

2021 年度湖南省供销合作总社 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）： 湖南省供销合作总社

2022 年 5 月 25 日



2021 年度湖南省供销合作总社 整体支出绩效自评报告

为进一步规范财政资金管理，强化预算绩效和责任意识，按照《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）和《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2022〕1号）文件要求，结合其他绩效评价相关制度规定，我社认真开展了预算资金绩效自评工作。现将有关工作情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位基本情况

我社成立于1950年，2000年经省人民政府批准，确定为财政全额拨款的直属正厅级事业单位，主要职责是根据省人民政府的授权，对全省供销合作社系统在组织为农村、农民、农业服务上进行指导、协调、监督和服务。

目前，全省有市州联社14个，县（市）联社112个，基层社2464个，领办农民专业合作社及联合社3283个。省社有直属企事业单位20个，其中事业单位3个、企业单位17个。我社下属的湖南省银华棉麻产业集团股份有限公司、省茶业（集团）

股份有限公司为国家级农业产业化龙头企业，已进入全国供销社系统百强企业行列。湖南商务职业技术学院是省社直属的高等职业技术学院，湖南省省财贸医院为二级甲等医院。

（二）机构设置与人员情况

我社机关设办公室、财务处、合作指导处、经贸发展处、科技教育处、监督审计处（监事会办公室）、人事处、机关党委、老干处及后勤服务中心共 10 个处室。

我社系统二级预算单位共 4 个：省社机关、省银华棉麻公司、省商务职院、省财贸医院。省社机关、商务职院、财贸医院三家事业单位共有编制人员 1052 人，其中：事业及参公编制 1034 人，工勤编制 18 人。现有职工 1449 人，其中：在职 831 人，离休 17 人，退休 601 人；临时聘请人员 38 人。

（三）单位绩效目标

1. 整体支出绩效目标：我社 2021 年度整体支出绩效目标是指导各级供销社开拓农村市场，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系；指导全省供销合作社的改革和发展，组织省供销社所属单位具体实施。

其中绩效产出指标主要有：预算执行情况，含预算完成率、预算控制率；预算管理情况，含公用经费控制率、“三公经费”

控制率、政府采购执行率、新建楼堂馆所投资概算控制率、资金使用合规性等；预算公开情况，含预决算信息公开、绩效公开等。效益指标主要有：经济效益，促进经济发展，增加经济效益；社会效益，基层组织建设不断夯实，为农服务能力稳步提升；培养高素质技能人才；提供优质的医疗服务；生态效益指标，建设绿色节能机关、校园、医院等。

2. 其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标：我社2021年度项目支出主要有业务工作经费、运行维护经费以及其他事业类发展资金三大类。其中业务工作经费年度绩效目标为包括：紧密联结农民利益、完备为农服务功能、提高市场运作效率；完成好教学任务；完成实训楼及学生公寓建设，为教学提供保障；完成全年招生计划；就业率达标；开展丰富多彩的学生活动。运行维护经费年度绩效目标为保障综合改革经费，保障各项业务工作顺利开展，保障基本办公设备需要、提升教学水平、提升服务能力。其他事业类发展资金的年度绩效目标为完成专业群、精品课程、在线课程、现代学徒制教学等工作，为双一流建设服务。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

我社2021年度全年预算为27,391.53万元，其中一般公共

预算支出预算为 19,401.53 万元，有基本支出 13,037.13 万元（包括高等职业教育支出 7,330.90 万元、行业医院支出 2,936.10 万元、商业流通事务行政运行支出 1,580.37 万元、棉花储备支出 513.66 万元、社会保障支出 520.10 万元、住房公积金支出 156.00 万元）。

我社 2021 年度实际一般公共预算支出中基本支出为 12,991.58 万元，其中机关本级 2,212.73 万元、商务职业技术学院 7,326.81 万元、财贸医院 2,938.38 万元、储备库离退休人员经费 513.66 万元。

基本支出主要是保障我社正常运转、完成日常性工作而产生的各项支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、培训费、公务接待费、维修（护）费等日常公用经费，以及离退休费用等其他对个人和家庭的补助支出。

（二）项目支出情况

我社 2021 年度一般公共预算支出中项目支出预算为 6,364.40 万元，包括社会保障支出 26.80 万元、商业流通事务行政运行支出 460.00 万元、高等职业教育 3,179.60 万元、科学技术支出 7.80 万元、行业医院 2,690.20 万元。

