

附件1

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

序号	主管部门名称 ¹	2021年度预算情况				绩效自评情况			财政对口科室填写	
		预算项目名称	预算安排金额 ² （万元）			B 预算执行金额 ³ （万元）	预算执行率 （B/A）	绩效自评 得分		是否报送 绩效自评表（是 /否）
			A 小计 （①+②）	① 本级分配金额	② 上级转移支付及 其他金额					
一、部门预算项目支出（即部门预算批复表中的项目支出）										
1			-				=G7/D7			
2			-				=G8/D8			
...			-				=G9/D9			
部门预算项目支出合计			-	-	-	-	=G10/D10			
二、财政专项支出（含上级转移支付）										
1	信丰县供销社合作社联合社	2021年农村现代流通服务网络建设专项资金	40.00		40.00	40.00	=G12/D12	100.00	是	
2			-				=G13/D13			
...			-				=G14/D14			
财政专项支出合计			40.00	-	40.00	40.00	=G15/D15			

填表说明：

1. 主管部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。

李马玲

附件2

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年农村现代流通服务网络建设专项资金						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	40	40	40	10	100	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	40	40	40	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	大阿供销社升级改造	1	1	10	10	
			安西供销社升级改造	1	1	10	10	
								
		质量指标	完成大阿供销社基础设施综合服务	100%	100%	10	10	
			完成安西供销社基础设施综合服务	100%	100%	10	10	
		时效指标	2021年完成	基本达成	基本达成	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为基层群众提供优质三农服务	基本达成	基本达成	15	14	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续帮助基础群众发展农业生产		基本达成	基本达成	15	14	

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	基层群众对政府服务三农满意度	基本满意	基本满意	10	9	
总分					100	97	
填报人:		吕海		审核人:		李为强	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 根据指标完成情况分为: 达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 项目支出绩效指标设置要求。每个项目绩效评价指标设定中, 原则上产出指标不少于4个, 效益指标不少于2个, 满意度指标不少于1个; 其中定量指标占比不低于60%。

附件3

2021年度部门整体支出绩效自评情况汇总表

序号	预算部门名称 ¹	2021年度预算安排情况（万元）	绩效自评情况	财政对口科室填写	
			绩效自评得分	是否报送部门整体支出自评报告（是/否）	是否报送部门整体支出自评评分表（是/否）
1	信丰县供销合作社联合社	204.62	100.00	是	是
2					
...					
合计		204.62			

填表说明：

1. 预算部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排情况：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 表中灰色部分自动生成。

李昌强

附件4

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门（单位）名称		信丰县供销合作社联合社		（2021年度）		下属单位个数		无		
整体支出规模		资金来源：（1）财政拨款	全年预算数（A）		全年执行数（B）		执行率（B/A）			
			2046178.99		2046907.58		100.04%			
		（2）其他资金								
		资金结构：（1）基本支出	2046178.99		2046907.58		100.04%			
		（2）项目支出								
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况						
	2046178.99			2046907.58						
分解目标自评										
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	偏差及原因分析		
管理指标	30	预算编审管理	预算编制完整性	全部符合标准	全部符合	2	2			
			绩效目标管理	全部符合标准	全部符合	2	2			
		预算执行管理	支付进度率	≥100%	100%	2	2			
			“三公经费”控制率	≤100%	38.80%	2	2			
		部门结转结余资金管理	结转结余率	≤5%	0%	4	4			
		预算绩效管理	在职人员控制率	≤100%	61.11%	4	4			
		预决算信息公开管理	预决算信息公开性	按要求公开	基本达成	2	2			
			基础信息完善性	真实完整准确	基本符合	2	2			
		政府采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	4	3			
		资产管理	资产管理安全性	符合规定	基本符合	2	2			
固定资产利用率	≥95%		100%	2	2					
管理制度健全性	管理制度健全		基本符合	2	2					
产出指标	40	数量指标	大阿供销社升级改造	1	1	10	10			
			安西供销社升级改造	1	1	10	10			
		质量指标	完成大阿供销社基础设施综合服务建设	100%	100%	5	5			
			完成安西供销社基础设施综合服务建设	100%	100%	5	5			
时效指标	2021年完成	基本达成	基本达成	10	10					

效果指标	20	经济效益指标	为基层群众提供优质三 农服务	基本达成	基本达成	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	可持续帮助基础群众发展 农业生产	基本达成	基本满意	10	9	
满意度指标	10	满意度指标	基层群众对政府服务三 农满意度	基本满意	基本满意	10	9	
		总分				100	97	



李马瑞



部门整体支出绩效自评报告 (参考提纲)

摘要

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

职能职责：信丰县供销合作社联合社主要职责为贯彻落实国家和省、市有关方针、政策；参与研究全县农村社会经济发展政策的制定；研究制定全县供销事业的发展规划；指导全县供销合作社的改革和发展；按照县政府的授权，组织实施以农业生产资料、日用消费品、农副产品现代购销网络和再生资源回收利用网络为主要内容的农村现代流通服务体系建设；向政府反映农业、农村、农民和供销社的意见和要求，提出有关发展合作社事业的政策建议；强化社有资产监督管理，确保资产保值增值；行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有相应的权益。

