舒城县供销合作社联合社2025年度项目支出绩效自评清单

序号	项目名称	备注
1	2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金	
2	2025供销社县城区征迁项目包保单位奖励资金	
3	2025年新网工程	
4	2025年安徽国际茶产业博览会	
5	2025年供销社“三会”	
6	2025年预发考核奖差额	
7	2024年零星增资刚性支出	
8	供销社2025年10-12月打卡工资缺口	
9	供销社10-12月份社保缴费资金缺口	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025_财政衔接推进乡村振兴补助资金						
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		
项目期限	99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	30.69	30.69	30.69	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	30.69	30.69	30.69	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	县供销社完成茶产业发展项目支出306899元，确保茶博会顺利召开，推动茶产业发展。	县供销社已完成茶产业发展项目支出306899元，确保茶博会顺利召开，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 。

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	举办活动场次	≥1次	1次	2.5	2.5	
		举办活动天数	≥4天	4天	2.5	2.5	
		展览面积	≥120平方米	120平方米	2.5	2.5	
		展品数量	≥70件	70件	5	5	
		参加展会人次	≥800人	800人	5	5	
		展会宣传册数量	≥156本	156本	5	5	
		展会参展企业数量	≥14个	14个	5	5	
		展会制作宣传片数量	≥3个	3个	5	5	
	质量指标	展会展览布展工程验收合格率	＝100%	100%	2.5	2.5	
		展会展览与实施方案一致性	一致	达成预期指标	2.5	2.5	
	时效指标	展会展览会期	≥4天	4天	2.5	2.5	

绩效指标		成本指标	展位单位成本	≤140000元	140000元	2.5	2.5	
			宣传册单位成本	≤780元	780元	2.5	2.5	
			制作宣传片单位成本	≤21999元	21999元	2.5	2.5	
			推介会成本	≤144120元	144120元	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益	展览展会对地方经济的影响程度	显著	达成预期指标	5	5	
			对客商投资率的影响程度	显著	达成预期指标	5	5	
		社会效益	展览展会知晓度	＝100%	100%	5	5	
			对参展企业、参展商品知名度的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对地区特色产业或展会推介产品影响程度	影响程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
		生态效益	对生态循环、产业健康发展的改善或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
		可持续影响	对特色产业、产业化新成果、商品流通的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
			健全的展会展览管理制度为展会工作提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	达成预期指标	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	＝100%	100%	5	5	
			服务对象满意度	＝100%	100%	5	5	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025供销社县城区征迁项目包保单位奖励资金						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	按时完成拆迁任务。	已按时按质按量完成2025供销社县城区征迁项目，确保县城区征迁工作顺利进行 。

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	奖励单位数量	＝1个	1个	20	20	
		质量指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	按时完成拆迁任务	≤5天	5天	10	10	
		成本指标	奖金总额	＝30000元	30000元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	公共服务水平	提升	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	对城区可持续发展的影响	是	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	≥90%	90%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年新网工程						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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	10.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	完成年度绩效目标100000元。	提高服务“三农”的质量，满足市民对农副产品的需求，完成年度绩效指标100000元。

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	改造基层社数	＝1个	1个	5	5	
			建设再生资源网点	＝1个	1个	5	5	
			维护农产品网点建设	＝1个	1个	5	5	
		质量指标	项目支出合规率	＝100%	100%	5	5	
			养护维修质量合格率	＝100%	100%	5	5	
			维护工期	＝6月	6月	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	100%	10	10	
		成本指标	完成项目支出额	＝100000元	100000元	10	10	
	效益指标	经济效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	增加社会和谐度	效果显著	达成预期指标	5	5	
			对公共服务水平的改善或影响程度	＝100%	100%	5	5	
		生态效益					0	
		可持续影响	影响可持续性	效果显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	＝100%	100%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年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		
项目期限	99年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	完成年度绩效指标50000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。

	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	召开会议次数	≥8次	8次	5	5	
			展会会期	＝4天	4天	5	5	
			展品布点数量	＝2个	2个	5	5	
			展会展览布展面积	＝198平方米	198平方米	5	5	
			展会展览展位数量	＝10个	10个	5	5	
			展会参展企业数量	＝10个	10个	5	5	
			开展展会、展览次数	＝4次	4次	5	5	
			参加展会人次	＝50人	50人	2.5	2.5	
			展会印刷手册、宣传册数量	＝300份	300份	2.5	2.5	
		质量指标	项目支出合规率	＝100%	100%	2.5	2.5	
			展会展览布展工程验收合格率	＝100%	100%	2.5	2.5	

