

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		综合发展改革资金								
主管部门		实施单位								
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:	100	94.32	94.32	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	100	94.32	94.32	—	—	—			
	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						
	目标1:保证供销合作社职工工资及正常运行,加快推进县供销合作社联合社改革工作目标2:对基层供销社进行改造提升,更好地服务周边群众。			综合发展改革资金94.32万元全额投入工资、正常运行及基层社维修改造。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:在职工作人员	4人	4人	5	5	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。 1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 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。	本年维修改造基层社2个,共支出27.32万元,与年初指标值相差6.68万元,原因是当年财政资金预算100万,实际到位94.32万元。	
			指标2:改造提升基层社个数	2个	2个	5	5			
		质量指标	指标1:人员工资及日常经费保障率	100%	100%	5	5			
			指标2:基层社改造提升项目竣工验收合格率	97%	97%	5	5			
		时效指标	指标1:单位日常运行经费及长期聘用人员4人工资起止时间	2022.01-2022.12	2022.01-2022.12	5	5			
			指标2:基层社改造提升开工至竣工时间	2022.06-2022.08	2022.06-2022.08	5	5			
		成本指标	指标1:单位日常运行经费及长期聘用人员4人工资总金额	67万	67万	5	5			
			指标2:基层社改造提升项目金额	33万	27.32万	5	3			
		效益指标	经济效益指标	指标1:基层社改造提升项目完成后实现的经济收入每年提高	15万	15万	15			15
			社会效益指标	指标1:基层社改造提升项目完成后供销社服务三农能力	有所提升	有所提升	15			15
	可持续影响指标		指标1:基层社改造提升项目完成后继续使用年限	15年	15年	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:工作人员满意度	98%	98%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
			指标2:基层社改造提升项目完成后对所服务基层群众的满意度	95%	95%	10	10			
	总分						100	98		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性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:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法: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≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。