

附件 1

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	新乡县供销合作社第五次社员代表大会							
主管部门	新乡县供销合作社			实施单位	新乡县供销合作社			
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	5	5	3.33	10	66.6%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	3.33	—	66.6%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各项会议预期目标			完成各项会议预期目标				
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 (50分)	数量指标	指标 1：会议召开次数	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：会议召开及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1：总成本	≤5 万 元	3.33 万 元	20	20		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1：					
		社会效益 指标	指标 1：会议精神贯彻情况	明显	明显	15	15	
		生态效益 指标	指标 1：					
	可持续影响 指标	指标 1：保证下届领导班子正常工作		100%	100%	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1：参会人员满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

附件 2

部门（单位）项目支出自评汇总表

部门（单位）名称		新乡县供销合作社			汇总时间				
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指标 得分率	自评得分	偏差原因
1	新乡县供销合作社第五次社员代表大会	5	3.33	66.6%			100%	100	严格控制各项会议费用
2									
3									
4									
5									

附件 3

项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

本部门项目支出是新乡县供销合作社第五次社员代表大会会费，总体预算 5 万元，实际执行 3.33 万元。

会议回顾总结了近年来新乡县供销合作社的工作，安排部署了今后五年的工作，选举产生了内新乡县供销合作社理事会、监事会。

此次大会的召开，是新乡县供销合作社制度改革的具体举措，对推动新乡县供销合作社综合改革必将起到积极的促进作用。

二、绩效评价工作开展情况

本部门绩效自评覆盖百分之百，按程序组织开展绩效自评，责任单位和参与机构是新乡县供销合作社。

（一）发现政策决策中存在的问题，对优化政策决策程序、调整完善政策内容和政策目标提出客观建议；

（二）发现政策执行中在相关配套政策制定、组织实施与资金管理中存在的问题和薄弱环节，有针对性地提出改进政策执行和项目管理的建议；

（三）就政策实施是否总体有效或阶段性有效做出判断，就政策实施与社会经济发展的契合度做出判断，从而为政策终结或延续提供决策参考依据。

三、绩效自评结果及分析

本部门项目支出单位自评分数 100 分，圆满完成项目任务，绩效指标完成百分之百，完成各项会议议程，预算执行合理，达到节约会费目标。

新乡县供销合作社第五次社员代表大会，全年预算数是 5 万，执行数是 3.33 万，执行率 66%。满意度指标得分率是 100%，自评得分是 100。

四、自评发现的问题及整改措施

本部门自评没有发现问题。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

以后工作中主动开展自评，及时发现问题，确保预算合理执行。

六、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件 4

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称		新乡县供销合作社				
年度履职目标	<p>目标 1：参与研究制定和实施全县农村商品流通的政策；</p> <p>目标 2：制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；</p> <p>目标 3：组织、指导全县基层供销社积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务和农村商品流通体系建设；</p> <p>目标 4：负责监管社有资产，确保社有资产保值增值；</p> <p>目标 5：负责全县供销社和所属单位的人事管理、工资、安全生产等工作。</p>					
年度主要任务	任务名称		主要内容			
	任务 1：负责监管社有资产，确保社有资产保值增值		管理全县供销社系统资产			
	任务 2：负责全县供销社和所属单位的人事管理、工资、安全生产等工作。		拓展服务方式，加强为农服务能力建设			
预算情况	任务 3：参与研究制定和实施全县农村商品流通的政策；		加快供销电子商务发展			
	部门预算总额（万元）		329.87			
	1、资金来源：（1）财政性资金		329.87			
	（2）其他资金					
	2、资金结构：（1）基本支出		324.87			
（2）项目支出		5				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分
投入指标	工作目标	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3