我社 2021 年度实际一般公共预算支出中项目支出为

8,049.21 万元，其中机关本级 515.35 万元（主要为湖南省供销合作社第四次代表大会会议经费、办公设备购置、综合改革工作经费、审计和法务工作经费、培育壮大工程工作经费、商贸流通发展经费等）、商务职业技术学院 4,690.54 万元（主要为高等职业教育支出、高职院校就业招聘支出）、财贸医院 2,841.48 万元（主要为湖南省财贸医院整体搬迁新建梅溪湖康复医院[一期]项目财政补助资金、设备购置及困难补助）、系统户拨付建国初期老干部费用 1.84 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2021 年湖南商务职业技术学院政府性基金上年结余资金 2,103.37 万元，实际支出 1,264.46 万元，预算执行率 60.12%。主要是受疫情影响，现代商务实训中心项目未能如期完工，且未完成结算审计，导致未达到预期付款进度，该实训中心已于 2021 年 12 月通过竣工验收，专项债券资金于 2022 年将全部支付完毕。

四、国有资本经营预算支出情况

我社无此项支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我社无此项支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

2021 年，我社严格预算管理，科学安排支出，实时把握支出进度，不断提高资金使用效益，将过“紧日子”的思想贯穿于预算执行始终，及时完善各项财务管理制度，严格按标准管控各项费用，2021 年度一般公共预算拨款中“三公经费”年初预算 75 万元，实际支出 49.85 万元，为年初预算的 66.47%。根据《部门整体支出绩效自评表》自评得分 91.03 分（详见附表 2），部门整体支出绩效为“优”。

（二）绩效评价结果具体分析

1. **凝心聚力抓好大事要事。高规格召开全省供销合作社第四次代表大会。**2021 年 6 月 23 日至 25 日，湖南省供销合作社第四次代表大会隆重召开，大会选举产生了省社第四届理事会和监事会。时任省委书记许达哲，全国总社党组书记、理事会副主任韩立平出席开幕式并讲话，对我省供销合作社工作给予了充分肯定。**成功推动签订省部战略合作协议。**经省社多方协调推动，省人民政府和中华全国供销合作总社签订《省部战略合作协议》，共同推动湖南供销合作事业高质量发展。开展以“两个到户”为路径的“三位一体”综合合作试点。湖南“两个到户”深化供销合作社综合改革案例入选“中国改革 2021 年

度地方全面深化改革典型案例”。梅溪湖康复医院迁建项目顺利开工。2021年10月11日，省财贸医院搬迁新建梅溪湖康复医院项目顺利开工，时任省委副书记乌兰出席开工仪式。

2. 坚持以深化改革增强内生动力。推动“三位一体”综合合作试点。我社改革领导小组会议明确将开展“三位一体”综合合作试点作为深化供销改革的重中之重。时任省委书记许达哲对我省“三位一体”综合合作试点工作提出要求，省人民政府大力支持。全国总社对我省以推进“两个到户”为路径开展“三位一体”综合合作试点给予了充分肯定。**龙头企业带动有力。**全省系统938家社有企业全年实现营业收入708.84亿元，其中省部级以上农业产业化龙头企业63家。省茶业集团实现年销售收入72亿元，综合实力连续6年排名国内同行业第一。

3. 突出主责发挥“国家队”作用。全力保障农资供应。全省系统发挥农资供应“压舱石”作用，以低于同期市场20-30元/吨的价格销售化肥引导市场走向。全年全省系统供应农资130万吨，完成储备任务38万吨。省新三湘农资公司全年销售肥料42万吨，经营能力快速提升。**农业社会化服务提质扩面。**全年全省系统完成土地全托管972.4万亩、统防统治等农业社会化服务3970万亩次。**农村物流体系逐步完善。**环洞庭、湘西、湘中3个大型物流项目进入建设期，“扶贫832平台”长沙产