绩效指标			展会展览与实施方案一致性	一致	达成预期指标	1	1	
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	100%	1	1	
			展会展览会期	＝4天	4天	1	1	
		成本指标	完成项目支出额	＝50000元	50000元	1	1	
			宣传册印刷单位成本	＝10元/册	10元/册	1	1	
	效益指标	经济效益	展会展览对地方经济的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
			参展主体实现经济收入	＝70万元	70万元	2.5	2.5	
		社会效益	增加社会和谐度	效果显著	达成预期指标	5	5	
			对参展企业、参展商品知名度的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对地区特色产业或展会推介产品影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	对生态循环、产业健康发展的改善或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对特色产业、产业化新成果、商品流通的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
			对地区经济发展的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	＝100%	100%	5	5	
			公众满意度	＝100%	100%	5	5	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年供销社“三会”						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	保障“三会”制度的正常运行，促进供销合作社的民主管理。	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，保障了“三会”制度的正常运行，促进了供销合作社的民主管理。

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	召开“三会”次数	≥8次	8次	5	5	
			参会人数规模	≥40人	40人	5	5	
			会议周期	＝1天	1天	5	5	
		质量指标	项目支出合规率	＝100%	100%	5	5	
			会议出勤率	＝100%	100%	5	5	
			会议通讯信息	≥8条	8条	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	100%	5	5	
		成本指标	完成项目支出额	＝50000元	50000元	5	5	
			会议单位成本	≥7500元	7500元	5	5	
			会议人均经费	＝180元/人·天	180元/人·天	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	增加社会和谐度	效果显著	达成预期指标	10	10	
			对推动相关法律法规建设的数量	＝2条	2条	10	10	
		生态效益					0	
		可持续影响	会议期间资料、纸张等可循环垃圾回收处理数量	＝500份	500份	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	＝100%	100%	10	10	
	总分					**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年预发考核奖差额						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	0.79	0.79	0.79	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0.79	0.79	0.79	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	完成2025年预发考核奖差额7882元。	完成供销社职工预发考核奖的绩效目标，2025年预发考核奖差额7882元已全部发放完毕。

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	人员数量	＝9人	9人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	≤5天	5天	10	10	
		成本指标	单位成本	＝5000元/人	5000元/人	10	10	
			发放金额	＝7882元	7882元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对引导行业发展的影响程度	显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	影响程度	显著	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年零星增资刚性支出						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	11.03	11.03	11.03	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	11.03	11.03	11.03	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	完成2024年零星增资刚性支出110305.3元。	已完成2024年零星增资刚性支出110305.3元，维护供销社日常工作平稳运行。

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	＝4个	4个	10	10	
			对象数量	＝20人	20人	10	10	
			发放频次	＝1年/次	1年/次	10	10	
		质量指标	资金支出合规性	是	达成预期指标	5	5	
		时效指标	完成时间	≤1年	1年	5	5	
		成本指标	项目单位成本	≤110305.3	110305.3元	5	5	
			补贴标准	＝5500元/人	5500元/人	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对社会发展的影响程度	显著	达成预期指标	20	20	
		生态效益					0	
		可持续影响	对社会的可持续性影响	显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥100%	100%	5	5	
			受益对象满意度	≥100%	100%	5	5	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	供销社2025年10-12月打卡工资缺口						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	17.56	17.56	17.56	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	17.56	17.56	17.56	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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
	完成2025年10-12月打卡工资缺口。	完成供销社职工10-12月打卡工资缺口的绩效目标，2025年10-12月打卡工资缺口已全部发放完毕。

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	人员总人数	≤11人	11人	10	10	
		质量指标	发放符合《中华人民共和国劳动法》及地方工资福利政策》	是	达成预期指标	10	10	
			人员考核达标率	≥99%	99%	10	10	
		时效指标	工资福利发放完成时间	≤90天	90天	10	10	
		成本指标	2025年10-12月打卡工资缺口	≤224891.92	224891.92元	10	10	
	效益指标	经济效益	经济效益达标率	≥99%	99%	10	10	
		社会效益	人员覆盖率	≥99%	99%	10	10	
		生态效益	生态效益覆盖率	≥99%	99%	5	5	
		可持续影响	可持续影响	≥99%	99%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	

附件：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	供销社10-12月份社保缴费资金缺口						
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		
项目期限	1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	11.37	11.37	11.37	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	11.37	11.37	11.37	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	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			
	完成10-12月份社保缴费资金缺口113747元。			完成供销社职工10-12月份社保缴费资金缺口绩效目标，2025年10-12月份社保缴费资金缺口113747元已全部发放完毕。			

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	人员总人数	≤11人	11人	10	10	
		质量指标	发放符合《中华人民共和国劳动法》及地方工资福利政策	是	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放完成时间	≤90天	90天	10	10	
		成本指标	10-12月份社保缴费资金缺口	≤113747元	113747元	20	20	
	效益指标	经济效益	反应人员工资增长率	≥99%	99%	10	10	
		社会效益	人员稳定率	≥99%	99%	10	10	
		生态效益	完成生态效益率	≥99%	99%	5	5	
		可持续影响	可持续影响率	≥99%	99%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥99%	99%	10	10	
总分						**100**	**100.00**	