

2019年度项目支出绩效自评表

项目名称		办公设备更新经费							
主管部门及代码		[703]自治区供销合作社联合社			实施单位		自治区供销合作社联合社本级		
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数		
		年度资金总额:			29.4	29.4	29.4		
		其中:财政拨款			29.4	29.4	29.4		
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标 (75分)	数量指标	设备采购任务完成数量(或完成率)	10	100%	100%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			采购设备安装率	10	100%	100%		10	
			采购设备调试率	10	100%	100%		10	
	质量指标	设备性价比	10	优	较优	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	9.6	所采购个别电脑曾出现蓝屏或死机现象,个别传真机出现卡纸情况。	
		设备安装调试结果	10	优	优		10		
		运转能力饱和度	10	100%	100%		10		
	时效指标	购置计划按期完成率	10	100%	100%	10			
	成本指标	购置办公设备成本	5	29.4万元	29.4万元	5			
	效益指标 (20分)	社会效益指标	促进工作,提高效率,更好服务社会	10	长期	长期	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
		可持续影响指标	保证机关工作正常开展(开展率)	10	100%	100%		10	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	5	100%	97%	同效益指标得分计算方式。	4.85	所采购个别电脑曾出现蓝屏或死机现象,个别传真机出现卡纸情况。	
总 分							99.45		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

2019年度项目支出绩效自评表

项目名称		供销社专项业务经费							
主管部门及代码		[703]自治区供销社合作社联合社		实施单位		自治区供销社合作社联合社本级			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		80	80	80			
		其中:财政拨款		80	80	80			
其他资金									
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (75分)	数量指标	组织召开理事会、监事会相关会议, 调研、观摩等	10	8次	10次	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			开展农村合作经济组织联合会工作, 进行学术交流研讨、开展对会员的培训	5	6次	6次		5	
			召开协会换届会议、组织中、高级经纪人各类培训、组织农民经纪人参加推介会、展示会等6次	5	6次	7次		5	
			聘请会计师事务所对出资企业及社有企业进行相关审计及咨询等	10	41次	45次		10	
		质量指标	因地制宜, 结合实际, 不折不扣抓好供销社改革深化和推进工作(开展率)	10	95%	97%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值记分。	10	
			提升协会工作规范化水平, 促使协会更好的发挥作用(提升率)	5	85%	82%		4.82	协会在反映会员诉求方面的作用发挥不够。
			引导和组织农村合作经济组织规范运作, 健康发展(组织率)	5	100%	95%		4.75	个别农村合作经济组织属“空壳”状态。
			保障和促进社资委工作更加科学、规范、严谨、高效影响	10	90%	92%		10	
		时效指标	2019年底全部完成(完成率)	10	100%	100%		10	
		成本指标	所需经费	5	80	80		5	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	通过抓改革任务落实, 力求服务“三农”能力得到显著提高, 发展活力得到显著增强, 自身实力得到显著提升(工作保障率)	10	95%	96%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分值	10	
		可持续影响指标	受益年限	10	1年	1年		10	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	职工满意度	5	90%	98%	同效益指标得分计算方式。	5	
	总 分								99.57

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥**), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤**), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

2019年度项目支出绩效自评表

项目名称		自治区本级化肥淡储贴息资金							
主管部门及代码		[703]自治区供销合作社联合社		实施单位		自治区供销合作社联合社本级			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		482.85	482.85	463.54			
		其中:财政拨款		482.85	482.85	463.54			
		其他资金							
年度总	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标	完成自治区地方化肥 淡季商业储备	20	9万吨	9万吨	完成值达到指标值, 记 满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B×该指标分 值记分。	20	
		质量指标	储备期化肥符合国家 标准(合格率)	10	100%	100%	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50%(含) 、50-0%来记分。	10	
		时效指标	年储备期	10	6月	6月	2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A或A/B×该指标分 值记分。	10	
		成本指标	储备商品总采购成本	10	22200万元	21312万元		9.6	当年化肥承储成本测算 系依据近3年所储备肥 种平均价格, 随着相关 肥种价格下跌, 采购成 本随之降低。
	效益 指标 (40分)	经济效益 指标	直接产生经济效益	10	160万元	172万元	1. 若为定性指标, 则根 据“三档”原则分别按 照指标值的100-80% (含)、80-50%(含) 、50-0%来记分。	10	
		社会效益 指标	平抑价格, 降低成 本, 保证供应, 实现 为农节本增效	20	长期	长期	2. 若为定量指标, 完成 值达到指标值, 记满 分; 未达到指标值, 按 B/A或A/B×该指标分 值记分。	20	
可持续 影响指标		科学施肥, 助农增收	10	科学施肥 助农增收	精准施肥 稳供保价		10		
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	10	90%	96%	同效益指标得分计算方 式。	10		
总 分								99.6	

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq **), 则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq **), 则得分计算方法: 年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。