

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2023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	95.98	95.98	10	95%	9		
	其中:当年财政拨款	100	95.98	95.98	—	95%	—		
	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:保证供销社职工工资及日常运行,加快推进县供销社联合社改革工作。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95.98万元全额投入工资、日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 (40 分)	数量 指标 (10分)	指标1:在职工作人员	4人	4人	5	5	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。	无偏差
			指标2:改造提升基层社个数	2个	2个	5	5		无偏差
		质量 指标 (10分)	指标1:人员工资及日常经费保障率	100%	100%	5	5		无偏差
			指标2:基层社改造提升项目竣工验收合格率	≥97%	≥97%	5	5		无偏差
		时效 指标 (10分)	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	2023.01-2023.12	2023.01-2023.12	5	5		无偏差
			指标2:基层社改造提升开工至竣工时间	2023.06-2023.08	2023.06-2023.08	5	5		无偏差
	成本 指标 (10分)	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	68万	69.98万	5	5	偏差原因一是财政压缩日常经费;二是实际投入基层社资金减少。改进措施:设定年初目标值时,严格按照相关制度要求,综合考虑各方面影响因素,科学合理的设定目标值。		
		指标2:基层社改造提升项目金额	32万	26万	5	3			
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标(10分)	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	10万	10万	10	10	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。	无偏差
		社会效益 指标(15分)	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		无偏差
		可持续 影响指标 (15分)	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	15	15		无偏差
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1:工作人员满意度	98%	98%	5	5	同效益指标得分计算方式。	无偏差
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%	5	5	无偏差		
总分					100	97			

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&gt;\*\*) ,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。

5.总分=绩效指标90分+资金执行情况10分,请大家务必按照勾稽关系准确计分。