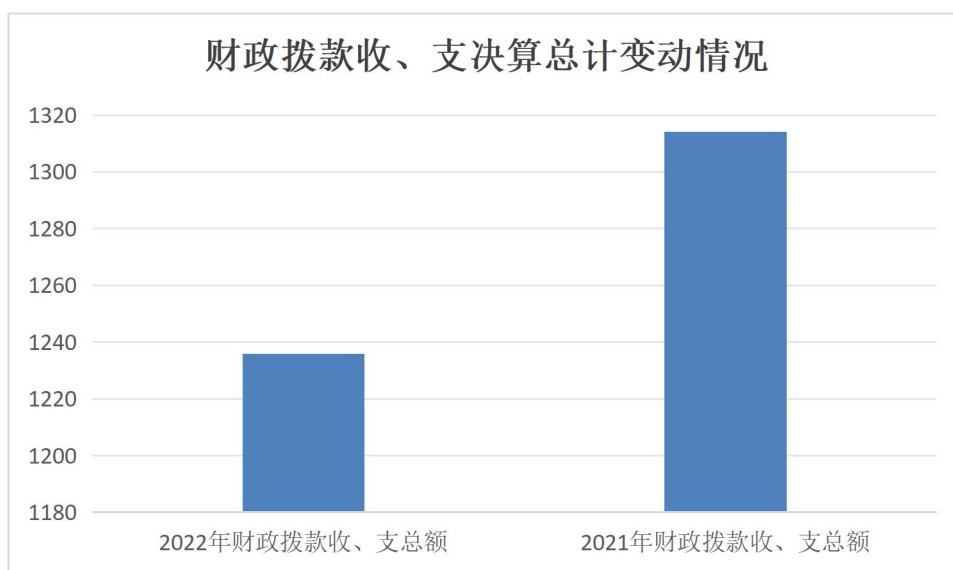
2022 年本年支出合计 1266.89 万元,其中:基本支出 691.81 万元,占 54.61%;项目支出 575.01 万元,占 45.39%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%。



(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1235.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少80.05万元，下降6.1%。主要变动原因是省级综改资金上年结转减少。

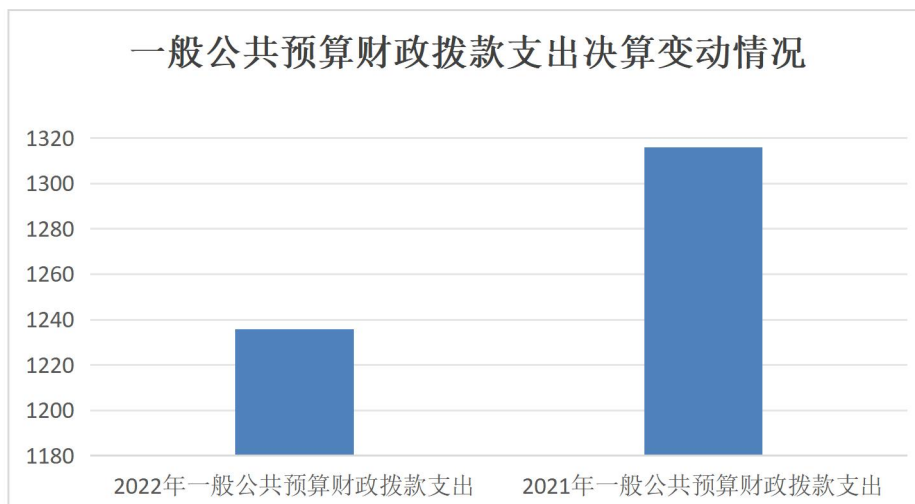


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

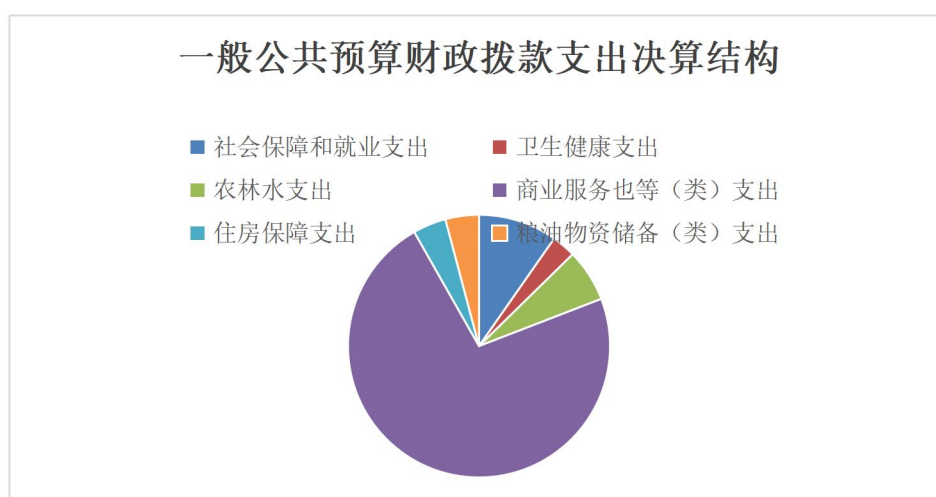
2022年一般公共预算财政拨款支出1235.82万元，占本年支出合计的97.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.43万元，下降6%。主要变动原因是农林水项目支出减少。



(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 1235.82 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 120.21 万元, 占 9.73%; 卫生健康支出 36.42 万元, 占 2.94%; 农林水支出 80 万元, 占 6.47%; 商业服务业等支出 897.43 万元, 占 72.62%; 住房保障支出 50.61 万元, 占 4.1%; 粮油物资储备支出 51.16 万元, 占 4.14%。



(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1235.82万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（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37.44万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为72.05万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（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0.72万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为18.37万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为15.69万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为2.35万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：支出

决算为 30 万元，完成预算 100%。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：支出决算为 494.57 万元，完成预算 100%。

11.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 55.85 万元，完成预算 100%。

12.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：支出决算为 347 万元，完成预算 100%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 50.61 万元，完成预算 100%。

14.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：支出决算为 51.17 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 691.81 万元，其中：

人员经费 620.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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 71.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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 4.94 万元，完成预算 85.17%，较上年增加 0.42 万元，增长 0.93%。决算数小于预算数的主要原因是接待次数增加。

（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 4 万元，占 80.97%；公务接待费支出决算 0.94 万元，占 19.03%。具体情况如下：

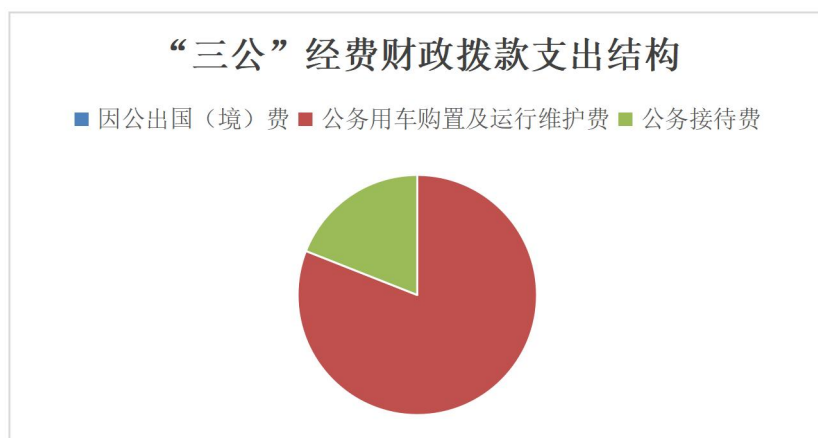


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2021 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 0.08 万元，增长 2%。主要原因是公务用车次数增加。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元。主要用于开展脱贫攻坚、土地托管、供销综合改革、电子商务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.94 万元，完成预算 52.22%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.32 元，增长 53%。主要原因是接待次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.94 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待 8 批次，94 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.94 万元，具体内容包
括：接待上级领导来我市调研资金互助、会计服务、电子商务、

供销综合改革工作。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，达州市供销合作社机关运行经费支出 71.53 万元，比 2021 年增加 22.69 万元，增长 46.46%。主要原因是将三公经费、其他交通费用纳入公用经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，达州市供销合作社联合社政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，达州市供销合作社联合社共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应

