

附件 1

2023 年度项目支出绩效自评表

亳州市谯城区供销合作社联合社部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	比照公务员待遇人员工资	
2	新网工程	
3	维稳经费	
4	2022 年市级“新网工程”专项资金(县区)一上年结转	
5	三农服务资金	

1. 比照公务员待遇人员工资

项目名称		比照公务员待遇人员工资						
主管部门		108-亳州市谯城区供销合作社联合社			实施单位	108001-亳州市谯城区供销合作社联合社		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	340.00	340.00	250.82	10	73.77%	7.38
		其中: 本年财政拨款	340.00	340.00	250.82	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证供销社参照行政在职退休遗嘱补助人员待遇工资费用等支出。				保证供销社参照行政在职退休遗嘱补助人员待遇工资费用等支出。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放工资人数	=44 人	44 人	20	20	
		质量指标	每月中旬按实际需要发放	按实际需要发放	达成预期指标	20	20	
		时效指标	每月中旬按时发放	按时	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障单位正常运转	正常	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保障人员生活安定	安定	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97.38	

2. 新网工程

项目名称		新网工程						
主管部门		108-亳州市谯城区供销合作社联合社			实施单位	108001-亳州市谯城区供销合作社联合社		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10.00	10.00	9.99	10	99.90%	9.99
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	9.99	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过发展基层合作社, 农家店、农村综合服务社、农民合作社带动发展产业, 推动贫困户增收与供销社业务发展有机衔接。				完成年初预定目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数	>2 家	2 家	10	10	
		质量指标	掌握新技术新理念	掌握	达成预期指标	10	10	
		时效指标	指标验收通过 1 个月内支付	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补贴金额	≤10 万元	10 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	帮扶下属企业利润增长	增长	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	企业增收，社会和谐	良好	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	依据乡镇企业的特点重点发展帮扶绿色环保可循环的企业产业	企业发展绿色可循环	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	指导企业发展可持续、后续有经济增长前景的产业	发展可持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.99	

3. 维稳经费

项目名称		维稳经费						
主管部门		108-亳州市谯城区供销合作社联合社			实施单位	108001-亳州市谯城区供销合作社联合社		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20.00	20.00	19.70	10	98.49%	9.85
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	19.70	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	维护好政府形象, 争取维稳成效最大化, 实现预期目标。				维护好政府形象, 争取维稳成效最大化, 实现预期目标。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支出金额	≤20 万元	19.7 万元	10	9.9	节约成本支出
		质量指标	社会稳定	稳定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	紧急事件处理按要求时限	按要求时限	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制	≤20 万元	19.7 万元	20	20	
		社会效益指标	减少上访事件，稳定社会	减少	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	减少社会不稳定因素	减少	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	99.75	

4. 2022 年市级“新网工程”专项资金(县区)—上年结转

项目名称		2022 年市级“新网工程”专项资金(县区)—上年结转						
主管部门		108-亳州市谯城区供销合作社联合社			实施单位	108001-亳州市谯城区供销合作社联合社		
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.00	14.00	14.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	14.00	14.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	促进新农村现代流通服务网络工程发展。				促进新农村现代流通服务网络工程发展。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=1 家	1 家	20	20	
		质量指标	按照政策文件要求执行	按照政策文件要求执行	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按文件要求时点拨付资金	按文件要求时点拨付资金	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	资金在途完善手续
		成本指标	项目总成本	=14 万元	14 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进新网经济效益提高	促进新网经济效益提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	促进新网经济模式发展	促进新网经济模式发展	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	促进线上经济可持续发展	促进线上经济可持续发展	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97.00	

5. 三农服务资金

项目名称		三农服务资金						
主管部门		108-亳州市谯城区供销合作社联合社			实施单位	108001-亳州市谯城区供销合作社联合社		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	响应安徽省实施一产“两强一增”计划推进乡村全面振兴和国家发展产业扶贫工程,通过发展三农产业带动产业增收,做好全区的三农服务工作,达到服务的目的。				响应安徽省实施一产“两强一增”计划推进乡村全面振兴和国家发展产业扶贫工程,通过发展三农产业带动产业增收,做好全区的三农服务工作,达到服务的目的。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资金数额	20 万元	达成预期指标	20	20	
		质量指标	足额支付	足额	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时支付	按时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本	≤20 万元	20 万元	10	10	
		社会效益指标	带动产业增收，产业发展	增收、发展	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标	坚持发展绿色农业	坚持	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	