

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		退休人员生活补贴								
主管部门		乐山市金口河区供销合作社联合社				实施单位	乐山市金口河区供销合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	退休人员生活补贴及时支付，提升退休人员满意度				本年度完成退休人员三类地区生活补贴的发放，提升了退休人员的满意度				
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	0.52		0.52		100.00%	100	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	0.52		0.52		100.00%	100	10		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	退休人员人数	=	1	人	1	30	30	
		质量指标	资金发放完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	退休人员生活补贴发放完成时限	定性	本年完成		完成	10	10	
		成本指标	433.5元/月/人	=	元/月/人	元/月/	433.5	10	20	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续影响指标	持续时间	定性	长期性		完成	20	10	
									
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥	95	%	95%	10	10		
									
合计										
评价结论	该项目持续推进，按照预算绩效目标完成，综合得分100分									
存在问题	未按照季度及时支付									
改进措施	每季度按时支付									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		农村社会化服务体系建设经费								
主管部门		乐山市金口河区供销合作社联合社				实施单位	乐山市金口河区供销合作社联合社			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	提升服务社				提升服务社, 稳定农资供应				
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.50		2.43		69.43%	10	8	项目持续推进	
	其中: 财政资金	3.50		2.43		69.43%	10	8		
	财政专户管理资金									
	单位资金									
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	提升个数	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	验收合格	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时限	定性	本年完成			10	10	
		成本指标	创建成本	≤	3.5	万元	2.43	20	20	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	稳定农资供应	定性	长期性		长期性	20	10	
		生态效益指标								
		可持续影响指标	持续周期	定性	长期性	长期性	已完成	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	≥	90	%	90	10	10
合计										
评价结论	该项目综合得分98分, 本着厉行节约原则, 压缩成本									
存在问题	按照项目进度, 及时支付项目资金									
改进措施	加强资金拨付时间									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		专合社培训经费										
主管部门		乐山市金口河区供销合作社联合社					实施单位	乐山市金口河区供销合作社联合社				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	提升专合社技能					本年度未完成专合社培训经费					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	1.00		0.00		0.00%	100	0	因2025年度人员调动频繁，专合社培训未完成			
	其中：财政资金	1.00		0.00		0.00%	100	0				
	财政专户管理资金											
	单位资金											
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	培训次数	≥	1	次	0	20	0	因2025年度人员调动频繁，专合社培训未完成		
		质量指标	完成时间	定性	本年完成		0	10	0			
		时效指标	培训人数	≥	30	人	0	10	0			
		成本指标	培训成本	≤	1	万元	0	10	0			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	培训效果	定性	效果提升		0	10	0			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	持续周期	定性	长期性		0	10	0			
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	0	10	0		
合计												
评价结论	该项目综合评分为0分											
存在问题	因2025年度人员调动频繁，导致该项目进展缓慢											
改进措施	2026年度加强该项目推进											
项目负责人：					财务负责人：							