

## 附件 1

# 盐池县供销合作社综合发展改革项目 2024 年度绩效自评报告

## 一、绩效目标批复下达情况

(一)年初批复下达综合发展改革项目资金预算和绩效目标情况。

2024 年年初批复下达供销社综合发展改革资金 100 万元。  
绩效目标：推进供销合作社综合改革进度，提升现有基层社服务功能，保障供销社长期聘用人员工资、日常运行费用及基层社建设与发展的综合改革工作。

(二)年度中由县级资金安排综合发展改革项目资金预算和绩效目标情况。

无。

## 二、绩效目标完成情况分析

### (一)资金投入情况分析。

#### 1、项目资金到位情况分析。

2024 年度县财政下达 100 万元的综合发展改革资金（盐财（预）指标〔2024〕1 号），用于推进供销社的综合发展改革工作，资金实际到位 100 万元。

#### 2、项目资金执行情况分析。

2024 年度，我单位共收到财政拨来综合发展改革项目资金 100 万元，主要用于推进供销社的综合发展改革工作、供销社长聘人员工资及单位日常运行费用。截止 2024 年 12 月 31 日，支

出共计 99.885475 万元，支出进度达到 99.88%，其中：长聘人员工资支出 58.00 万元，单位日常运行支出 10.00 万元，基层社改造提升支出 31.885475 万元，剩余 0.114525 万元指标由财政收回。

### 3、项目资金管理情况分析。

在资金管理方面，严格按照专项资金管理制度，项目资金管理规范，作到专款专用，专人专户管理，无挤占挪用现象。

#### (二) 绩效目标完成情况分析。

##### 1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。长聘人员数量 4 人,改造提升基层社 2 个;两项均达到年初设定目标值。

(2)质量指标。人员工资及日常经费保障率 $\geq 98\%$ ,基层社改造提升项目竣工验收合格率 $\geq 97\%$ ;两项均达到年初设定目标值。

(3)时效指标。单位日常运行经费及长期聘用人员 4 人工资起止时间 2024.01-2024.12,基层社改造提升开工至竣工时间 2024.06-2024.08;两项均达到年初设定目标值。

(4)成本指标。单位日常运行经费及长期聘用人员 4 人工资总金额 68.00 万元,达到年初设定目标值。基层社改造提升项目金额 32.00 万元,未达到年初设定目标值,本年度实际支付城郊供销社、冯记沟供销社及资产公司改造提升费用 31.885475 万元,与年初设定值相差 0.114525 万元,原因是实际投入基层社资金减少。

##### 2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。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,达到年初设定目标值。

(2)社会效益。基层社改造提升项目完成后农业社会化服务能力显著提升，达到年初设定目标值。

(3)可持续影响。服务三农工作的机制的可持续性为长期，达到年初设定目标值。

3、满意度指标完成情况分析。服务三农工作的满意度 $\geq 95\%$ ，达到年初设定目标值。

### **三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施**

此次自评，共有 1 项指标没有达到年初目标值，改造提升基层社时所需配套资金年初指标是 32 万元，实际支出资金 31.885475 万元，与年初指标值相差 0.114525 万元。偏离绩效目标的主要原因是年初设置指标值时没有精准全面考虑基层社改造提升项目，导致项目数量减少，实际支付资金减少。

通过此次自评工作，使我单位相关自评人员更加掌握绩效自评的相关制度及指标设置，在今后的自评工作中，尤其在设定年初目标值时，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，不过高或过低的设定目标值。

### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位会及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，将绩效评价结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点。按照规定日期，将评价结果在盐池县政府门户网站“绩效管理”专栏公开，并保持长期公开状态。

### **五、其他需要说明的问题**

无。