组织架构：信丰县供销合作社联合社内设部门包括人事秘书股、财务会计股、合作指导股、经济发展股、监事会办公室，全部纳入部门预算编制范围。

人员及资产情况：信丰县供销合作社联合社 2021 年年末单位实有人数 11 人，共有编制数 18 人，其中参公事业编制 18 人。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务。

- 1、突出政治引领，持续深学细悟笃行
- 2、坚持问题导向,持续深化综合改革
- 3、立足“三农”大局，持续助力乡村振兴
- 4、加强党的领导,持续全面从严治社

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标。

- 1、产出指标：打造大阿、安西基层社示范点，改善基层基础设施综合服务。
- 2、成本指标：基层社专项资金拨付到位。
- 3、效益指标：确保资金使用效率提质增效，增加就业岗位，提高居民收入，改善群众生产生活条件，提高群众满意度。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，信丰县供销合作社联合社确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打好基础。

(五) 当年部门预算及执行情况。

本单位 2021 年度收入总计 204.69 万元（含年初结转和结余 0.07 万元）。本年收

入合计 204.62 万元，其中：财政拨款收入 204.62 万元，占 99%。

本单位 2021 年度支出总计 204.69 万元。其中：基本支出 204.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。本单位全年按计划执行工作，总体执行进度达到 100%，各项经费得到保障，如期到位，职能工作有效运转。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

数量方面，基地建设示范点完成 2 个，改善基层基础设施。

质量方面，全面提升了脱贫质量，各项工作按计划执行，达到验收标准。

时效方面，基层组织负责人培训和年度各项工作计划按时按质完成。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

社会效益方面，就业岗位增加，社会稳定提升，群众生产生活条件明显提高。

经济效益方面，基层居民人均收入得到一定的增长，基层示范点之间融合发展，相辅相成。

生态效益方面，农村人居消费环境改善。

（三）社会满意度及可持续性影响（如有）

乡镇辖区内群众满意度提升，工作人员工作积极性高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算执行进度和效率有待加强。基础设施支出项目，工程量大，工期较长，进度较慢。

（二）改进的方向和具体措施

加强业务经营，增强自身能力，确保供销社基层示范点做到可持续经营，服务功能不萎缩；注重农资市场监管，进一步规范服务承诺，牢固树立以人为本的安全发展理念，确保农资诚信经营服务活动落到实处。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果良好，按规定公开。

附件6

2021年度部门评价情况汇总表

序号	主管部门名称 ¹	2021年度预算情况（万元）			部门评价情况			财政对口科室填写	
		预算项目名称	预算安排金额 ² （万元）		B 预算执行金额 ³ （万元）	预算执行率 （B/A）	部门评价 得分	是否报送 部门评价报告 （是/否）	是否报送 部门评价评分表 （是/否）
			A 小计 （①+②）	① 本级分配金额					
1	信丰县供销合作社联合社	2021年农村现代流通服务网络建设专项资金	40.00		40.00	40.00 =G6/D6	100.00	是	是
2			-			=G7/D7			
...			-			=G8/D8			
合计			40.00	-	40.00	40.00 =G9/D9			

填表说明：

1. 主管部门名称：填写一级预算单位名称；
2. 预算安排金额：以部门决算总表上的收入预算调整数为准；
3. 预算执行金额：填写截至2021年12月31日预算执行金额；
4. 表中灰色部分自动生成。

李品瑞

附件8

部门评价报告

(参考提纲)

摘要

一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

基层社建设经费是县财政根据信府办发〔2016〕74号 关于印发《信丰县深化供销社综合改革试点实施方案》文件精神，2021年在安西、大阿供销社建设合格验收后向上级争取的专项资金40万元。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

加强基层供销社建设，积极推进实施乡村振兴战略。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

基层社建设绩效目标的实现程度。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

坚持有效利用原则，结合评价标准，采取自评和考核的办法。

(三) 绩效评价工作过程。

成立评价小组，结合自评和考核，推动绩效评价有效落地。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据相关文件精神，决定建设安西、大阿基层供销社。

(二) 项目过程情况。

1、前期的项目调研

2、方案和预算的制定

3、项目的落地实施

4、资金的筹集和落实

5、项目的验收

6、争取上级资金

(三) 项目产出情况。

成功完成安西、大阿供销社的建设

(四) 项目效益情况。

为基层群众提供优质三农服务、可持续帮助基础群众发展农业生产

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

需增加资金投入，建立专业团队，强化专业合作组织的带动能力，规范农业建设，打造农副产品知名名牌。参与专业化生产，增加农业产业效益，实现供销社事业稳步持续发展。

六、有关建议

加强基层社的重建工作，更好地为基层群众服务三农

七、其他需要说明的问题

无