销地仓投入使用，各地依托县级惠农服务平台进一步提升县乡村物流服务能力。

4. 主动助力乡村振兴显现供销力量。农副产品购销两畅。

各级供销合作社把做好农副产品购销作为推动脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接的重要抓手，着力解决农产品卖难问题。832 平台销售湖南农副产品 8.06 亿元。**助力“三大产业”成效初显。**省食用菌研究所发挥科技支撑作用，开展菌种源“卡脖子”技术攻关，和湖南商务职院牵头组建产学研联盟，推广新技术，研发新品种；主办“茶博会”“果博会”等大型展会活动，组织参加各类农博会、农产品交易会，做好“湘茶”“湘果”品牌推广，不断拓宽销售渠道。**推动农村垃圾处理分类减量。**全省 40 个县级社开展农村生活垃圾回收处理，建设再生资源回收利用企业 37 家，回收站点 6878 个。**基层建设不断规范。**98 个县召开代表大会，选举产生了新一届理事会、监事会。全省系统新改造薄弱基层社 164 家，新建为农服务综合体 130 个，建设基层社 2464 个，发展社员 149.9 万人。

5. 充分履行社会责任，提供高质量服务。湖南商务职业技术学院坚持立德树人，教学成果丰硕。顺利通过 2021 级 29 个专业人才培养方案合格性检查，成功认定 3 个省级优秀专业人才培养方案，毕业设计和专业技能抽查合格率 100%。成功立项

省级名师工作室 1 个、省级思政示范项目 1 项、省级教学资源库 2 项、省级精品在线开放课程 7 门。顺利通过省卓越职业院校和中高职衔接试点项目（会计专业）2 个职教重点项目验收。**湖南财贸医院项目建设与医疗服务两手抓，发展态势持续向好。**湖南省梅溪湖康复医院（一期）项目于 10 月 11 日举行开工仪式，成为湖南省首家由行业医院转型发展为政府举办的三级康复专科医院典范；医院作为高新区唯一一家公立综合医院承担了片区核酸检测工作，奔赴高新区各社区、高效完成了 71000 人次疫苗接种，14 万人次核酸检测，为疫情防控奉献了供销力量；市卫健委批准同意医院加入长沙市院前医疗急救网络体系，并在医院设置“财贸医院急救站”，接受长沙市 120 急救中心统一指挥调度，承担院前医疗急救任务。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行进度有待进一步加强。我社部门 2021 年预算整体执行率为 86.95%，一方面省社机关 2021 年度有常年性支出未能按惯例进行支付；另一方面湖南商务职业技术学院因受疫情影响，14 号栋学生公寓及现代商务实训中心建设工期延后，无法达到预期付款进度。部分预算单位存在预算控制率、公用经费控制率较年初计划均有偏差情况，财贸医院为财政差额补助单位，年初无公用经费预算，年中追加运行维护经费；省社

机关 2021 年度年中追加了四代会会议经费、商贸流通发展经费。

（二）预算绩效管理意识有待进一步提高。通过实施 2021 年度绩效评价发现，全面预算绩效管理的意识还参差不齐，将绩效贯穿于预算管理全过程的理念高度还不够，管理体系需要进一步健全。

八、下一步改进措施

（一）科学编制预算，强化预算约束力。我社在编制预算时，将进一步践行科学性、完整性、准确性的原则，进一步做全、做细、做实项目支出预算，从源头上加以管控；认真贯彻落实预算法，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批，有效降低预算执行偏离度。

（二）把握预算执行进度，提升预算管理水平。在预算执行中严格支出管理，实时监督支出进度，强化预算约束，严守财经纪律；同时加大对直属预算单位预算管理和内控制度落实情况的监督力度，严禁逾越红线。进一步健全绩效管理体系，提高对预算资金使用效益的管理，把预算资金是否发挥使用效益与履职尽责相结合，将预算资金使用效率和效益作为考核评价的重要依据。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我社进一步掌握了部门整体支出使用情况和取得的效果，总结了项目资金管理经验，发现了工作中存在的问题和不足，为下一年提高资金的使用效益、加强财政支出的规范化管理、健全和完善项目支出和资金使用管理办法、完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供了重要的参考依据。对于本次绩效自评过程中发现的问题，将反馈相关单位，明确整改要求，并严格督促整改到位。

我社将按要求将绩效自评结果在部门网站及时予以公开，并将预算执行质量及进度纳入考核的范围，推动全面预算管理工作取得进展。

十、其他需要说明的情况

湖南省财贸医院为差额拨款单位，其经营服务收入未纳入此次自评额度范围。

附件：1. 部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 部门整体支出绩效自评表

3. 部门整体支出绩效自评工作考核评分表

附件 1:

