

## 盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024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	98.88	98.88	10	98.88%	9				
	其中:当年财政拨款	100	98.88	98.88	—	98.88%	—				
	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							
	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总和改革工作。			综合发展改革资金98.88万元全额投入工资、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:长聘人员数量	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	≥98%	≥98%	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	2024.01-2024.12	2024.01-2024.12	5	5		无偏差		
			指标2:基层社改造提升开工至竣工时间	2024.06-2024.08	2024.06-2024.08	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	68万	5	5		偏差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。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	30.88万	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	15万	15万	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	显著提升	显著提升	15		15		无偏差
	可持续影响指标 (15分)		指标1:服务三农工作的机制的可持续性	长期	长期	15	15	无偏差			
	满意度指标 (10分)		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	同效益指标得分计算方式。	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≥\*\*),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。