

舒城县供销合作社联合社2024年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	供销社“三会”项目	
2	2023年供销社退休职工社保经费	
3	消费扶贫专柜	
4	安徽国际茶产业博览会	
5	新网工程	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			供销社“三会”项目							
主管部门			069-舒城县供销合作社联合社			实施单位	069001-舒城县供销合作社联合社			
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：	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10.00	
			其中：本年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—			
			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				
	召开社员代表大会、理事会、监事会					本年度召开了社员代表大会、理事会、监事会等，保障了供销社可持续为“三农”的任务。				
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	三会召开次数			≥8次	8次	20	20	
		质量指标	工作质量效率			=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成任务及时率			=100%	100%	10	10	
		成本指标	三会会务成本			≥60000元	60000元	10	10	
	效益指标	经济效益							0	
		社会效益	服务“三农”保障率			=100%	100%	15	15	
		生态效益							0	
		可持续影响	可持续服务“三农”保障			效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年供销社退休职工社保经费						
主管部门		069-舒城县供销合作社联合社		实施单位	069001-舒城县供销合作社联合社			
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：	95.95	95.95	95.95	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	95.95	95.95	95.95	—		
		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			
	2023年供销社退休职工社保经费绩效目标支出2024年度完成1230000元，1-8月份已完成支出730000元，9-12月份完成支出500000元。				完成供销社退休职工经费的绩效目标，12人职工的社保经费全部发放完成。			
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	发放人数	=12人	12人	20	20	
		质量指标	支出合规率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成任务时限	6月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	社保经费支出金额	=1230000元	959547.63元	10	8	原因：财政困难，资金拨付不到位；措施：进一步加大财政资金拨付力度
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	社会和谐度	维稳	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	可持续影响指标	可持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>95%	95%	10	10	
	总分					100	98.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			消费扶贫专柜						
主管部门			069-舒城县供销合作社联合社			实施单位	069001-舒城县供销合作社联合社		
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:	6.40	6.40	6.40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	6.40	6.40	6.40	—		
			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			
	年度绩效目标9万元					维护县社50台消费扶贫专柜的运营, 提高服务“三农”的质量, 满足市民对农副产品的需求。			
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	消费扶贫专柜维护台数		=50台	50台	20	20	
		质量指标	服务“三农”质量		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	完成任务及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	消费专柜维护费		≥90000元	64013.83元	10	7	原因: 财政困难, 资金拨付不到位; 措施: 进一步加大财政资金拨
	效益指标	经济效益	销售农副产品、满足市民需求		=100%	100%	10	10	
		社会效益	农产品销售量、市民对农产品需求率		=100%	100%	10	10	
		生态效益						0	
		可持续影响	后续保障农民和市民需求		=100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		=100%	100%	10	10	
总分						100	97.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			安徽国际茶产业博览会						
主管部门			069-舒城县供销合作社联合社			实施单位	069001-舒城县供销合作社联合社		
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：	12.00	12.00	12.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	12.00	12.00	12.00	—		
			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			
	年度绩效目标12万元					完成了茶博会的顺利开展的目标，提高了品牌宣传的推广率，推动了本地茶产业的可持续发展。			
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	会议次数		≥3次	3次	20	20	
		质量指标	工作效率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成任务及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	茶博会总体支出成本		=120000元	120000元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	品牌宣传推广率		=100%	100%	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	后续可持续推广情况		效果显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			新网工程						
主管部门			069-舒城县供销合作社联合社			实施单位	69001-舒城县供销合作社联合社		
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:	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
			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			
	年度绩效目标30万元					完成了新建3个村级基层社和改造2个乡镇基层社的目标, 提高农民生产生活的需求率, 促进了后期农业的可持续发展。			
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	新建村级基层社		=3个	3个	10	10	
			改造升级乡镇基层社		=2个	2个	10	10	
		质量指标	任务完成质量效果		=100%	100%	10	10	
		时效指标	完成任务及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	新建改造升级基层社成本		≥300000 元	300000元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	服务农民生产生活需求率		≥95%	95%	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	后续可持续影响		效果显著	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	服务对象 满意度	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	