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位: 湖南省供销合作总社机关

金额: 万元

财政供养人员情况 (人)	编制数	2021 年实际在职 人数	控制率
	99	76	76.77%
经费控制情况 (万元)	2020 年决算数	2021 年预算数	2021 年决算数
三公经费	46.25	75.00	49.85
1、公务用车购置和维护经费	39.89	46.00	44.89
其中: 公车购置	0	0	0
公车运行维护	39.89	46.00	44.89
2、出国经费	0	15.00	0
3、公务接待	6.36	14.00	4.96
项目支出:	285.00	463.70	515.35
1、业务工作经费	190.00	350.00	385.36
培育壮大工程工作经费	0	350.00	285.36
供销改革业务及相关经费补助	190.00	0	100.00
2、运行维护经费	95.00	110.00	88.96
综合改革工作经费	50.00	50.00	43.96
因公出国(境)费	0	15.00	0
审计和法务工作经费	35.00	35.00	35.00
办公设备购置	10.00	10.00	10.00
3、其他事业类发展资金	0	00	41.03
湖南省供销合作社第四次代表大会会议经费	0	0	39.71
建国初期参加革命工作退休干部生活补贴	0	0	0.72
建国初期参加革命工作退休干部医疗补贴	0	0	0.6
公用经费	475.50	438.37	428.97
其中: 办公经费	34.00	16.00	23.73
水费、电费、差旅费	84.9.00	29.00	28.84

会议费、培训费	24.00	0	0
政府采购金额	——	0	0
部门基本支出预算调整	——	2256.47	2212.73
楼堂馆所控制情况 (2021 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率
	0	0	0
厉行节约保障措施			
严格控制三公经费，“三公经费”比预算数减少 25.15 万元，减少 33.53%			

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省财贸医院

单位：万元

财政供养人员情况（人）	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	475		299		62.95%	
经费控制情况（万元）	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	31.44		18		0	
1、公务用车购置和维护经费	31.44		18		0	
其中：公车购置	31.44		18		0	
公车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待						
项目支出：	4127.84		2708.20		2949.49	
1、业务经费			0		0	
2、运行维护经费			18.00		151.32	
购置医疗服务用车			18.00		0.00	
设备购置及困难补助			0		150.00	
建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴和医疗补贴提标			0		1.32	
3、省级专项资金（一个专项一行）						
4、其他事业类发展经费	4127.84		2690.20		2798.17	
湖南省财贸医院整体搬迁新建梅溪湖康复医院（一期）项目	4127.84		2690.20		2798.17	
公用经费	202.22				80.24	
其中：办公经费						
水费、电费、差旅费	12.57				32.90	
会议费、培训费						
政府采购金额	——		2690.20		2798.17	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况（2021 年完工项目）	批复规模（m²）	实际规模（m²）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
厉行节约保障措施	根据实际及内控运行情况，在认真总结和梳理医院以往各项管理制度的基础上，对主要经济业务管理制度、流程进行梳理并修改内控制度，严格遵循厉行节约的精神，按规定开支“三公”经费。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南商务职业技术学院

金额：万元

财政供养人员情况（人）	编制数		2021 年实际在职人数		控制率	
	480		458		95.42%	
经费控制情况（万元）	2020 年决算数		2021 年预算数		2021 年决算数	
三公经费	6.69		35		5.27	
1、公务用车购置和维护经费	3.75		5		2.9	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	3.75		5		2.9	
2、出国经费	0		20		0	
3、公务接待	2.94		10		2.37	
项目支出：	8782.11		3921.01		6780.65	
1、业务经费	2833.27		2409.61		2852.56	
2、运行维护经费	981.3		0		0	
3、省级专项资金（一个专项一行）	3169.68		235.4		286.44	
双一流建设专项资金			194.7		238.76	
基础教育发展专项			2.5		2.5	
教育综合发展专项			10.1		17.08	
就业补助专项			23.1		23.1	
创新型省份建设专项资金 1			5		5	
4、其他事业类发展经费	1101.23		1276		837.76	
5、其他运转类			0		1.32	
6、特定目标类			0		8.42	
5、政府性基金（专项债券）	696.63		0		1264.46	
公用经费	1463.55		1039.92		1194.96	
其中：办公经费	44		53.5		77.73	
水费、电费、差旅费	483.22		52		314.36	
会议费、培训费	17.51		20		17.06	
政府采购金额	——		480.44		5808.56	
部门基本支出预算调整	——		220		220	
楼堂馆所控制情况（2021 年完工项目）	批复规 (m ²)	实际 规模 (m ²)	规模控 制率	预算投 资(万元)	实际投 资(万 元)	投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	加强预算控制，严格财务审批					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

