

附件

2022年度项目支出绩效自评表 及部门评价报告

第一部分 宣城市供销社部门绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	“新网工程”经费项目	
2	监事会专项项目	
3	招商项目	
4	新网工程专项转移支付资金	
5	第十五届安徽国际茶博览会参展经费	

1. “新网工程”经费项目绩效目标自评表

项目名称			‘新网工程’经费						
主管部门			036-宣城市供销合作社联合社			实施单位	036001-宣城市供销合作社联合社		
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:	9	9	9	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	9	9	9	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	力争2022年底： 目标1：新建、改造基层社15家； 目标2：新建、改造综合服务社40家； 目标3：新建农资经营服务网点200个，乡镇覆盖面85%以上。					1、新建、改造基层社15家 2、新建、改造综合服务社40家 3、新建农资经营服务网点200个，乡镇覆盖面85%以上。			
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 (0分)	指导基层社		≥6次	6	20	20	
		质量指标 (0分)	合法、合规		是	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出进度		年底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	总费用支出		≤9万元	5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	示范带动率		≥85%	100	10	10	

		生态效益指标	环保要求	达标	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(0分)	对农业产业合作社化发展影响程度	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	各县市区/社有企业满意度	≥85%	100	10	10	
总分						100	100.00	

2. 监事会专项项目绩效目标自评表

项目名称			监事会专项						
主管部门			036-宣城市供销合作社联合社			实施单位	036001-宣城市供销合作社联合社		
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:	9	9	8.7	10	96.67%	9.67
			其中:本年财政拨款	9	9	8.7	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、实现监事会工作成效。2\依规出具审计报告。 3、建立社情民意网络。					1、实现监事会工作成效。 2、依规出具审计报告。 3、 建立社情民意网络。			
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 (0分)	监事会调研督导		=10 次	10	20	20	
		质量指标 (0分)	内部审计规范、经费支出合理		规范、 合理	达成 预期 指标	10	10	
		时效指标 (0分)	经费支出进度		序时、 均衡	达成 预期 指标	10	10	
		成本指标 (0分)	经费额度		≤10 万元	5	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	向理事会建议影响程度		重要 影响	达成 预期	10	10	

					指标			
		生态效益指标	环保要求	符合	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标(0分)	对实现社有资产保值增值影响程度	较高/明显	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	社有企业、县市区满意度比例	≥85%	90	10	10	
总分						100	99.67	

3. 招商项目绩效目标自评表

项目名称			招商项目						
主管部门			036-宣城市供销合作社联合社			实施单位	036001-宣城市供销合作社联合社		
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:	3	3	2.5	10	83.33%	8.33
			其中:本年财政拨款	3	3	2.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、招商引资5000万元以上。 2、每月带队外出考察洽谈 3、投资合作成立社有企业。					1、招商引资5000万元以上。 2、每月带队外出考察洽谈。 3、投资合作成立社有企业。			
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 (0分)	招商考察		≥12 次	12	20	20	
		质量指标 (0分)	办理工商登记，成功签订协议。		成功 登记	达成 预期 指标	10	10	
		时效指标 (0分)	存续期		≥3年	3	10	10	
		成本指标 (0分)	资金使用		≤7万 元	5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	产生收入、上缴税收		逐年 增长	达成 预期 指标	10	10	

		社会效益指标	带动就业	>200人	200	10	10	
		生态效益指标	环保要求	达标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(0分)	持续经营	持续经营	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度、企业主体满意度比例	≥85%	85	10	10	
总分						100	98.33	

4. 新网工程专项转移支付资金目标自评表

项目名称			新网工程专项转移支付资金						
主管部门			036-宣城市供销合作社联合社		实施单位	036001-宣城市供销合作社联合社			
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:	0	0	125	10	100.00%	100.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	125	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	支持七个县市区新网工程项目					支持七个县市区新网工程项目			
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 (0分)	项目数		≥5个	5	20	20	
		质量指标 (0分)	项目通过率		80%	达成 预期 指标	10	10	
		时效指标 (0分)	完成时效		四季 度末	达成 预期 指标	10	10	
		成本指标 (0分)	总金额		≤125 万元	125	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	增加经营收入		明显	达成 预期 指标	10	10	

		社会效益指标	提高服务能力	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标 (0分)	对盈利能力的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	企业主体满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	100	