急保障用车 1 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 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，组织对党建工作经费、加强供销行业指导体系建设经费、驻村干部工作经费、乡村振兴工作经费、偿还社员股金、运营巴山食荟公用品牌工作经费等 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 6 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市供销合作社联合社部门整体绩效自评报告、达州市供销合作社联合社专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市供销合作社联合社部门整体绩效自评得分为 100 分，绩效自评综述：我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好，评价结论为优秀。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面

的支出。

11. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）：指反映除企业关闭破产和厂办大集体改革补助以外财政用于企业改革发展方面的补助。

12. 社会保障和就业支出（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）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾减灾（项）：指反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业

生产者损失给予的补助。

17.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指反映其他用于扶贫方面的支出。

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

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

20.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映其他用于商业流通事务方面的支出。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）：指反映化肥专项储备（包括化肥淡季商业储备、救灾化肥储备等）的有关支出。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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 年市级部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

达州市供销合作社联合社是市政府直属的参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、经济发展科、监事会办公室、社务指导科、党建办（人事科）五个职能科室。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：1.研究制定全市供销合作社联合社的发展战略和中长期发展规划、指导全市供销合作社的发展和改革。2.宣传、贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关农村工作的方针、政策。3.按照市政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理。4.协调与政府有关部门、社会组织的关系，对成员社进行业务指导，促进城乡物资交流。行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值。5.维护各级供销社的合法权益，向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求。6.承办市委、市政府交办的其他事项。

人员概况：市社机关事业编制 30 名。其中主任 1 名，监事会主任 1 名，副主任 2 名，科级领导 9 名，机关工勤人员编制 4 名。

（三）年度主要工作任务。

1.指导全市供销行业指导体系建设。加强指导全市供销行业体系建设，包括加强基层供销社建设、农村综合服务建设、农民专业合作社建设、综合改革、三社融合试点等的指导工作。

2.运营巴山食荟公用品牌。按照市委市政府要求，做好巴山食荟品牌培育、展示展销、宣传推介等方面的工作，深入推进品牌强农战略，进一步提升巴山食荟品牌知名度和认可度，提高达州农产品的市场竞争，助推全市现代农业高质量发展。

3.乡村振兴工作。按照市委市政府要求，充分发挥供销优势，助推乡村振兴。

4.机关干部职工福利保障。保障全年机关干部职工工资、社保、公积金、医疗保险等。

5.加强党的建设。按照要求开展好机关党组织活动和党组织建设工作。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.按照省供销社和市委市政府要求，对照市供销社 2022 年工作要点，完成职责内各项工作，职工满意，考评合格。

2.巩固好社有企业、稳定困难企业、发展新项目和参与股份企业。

3.围绕为农服务中心大局，充分发挥自身优势，调动一切积极因素，认真履职尽责，服务“三农”。

4.强化社有资产监督管理、加强社有资产租赁和加强资金管理。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

达州市供销合作社联合社 2022 年总体收入 1266.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1234.21 万元，占 97.55%。其他收入 31.07 万元，占 2.45%。

2.部门总体支出情况

达州市供销合作社联合社 2022 年支出预算 1266.89 万元，其中：一般公共预算拨款支出 1266.89 万元，占 100%。

3.部门总体结转结余情况

无。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

达州市供销合作社联合社 2022 年财政拨款收入 1235.82 万元，一般公共预算财政拨款收入 1234.21 万元，占 99.87%，其他收入（代管资金）1.62 万元，占 0.13%。

2.部门财政拨款支出情况

达州市供销合作社联合社 2022 年财政拨款支出 1235.82 万元，一般公共预算财政拨款收入 1235.82 万元，占 100%。

3.部门财政拨款结转结余情况

无。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定。2022 年我单位对 19 个人人员类项目制定了部门绩效目标共计 640.36 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现。2022 年我单位对 19 个人人员类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位人员经费按时准确支付，保障了单位正常运转，完成了既定的年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

| 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 预算执行数 | 执行率 | 预算调整金额 |
|-------------|--------|--------|--------|------|--------|
| 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 100% | 0.72 |
| 工资性支出—基本工资 | 129.04 | 150.62 | 150.62 | 100% | 21.58 |
| 工资性支出—津贴补贴 | 91.36 | 91.24 | 91.24 | 100% | -0.12 |
| 工资性支出—奖金 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 100% | 0.00 |
| 单位缴费—基本养老保险 | 36.98 | 36.61 | 36.61 | 100% | -0.37 |

| | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|------|--------|
| 单位缴费—基本医疗保险 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | 100% | 0.00 |
| 单位缴费—公务员医疗补助 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 100% | 0.00 |
| 单位缴费—住房公积金 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 100% | 0.00 |
| 单位缴费—工会经费 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 100% | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助—生活补助 | 4.39 | 4.71 | 4.71 | 100% | 0.32 |
| 对个人和家庭的补助—奖励金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100% | 0.00 |
| 其他支出—福利费 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 100% | 0.00 |
| 其他支出—公务交通补贴 | 26.66 | 26.88 | 26.88 | 100% | 0.00 |
| 其他支出—其他工资福利支出 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 100% | 34.00 |
| 在职人员绩效奖及离退休人员生活补助 | 0.00 | 222.53 | 222.53 | 100% | 222.53 |
| 单位缴费—其他社会保障缴费 | 0.00 | 1.84 | 1.84 | 100% | 1.84 |
| 工资类支出—绩效奖金（基础绩效奖） | 0.00 | 1.02 | 1.02 | 100% | 1.02 |
| 工资类支出—绩效奖金（年度考核奖） | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 100% | 0.03 |
| 补助类支出—医疗费补助 | 0.00 | 2.35 | 2.35 | 100% | 2.35 |
| 合计 | 356.25 | 640.36 | 640.36 | 100% | 284.11 |

人员类预算调剂金额主要为在职人员绩效奖及离退休人员生活补助年中追加。各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

2.运转类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定。2022年我单位对5个运转类项目制定了部门绩效目标共计34.55万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现。2022 年我单位对 5 个运转类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。我单位三公经费严格按照预算控制数支付，各类保运转项目按照年度目标计划，保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算，较好完成了年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

| 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 预算执行数 | 执行率 | 预算调整金额 |
|------------------|-------|-------|-------|------|--------|
| 党建经费（通用项目） | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 100% | 0.00 |
| 公务接待费（通用项目） | 1.80 | 0.94 | 0.94 | 100% | -0.86 |
| 公务用车购置及运维费（通用项目） | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 100% | 0.00 |
| 会议费（通用项目） | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100% | 0.00 |
| 日常公用经费 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 100% | 0.00 |
| 合计 | 35.41 | 34.55 | 34.55 | 100% | -0.86 |

运转类预算调剂金额主要为公务接待费收回。各项资金均完成支付，资金结转率为 0%。

3.特定目标类项目绩效分析

(1) 部门绩效目标制定。2022 年我单位对 12 个特定目标类项目制定了部门绩效目标共计 559.29 万元，并设置了相关年度整体目标、项目完成指标、效益指标、满意度指标，并在各指标下设置了三级指标。

(2) 目标实现。2022 年我单位对 12 个特定目标类项目资金支付情况进行监控，各项均完成了年度支付任务。特定目标类

项目按照年度目标计划完成了整体目标。较好完成了本年度目标任务。

(3) 预算调剂、执行进度、资金结转率（低效无效率）

单位：万元

| 项目名称 | 年初预算数 | 调整预算数 | 预算执行数 | 执行率 | 预算调整金额 |
|------------------------|-------|--------|--------|------|--------|
| 偿还社员股金 | 14.00 | 13.55 | 13.55 | 100% | -0.45 |
| 衔接推进乡村振兴专项经费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100% | 0.00 |
| 运营巴山食荟公用品牌工作经费 | 30.00 | 27.29 | 27.29 | 100% | -2.71 |
| 乡村振兴驻村帮扶工作经费 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 100% | 0.00 |
| 加强行业指导体系建设经费 | 26.00 | 23.00 | 23.00 | 100% | -3.00 |
| 省级供销综合改革及发展专项资金 | 0.00 | 143.00 | 143.00 | 100% | 143.00 |
| 农业生产救灾资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100% | 30.00 |
| 企业解困资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100% | 10.00 |
| 2022年省级供销综合改革及发展专项资金 | 0.00 | 183.00 | 183.00 | 100% | 183.00 |
| 化肥淡季储备贴息补贴 | 0.00 | 51.16 | 51.16 | 100% | 51.16 |
| 产业补助类一建设舟山市东部协作乡村振兴馆项目 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100% | 50.00 |
| 专项业务类-供销综合改革项目 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 100% | 21.00 |
| 合计 | 77.3 | 559.29 | 559.29 | 100% | 481.99 |

