

2021年抚顺市供销合作社联合社整体绩效自评表

填报部门（盖章）：抚顺市供销合作社联合社

部门（单位）名称		抚顺市供销合作社联合社				
部门（单位） 财政供养人员数量		64			所属单位数量（仅部门填列）	1
年度部门（单位）整体收支情况（万元）	名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度部门预算收入小计（1至7项）	462.15	462.15	——	——	
	1. 财政拨款收入	462.15	462.15	——	——	
	2. 中央提前告知转移支付资金			——	——	
	3. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入			——	——	
	4. 纳入政府性基金预算管理收入			——	——	
	5. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入			——	——	
	6. 上年结转			——	——	
	7. 其他收入			——	——	
	年度部门预算支出小计（一+二）	462.15	638.82	628.82	98%	
	一、基本支出（第1至4项小计）	422.15	598.82	598.82	100%	
	1. 工资福利支出	319.66	425.05	425.05	100%	
	2. 商品和服务支出	57.24	54.1	54.1	100%	
	3. 对个人和家庭的补助	45.25	119.67	119.67	100%	
	4. 资本性支出					
	二、项目支出（第1至2项小计）	40	40	30	75%	
	1. 履职保障类（部门经费类）项目支出	30	30	30	100%	
2. 事业发展类（专项资金类）项目支出	10	10	0	0%		
年度主要任务	工作名称	对应项目	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	重点工作一	机关办公楼运转费	30	30	30	100%
	合计		30	30	30	100%

年度绩效目标	年初设定目标	全年完成情况															
	目标 1:	保障机关工作正常运转															
分解目标评价																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
履职效能	重点工作履行情况	机关工作正常运转	“=”	100	%	100	100	10	10								
	整体工作完成情况	机关工作完成率		100	%	100	100	10	10								
		总体工作完成率		100	%	100	100	5	5								
		工作完成及时率		100	%	100	100	5	5								
	基础管理	依法行政能力		规范管理			100	100	5	5							
		综合管理水平		规范管理			100	100	5	5							
预算执行	预算执行效率	预算完成率	100	%	100	100	5	5									
		预算调整率	0	%	100	100	3	3									
		结余结转变动率	0	%	100	100	2	2									
管理效率	预算编制管理	预算编制规范性			100	100	1	1									

			2. 资产管理信息化推进和使用情况															
		固定资产利用率	100	%	100	100	0.5	0.5										
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	0	次	100	100	1	1										
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	0	%	100	100	10	10										
		在职人员控制率	100	%	100	100	5	5										
	社会效益	维稳问题解决率	100	%	100	100%	5	5										
	服务对象满意度	服务对象满意度	100	%	100	100	10	10										
可持续性	体制机制改革	体制机制改革	建立制度规范档案管理		100	100	10	10										

总评价得分

100

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

结果应用建议	结果应用建议选项	具体建议内容
请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内	<input type="checkbox"/> 建议进一步规范预算管理	无
	<input type="checkbox"/> 建议改进业务管理	无
	<input type="checkbox"/> 建议改进预算编制管理	无
	<input type="checkbox"/> 建议进一步提升预算执行效率和效益	无
	<input type="checkbox"/> 建议改进资产管理	无
	<input type="checkbox"/> 建议改进政府采购管理	无

容”栏 阐述)	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准	无
	<input type="checkbox"/> 建议核减下一年度经费数额	无
	<input type="checkbox"/> 建议削减低效、无效资金或结构调整	无
	<input type="checkbox"/> 建议收回长期沉淀的资金	无
	<input type="checkbox"/> 其他建议	无
主管 部门 审核 意见 (请在 相应选 项□内 划 “√”, 如有其 他意见 请在 “总体 意见” 栏阐 述,下 同)	具体审核意见	总体意见:
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排	无
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排,按规定调整下一年度经费数额	
	<input type="checkbox"/> 规范预算管理	
	<input type="checkbox"/> 改进业务管理	
	<input type="checkbox"/> 改进预算编制管理	
	<input type="checkbox"/> 提升预算执行效率和效益	
	<input type="checkbox"/> 改进资产管理	
	<input type="checkbox"/> 改进政府采购管理	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 削减低效、无效资金	
	<input type="checkbox"/> 对资金结构进行调整	
	<input type="checkbox"/> 收回长期沉淀的资金	
<input type="checkbox"/> 其他意见		
财政 部门 审核 意见	具体审核意见	总体意见:
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排	业务处室公章
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排,按规定调整下一年度经费数额	
	<input type="checkbox"/> 规范部门预算管理	
	<input type="checkbox"/> 改进部门业务管理	
	<input type="checkbox"/> 改进部门预算编制管理	
	<input type="checkbox"/> 提升部门预算执行效率和效益	
	<input type="checkbox"/> 改进部门资产管理	
	<input type="checkbox"/> 改进部门政府采购管理	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 削减低效、无效资金	
	<input type="checkbox"/> 对部门(单位)的资金结构进行调整	
	<input type="checkbox"/> 收回部门(单位)长期沉淀的资金	
<input type="checkbox"/> 其他意见	年 月 日	

注: 1. 未完成原因中可以同时勾选多项原因,并在原因说明中逐项进行说明。

2. 年度部门预算收入及支出金额以万元为单位,保留两位小数。

3. 对应项目: 部门经费类(履职保障类)项目、部门基本支出无需填列,仅专项资金类(事业发展类)项目填列此项。

4. 资金使用单位填写本单位实际完成数。预算部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权

平均计算。