

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”经费项目绩效目标自评表	
2	监事会专项项目绩效目标自评表	
3	招商项目绩效目标自评表	

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	

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；三要强调结果运用。

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。