特定目标类预算调剂金额主要为省级综合改革资金结转和化肥淡季储备贴息补贴，各项资金均完成支付，资金结转率为0%。

4. 违规记录等情况

依据上年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题为0个。

（二）部门整体履职绩效分析

1. 部门职能完成情况

2022年，全市供销社系统认真贯彻落实省、市两项改革“后半篇”文章决策部署，继续深化供销合作社综合改革，抓好专项改革试点工作。加强基层组织建设，建成基层社示范社79个，改造重建基层社337个，累计发展农村综合服务社2700余家，累计创建星级农村综合服务社100家。大力发展农民专业合作社，全年出资领办农民专业合作社30家。积极构建以土地托管服务为主的农业社会化服务体系，土地托管面积达到60万亩以上。大力推进农村电子商务发展，围绕“巴山食荟”电商平台，着力打造“上下贯通、共建共享、高效运转”的全市供销电商新体系。积极参与脱贫攻坚工作，大力推行三社融合发展模式，建成村级供销社30个，新增经营服务网点300个，不断壮大农村集体经济，带动小农户致富增收。强化烟花爆竹行业经营管理，完成市安委会和省社下达的各项目标任务。

2. 部门预算项目绩效评价结果

(1) 偿还社员股金是根据达市财金〔2010〕3号文件要求，每年偿还社员股金再贷款直至偿还完毕，2022年度已支付完毕，且所有社员再贷款已偿还完毕。

(2) 党建经费根据《关于中国共产党党费收缴、使用和管理的规定》（中组发〔2008〕3号）和《关于进一步规范党费工作的通知》（组电明字〔2017〕5号）精神，用于党的事业和党的活动的经费，用于培训党员、订阅或购买用于开展党员教育的报刊、资料、音像制品和设备、表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者、补助生活困难的党员、补助遭受严重自然灾害的党员和修缮因灾受损的基层党员教育设施。

(3) 加强供销行业指导体系建设工作经费是根据市改革办要求，推进“供销社+村集体经济组织+农民专业合作社”的三社融合发展模式，创新农业社会化服务体系建设，建成村级供销社30个，新增经营服务网点300个，不断壮大农村集体经济，带动小农户致富增收。

(4) 运营巴山食荟公用品牌工作经费是贯彻《达州市农产品区域公用品牌“巴山食荟”培育行动方案》（达市农领〔2021〕5号）、《达州市农产品区域公用品牌“巴山食荟”培育方案（2021—2025年）》（达市府办函〔2021〕41号）文件精神，用于品牌培育、展示展销、宣传推介等方面，深入推进品牌强农战略，进一步提升“巴山食荟”品牌知名度和认可度，提高达州农产品的市场竞争力，助推全市现代农业高质量发展。

(5) 衔接推进乡村振兴专项工作经费严格按照市委市政府要求，开展帮扶工作和贫困户慰问，进一步巩固脱贫攻坚成果，同乡村振兴有效衔接。

(6) 乡村振兴驻村帮扶工作经费确保下派驻村人员的差旅费、生活补助。该经费严格按照相关规定及时发放，确保专款专用。

(三) 结果应用情况。

本部门严格按照市财政局要求组织开展整体绩效评价，并将整体绩效自评情况随同决算在政府信息公开指定网站上进行公开。在预算执行过程中，按照财政部门提出的问题及时进行支出调整和改进，并在规定时间内向市财政局反馈绩效结果。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。评价结论为优秀。

(二) 存在问题。

1.绩效管理专业人员匮乏，规范管理需进一步加强。预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，预算绩效管理专业人才匮乏，人员力量严重不足，从事预算管理工作的财务人员既没有现成的经验可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、

边学习、边积累，因此，短期内很多工作只能停留在表面，难以深入推进。

2.绩效目标内容设定还需进一步完善。在实际操作中，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识还不够到位，没有针对性较强的个性评价指标体系可供借鉴，指标难以量化，导致出现预算单位职能不同、支出事项有差别等情况，直接影响绩效评价的质量。

（三）改进建议。

1.提高认识。强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性，在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。

2.提高管理水平。强化专业培训、业务交流等措施，帮助和促进现有人员提高政策理论水平、实际工作能力；规范绩效评价的内容，建立完善的绩效考核评价体系，既重“绩”，更重“效”，

3.强化运行监管。进一步完善预算执行管理体系，定期对预算执行及绩效目标实现进度开展自查，对绩效运行中发现的问题，及时整改，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价。

附表 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 得分 | 备注 |
|---------------------|-----------|------|------|-----------------------------|----|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| 部门预算项目 绩效管理（65分） | 目标管理（40分） | 目标制定 | 10 | 评价部门年初绩效目标编制质量 | 10 | |
| | | | 10 | 评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预 | 10 | |

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 得分 | 备注 | |
|------------|-------------|----------------|---------------|---|--|----|--|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | | |
| | | | | 算安排相匹配 | | | |
| | | 目标实现 | 10 | 评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度 | 10 | | |
| | | | 10 | 评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度 | 10 | | |
| | 动态调整 (15 分) | 公用经费及非定额公用支出控制 | 2 | 评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况 | 2 | | |
| | | 一般性支出控制 | 2 | 评价部门 (单位) “三公” 经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况 | 2 | | |
| | | 预算调剂 | 3 | 评价部门 (单位) 预算调剂情况 | 3 | | |
| | | 及时处置 | 4 | 评价部门绩效运行监控处置情况 | 4 | | |
| | | 执行进度 | 4 | 评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况 | 4 | | |
| | | 完成结果 (10 分) | 资金结转率 (低效无效率) | 5 | 评价部门特定目标类项目年终资金结转情况 | 5 | |
| | 违规记录 | | 5 | 根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。 | 5 | | |
| | 综合管理 (10 分) | 基础管理 (5 分) | 内部控制制度建设 | 1 | 评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况 | 1 | |
| | | | 内部控制制度执行 | 1 | 评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况 | 1 | |
| | | | 管理制度健全性 | 3 | 部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 推进厉行节约, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整 | 3 | |
| 资产管理 (3 分) | | 资产信息系统建设情况 | 1 | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | 1 | | |
| | | 资产配置 | 1 | 评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况 | 1 | | |
| | | 资产管理 | 1 | 考核资产收益管理情况; 考核行 | 1 | | |

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 得分 | 备注 |
|---------------|--------------|------------|------|-------------------------------------|-----|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | | |
| | | | | 政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作 | | |
| | 政府采购实施计划（2分） | 政府采购实施计划编制 | 1 | 实施计划与政府采购预算的一致性 | 1 | |
| | | 政府采购实施计划执行 | 1 | 执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性 | 1 | |
| 绩效指标结果应用（25分） | 内部应用（10分） | 预算挂钩 | 10 | 部门内部绩效结果与预算挂钩情况 | 10 | |
| | 信息公开（5分） | 自评公开 | 5 | 评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开 | 5 | |
| | 整改反馈（10分） | 问题整改 | 5 | 评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况 | 5 | |
| | | 应用反馈 | 5 | 评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况 | 5 | |
| 合计 | | | | | 100 | |

附表2:

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------------------------------|---|--------|-------|--------------|-------------|------|---|---------|
| 项目名称 | | 51170021Y000000224702-党建经费（通用项目） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | |
| 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 | | | |
| | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | 严格按照预算要求执行，完成机关党建工作要求。 | | | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 使用党建经费9.51万元，用于机关党建建设，推动机关党建工作全面进步。 | | | | | | | | |
| 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 | | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款 | |
| | 其中：财政资金 | | 9.51 | 9.51 | 9.51 | 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 | 10 | 22.5 | 23 | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 23 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | |
| | | | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 市社机关党支部牢固树立党的一切工作到支部的鲜明导向，以党支部标准化、规范化建设为重要抓手，深入推进“最强党支部”建设，精准把脉机关党建问题“症结”，开出提质机关党建工作的“良方”，推动机关党建工作全面进步，全面过硬。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | 财务负责人： | | | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------------------------|---|--------|-------|--------------|-------------|------|---|---------|
| 项目名称 | | 51170021Y000000224710-公务接待费（通用项目） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | |
| 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 | | | |
| | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | 严格执行预算，保障单位正常运转 | | | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 使用公务接待费用0.94万元，用于机关公务接待。 | | | | | | | | |
| 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 | | 1.80 | 0.94 | 0.94 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款 | |
| | 其中：财政资金 | | 1.80 | 0.94 | 0.94 | 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 | 10 | 22.5 | 23 | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 23 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | |
| | | | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。 | | | | | | | | | |

| | |
|--------|--------|
| 存在问题 | 无 |
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人: | 财务负责人: |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|--|-------|-----|---------|-----|-------------------------|---|---------|--|
| 项目名称 | 51170021Y000000224711-公务用车购置及运维费（通用项目） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | | 严格执行公车经费预算规定，保障单位公车日常使用 | | | |
| 项目基本情况 | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | |
| | 使用公务用车经费4万元，用于公务用车购置及运维。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中: 财政资金 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 23 | | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 23 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| | | | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | | | | 财务负责人: | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------------|--------|--|-------|-----|---------|-----|-----------------|---|---------|--|
| 项目名称 | 51170021Y000000224713-会议费（通用项目） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | | 严格执行预算，保障单位正常运转 | | | |
| 项目基本情况 | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | |
| | 使用会议经费1.5万元 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中: 财政资金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | 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 | 10 | 22.5 | 23 | | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 23 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| | | | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |

| | | | |
|--------|---|-----|-----|
| 合计 | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。 | | |
| 存在问题 | 无 | | |
| 改进措施 | 无 | | |
| 项目负责人： | 财务负责人： | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|--------|-------|---------|------|-----------------|---|----|---------|-----|-----|
| 项目名称 | 51170022R000000338595-对个人和家庭的补助 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | 严格执行预算，保障单位正常运转 | | | | | |
| 项目基本情况 | 2. 项目实施内容及过程概述 对630干部的家庭补助。 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 总额 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 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% | / | / | | | | | |
| 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 | 质量指标 | 数量指标 | = | 6 | 人次 | 100 | 90 | 90 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 对630干部的家庭补助。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------|--------|--------|---------|------|--|---|----|---------|-----|-----|
| 项目名称 | 51170022R000000338883-工资性支出—基本工资 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | |
| 项目基本情况 | 2. 项目实施内容及过程概述 保障工资及时发放、足额发放。 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 总额 | 129.04 | 150.62 | 150.62 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | | | |
| | 其中: 财政资金 | 129.04 | 150.62 | 150.62 | 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% | / | / | | | | | |
| 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 | % | 100 | 22.5 | 23 | | | |
| | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 23 | | | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法: 结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 23 | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|--------|
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人: | 财务负责人: |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------------------|-------|-----|--|--------------|-------------|--|---------|-----|
| 项目名称 | 51170022R000000338935-工资性支出一津贴补贴 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | | | | | |
| 项目基本情况 | 2. 项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| 预算执行情况 (10分) | 总额 | 91.36 | 91.24 | 91.24 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中:财政资金 | 91.36 | 91.24 | 91.24 | | 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 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 23 | | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| | 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 | % | 5 | 22.5 | 23 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中,建立健全相关制度,严格执行推进各项专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理,严格审批制度,真正做到专款专用,确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格,管理到位,完成及时,社会效果良好。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------|--------------------|-------|-----|--------------------------------------|--------------|-------------|--|---------|-----|
| 项目名称 | 51170022R000000339092-工资性支出一奖金 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | | | | | 严格执行相关政策,及时发放、足额发放经费,预算编制科学合理,减少结余资金 | | | | | |
| 项目基本情况 | 2. 项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策,及时发放、足额发放经费,预算编制科学合理,减少结余资金 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | |
| 预算执行情况 (10分) | 总额 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中:财政资金 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 23 | | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| | 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 | % | 5 | 22.5 | 23 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中,建立健全相关制度,严格执行推进各项专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理,严格审批制度,真正做到专款专用,确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格,管理到位,完成及时,社会效果良好。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |

项目负责人： 财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|--------|--------------------|-----|---------|------------------------------|-------------|--|---------|
| 项目名称 | 51170022R000000341773-单位缴费—基本养老保险 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 项目基本情况 | 2. 项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，及时发放、足额发放经费，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| 预算执行情况 (10分) | 总额 | 36.98 | 36.61 | 36.61 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中：财政资金 | 36.98 | 36.61 | 36.61 | | 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 | 10 | 22.5 | 23 | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | |
| | | | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各项专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | 财务负责人： | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|--------|--------------------|-----|---------|------------------------------|-------------|--|---------|
| 项目名称 | 51170022R000000341812-单位缴费—基本医疗保险 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | |
| 项目基本情况 | 2. 项目实施内容及过程概述 严格执行相关政策，及时发放、足额发放经费，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | | |
| | 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 | |
| 预算执行情况 (10分) | 总额 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中：财政资金 | 16.18 | 16.18 | 16.18 | | 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 | 10 | 22.5 | 23 | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | |
| | 效益指标 | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | |
| | | | 经济效益指标 | 结余率（计算方法为：结余数/预算数） | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各项专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | 财务负责人： | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---------------------|-------|---------|------|------------------------|---|----|---------|-----|
| 项目名称 | | 51170022R000000341824-单位缴费—公务员医疗补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 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 | | | | | 年度目标完成情况 按时完成项目经费缴纳 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，及时发放、足额发放经费 | | | | | | | | | |
| 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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | | |
| | 总额 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 100.00% | 10 | 10 | | | | |
| | 其中: 财政资金 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 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 | 10 | 22.5 | 23 | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| | 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 | % | 5 | 22.5 | 23 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|---------------------|-------|---------|------|------------------------|---|----|---------|-----|
| 项目名称 | | 51170022R000000341850-单位缴费—住房公积金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 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 | | | | | 年度目标完成情况 按时完成项目经费缴纳 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | | |
| | 总额 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 100.00% | 10 | 10 | | | | |
| | 其中: 财政资金 | 27.74 | 27.74 | 27.74 | 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 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 23 | | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| | 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 | % | 5 | 22.5 | 23 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------------|-------|---------|------|------------------------|---|----|---------|-----|
| 项目名称 | | 51170022R000000341859-单位缴费—工会经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 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 | | | | | 年度目标完成情况 按时完成项目经费缴纳 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | | |
| | 总额 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | | |
| | 其中: 财政资金 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 100.00% | / | / | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| 其他资金 | | | | | / | / | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 23 | | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| | 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 | % | 5 | 22.5 | 23 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各项专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------------|-------|---------|------|------------------------|---|----|---------|-----|
| 项目名称 | | 51170022R000000341887-对个人和家庭的补助—生活补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 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 | | | | | 年度目标完成情况 按时完成项目经费缴纳 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放 | | | | | | | | | |
| 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 | 4.39 | 4.71 | 4.71 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | | |
| | 其中: 财政资金 | 4.39 | 4.71 | 4.71 | 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 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 23 | | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| | 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 | % | 5 | 22.5 | 23 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各项专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------------|-------|---------|------|------------------------|---|----|---------|-----|
| 项目名称 | | 51170022R000000341899-对个人和家庭的补助—奖励金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 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 | | | | | 年度目标完成情况 按时完成项目经费缴纳 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | | |
| | 总额 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100.00% | 10 | 10 | | | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 100.00% | / | / | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| 其他资金 | | | | | / | / | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 23 | | |
| | | | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| | 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 | % | 5 | 22.5 | 23 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各项专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------------|-------|---------|------|------------------------|---|----|---------|-----|
| 项目名称 | | 51170022R000000341928-其他支出—福利费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 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 | | | | | 年度目标完成情况 按时完成项目经费缴纳 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | | |
| | 总额 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 100.00% | 10 | 10 | | | | |
| | 其中: 财政资金 | 3.87 | 3.87 | 3.87 | 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 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 23 | | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| | 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 | % | 5 | 22.5 | 23 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各项专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|--|--------|--------|---------|-----|------------------------|---|---------|--|
| 项目名称 | | 51170022R000000341940-其他支出—公务交通补贴 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 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 | | | | | 年度目标完成情况 按时完成项目经费缴纳 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 严格执行相关政策，保障经费及时发放、足额发放 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 总额 | | 26.66 | 26.88 | 26.88 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中: 财政资金 | | 26.66 | 26.88 | 26.88 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| | | | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 23 | | |
| | | 时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| | 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 | % | 5 | 22.5 | 23 | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 51170022R000000341967-其他支出—其他工资福利支出 | | | | | | | | | |
|------|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|----------|-------|---------|------|--------------|---|----|---------|
| 主管部门 | | 达州市供销社合作社联合社本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销社合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | | | | | 按时完成项目经费缴纳 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放 | | | | | | | | |
| 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 | 34.00 | 34.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款 | | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 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 | 经济效益指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 100 100 | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中,建立健全相关制度,严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理,严格审批制度,真正做到专款专用,确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格,管理到位,完成及时,社会效果良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|----------|--------|---------|------|--------------|---|----|---------|
| 项目名称 | | 51170022R000005793628-在职人员绩效奖及离退休人员生活补助 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销社合作社联合社 | | |
| 主管部门 | | 达州市供销社合作社联合社本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销社合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | | | | | 按时完成项目经费缴纳 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策,保障经费及时发放、足额发放 | | | | | | | | |
| 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 | 222.53 | 222.53 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款 | | |
| | 其中:财政资金 | 0.00 | 222.53 | 222.53 | 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 |
| | 效益指标 | 经济指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 100 100 | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中,建立健全相关制度,严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理,严格审批制度,真正做到专款专用,确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格,管理到位,完成及时,社会效果良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|--|----------|-------|---------|----|--------------|-----------------|--|--|
| 项目名称 | | 51170022R000006576076-单位缴费—其他社会保障缴费 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销社合作社联合社 | | |
| 主管部门 | | 达州市供销社合作社联合社本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销社合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策,保障经费及时缴纳、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | | | | | 按时完成项目经费缴纳 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策,保障经费及时缴纳、足额发放 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 1.84 | 1.84 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/ | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------|-------|------|---------|------|-----|---|-----|---------|
| 预算执行情况 (10分) | 其中：财政资金 | 0.00 | 1.84 | 1.84 | 100.00% | / | / | 调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 效益指标 | 经济指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | |
|------|------------------------------|
| 项目名称 | 51170022T000000340101-偿还社员股金 |
|------|------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|--------------------------------------|-------------|---------|--------------|----------------|---|----|---------|-----|
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据达市财金【2010】3号要求, 每年偿还社员股金再贷款直至偿还完毕。 | | | | 归还社员再贷款13.55万元 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 每年偿还社员股金再贷款直至偿还完毕, 2022年度部分已全额支付。 | | | | | | | | |
| 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 | 14.00 | 13.55 | 13.55 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | | |
| | 其中: 财政资金 | 14.00 | 13.55 | 13.55 | 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 | 偿还社员股金再贷款对象数量 | = | 1 | 家 | 1 | 10 | 10 | | |
| | | | 偿还社员股金再贷款发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | | |
| | | | 偿还社员股金再贷款发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | | |
| | | | 偿还社员股金再贷款成本预算控制 | ≤ | 14 | 万元 | 14 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 偿还社员股金再贷款应还尽还率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 | | |
| | | | 可持续发展指标 | 费用支付内控机制健全性 | 定性 | 好坏 | | 好 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 偿还社员股金再贷款对象满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中, 建立健全相关制度, 严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理, 严格审批制度, 真正做到专款专用, 确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格, 管理到位, 完成及时, 社会效果良好。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------------------------|--|-------|---------|--------------|-------------------------------|---|----|---------|
| 项目名称 | | 51170022T000004880618-衔接推进乡村振兴专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 2020年度内, 按照市委市政府要求, 预计使用财政资金5万元, 开展帮扶工作和贫困户慰问, 推进乡村振兴工作。 | | | | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中: 财政资金 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 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 | 推进乡村振兴工作差旅人次 | ≥ | 100 | 人次 | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 协助对口帮扶村数量 | = | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 协助帮扶贫困户数量 | ≥ | 20 | 户 | 20 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 贫困户慰问金发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 对口帮扶村帮扶经费发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 推进乡村振兴工作差旅费发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 贫困户慰问金发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 推进乡村振兴工作差旅费发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | | 对口帮扶村帮扶经费发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| 成本指标 | 项目成本预算 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | | | 推进乡村振兴工作差旅费应发尽发率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|----------------|----|--------|---|-----|-----|-----|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 贫困户慰问金应发尽发率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| | | 对口帮扶村帮扶经费应补尽补率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| | 可持续影响指标 | 推进乡村振兴机制健全性 | 定性 | 好坏 | | 好 | 5 | 5 |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶对象满意率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。 | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | 财务负责人： | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | |
|------|--------------------------------------|
| 项目名称 | 51170022T000004880689-运营巴山食荟公用品牌工作经费 |
|------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------------|-------|---------|--|-------------|---|----|---------|
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 2022年, 预计使用财政资金30万元, 运营巴山食荟公用品牌, 年内开展宣传不少于3次, 调研不少于5次。 | | | | 使用财政资金27.29万元, 运营巴山食荟公用品牌, 年内开展宣传3次, 调研5次。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 使用财政资金27.29万元, 运营巴山食荟公用品牌, 年内开展宣传3次, 调研5次。 | | | | | | | | |
| 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 | 30.00 | 27.29 | 27.29 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中: 财政资金 | 30.00 | 27.29 | 27.29 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 其他资金 | | | | | / | / | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年调研次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 | |
| | | | 印刷宣传资料 | ≥ | 100 | 套 | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 全年宣传次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 调研数据准确率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | | | 印刷宣传资料验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 宣传对象参与率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 调研及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | | |
| | | 宣传及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | |
| | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 调研成果转化 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 品牌推广率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |
| | | | 宣传覆盖率 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |
| 可持续影响指标 | 农产品推广管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 5 | 5 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 优良中低差 | | 优 | 5 | 5 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中, 建立健全相关制度, 严格执行推进各项工作的落实。项目资金管理实行专项管理, 严格审批制度, 真正做到专款专用, 确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格, 管理到位, 完成及时, 社会效果良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|------------|-------|---------|--|-------------|---|----|---------|
| 项目名称 | | 51170022T000004880712-乡村振兴驻村帮扶工作经费 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | |
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 2022年内, 根据组织部工作要求和单位履职要求, 对乡村振兴驻村帮扶干部进行工作差旅费和生活补助的发放, 保障驻村干部工作开展和生活保障。 | | | | 2022年内, 根据组织部工作要求和单位履职要求, 保障驻村干部工作开展和生活保障。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 使用财政资金2.3万元, 对驻村干部进行工作差旅费和生活补助的发放。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中: 财政资金 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 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 | 生活补助发放人数 | = | 1 | 人 | 1 | 10 | 10 | |
| | | | 全年驻村干部差旅人次 | ≥ | 40 | 人次 | 40 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 差旅补助发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | | 生活补助发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 差旅补助发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 生活会补助发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| 成本指标 | 成本预算 | ≤ | 2.3 | 万元 | 2.3 | 10 | 10 | | | |
| 社会效益指标 | 生活补助应补尽补率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------|----|-----|--------|-----|-----|-----|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 差旅补助应发尽发率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 驻村帮扶工作机制健全性 | 定性 | 好坏 | | 好 | 5 | 5 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村干部满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各项专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|---------------------------------|-------|---------|--------------|-------------|--|----|---------|
| 项目名称 | | 51170022T000004880764-加强行业指导体系建设经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2022年度内，根据单位履职要求，预计使用财政局资金30万元，加强基层供销社、农村综合服务、农民专业合作社建设、推进三社融合试点、做好消费扶贫工资等行业指导体系建设。 | | 完成行业指导体系建设 | | | | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 使用财政局资金23万元，加强基层供销社、农村综合服务、农民专业合作社建设、推进三社融合试点、做好消费扶贫工资等行业指导体系建设。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 26.00 | 23.00 | 23.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中：财政资金 | 26.00 | 23.00 | 23.00 | 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 | 指导农村综合服务数量 | ≥ | 10 | 个 | 10 | 5 | 5 | |
| | | | 全年指导业务工作差旅人次 | ≥ | 500 | 人次 | 500 | 5 | 5 | |
| | | | 协助发展农民专业合作社数量 | ≥ | 20 | 个 | 20 | 5 | 5 | |
| | | | 推进三社融合试点数量 | ≥ | 2 | 份/县 | 2 | 5 | 5 | |
| | | | 改制基层社数量 | ≥ | 50 | 个 | 50 | 5 | 5 | |
| | | | 开展行业指导体系建设培训次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 改制基层社、协助发展农民专业合作社、推进三社融合试点验收合格率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 业务指导差旅费发放准时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 指导培训参与率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | |
| | | | 改制基层社、协助发展农民专业合作社、推进三社融合试点验收及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 时效指标 | 工作差旅及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 业务指导差旅费发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | | | 培训开展及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 工作差旅应补尽补率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |
| 业务能力提升率 | | | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层社、专业合作社满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | | |
| | | 出差人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各项专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | |
|------|---------------------------------------|
| 项目名称 | 51170022T000005254515-省级供销综合改革及发展专项资金 |
|------|---------------------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--------------|--------|---------|--|-----|---|----|---------|
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市供销合作社联合社 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 2022年度内, 根据单位履职要求, 预计使用省上资金143万元, 加强基层供销社、农村综合服务、农民专业合作社建设、推进三社融合试点、做好消费扶贫工资等行业指导体系建设。 | | | | 完成基层供销社、农村综合服务、农民专业合作社建设、推进三社融合试点、做好消费扶贫工资等行业指导体系建设。 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 使用省上资金143万元, 加强基层供销社、农村综合服务、农民专业合作社建设、推进三社融合试点、做好消费扶贫工资等行业指导体系建设。 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 143.00 | 143.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 143.00 | 143.00 | 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层社、专业合作社满意度 | = | 100 | % | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中, 建立健全相关制度, 严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理, 严格审批制度, 真正做到专款专用, 确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格, 管理到位, 完成及时, 社会效果良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | |
|------|--------------------------------|
| 项目名称 | 51170022T000005254629-农业生产救灾资金 |
|------|--------------------------------|