(15分)		工作任务科学性	科学	100%	3	3	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	
	预算配置	预算编制完整性	完整	100%	3	3	
		专项资金细化率	100%	100%	3	3	
过程指标 (25分)	预算执行(用 实际支出数通 过公式计算得 出)	预算执行率	>50%	66.6%	1	1	
		预算调整率	<70%	66.6%	1	1	
		结转结余率	<40%	33.4%	1	1	
		“三公经费”控制率	0	100%	1	1	
		政府采购执行率	0	100%	2	2	
		决算真实性	真实	100%	2	2	
	财务管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		预决算信息公开性	及时公开	100%	2	2	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	
		评价结果应用率	100%	100%	3	3	
	产出指标 (30分)	重点工作任务 完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	5	5
			重点工作2计划完成率	100%	100%	3	3
重点工作3计划完成率			100%	100%	2	2	
履职目标实现		年度工作目标1实现率	100%	100%	10	10	

		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	5	5
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	5	5
效益指标 (30 分)	履职效益	经济效益	100%	100%	6	6
		社会效益	100%	100%	6	6
		生态效益	100%	100%	3	3
		可持续影响	100%	100%	3	3
	满意度	社会公众满意度	100%	100%	6	6
		参会人员满意度	100%	100%	6	6
<p>注：1. 自评采用打分评价的形式，满分为 100 分；各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分；2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>						

附件 5

新乡县供销合作社整体自评总结报告

一、基本情况

(一) 单位简介

新乡县供销合作社属于参照公务员法管理事业单位，是全县供销社系统的管理部门。负责制定全县供销社的发展规划和改制计划等重大措施，管理着全县供销社系统的六个基层供销社、七个棉花加工厂等棉花企业和八个县直公司共二十一个单位。承担县政府和有关职能部门委托的任务，参与研究和组织实施全县合作经济发展和农村现代流通的政策和规定。负责全县供销社系统开展联合与合作，参与实施乡村振兴战略。

贯彻落实党中央、国务院和各级政府有关农村经济和社会发展的方针政策；参与研究制定和实施全县农村商品流通的政策和规定。

研究制定全县供销社的发展战略和发展规划，指导全县供销社的改革和发展。按照县政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、棉花购销、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理。

组织、指导全县基层供销社积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进全县经济发展。受政府委托，承担发展全县农村合作经济组织的指导、协调、

监督、服务职能，负责落实国家扶持农村合作经济组织的政策和措施；推动合作经济组织多方面合作与联合，维护其合法权益。向县政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护供销社的合法权益，协调同有关职能部门和社会组织的关系。行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大政策和选择管理者的权利。负责县供销合作社机关和所属单位的人事管理工作，指导县社系统劳动工资、劳保福利、安全保卫、安全生产工作；负责县社系统精神文明建设和思想政治工作，负责涉及社员股金、下岗职工等稳定工作。承办县委、县政府和上级交办的其他事项。

（二）年度部门总目标及主要任务

目标 1：参与研究制定和实施全县农村商品流通的政策；

目标 2：制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；

目标 3：组织、指导全县基层供销社积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务和农村商品流通体系建设；

目标 4：负责监管社有资产，确保社有资产保值增值；

目标 5：负责全县供销社和所属单位的人事管理、工资、安全生产等工作。

任务 1：负责社属 21 家单位的资产管理；

任务 2：拓展服务方式，加强为农服务能力建设，领办创办 61 家农民专业合作社产业产品；

任务 3：加快供销电子商务发展，创办小冀社、合河社、大召营社、古固寨社镇级电商服务站。

（三）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况
新乡县供销合作社 2021 年度预算 324.87 万元，年初结转结余 2.26 万元，部门总预算 327.12 万元。资金来源为财政拨款，资金结构为基本支出。

二、绩效自评工作开展情况

我单位根据 2021 年部门决算报表上的实际数据，经过与单位实际工作业务发生的支出相对照，两项数据完全一致。

本次绩效评价在各项目单位自评基础上，省社再进行复评各项目单位自评可采用成本效益分析法、比较法、因素分析法最低成本法、公众评判法等。有条件的项目单位可邀请专家组或中介机构参与评价。省社依据项目单位上报的自评书面材料对各项目单位进行复评，通过召开评价工作会议和抽取部分项目进行现场考察形式来评价项目的绩效目标完成效果、项目组织管理和资金管理情况。