5. 第十五届安徽国际茶博览会参展经费标自评表

项目名称			省茶博会项目						
主管部门			036-宣城市供销合作社联合社		实施单位	036001-宣城市供销合作社联合社			
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:	0	0	45.8	10	100%	100
			其中: 本年财政拨款	0	0	45.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	组织宣城市参加省十五届茶博会各项工作					组织宣城市参加省十五届茶博会各项工作			
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 (0分)	参展茶企		≥20家	20	20	20	
		质量指标 (0分)	展会质量		达标	达成预期指标	10	10	
		时效指标 (0分)	会展各项工作及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标 (0分)	经费总额		45.8万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动企业增收		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	宣传茶企业影响度		明显	达成预期指标	10	10	

		生态效益指标	展馆环保要求	达标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标(0分)	对宣城茶产业影响力持续性	持续	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	群众满意度	≥80%	100	10	10	
总分						100	100	

第二部分 部门评价报告

2022 年度宣城市供销社 部门评价报告

(新网工程及体系建设项目专项经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概述

宣城市供销社积极争取 2022 年“新网工程”项目资金，指导县级社通过新建、改造基层供销社密切与农民的利益联结，提高服务“三农”的能力。实现农民得实惠、基层社得发展的双赢。

2022 年该项目预算 9 万元，主要用于“新网工程”工作建设中的“新网工程”项目储备，即：农资、农副产品、日用消费品、烟花爆竹、农民专业合作社、农村综合服务社、电子商务信息服务建设方面的项目。执行过程中，该项目全年预算资金为 9 万元，实际执行数为 9 万元，完成预算 100%。

(二) 立项依据

《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发[2015]11 号），该文明确指出：推进供销合作社基层社改造，密切与农民的利益联结。实现农民得实惠，、基层社得发展的双赢。加强对基层社发展的扶持。国家扶持供销合作社的政策要向基层社倾斜，各级联合社资源要更多投向基层社。

支持基层社作为相关涉农政策和项目的实施主体，承担公益性服务。支持符合条件的基层社作为农民专业合作社进行工商登记注册，允许财政项目资金直接投向注册后的基层社，允许财政补助形成的资产转交注册后的基层社持有和管护。

二、项目绩效目标

（一）总体目标

不断优化现有的农资、日用消费品、农副产品经营服务网络，大力培育龙头企业，积极参与发展现代农业，延长拓宽农业产业链和价值链，促进农业与二、三产业融合发展；加快发展电子商务，推进线上线下融合发展，共同打造全系统综合电子商务平台；全力推进现代物流业，利用现有土地、仓储、运输等设施，因地制宜建设物流园区、配送中心、终端配送网点，搭建物流服务平台和配送网络，开展社会化、现代化、专业化的物流服务，实现为农服务能力和水平显著提升。

（二）阶段性绩效目标

截至 2022 年底，新建、改造基层社 15 家；新建、改造（清理）综合服务社 40 家；新建农资经营服务网点 200 个，乡镇覆盖面 85%以上，产业符合生态环保企业要求，示范带动企业增加营业收入百万元以上。

三、综合评价情况及评级结论

对照年初设定的绩效目标，结合工作实际完成情况评价，该项目年度绩效目标全面完成，阶段性绩效目标按照序时进度积极推进，将专项资金发挥到实处。

经评价，主要绩效目标及时完成。项目建设完成程度高，通过项目的实施，实现了企业增产、增收、增加了项目区域内农民就业机会，对带动全县为农服务有着积极影响，项目建设全面完成。

四、主要经验及做法

在“新网工程”工作经费的安排使用中要求做到统筹安排、突出重点、扶优扶强，充分发挥财政资金的引导作用，积极带动骨干龙头企业、配送中心和专业合作社建设，夯实各类连锁经营的基础，进一步提升网络功能，使供销合作社的骨干企业在服务“三农”中真正成为统筹城乡经济发展的重要载体，力求做到了经济效益和社会效益并重。

五、存在问题及有关建议

（一）存在问题

在项目管理、制度建设等方面还存在一些不足，部分县级社和项目单位不够重视。主要一是项目评审管理需进一步加强；二是项目资金使用需进一步加强监管；三是绩效自评有待进一步规范提升。

（二）有关建议

1. 项目单位对建设中的资料保管、项目建成后的档案资料进行规范化、系统化管理。

2. 不断完善绩效评价体系。一要牢固树立绩效理念；二要突出绩效重点方向；三要强化结果运用。

3. 强化项目资金监管力度。加强与项目单位的沟通，保证

补助资金的合理使用。建立项目建设、运行进度的定期报告制度，促进财政补助资金项目能够及时发挥成效

4. 省社综合业务处适时对各市的“新网工程”项目进行抽查、市级互查，以促进“新网工程”项目建设的不断规范。