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------|-----------------------------|-------|---------|--------------|-----------|---|----|
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市供销合作社联合社 | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 根据单位履职要求, 预计使用30用于农业生产救灾资金。 | | | | 完成救灾资金的使用 | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 使用30用于农业生产救灾资金。 | | | | | | | |
| 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 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 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 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层社、专业合作社满意度 | = | 100 | % | 100 | 90 | 90 |
| 合计 | | | | | | | | | |
| 100 100 | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中, 建立健全相关制度, 严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理, 严格审批制度, 真正做到专款专用, 确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格, 管理到位, 完成及时, 社会效果良好。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|------------------------|-------|---------|--------------|------------------------|---|----|
| 项目名称 | | 51170022T00000555619-企业解困资金 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市供销合作社联合社 | |
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市供销合作社联合社 | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 使用解困资金10万元用于原改制企业职工慰问。 | | | | 使用解困资金10万元用于原改制企业职工慰问。 | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 使用解困资金10万元用于原改制企业职工慰问。 | | | | | | | |
| 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 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | = | 100 | % | 100 | 90 | 90 |
| 合计 | | | | | | | | | |
| 100 100 | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中, 建立健全相关制度, 严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理, 严格审批制度, 真正做到专款专用, 确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格, 管理到位, 完成及时, 社会效果良好。 | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|--|-------------------------------|--------|---------|--------------|-----------|-----------------|--|
| 项目名称 | | 51170022T000007306428-2022年省级供销综合改革及发展专项资金 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市供销合作社联合社 | |
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市供销合作社联合社 | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 2022年预计使用省级供销综合改革及发展专项资金183万元 | | | | 使用183万元资金 | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 使用省级供销综合改革及发展专项资金183万元用于供销综合改革及发展 | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 183.00 | 183.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/ | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------|--------|--------|---------|------|-----|---|-----|---------|
| 预算执行情况 (10分) | 其中：财政资金 | 0.00 | 183.00 | 183.00 | 100.00% | / | / | 调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内)；2.年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | = | 100 | % | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中，建立健全相关制度，严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，真正做到专款专用，确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | 财务负责人： | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

| | |
|------|------------------------------|
| 项目名称 | 51170022Y000000357481-日常公用经费 |
|------|------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------------|--|-------|---------|------|--------------|---|----|---------|-----|
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | |
| 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 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 | | | | | 年度目标完成 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | | |
| | 总额 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | | |
| | 其中: 财政资金 | 18.60 | 18.60 | 18.60 | 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 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 10 | 22.5 | 23 | | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | 5 | 22.5 | 23 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | |
| 运转保障率 | | | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 23 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中, 建立健全相关制度, 严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理, 严格审批制度, 真正做到专款专用, 确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格, 管理到位, 完成及时, 社会效果良好。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--------|-------|---------|------|--------------|---|----|---------|-----|
| 项目名称 | | 51170023R000007912945-工资类支出-绩效奖金(基础绩效奖金) | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | |
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | | |
| 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 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 保障单位正常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算 | | | | | 年度目标完成 | | | | |
| 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 | 1.02 | 1.02 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 1.02 | 1.02 | 100.00% | / | / | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | | |
| 其他资金 | | | | | / | / | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 90 | 90 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中, 建立健全相关制度, 严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理, 严格审批制度, 真正做到专款专用, 确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格, 管理到位, 完成及时, 社会效果良好。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | | | | | | | | |
|------|--|---|--|--|--|--|--------------|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 51170023R000007913211-工资类支出-绩效奖金(年度考核奖) | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | |
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | |
| | | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|--------|-------|---------|------|-----|--|----|---------|
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | | | | | | 年度目标完成 | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 使用0.03万元用于日常绩效奖金发放。 | | | | | | | | |
| 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 | 0.03 | 0.03 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款 | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 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 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | | | |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中, 建立健全相关制度, 严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理, 严格审批制度, 真正做到专款专用, 确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格, 管理到位, 完成及时, 社会效果良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------------|--------|-------|---------|------|-----|--|-------------|---------|--|
| 项目名称 | | 51170023R000007916308-补助类支出—医疗费补助 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | |
| 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 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 使用预算资金2.35万元用于医保费用发放 | | | | | | 完成医保费用缴纳 | | | |
| 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 | 2.35 | 2.35 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款 | | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 2.35 | 2.35 | 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 | 经济效益指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 90 | 90 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | | |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中, 建立健全相关制度, 严格执行推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理, 严格审批制度, 真正做到专款专用, 确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格, 管理到位, 完成及时, 社会效果良好。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------|-------|---------|----|----|---|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 51170023T000007858958-化肥淡季储备贴息补贴 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 达州市供销合作社联合社本级 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 达州市供销合作社联合社 | | |
| 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 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 项目资金管理实行专项管理, 严格审批制度, 真正做到专款专用, 确保项目资金有效利用。 | | | | | | 专款专用, 保障项目运转 | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | | |
| | 总额 | 0.00 | 51.16 | 51.16 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减) | | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 51.16 | 51.16 | 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% | / | / | 减),应单独说明理由; 3.其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 90 | 90 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中, 建立健全相关制度, 严格执行推进各项专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理, 严格审批制度, 真正做到专款专用, 确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格, 管理到位, 完成及时, 社会效果良好。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|------|--------|------|-----|----|----|---------|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | | | 51170023T000008037275-产业补助类-建设舟山市东部协作乡村振兴馆项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | | | 达州市供销社合作社联合社本级 | | | | | | | | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市供销社合作社联合社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 项目资金管理实行专项管理, 严格审批制度, 真正做到专款专用, 确保项目资金有效利用。 | | | | | | | | | | | 专款专用, 保障项目运转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | | 使用乡村振兴资金50万元用于东西部协作乡村振兴馆建设。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 总额 | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | 50.00 | | | | | | | | | | | 50.00 | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | | | | | | | | | | |
| | 其中: 财政资金 | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | 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% | | | | | | | | | | | / | | | | | | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中, 建立健全相关制度, 严格执行推进各项专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理, 严格审批制度, 真正做到专款专用, 确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格, 管理到位, 完成及时, 社会效果良好。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: | | | | | 财务负责人: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表 (2022年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-------|------|-----|------|-----|----|----|---------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | | | | | | | | | | 51170023T000008277044-专项业务类-供销综合改革项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | | | | | | | 达州市供销社合作社联合社本级 | | | | | | | | | | | 实施单位 (盖章) | | 达州市供销社合作社联合社 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 项目资金管理实行专项管理, 严格审批制度, 真正做到专款专用, 确保项目资金有效利用。 | | | | | | | | | | | 使用供销综合改革资金21万元用于深化供销综合改革。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目基本情况 | 2. 项目实施内容及过程概述 | | | | | | | | | | | 使用供销综合改革资金21万元用于深化供销综合改革。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 总额 | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | 21.00 | | | | | | | | | | | 21.00 | | | | | | | | | | | 100.00% | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因 (100字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | | | | | | | | | | |
| | 其中: 财政资金 | | | | | | | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | 21.00 | | | | | | | | | | | 21.00 | | | | | | | | | | | 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% | | | | | | | | | | | / | | | | | | | | | | | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 90 | 90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 我社在项目实施过程中, 建立健全相关制度, 严格执行推进各项专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理, 严格审批制度, 真正做到专款专用, 确保项目资金有效利用。总体来说项目审核严格, 管理到位, 完成及时, 社会效果良好。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--------|--------|
| 改进措施 | 无 |
| 项目负责人： | 财务负责人： |