按照省财政厅的有关规定，结合各个专项自身特点，对财政支出绩效评价指标体系进行完善，开展绩效评价。

三、综合评价结论

投入指标：工作目标方面得分 9 分，其中：年度履职目标相关性相关，完成值 100%，分值 3 分，得分 3 分。工作任务科学性科学，分值 3 分，得分 3 分。绩效指标合理性合理，

分值 3 分，得分 3 分。预算配置方面得分 6 分，其中：预算编制完整性完整，分值 3 分，得分 3 分。专项资金细化率 100%，分值 3 分，得分 3 分。

新乡县供销合作社联合社全面推进供销事业发展，坚持问题导向，强化工作举措，在深化财政体制改革关键环节上精准发力，确保供销合作社联合社各项工作全面推进，充分发挥本部门职能，统筹财力支持部门发展。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021 年度各项预算资金及时到位，我单位严格执行年初预算，完成全年资金使用。

（二）项目绩效指标完成情况分析

我单位项目资金预算 5 万元，实际支出 3.33 万元。

（三）工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等

我单位在预算执行方面：预算执行率 100%，分值 2 分，得分 2 分。预算调整率小于 10%，分值 2 分，得分 2 分。结转结余率大于等于 95%，分值 2 分，得分 2 分。“三公经费”控制率分值 1 分，得分 1 分。政府采购执行率分值 1 分，得分 1 分。决算真实性真实，分值 2 分，得分 2 分。

在财务管理方面：资金使用合规率合规，分值 2 分，得分 2 分。管理制度健全性健全，分值 2 分，得分 2 分。预决算信息公开性及时公开，分值 2 分，得分 2 分。资产管理规

范性规范，分值 2 分，得分 2 分。

在绩效管理方面：绩效监控完成率分值 2 分，得分 2 分。绩效自评完成率 100%，分值 2 分，得分 2 分。部门绩效评价完成率 100%，分值 2 分，得分 2 分。评价结果应用率 100%，分值 1 分，得分 1 分。

（四）产出指标完成情况分析

1. 重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。

在重点工作任务完成方面：重点工作 1 计划完成率 100%，分值 5 分，得分 5 分。重点工作 2 计划完成率 100%，分值 5 分，得分 5 分。重点工作 3 计划完成率 100%。分值 5 分，得分 5 分。

在履职目标实现方面：年度工作目标 1 实现率 100%，分值 5 分，得分 5 分。年度工作目标 2 实现率 100%，分值 5 分，得分 5 分。年度工作目标 3 实现率 100%，分值 5 分，得分 5 分。年度工作目标 4 实现率 100%，分值 5 分，得分 5 分。年度工作目标 5 实现率 100%，分值 5 分，得分 5 分。

2. 效益指标完成情况分析

在履职效益方面：社会效益提高了服务三农效率，发展了供销社力量，达成预期目标，分值 8 分，得分 8 分。可持续影响可持续发展，分值 8 分，得分 8 分。

在满意度方面：社会公众满意度，服务全县三农，分值 7 分，得分 7 分。服务对象，社属 21 个单位，分值 7 分，得分 7 分。

新乡县供销合作社第五次社员代表大会，全年预算数是5万，执行数是3.33万，执行率66%。满意度指标得分率是100%，自评得分是100。

五、发现的主要问题及改进措施

我单位2021年按预算完成了各项绩效目标，下一步需要进一步严格制定并执行各项预算，保证全年绩效目标圆满完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位通过绩效自评，结果良好，下一步要进一步完善并向社会公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过绩效自评，我们理清了全年的各项工作，保证各项财政资金取得较好的绩效。

八、其他需要说明的问题

今后严格执行各项财政资金的项目预算，按规定用途使用各项财政资金。