

附件：1.2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市供销社合作社联合社绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	‘新网工程’经费	
2	监事会专项	
3	文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费	
4	第十六届安徽国际茶博览会参展经费	

1.‘新网工程’经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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：	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、新建县乡村为农服务中心 23 家；2、新建镇村级合作社 26 家；3、申报新网工程项目 7 个；4、购置必要的办公设备。				1、新建县乡村为农服务中心 23 家；2、新建镇村级合作社 26 家；3、申报新网工程项目 7 个；4、购置必要的办公设备。				
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	数量指标	指导基层社建设		≥21 次	23 次	10	10	
			购置立式空调		=2 台	0 台		0	
			壁式空调		=5 台	0 台		0	

			办公桌椅	=2 套	0 套		0	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出进度	序时进度	达成预期指标	15	15	
		成本指标	费用总额	≤9 万元	7 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	示范带动覆盖率	≥85%	95%	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	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	
	满意度指标	满意度指标	各县市区/社有企业满意度	≥85%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

2.监事会专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

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:	7.00	7.00	7.00	10	100.00 %	10.0 0
			其中:本年财 政拨款	7.00	7.00	7.00	—		
			上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、确定课题，开展2次以上的调查研究； 2、每年开展2次以上的系统业务学习培 训；3、开展社有企业内部审计等工作。					1、确定课题，开展2次以上的 调查研究；2、每年开展2次以 上的系统业务学习培训；3、开 展社有企业内部审计等工作。			
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	数量 指标	内部审计		根据工 作安排	达成 预期 指标		0	
			专项调研		≥2次	2次	10	10	
			培训学习		≥2次	2次	10	10	

		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出进度	均衡	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费支出额度	≤9万元	7万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	向理事会建议影响程度	重要影响	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对实现社有资产保值增值影响程度	较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	各县市区/社有企业满意度	≥85%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

3.文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			文明创建、乡村振兴、招商引资等项目经费						
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.00 %	10.0 0
			其中:本年财 政拨款	5.00	5.00	5.00	—		
			上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1、完成招商引资任务;2、按要求参加文明创建各项工作;3、落实乡村振兴、林长制各项工作任务。4、落实防汛抗旱任务等。					1、完成招商引资任务;2、按要求参加文明创建各项工作;3、落实乡村振兴、林长制各项工作任务。4、落实防汛抗旱任务等。			
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	数 量 指 标	文明创建社区走访		≥68 次	70 次	10	10	
			扶贫入户走访		根据文 件要求 入户走	达成 预期 指标	10	10	

				访				
		质量指标	资金合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成时限	2023 年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费数	< 200000 元	50000 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	带动群众社会文明	明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	带动乡村振兴等方面持续性	持续	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	满意度指标	群众等相关群体满意度	≥85%	98%	10	10	
	总分					100	100.00	

4.第十六届安徽国际茶博览会参展经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			第十六届安徽国际茶博览会参展经费						
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：	44.80	44.80	44.80	10	100.00%	10.00
			其中：本年财 政拨款	44.80	44.80	44.80	—		
			上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	组织茶博会展馆招标，组织茶企开展，宣传宣城茶产业，传播茶文化，促进宣城茶产业高质量发展。					组织茶博会展馆招标，组织茶企开展，宣传宣城茶产业，传播茶文化，促进宣城茶产业高质量发展。			
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	数量 指标	参展茶企		≥20 家	20 家	20	20	
		质量 指标	展会质量		达标	达成 预期 指标	10	10	
		时效 指标	会展各项工作及时性		及时	达成 预期	10	10	



					指标			
		成本指标	经费总额	≤44.8万元	44.8万元	10	10	
	效益指标	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	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	群众满意度	≥80%	95%	10	10	
	总分					100	100.00	

# 2023 年度新网工程项目 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

宣城市供销社积极争取 2023 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。

2023 年该项目预算 7 万元，项目主要用于省级“新网工程”项目复核评审、跟踪调查，指导基层社新建、改造。执行过程中，该项目全年预算资金为 7 万元，实际执行数为 7 万元，完成预算 100%。

### （二）项目绩效目标

#### 1、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。

## 2、阶段性绩效目标

组织县市区落实了 7 个新网工程项目建设、项目复核评审、跟踪调查。根据基层社推进情况，搭建了覆盖农资供应、农产品购销、日用品购销和再生资源回收等领域为农服务网络体系，建设规模符合综合改革文件要求，通过领办创办专业合作社，新建、改造基层社，建立以基层社和专业合作社为主的社有企业发展模式，壮大为农服务体系建设，积极助力乡村振兴。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