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

附件 2:

注: 我单位 2022 年度无市级专项资金预算项目

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

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：达州市供销合作联社

| 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 | 1,234.21 | 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 | 31.07 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 120.21 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.42 |
| | 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 | 80.00 |
| | 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 | 928.43 |
| | 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 | 50.61 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 51.16 |
| | 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 | 1,265.28 | 本年支出合计 | 58 | 1,266.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.62 | 年末结转和结余 | 60 | 0.07 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,266.89 | 总计 | 62 | 1,266.89 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：达州市供销合作联合社

| 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 | | 1, 265. 28 | 1, 234. 21 | | | | | 31. 07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120. 21 | 120. 21 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109. 49 | 109. 49 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37. 44 | 37. 44 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72. 05 | 72. 05 | | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 10. 00 | 10. 00 | | | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 10. 00 | 10. 00 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 72 | 0. 72 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 72 | 0. 72 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36. 41 | 36. 41 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36. 41 | 36. 41 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18. 37 | 18. 37 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15. 69 | 15. 69 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2. 35 | 2. 35 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 80. 00 | 80. 00 | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 30. 00 | 30. 00 | | | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 30. 00 | 30. 00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 50. 00 | 50. 00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 50. 00 | 50. 00 | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 926. 88 | 895. 81 | | | | | 31. 07 |
| 21602 | 商业流通事务 | 926. 88 | 895. 81 | | | | | 31. 07 |
| 2160201 | 行政运行 | 494. 57 | 494. 57 | | | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 85. 31 | 54. 24 | | | | | 31. 07 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 347. 00 | 347. 00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 50. 61 | 50. 61 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50. 61 | 50. 61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50. 61 | 50. 61 | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 51. 16 | 51. 16 | | | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 51. 16 | 51. 16 | | | | | |
| 2220504 | 化肥储备 | 51. 16 | 51. 16 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：达州市供销合作联社

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,266.82 | 691.81 | 575.01 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.21 | 110.21 | 10.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.49 | 109.49 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.44 | 37.44 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.05 | 72.05 | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.41 | 36.41 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.41 | 36.41 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.37 | 18.37 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.69 | 15.69 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.35 | 2.35 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 80.00 | | 80.00 | | | |
| 21301 | 农业农村 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 50.00 | | 50.00 | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 928.42 | 494.57 | 433.85 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 928.42 | 494.57 | 433.85 | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 494.57 | 494.57 | | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 86.85 | | 86.85 | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 347.00 | | 347.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 50.61 | 50.61 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.61 | 50.61 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.61 | 50.61 | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 51.16 | | 51.16 | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 51.16 | | 51.16 | | | |
| 2220504 | 化肥储备 | 51.16 | | 51.16 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：达州市供销合作联社

| 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 | 1,234.21 | 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 | 120.21 | 120.21 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.42 | 36.42 | | |
| | 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 | 80.00 | 80.00 | | |
| | 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 | 897.43 | 897.43 | | |
| | 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 | 50.61 | 50.61 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 51.16 | 51.16 | | |
| | 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 | 1,234.21 | 本年支出合计 | 59 | 1,235.82 | 1,235.82 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1.62 | | 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 | 1,235.82 | 总计 | 64 | 1,235.82 | 1,235.82 | | |

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。

财政拨款支出决算明细表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：达州市供销合作社

| 经济分类科目代码 | 项目 科目名称 | 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 | | |
|------------|--------------------|-----|----------|------------|--------|--------|-------------|------|------|--------------|------|------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 1 | 1,235.82 | 1,235.82 | 691.81 | 544.01 | | | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 2 | 540.43 | 540.43 | 540.43 | | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 3 | 149.73 | 149.73 | 149.73 | | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4 | 248.26 | 248.26 | 248.26 | | | | | | | |
| 30103 | 奖金 | 5 | 14.03 | 14.03 | 14.03 | | | | | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6 | 4.96 | 4.96 | 4.96 | | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 7 | | | | | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 8 | 37.44 | 37.44 | 37.44 | | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9 | | | | | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10 | 18.37 | 18.37 | 18.37 | | | | | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11 | 15.69 | 15.69 | 15.69 | | | | | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 12 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 13 | 50.61 | 50.61 | 50.61 | | | | | | | |
| 30114 | 医疗费 | 14 | | | | | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15 | | | | | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 16 | 158.00 | 158.00 | 71.53 | 86.46 | | | | | | |
| 30201 | 办公费 | 17 | 12.23 | 12.23 | | 12.23 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 18 | 2.57 | 2.57 | 0.23 | 2.34 | | | | | | |
| 30203 | 咨询费 | 19 | | | | | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 20 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 21 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.02 | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 22 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 23 | 3.67 | 3.67 | 2.25 | 1.42 | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 24 | | | | | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 25 | | | | | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 26 | 17.75 | 17.75 | 2.74 | 15.01 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 27 | | | | | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 28 | 5.68 | 5.68 | 0.95 | 4.73 | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 29 | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 30 | 6.77 | 6.77 | 1.50 | 5.27 | | | | | | |
| 30216 | 培训费 | 31 | 0.38 | 0.38 | 0.26 | 0.11 | | | | | | |
| 30217 | 公务接待费 | 32 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | | | | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 33 | | | | | | | | | | |
| 30224 | 被装购置费 | 34 | | | | | | | | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 35 | | | | | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 36 | 2.88 | 2.88 | 0.20 | 2.68 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 37 | 29.62 | 29.62 | | 29.62 | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 38 | 15.42 | 15.42 | 15.42 | | | | | | | |
| 30229 | 福利费 | 39 | 7.79 | 7.79 | 7.79 | | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 40 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 41 | 30.14 | 30.14 | 27.39 | 2.75 | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 42 | | | | | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43 | 14.26 | 14.26 | 4.48 | 9.78 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 44 | 79.85 | 79.85 | 79.85 | | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 45 | | | | | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 46 | | | | | | | | | | |
| 30303 | 退职(役)费 | 47 | | | | | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 48 | | | | | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 49 | 76.77 | 76.77 | 76.77 | | | | | | | |
| 30306 | 救济费 | 50 | | | | | | | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 51 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | | | | | | | |
| 30308 | 助学金 | 52 | | | | | | | | | | |
| 30309 | 奖励金 | 53 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 54 | | | | | | | | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 55 | | | | | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 57 | | | | | | | | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | 58 | | | | | | | | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | 59 | | | | | | | | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | 60 | | | | | | | | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | 61 | | | | | | | | | | |
| 309 | 资本性支出(基本建设) | 62 | | | | | | | | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 63 | | | | | | | | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | 64 | | | | | | | | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | 65 | | | | | | | | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 66 | | | | | | | | | | |
| 30906 | 大型修缮 | 67 | | | | | | | | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | | | | | | | | | | |
| 30908 | 物资储备 | 69 | | | | | | | | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | 70 | | | | | | | | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | 71 | | | | | | | | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | 72 | | | | | | | | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | 73 | | | | | | | | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 74 | | | | | | | | | | |
| 310 | 资本性支出 | 75 | 0.39 | 0.39 | | 0.39 | | | | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 76 | | | | | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 77 | 0.39 | 0.39 | | 0.39 | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 78 | | | | | | | | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | 79 | | | | | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 80 | | | | | | | | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 81 | | | | | | | | | | |
| 31008 | 物资储备 | 82 | | | | | | | | | | |
| 31009 | 土地补偿 | 83 | | | | | | | | | | |
| 31010 | 安置补助 | 84 | | | | | | | | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 85 | | | | | | | | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 86 | | | | | | | | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 87 | | | | | | | | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 88 | | | | | | | | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | 89 | | | | | | | | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | 90 | | | | | | | | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 91 | | | | | | | | | | |
| 311 | 对企业补助(基本建设) | 92 | | | | | | | | | | |
| 31101 | 资本金注入 | 93 | | | | | | | | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | 94 | | | | | | | | | | |
| 312 | 对企业补助 | 95 | 457.16 | 457.16 | | 457.16 | | | | | | |
| 31201 | 资本金注入 | 96 | | | | | | | | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | 97 | | | | | | | | | | |
| 31204 | 费用补贴 | 98 | 356.00 | 356.00 | | 356.00 | | | | | | |
| 31205 | 利息补贴 | 99 | 51.16 | 51.16 | | 51.16 | | | | | | |
| 312099 | 其他对企业补助 | 100 | 50.00 | 50.00 | | 50.00 | | | | | | |
| 313 | 对社会保险基金补助 | 101 | | | | | | | | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | 102 | | | | | | | | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | 103 | | | | | | | | | | |
| 31304 | 补助机关事业单位职业年金的补助 | 104 | | | | | | | | | | |
| 399 | 其他支出 | 105 | | | | | | | | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 106 | | | | | | | | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | 107 | | | | | | | | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | 108 | | | | | | | | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | 109 | | | | | | | | | | |
| 39999 | 其他支出 | 110 | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：达州市供销合作联合社

