

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			供销合作社农业社会化服务						
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：	143.00	143.00	143.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	促进小农户和现代化农业发展有效衔接，着力推进规模化、专业化、集约化的现代化的现代农业生产方式，为构建现代农业经营体系，保障粮食安全和重要农产品有效供给提供有效支撑。					完成全年目标			
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	数量指标	完成社会化服务面积		≧1.43万亩	2.2万亩	10	10	
		质量指标	符合《霍山县2024年农业社会化服务项目实施方案》要求的服务和验收标准		符合	符合	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10	10	
		成本指标	补贴资金		≦143万元	143万元	10	10	
	效益指标	经济效益	带动村级集体经济增收		≧200万	290万元	20	20	
		社会效益	让小农户直接受益，促进小农户和现代化农业发展有机衔接		效果明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益							
		可持续影响	为构建现代农业经营体系，保障粮食安全和重要农产品有效供给提供有效支撑		效果明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		档案类工作经费						
主管部门		099-非部门预算单位			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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		

		上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
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，为职工办理退休等事宜提供方面，维护社会稳定。					完成全年目标			
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	数量指标	查询档案人次		≥40人次/年	48人次/年	20	20	
		质量指标	档案保管完整率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时效		12月底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	档案经费		≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益						0	
		社会效益	为职工办理退休等事宜提供依据，保障职工利益。		效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益						0	
		可持续影响	在服务群众、维护社会稳定方面起到积极作用。		效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			茶博会和“三会”专项经费						
主管部门			099-非部门预算单位			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：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	18.00	18.00	18.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过茶博会增强霍山黄芽品牌影响力和市场竞争力，提升产业整体效益；持续推进“三会”制度，进一步规范供销合作社的运行机制，发展供销合作事业。					完成全年目标			
	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	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	社员代表数量	≥30人	50人	5	5	
			参加企业数量	≥10家	10家	5	5	
		质量指标	社员参加率	≥95%	100%	5	5	
			企业参加率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	“三会”项目完成时效	年底之前	达成预期指标	10	10	
			茶博会项目完成时效	8月份之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	“三会”经费	≤8万元	8万元	5	5	
			茶博会经费	≤10万元	10万元	5	5	
	效益指标	经济效益	茶博会销售额	≥30万元	100万元	6	6	
		社会效益	向基层群众宣传供销社。	效果明显	达成预期指标	6	6	
			通过扩大茶叶销售来增加就业，促进农民增收致富。	效果明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益					0	
		可持续影响	健全理事会、监事会，将基层社，农民合作社等纳入联合社组织框架，形成一个体系。	效果明显	达成预期指标	6	6	
			提升我县茶产业的发展，助力乡村振兴	效果明显	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	社员代表满意度	≥95%	100%	5	5	
			企业满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		深化改革相关事宜经费						
主管部门		099-非部门预算单位			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：	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于供销系统历史遗留问题的处理，维护大局稳定，推进供销社综合改革及发展。				完成全年目标			
	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
								偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	赴省进京上访人数	=0人	0人	10	10	
			处理遗留问题件数	≥5件	5件	10	10	
		质量指标	上访事件处置率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	时间解决时效	及时解决	达成预期指标	10	10	
		成本指标	费用支出	≤30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	有效地化解矛盾、消除隐患、稳定群众	效果明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益					0	
		可持续影响	持续为序全县大局稳定	效果明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	供销系统职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		供销业务经费						
主管部门		099-非部门预算单位			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：	15.00	15.00	15.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	15.00	15.00	15.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过搭建基层服务网络、数字供销建设、开展区域合作，共同推进供销社综合改革。				完成全年目标			
绩效	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	数量指标	建设基层供销社数量	≥2家	2家	10	10	
			开展区域合作参展次数	≥4次	5次	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	12月底之前	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本	≤30万元	30万元	10	10	
			推动农产品销售。	促进农民增收	达成预期指标	5	5	

指标	效益指标	经济双益	推动农村经济发展。	效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提升霍山县农产品品牌知名度。	效果明显	达成预期指标	5	5	
			提升供销社综合服务能力	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益					0	
		可持续影响	拓宽我县农产品销售渠道，助力乡村振兴。	效果明显	达成预期指标	5	5	
			提高农民对供销社的认知度。	效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100.00	