评价对象为“新网工程”工作经费项目储备单位。通过绩效评价，进一步了解“新网工程”工作经费运行情况，客观反映项目实施效果及社会影响，发挥财政专项资金的重要作用，帮助项目单位如实申请专项资金，规范提供申报材料，将专项资金发挥到实处。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法及标准

#### 1、绩效评价原则。

一是客观公正原则。本着实事求是的原则，客观、公正的立场发表评价意见。二是科学规范原则。严格遵循项目支出绩效评价相关规定进行。三是突出绩效原则。充分体现兼顾决策和管理原则。

## 2、评价指标体系

此次评价指标体系整体框架由 3 级指标组成，一级指标 3 项、二级指标 8 项、三级指标 11 项。其中一级指标分别为项目产出指标、效益指标和满意度指标。其中产出指标又分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标；效益指标分为社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标；满意度指标为服务对象满意度指标。

## 3、评价方法及标准

本次绩效评价采用定量和定性指标相结合的方法，评价工作小组通过核实数据、查阅资料、实地查看等程序，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等，对项目进行综合评价，形成评价结论。

### （三）绩效评价工作过程

根据绩效评价的要求，我社成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党组成员及各科室全称参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

1、核实数据。对 2023 年度部门项目支出数据的准确性、真实性进行核实，并进行分析。查阅 2023 年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

2、实地查看。现场查看新网工程项目落实情况。

3、归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。

4、评价组队各项评价指标进行分析讨论。

5、形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年度宣城市供销社“新网工程”工作经费项目主要绩效目标完成情况见下表：

项目支出绩效自评表									
(2023 年度)									
项目名称			‘新网工程’ 经费						
主管部门			宣城市供销合作社联合社		实施单位	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:	7	7	7	10	100%	10.00
			其中: 本年财 政拨款	7	7	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、新建县乡村为农服务中心 23 家; 2、新建镇村级合作社 26 家; 3、申报新网工程项目 7 个; 4、购置必要的办公设备。					1、新建县乡村为农服务中心 23 家; 2、新建镇村级合作社 26 家; 3、申报新网工程项目 7 个; 4、购置必要的办公设备。			
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	数量 指标	指导基层社建设		≥21 次	23	10	10	

	(50分)		购置立式空调	=2 台	0		0	
			壁式空调	=5 台	0		0	
			办公桌椅	=2 套	0		0	
		质量指标	资金使用合规性	合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出进度	序时进度	达成预期指标	15	15	
		成本指标	费用总额	≤9 万元	7	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	示范带动覆盖率	≥85%	95	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	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	各县市区/社有企业满意度	≥85%	95	10	10	
	总分					100	100.00	

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

认真贯彻落实省、市工作会议精神，围绕年初工作部署，进一步强化领导、明确责任、创新举措，确保全面完成省市下达各项目标任务。

## （二）项目过程情况

本次绩效评价工作，共分为三个阶段：

1. 前期准备阶段：制定绩效评价工作方案，与业务科室商讨确定绩效评价指标体系，协调项目实施科室准备评价工作所需相关资料。

2. 组织实施阶段：（1）开展前期调研；（2）设计绩效评价指标体系；（3）制定评价实施方案。

3. 分析评价阶段：根据前期工作，分析绩效指标完成情况，及时撰写绩效自评表并形成绩效评价报告。

## （三）项目产出情况

组织县市区落实了 7 个新网工程项目建设、项目复核评审、跟踪调查。通过领办创办专业合作社，新建、改造基层社，建立以基层社和专业合作社为主的社有企业发展模式，壮大为农服务体系建设，积极助力乡村振兴。

## （四）项目效益情况

为确保项目实施达到预期效果，项目实施初期开展初步设计方案评估，经多方专家论证，确保项目符合全县整体规划发展，符合相关政策规定。在项目实施过程中，与现实需求相匹配。在项目实施过程中，相关绩效指标、考核细化、量化、可衡量，指标值合理。项目实施之后，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标均能达到年度设立指标。

## 五、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。

## **六、存在问题及原因分析**

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。

## **七、有关建议**

（一）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。

（二）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；三要强调结果运用。

（三）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。