省级预算部门名称		湖南省供销社总社										
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
年度预算申请(万元)		22,750.33	25,648.58	22,305.25	10	86.96%	8.70					
按收入性质分:					按支出性质分:							
其中:一般公共预算: 23,545.21					其中:基本支出: 12,991.57							
政府性基金拨款: 2,103.37					项目支出: 9,313.68							
纳入专户管理的非税收入拨款:												
其他资金:												
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
指导各级供销社开拓农村市场,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系;指导全省供销社的改革和发展,组织省供销社所属单位具体实施。					我社机关按照年初确定的绩效目标,围绕改革发展及为社会服务等方面认真履责,资金基本在当年度执行完毕,较好地完成了全年任务。							
绩效指标	产出指标(30分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值(综合)	分值	实际完成值			偏差原因分析及改进措施	
								机关	学院	医院		
			数量指标	预算完成率	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。(100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止)	3.67	5	2	4	5		机关有常年性支出未在本年度未按惯例支付;措施:严格按照要求进行支出,学院因疫情影响,14号栋学生公寓及现代商务实训中心建设工期延后,未达到预期付款进度,如剔除此因素,执行率为91.01%。
			数量指标	预算控制率	预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。(预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分)	3.00	5	3	2	4		机关本年度年中追加了四代会、商贸流通发展经费,医院为财政差额补助单位,年初无公用经费预算,年中追加运行维护经费
			质量指标	公用经费控制率	公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。(100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止)	3.33	5	5	5	0		医院为财政差额补助单位,年初无公用经费预算,年中追加运行维护经费列支公用经费
			质量指标	"三公经费"控制率	"三公经费"控制率-("三公经费"实际支出数/"三公经费"预算安排数)×100%。(100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止)	4.67	7	7	7	0		医院年初预算支出购买业务用车一台18万元,因车辆报废手续等原因,本年度未完成车辆购置项目
			时效指标	政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%(100%计满分,每超过(降低)5%扣2分,扣完为止)	5.00	5	5	5	5		
			成本指标	新建楼堂馆所投资概算控制率	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100%。(100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止)	5.00	5	5	5	5		
			成本指标	预决算信息公开性	①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和会计信息资料准确,1分。	5.00	5	5	5	5		
			成本指标	管理制度健全性	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;有本部门厉行节约制度2分;②相关管理制度合法、合规、完整,2分;③相关管理制度得到有效执行,2分。	5.67	6	6	6	5		
	效益指标(30分)	经济效益	经济效益	促进经济发展,增加经济效益。	8.00	8	8	8	8			
		社会效益	社会效益	基层组织建设不断夯实,为农服务能力稳步提升;培养高素质技能人才;提供优质的医疗服务。	10.00	10	10	10	10			
		生态效益	绿色节能	建设绿色节能机关、校园、医院等。	6.00	6	6	6	6			
		可持续影响	可持续影响	以服务"三农"为出发点和落脚点,深入贯彻落实中发(2015)11号和湘发(2016)3号文件精神;培养高素质人才;提供优质医疗服务。	6.00	6	6	6	6			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。	10.00	10	10	10	10			
总分					91.03	100	94	95	86			

填报人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

2021年度项目支出绩效自评表（业务工作经费）

单位名称：湖南省供销合作社		业务工作经费							
项目支出名称		湖南省供销合作社		实施单位		湖南省供销合作社			
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数			
年度资金总额		2,759.61		2,859.61		3,237.92			
其中：当年财政拨款		2,759.61		2,859.61		2,859.61			
上年结转资金									
其他资金						378.31			
		预期目标		实际完成情况					
年度总体目标		1、与农民利益联结更紧密、为农服务功能更完备、市场运作更高效，逐步联结和服务到户。 2、完成好教学任务；完成实训楼及学生公寓建设，为教学提供保障；完成全年招生计划；就业率达标；开展丰富多彩的学生活动。							
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		学生培养数量	达标	100%	达标	5	5	
			教学任务完成率	100%	100%	5	5		
			培育壮大工程完成率	100%	100%	5	5		
			供销社改革业务完成率	100%	100%	5	5		
	质量指标		实训楼建设质量达标率	100%	100%	5	5		
			学生公寓建设质量达标率	100%	100%	5	5		
			线上教育资源覆盖率	100%	100%	5	5		
	时效指标		资金到位及时率	100%	100%	5	5		
			年度各项工作任务完成期限	2021年12月31日前	2021年12月31日前	5	5		
			项目支出成本	不超过预算	未超预算	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	基层供销社事业发展	有效保障	有效保障	10	10			
		提高教学质量	效果显著	效果显著	10	10			
		促进供销社可持续发展	效果显著	效果显著	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	对供销社平台及发展引导作用的满意度	≥90%	≥90%	10	10			
填报人：		填报日期：		联系电话：		单位负责人签字：			
		总分				100 98.68			

