附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 23 | 21 | 100% |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 399 | 475.5 | 475.5 |
| 其中：三公经费 | 1.67 | 3 | 2.61 |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3.公务接待 | 1.67 | 3 | 2.61 |
| 二、项目支出： | 15 | 15 | 15 |
| 1.县级专项资金  （一个专项一行） | 15 | 15 | 15 |
| 2.XX项目 |  |  |  |
| 3.XX项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：白大平 填报日期：23. 7.10 联系电话：13607404829 单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县供销合作社联社 | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （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 | | 224 | 490.5 | 490.5 | 10 | 100 | 10 |
| 按收入性质分：490.5 | | | | 按支出性质分：490.5 | | | |
| 其中： 一般公共预算：490.5 | | | | 其中：基本支出：475.5 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：15 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金： | | | |  | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、确保机关正常运转；2、系统稳定，安全生产无事故；3、稳步推进深化供销合作社综合改革。 | | | | 1、机关运转正常，干部职工待遇足额发放，各项社会保障缴费及时；2、系统稳定，无大的信访和安全生产事故；3、深改工作稳步推进。 | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 | 财政供养人员控制率 | 零增长 | 0 | 20 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 三公经费控制率 | 零增长 | 86% | 10 | 8 | 须进一步压缩公务接待费 |
| 时效  指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 固定资产利用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | “三年绿化”行动 | 100 | 90% | 10 | 9 |  |
| 农药销量逐年减少 | 100 | 90% | 20 | 18 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 100 | 95% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：白大平 填报日期：23.7.10 联系电话：13607404829 单位负责人签字：附件3

2022年度供销合作社联社整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 10日

（此页为封面）

2022年度供销合作社联社整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

**（一）组织机构及人员情况**

我单位属于参照公务员管理的事业单位，内设股室8个。无下属二级机构。机关在职人员编制23个，其中：行政编制15个，全额事业编8个。年末实有人数21人。

**（二）职能概述**

县委、县政府赋予我单位的职能主要有：

1、宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策和法规。

2、负责研究制定供销社的发展战略和规划，指导供销社的改革和发展。实施深化供销合作社综合改革。

3、按照资产保值增值的要求，对社有资产进行监督管理。

4、维护系统稳定，确保安全生产。

5、承办县委、县政府及上级供销社交办的其他事项。

二、基本支出情况

全年基本支出总额490.5万元：①工资福利支出286.84万元；②商品和服务支出109.93万元；③对个人和家庭的补助支出78.75万元。年度“三公”经费支出2.61万元（其中：公务接待费2.61万元，公务用车运行维护费0万元），占年初预算3万元的86.6%。我们本着勤俭节约、从严管理的原则，严把开支关，制订和健全了一系列规章制度，强化了费用开支审批制度，加大了民主理财力度，规范“三公”经费的支出范围和使用标准。

三、项目支出情况

本年度专项资金15万元。2022年我社申请“乡村振兴”消费帮扶专项工作经费，用于我县乡村振兴消费帮扶工作。

四、部门整体支出绩效情况

2022年，我社根据年初工作规划，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理体制，单位整体支出管理情况得到了提升。其支出绩效情况如下：

**（一）经济性评价**

1、预算指标执行到位。财政供养人员控制率没有超标，无人员超编现象。年末实有人数21人，与上年持平。

2、“三公”经费控制到位。全年“三公”经费2.61万元，比年初预算的3万元节约0.39万元，仅占单位基本支出475.5万元的0.5%，比2021年的1.67万元增加0.94万元。公务接待费还须进一步压缩。

**（二）效率性评价**

1、认真搞好了信访、综治、安全生产工作。2022年没有出现大的信访和安全事故，维护了系统稳定。

2、严格执行了国库集中支付、公务卡结算制度等有关规定，确保了支出管理流程、审批手续的完整，增强了资金使用效益。

**（三）有效性评价**

1、深化供销合作社综合改革工作向纵深推进。年末14个乡镇惠农服务中心组建完成，托管、流转土地23万多亩，实现了“农民外出打工，供销社为农民打工”的运行模式，取得了较好的经济效益和社会效益。

2、积极发展农村电子商务。我社在全市率先成立的供销电子商务有限公司，已发展网点104个。极大方便了周边居民的生产与生活。

**（四）可持续性评价**

1、成立了民主理财小组。定期对机关经费开支情况进行审查审核，并将审查结果张榜公开，为规范经费使用提供了保障。

2、加强对财务制度的学习。根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》、《关于厉行节约反对浪费的实施意见》、《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的实施意见》等一系列文件精神，组织机关人员学习、领会，将厉行节约反对浪费教育作为机关作风建设的重要内容，强化了机关厉行节约的管理意识。

3、随着深化供销合作社综合改革步伐的不断加快，我县供销事业定会迎来美好明天。

总结归纳本部门（单位）“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

五、存在的问题及原因分析

公用经费预算不足。2022年县财政对公用经费预算是按人平13000元/人标准，我单位共预算27.3万元，但乡村振兴、社区建设、支农助学、基层建设、破产改制等任务的加大，公用经费严重不足，已远远不能适应实际工作的需要。

人员老化，青黄不接。

六、下一步改进措施

①适当提高公用经费预算比例。

②适当调减信用卡刷卡比例，相应增加现金支付率。

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

七、其他需要说明的情况

附件4

项目支出绩效评价评分表（共性）

| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 3 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 3 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 5 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 3 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 7 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **91** |

备注：1、部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标评分表（共性）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。

2、一个一级项目一张表。

附件5

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 乡村振兴消费帮扶专项工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 华容县供销合作社联社 | | | | 实施单位 | 供销联社 | | |
| 项目资金 （万元）15 |  | | 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 | | 15 | 15 | 15 | 90 | 100% | 88 |
| 其中：当年财政拨款 | | 15 | 15 | 15 | 90 |  | 88 |
| 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 | | | |
| 消费帮扶，助力乡村振兴工作经费 | | | | 100% | | | |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续  影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度  指标 | 群众满意度 | 100 | 93% | 10 | 9 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 |  |

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，XX项目资金…各一张表。

填表人：白大平 填报日期： 23.7.10 联系电话：13607404829 单位负责人签字：

附件6

2022年度供销合作社联社乡村振兴——消费帮扶项目支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7月 10 日

（此页为封面）

2022年度供销合作社联社乡村振兴——消费帮扶项目支出

绩效自评报告

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。2022年，华容县供销合作社联社明确为县乡村振兴消费帮扶工作牵头单位，我社严格按照相关文件精神，组建了工作专班，派出专人对“三专一平台”进行管理。对接国家“832平台”、省政府采购电子卖场乡村振兴馆平台、华容县供销合作社联社电子商务公司扶贫馆等消费帮扶工作，助力脱贫攻坚，乡村振兴。

(二)项目绩效目标。确保脱贫攻坚成果，助力“三农”企业，为贫困户解决农产品销售难的问题。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围。

(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。

(三)绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。

(二)项目过程情况。

(三)项目产出情况。

(四)项目效益情况。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

六、其他需要说明的问题