霍山县供销合作社联合社部门绩效自评 项目清单

- 1、基层留守人员务工补贴项目的《项目支出绩效自评表》
- 2、档案类工作经费项目的《项目支出绩效自评表》
- 3、党委经费项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		基层留守人员务工补贴						
主管部门		070-霍山县供销合作社联合社			实施单位	070001-霍山县供销合作社联合社		
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:	7.68	7.68	7.68	10	100. 00%	10.00
		其中:本年财 政拨款	7.68	7.68	7.68	—		
		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			
	做好基层社资产管理、信访维稳、社会事务等工作。				基层社人员务工补贴经费全年预算数 76800 元，执行数为 76800 元，完成预算的 100%，全部用于 8 个基层社主任的日常工资发放。			
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	基层社留守人员数量	=8 人	8	15	15	
		质量 指标	高效、高质完成我社任务，确保各项工作顺利开展	顺利 完成	达成 预期 指标	15	15	
		时效 指标	按季度支付	=4 季 度	4	10	10	
		成本 指标	基层社留守人员经费	≤ 76800 元	76800	10	10	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证系统职工的退休相关事宜，有人负责有人办理	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	不发生赴省进京上访和群体性事件	=0件	0	10	10	
		可持续影响指标	维护供销系统大局稳定	效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统职工满意度	≥90%	100	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		档案类工作经费							
主管部门		070-霍山县供销社联合社			实施单位	070001-霍山县供销社联合社			
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:	2	2	2	10	100. 00%	10.00	
		其中: 本年财 政拨款	2	2	2	—			
		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				
	积极推进档案信息化, 档案利用工作有序进行。				档案工作经费全年预算数 2 万元, 执行数为 2 万元, 完成预算的 100%, 全部用于日常档案管理费用。				
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 (5 0 分)	数量 指标	年查调档案人次		≥ 35 人次	40	15	15	
		质量 指标	真实严谨		真实 严谨	达成 预期 指标	15	15	
		时效 指标	工作完成及时率		1	100	10	10	
		成本 指标	档案经费		≤ 2 万 元	2	10	10	
效益	经济 效益	为职工办理退休等事宜提供依据		效果 明显	达成 预期	10	10		

指标 (3 0 分)	指标			指标			
	社会效益指标	在服务群众、维护稳定方面起到积极作用	效果明显	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	促进档案信息化发展	效果明显	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标					0	
满意度指标 (1 0 分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		党委经费						
主管部门		070-霍山县供销合作社联合社			实施单位	070001-霍山县供销合作社联合社		
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:	1.32	1.32	1.32	10	100. 00%	10.00	
	其中:本年财 政拨款	1.32	1.32	1.32	—			
	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				
	保障离退休党支部正常开展党建活动。			党委经费全年预算数 13200 元, 执行数为 13200, 元, 完成预算数的 100%。全部用于离退休支部委员的工作补贴。				
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 (5 0 分)	数量 指标	补贴人数	=5 个	5	15	15	
		质量 指标	加强对基层党组织的领导, 提升基层党组织战斗力	效果 明显	达成 预期 指标	15	15	
		时效 指标	按季度发放	=4 季 度	4	10	10	
	成本 指标	党委经费	≤ 13200 元	13200	10	10		

	效益指标 (30分)	社会效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	离退休党支部活动开展多样，加强思想政治学习	≥90%	100	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	老干部党员退休不离 开党支部学习活动， 有归属感	≥90%	100	10	10	
总分						100	100	

2022 年度基层留守人员务工补贴项目绩效 评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景：

1993 年供销社商改以后，全县供销社系统有 792 名职工，根据商改领导小组研究决定，为做好改制后资产管理、信访维稳、社会事务等工作，以原区为单位，安排留守人员 8 名。

（二）项目资金安排情况：

2022 年共下达基层留守人员务工补贴项目资金 7.68 万元，用于 8 个基层社留守人员的务工补贴，每人 800 元/月。

（三）项目实施主要内容

8 个基层社留守人员的务工补贴，包含交通、通讯等各项工作经费，年度费用为 7.68 万元，按季度拨付，年底前已支付。

（四）项目实施可行性必要性

供销社系统职工有 92 人，改制后资产管理、信访维稳、社会事务等工作需要有人管理、有人负责，否则会造成社会不稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的：

通过实施绩效评价，增强单位的绩效意识，促进单位改进预算管理、优化资源配置、提高预算资金使用效益。

（二）绩效评价原则标准：

本次绩效评价是以计划标准为绩效评价标准，计划标准是以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

三、综合评价情况及评价结论

霍山县供销合作社联合社对 2022 年度“基层留守人员务工补贴”项目绩效评定结果综合得分为 100 分，划分为“优秀”等级，完成既定的各项绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

基层留守人员务工补贴项目立项根据按照规定的程序申请设立，审批文件、材料均符合相关要求，事前已经经过必要的可行性研究。项目设置绩效目标，绩效目标是根据实际工作内容来设置的，绩效目标设立根据充分，符合客观实际，项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。

（二）项目过程情况

项目资金依法依规及时拨付，按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法和时间要求，项目资金执行率约在 100%，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途。该项目完全遵守相关法律法规和相关管理规定。

（三）项目产出情况

基层留守人员务工补贴项目实际完成时间与计划完成时间一直，项目支出在 2022 年度完成。

（四）项目效益情况

该项目实施所产生的社会效益，如系统职工退休等相关事宜有人负责有人办理，群众满意度达 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法：

基层留守人员务工补贴项目取得了显著的社会效益、可持续影响，提升了群众满意度。

（二）存在的问题及原因分析：

无