2021年度项目支出绩效自评表（运行维护经费）

单位名称：湖南省供销合作社

项目支出名称		运行维护经费				实施单位		湖南省供销合作社	
主管部门	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
项目资金（万元）	年度资金总额	128.00	279.32	240.28	10	86%	8.60		
	其中：当年财政拨款	128.00	279.32	240.28					
	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、保障综合改革经费，保障各项工作顺利开展，保障基本办公设备需要。		1、保障综合改革经费，保障各项工作顺利开展，保障基本办公设备需要。		已达预期目标。					
2、提升服务能力。		2、提升服务能力。		已达预期目标。					
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	
									数量指标
		质量指标	办公设备购置完成率	100%	100%	7	7		
			任务完工验收合格率	100%	100%	7	7		
			设备购置质量合格率	100%	100%	7	7		
	产出指标（50分）	时效指标	任务下达及时性	100%	100%	5	5		
			业务工作完成及时性	100%	100%	6	6		
		成本指标	改革经费预算控制率	100%	100%	5	5		
			政府采购率	100%	100%	6	6		
			社会效益指标	推动湖南供销合作社高质量发展	效果显著	效果明显	7.5	7.5	
效益指标（30分）	社会效益指标	社会责任意识	不断提高	不断提高	7.5	7.5			
		设备使用年限	≥5年	≥5年	7.5	7.5			
	可持续发展指标	综合改革发展态势	持续向好	持续向好	7.5	7.5			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	≥95%	10	10			
		总分	100.00	98.60					

填报人：

联系电话：

填报日期：

单位负责人签字：

2021年度项目支出绩效自评表（其他事业类发展资金）

单位名称：湖南省供销合作社

其他事业类发展资金									
项目支出名称		湖南省供销合作社			实施单位		湖南省供销合作社		
主管部门		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	偏差原因分析及改进措
项目资金（万元）		3,966.20		4,007.23	3,676.96	10	92%	9.18	
其中：当年财政拨款		3,966.20		4,007.23	3,676.96				
上年结转资金									
其他资金									
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		完成专业课程、精品课程、在线课程、现代学徒制教学等工作，为双一流建设服务。			已达预期目标。				
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		
产出指标（50分）	数量指标	建设专业群数量	按计划完成		按计划完成	7	7		
		招生计划完成率	100%		100%	7	7		
		就业达标率	按计划完成		按计划完成	7	7		
	质量指标	全年教学工作无重大过失	无重大过失		无重大过失	7	7		
		会议举办及时性	100%		100%	7	7		
		教学任务完成及时率	100%		100%	7	7		
时效指标	会议经费控制率	100%		100%	8	8			
	社会效益指标	保障职业院校教育质量	效果明显		效果明显	7	7		
	整合优化教育资源	有效促进		有效促进	7	7			
效益指标（30分）	可持续发展指标	项目持续开展	是		是	8	8		
		教育改善与能力提升	影响显著		影响显著	8	8		
	服务对象满意度指标（10分）	线上课程满意度	≥90%		≥90%	10	10		
填报人：				填报日期：	联系电话：	总分		99.18	99
填表人：				单位负责人签字：					

附件：

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
布置工作 10分	自评通知 (8分)	1、印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。 2、按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。	8
	工作小组 (2分)	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。	2
实施评价 30分	单位自查 (20分)	省级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，市、县级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。	20
	提交报告 (10分)	按时向省财政厅报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。	10
自评报告 60分	自评报告的完整性 (15分)	1、绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2、绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	15
	绩效自评表 (15分)	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合本规程的，得2分，否则按比例扣除相应的分数。 2、部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得3分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3、部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。	15
	绩效评价报告反映问题情况 (15分)	绩效评价发现问题详实全面的得15分，只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。	15
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	针对评价发现问题提出包含有关政策在内的可行性建议的得15分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。	15
	合计	100分	100

