附件3

项目支出绩效自评表

（2019年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 省商业流通发展专项资金　 |
| 主管部门 | 　省供销合作总社 | 实施单位 | 全省1个市和20个县（市区） |
| 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　 | 　6350 | 6350 | 4820 | 　10 | 75.91% | 7.59 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　6350 | 6350 | 4820 | 　10 | 75.91% | 7.59 |
| 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　 |
| 　　1.全省深化供销合作社综合改革整体推进市建设项目。在全市（州）全面开展基层组织体系、基层服务体系、经营体系、金融服务体系、社有（出资）企业、“三会”制度建设和管理体制改革等各项综合改革。2.全省深化供销合作社综合改革惠农综合服务工程规范化县建设项目。一是县（市、区）建立新型农业社会化服务平台——惠农服务公司。二是乡镇建立农村综合服务平台——惠农服务中心。三是带动村（社区）建立惠农综合服务社建设。 | 已完成预期目标 |
| 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 | 成立惠农服务公司 | 根据各项目单位年初设定的目标 | 　 | 5 | 5 | 　 |
| 乡镇惠农服务中心 | 根据各项目单位年初设定的目标 |  | 5 | 5 |  |
| 建立村级（社区）综合服务社个数 | 根据各项目单位年初设定的目标 | 　 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 项目建设变更 | 无变更计5分，变更0%-30%计3分，变更超过30%计0分 | 　 | 5 | 3 | 　 |
| 项目质量可控性 | 制定或其有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 | 　 | 5 | 5 | 　 |
| 项目质量达标率 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）×100%，满分5分，95%（含）以上得满分，85%（含）-95%得4分，75%（含）-85%得3分，70%-75%得2分，70%-50%得1分，50%不得分。 |  | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金到位 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。得分=到位及时率×5分 | 　 | 5 | 3.8 | 　 |
| 资金使用率 | 项目单位使用专项资金未达到90%的扣1分，未达到80%的扣2分，未达到70%的扣3分，未达到60%的扣4分，未达到50%的扣5分。 | 　 | 5 | 3 | 　 |
| 完成及时率 | 完成及时率=[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%，截止次年6月15日，项目完成及时率大于或等于0得满分，满分5分；若完成及时率小于0，则每下降10%扣1分，5分扣完为止。 |  | 5 | 4 |  |
| 成本指标 | 成本节约率率 | 　成本节约率＝(计划成本-实际成木) /计划成本×100%。满分5分，成本节约率20%（含）以上得满分，10%-20%（含）得4分，5%-10%得3分，0-5%得2分，0以下不得分。 | 　 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 利润总额增长率 | 利润总额增长率；利润增长率大于8%得满分(10分）,8%-6%（含）之间得（8分），6%-4%（含）之间得（6分），4%-2%（含）之间得（4分），小于2%不得分。 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标（此3项指标根据实际项目开展数量取平均分。） | 电商经营增长额 | 农村电商经营额增长超过100%（含）得满分（4分），100%-80%（含）之间得（3分），80%-50%（含）之间得（2分），小于50%不得分。 | 　 | 4 | 4 | 　 |
| 土地托管面积增长率 | 项目资金下达后，增长率超过100%（含）得满分（3分），100%-60%（含）之间得（2分），60%-30%（含）之间得（1分），小于30%不得分。 | 　 | 3 | 1 | 　 |
| 土地流转面积增长率 | 项目资金下达后，增长率超过60%（含）得满分（3分），60%-30%（含）之间得（2分），30%-20%（含）之间得（1分），小于20%不得分。 |  | 3 | 3 |  |
| 生态效益指标 | 减少农药用量 | 农药使用量零增长得1分，减少5%得2分，减少10%得3分。 | 　 | 3 | 3 | 　 |
| 减少化肥用量 | 化肥使用量零增长得1分，减少5%得2分，减少10%得3分。 | 　 | 3 | 3 | 　 |
| 可持续影响指标 | 机构设置合理、健全 | 　 | 　 | 2 | 2 | 　 |
| 各项保障制度健全、管理规范 | 　 | 　 | 2 | 2 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 　 | 　 | 5 | 5 | 　 |
| 党委政府满意度 | 　 | 　 | 5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 　89.39 | 　 |

填表人：刘文 填报日期：2020年6月15日 联系电话：84403185 单位负责人签字：