

供销合作社综合改革

填报单位名称：汕头市供销合作

项目绩效自评信息指标评分表

金额单位：万元

基本情况		项目名称	项目事由及预算	评价年限	预算	评价标准	评价结果	21258324					
			项目事由及预算	联系电话	0754-88288035	联系邮箱	shusiguo@163.com						
审核文件依据													
预算安排情况						25	存在的主要问题与改进措施简述						
资金使用情况	资金使用情况	实际下达	市本级	转移支付至县（区）		0	问题：						
		年度	预算计划安排	实际安排额度		0	1.						
		2022年		21.258324		0	2.						
		XXXX年		《汕头市财政局关于批复2022年部门预算及有关事项的通知》（汕市财预〔2022〕3号）		0	改进措施：						
资金分配方法或原则													
选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。													
资金使用情况	资金使用情况	实际支出金额	市本级	21.258324	转移支付至县（区）	0	存在的主要问题与改进措施简述						
		年度	市本级支出（其中：部门预算支出）		转移支付县（区）支出	-	问题：						
		2022年	21.258324		0	-	1.						
		XXXX年				-	2.						
绩效目标情况	绩效目标情况	资金使用方向划分	安排年度	实际下达额度	实际支出金额	-	改进措施：						
		供销服务运转经费	2022年	21.258324	21.258324	-	1.						
		XXXX年				-	2.						
		预期总体目标	为贯彻落实党中央、省委、市委关于深化供销合作社综合改革的实施意见，我社按照市委、市政府的部署，进一步推进供销合作社综合改革工作，助力乡村振兴发展，充分发挥供销合作社的示范带动作用。		是否如期实现预期总体目标	是	存在的主要问题与改进措施简述						
绩效目标情况	绩效目标情况	预期阶段性目标	目标1：贯彻落实党中央、省委、市委关于深化供销合作社综合改革的实施意见		实际完成情况	目标1：贯彻落实党中央、省委、市委关于深化供销合作社综合改革的实施意见	问题：						
		目标2	目标2：按照市委、市政府的部署，进一步推进供销合作社综合改革工作。			目标2：按照市委、市政府的部署，进一步推进供销合作社综合改革工作。	1.						
		目标3	目标3：助力乡村振兴发展，充分发挥供销合作社的示范带动作用。			目标3：助力乡村振兴发展，充分发挥供销合作社的示范带动作用。	2.						
		预期总体目标	为贯彻落实党中央、省委、市委关于深化供销合作社综合改革的实施意见，我社按照市委、市政府的部署，进一步推进供销合作社综合改革工作，助力乡村振兴发展，充分发挥供销合作社的示范带动作用。			是	改进措施：						
评价指标													
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准					
名次	权重(%)	名次	权重(%)	名次	权重(%)								
投入	20	项目立项	论证决策	4	论证充分性	4	立项充分论证，预算编制时提交了《市领导专题研究（审核）部门预算编制情况表》，阐明项目基本情况及项目绩效目标等情況，经市领导审阅后上报预算。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。					
			目标设置	6	完整性	2	项目设置了总体绩效目标和年度绩效目标，目标完整合理。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标是否包含预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，拟北核。					
					合理性	2	项目设置了总体绩效目标和年度绩效目标，目标完整合理。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标是否与项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图、社会公众普遍认知、预期执行计划。					
					可衡则性	2	按照项目库填写要求，部门职能类二级项目金额低于100万元时，不需填写绩效类指标信息，故没有设置可衡量绩效指标。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。					
			保障措施	2	制度完整性	1	我社具有健全的内部控制制度和财务管理制度。	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有制度支撑。					
		资金落实			计划安排合理性	1	计划安排合理。	依据工作进度计划等和实际情况和证据判断，并根据实际情况核定分数。					
					资金到位率	3	2022年项目支出预算25万元，根据编号202203044文件和预算调整需要调减后实际下拨21.258324万元，资金到位率85.04%。	1.各类来源的资金足额到位的，得3分； 2.各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*100%计算得分。					
					资金到位及时性	2	资金于2022年底前及时到位。	1.各类来源的资金及时到位的，得2分； 2.各类来源的资金未及时到位的，按实际及时到位的金额/应到位的金额*100%计算得分。					
					资金分配	3	资金分配合理性	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效。					
过程	20	资金管理	资金支付	6	资金支出率	6	2022年项目支出预算25万元，根据编号202203044文件和预算调整需要调减后实际下拨21.258324万元，资金支出率85.04%。	主要依据“支付额/预算额度*100%指标权重”计算核定得分。同时综合考虑进度、以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。					
			支出规范性	6	支出规范性	6	我社按照汕市财预〔2022〕3号文件批复项目内容支付资金，支出符合有关制度规定；执行政府会计制度，会计核算规范。	1.预算执行规范得2分，按预算履行报批手续或未发生调整的，按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌扣分；2.事前支出的合规性方面，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重扣分，直至扣到0分；3.会汁核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。					
		事项管理	实施程序	4	程序规范性	4	我社按照汕市财预〔2022〕3号文件批复项目内容支付资金，政府采购事项按政府采购程序执行。	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按規定履行报批手续，项目招投标、建设、要件等或方案实施严格执行相关规定得满分，否则酌扣分。					
			管理情况	4	监管有效性	4	我社具有健全的内部控制制度和财务管理制度。	1.资金使用和核算资金管理情况建立有效管理制度，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定得分； 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。					
产出	30	经济性	预算控制	3	预算控制	3	2022年项目支出预算25万元，根据编号202203044文件和预算调整需要调减后实际下拨21.258324万元，未超出预算。	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项完成进度的，酌情扣分。					
			成本控制	2	成本节约（成本指标）	2	项目成本合理。	在项目按照预算完成的前提下，与同级项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。					
		效率性	完成进度	(个性指标)		100%	100.00%	根据评价对象设置指标名称和分权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。					
			完成时间	(个性指标)	25	2022年底	2022年底	根据评价对象设置指标名称和分权重。					
			完成质量	(个性指标)	25	财务合规	财务合规	根据评价对象设置指标名称和分权重。					
效益	30	效果性	经济效益	(个性指标)	25	助力乡村振兴发展，充分发挥供销合作社的示范带动作用	项目有利于我社按照市委、市政府的部署，进一步推进供销合作社综合改革工作，助力乡村振兴发展，充分发挥供销合作社的示范带动作用，加快构建新型供销服务体系。该项目不涉及生态方面。	根据评价对象选择效果性指标，并相应设置指标名称和分权重。					
			社会效益	(个性指标)	25			根据评价对象设置指标名称和分权重。					
			生态效益	(个性指标)	25			表示满意的对数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。					
			预算编制合理性	合理	合理								
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	100%	该项目为运转经费，我社满意度为100%。					
合计：													
98.65													