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|-----------------|---------------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 1,235.82 | 691.81 | 544.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 120.21 | 110.21 | 10.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.49 | 109.49 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.44 | 37.44 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 72.05 | 72.05 | |
| 20806 | 企业改革补助 | 10.00 | | 10.00 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 10.00 | | 10.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.72 | 0.72 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.41 | 36.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.41 | 36.41 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 18.37 | 18.37 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 15.69 | 15.69 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.35 | 2.35 | |
| 213 | 农林水支出 | 80.00 | | 80.00 |
| 21301 | 农业农村 | 30.00 | | 30.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | | 30.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 50.00 | | 50.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 50.00 | | 50.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 897.42 | 494.57 | 402.85 |
| 21602 | 商业流通事务 | 897.42 | 494.57 | 402.85 |
| 2160201 | 行政运行 | 494.57 | 494.57 | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 55.85 | | 55.85 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 347.00 | | 347.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 50.61 | 50.61 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.61 | 50.61 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.61 | 50.61 | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 51.16 | | 51.16 |
| 22205 | 重要商品储备 | 51.16 | | 51.16 |
| 2220504 | 化肥储备 | 51.16 | | 51.16 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

部门：绵阳市供销合作社

| 项目 | | 合计 | 工资福利支出 | | | | | | | | | | | | | 商品和服务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|------|---------------|--------|------------|-----------|----------|-------|-----|----------|--------|-------|------|-----|------|------|------|------|-----|-------|-------|-----------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|--|
| 科目代码 | 科目名称 | | 小计 | 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费 | 职业年金缴费 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保险缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 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 | 专用材料费 | 被装购置费 | |
| 行次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
| | 合计 | 1,235.82 | 540.43 | 149.73 | 248.28 | 14.03 | 4.96 | | | | 18.37 | 15.69 | 1.33 | 50.61 | | | 158.00 | 12.23 | 2.57 | | 0.03 | 0.38 | 3.00 | 3.67 | | | 17.75 | | 5.68 | 0.50 | 6.77 | 0.38 | 0.94 | | | |
| 208 | 社会保险和就业支出 | 129.21 | 37.44 | | | | | | | | | | | | | | 10.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.40 | 37.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.44 | 37.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他机关事业单位养老支出 | 72.03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20806 | 企业改革补助 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080609 | 其他企业改革补助 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | 10.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20809 | 其他社会保险和就业支出 | 0.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2080909 | 其他社会保险和就业支出 | 0.72 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.41 | 34.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21001 | 行政事业单位医疗 | 36.41 | 34.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100101 | 行政单位医疗 | 18.37 | 18.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2100103 | 公务员医疗补助 | 15.69 | 15.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 80.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21301 | 农业农村 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130119 | 农业救灾 | 30.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 897.42 | 418.31 | 149.73 | 248.28 | 14.03 | 4.96 | | | | | | 1.33 | | | | 147.99 | 12.23 | 2.57 | | 0.03 | 0.37 | 3.00 | 3.67 | | | 17.75 | | 5.68 | 0.50 | 6.77 | 0.37 | 0.94 | | | |
| 21602 | 商业流通事务 | 897.42 | 418.31 | 149.73 | 248.28 | 14.03 | 4.96 | | | | | | 1.33 | | | | 71.53 | | 0.23 | | 0.03 | 0.35 | 3.00 | 3.67 | | | 17.75 | | 5.68 | 0.50 | 6.77 | 0.37 | 0.94 | | | |
| 2160201 | 行政运行 | 494.57 | 418.31 | 149.73 | 248.28 | 14.03 | 4.96 | | | | | | 1.33 | | | | | | | | | | | | | | | 2.74 | | 0.93 | 1.50 | 0.20 | 0.94 | | | |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 55.85 | | | | | | | | | | | | | | | 55.85 | 6.25 | 1.19 | | | 0.02 | | 1.42 | | | 7.58 | | 4.73 | 0.50 | 5.27 | 0.11 | | | | |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 347.00 | | | | | | | | | | | | | | | 20.61 | 5.98 | 1.15 | | | | | | | 7.43 | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 50.61 | 50.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 50.61 | 50.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.61 | 50.61 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 51.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22205 | 重要商品储备 | 51.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2220504 | 化肥储备 | 51.16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：达州市供销合作联社

| 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 |
| 301 | 工资福利支出 | 540.43 | 302 | 商品和服务支出 | 71.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 149.73 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 248.26 | 30202 | 印刷费 | 0.23 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 14.03 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4.96 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.35 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.44 | 30206 | 电费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.25 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.37 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.69 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.33 | 30211 | 差旅费 | 2.74 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50.61 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.95 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 79.85 | 30215 | 会议费 | 1.50 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.26 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.94 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 76.77 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.20 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.35 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 15.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 7.79 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 27.39 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.48 | | | |
| 人员经费合计 | | 620.28 | 公用经费合计 | | | | | 71.53 |

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：达州市供销合作联社

| 项目 | | 本年收入 | 本年支出 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | |
| 合计 | | 542.39 | 544.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.00 | 10.00 |
| 20806 | 企业改革补助 | 10.00 | 10.00 |
| 2080699 | 其他企业改革发展补助 | 10.00 | 10.00 |
| 213 | 农林水支出 | 80.00 | 80.00 |
| 21301 | 农业农村 | 30.00 | 30.00 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | 30.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 50.00 | 50.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 50.00 | 50.00 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 401.24 | 402.85 |
| 21602 | 商业流通事务 | 401.24 | 402.85 |
| 2160202 | 一般行政管理事务 | 54.24 | 55.85 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 347.00 | 347.00 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 51.16 | 51.16 |
| 22205 | 重要商品储备 | 51.16 | 51.16 |
| 2220504 | 化肥储备 | 51.16 | 51.16 |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

公开10表
金额单位：万元

部门：达州市供销合作联社

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

公开11表
金额单位：万元

部门：达州市供销合作联社

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

公开12表

部门：达州市供销合作联合社

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市供销合作联社

公开13表
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 |
| 4.94 | | 4.00 | | 4.00 | 0.94 | 4.94 | | 4.00 | | 4.00 | 0.94 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。