附件1

2024年度双牌县供销合作联社整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

2025年6月5日

1. 部门（单位）基本情况

（一）双牌县供销联社属全额拨款的正科级参公事业单位，下设办公室、财会统计股、政工股、经贸发展股、合作指导股等业务股室。单位共有编制16人，其中：事业编制16人。年末实有在职人员11人，单位离退休人员20人。

（二）2024年度决算收入为346.5万元，决算支出为346.5万元，基本支出为151.95万元，其中：人员经费支出136.25万元，占总支出39.32%；公用经费支出15.7万元，占总支出4.53%；项目支出为194.55万元，占总支出56.15%。

 2024年三公经费支出3万元，其中公务接待支出3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务工发生的支出，包括人员经费和公用经费。2024年基本支出151.95万元，占总支出的比重为43.85 %，其中工资福利支出136.25万元，商品服务支出15.7万元。

（二）项目支出情况

项目支出为194.55万元，占总支出的比重为56.15 %，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，工资福利支出0.77万元，商品服务支出35.2万元，对个人和家庭的补助支出0.58万元，资本性支出2万元，对企业补助支出156万元。

三、政府性基金预算支出情况。 2024年我单位无政府性基金预算支出情况

四、国有资本经营预算支出情况。 2024年我单位无国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况。

2024年我单位无社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

2024年，双牌供销社在县委县政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神和习近平总书记关于供销合作工作的重要指示批示精神以及习近平总书记在中华全国供销合作总社成立70周年之际作出的重要指示精神，全面落实省委、省政府“三高四新”美好蓝图战略部署和使命任务要求，围绕省社“13633”工作思路，持续深化改革，服务中心大局，在提升为农服务能力、发展新质生产力、增强市场竞争力等方面竞相作为，跑出乡村全面振兴的供销加速度，在加快提升农业社会化服务以及基层社恢复重建方面取得进展。

1.以“加强宣传建品牌”为核心，进一步打响双牌供销知名度

一是在2024年1月，双牌供销社在市社的精心指导下，在县委县政府的周密部署下，成功举办了双牌县首届供销年货节，成功将县内主要农产品，包括虎爪姜、茶叶、剁椒鱼、竹木制品等推向全市，极大提升了双牌本地品牌和农副产品的品牌形象和知名度，同时也增加双牌供销社在群众中的知晓度和社会形象；二是在2024年9月份，双牌供销社承办了全市供销系统现场会议，会议参观了全县供销集采集配中心、农业社会化服务基地、2个乡镇村基层社、双牌竹产业园，充分展示了双牌县经济社会发展成果和深化供销社综合改革成果。双牌县围绕基层社建设做典型发言；三是与双牌农商银行、太平洋保险公司签订战略合作协议，为实现基层社赋权赋能和金融融资支持上提供了强大助力。四是围绕全县主要农产品销售问题，发挥供销主渠道作用。通过线下销售、线上推广，推进农产品进机关、进学校、进社区、进超市，畅通了农产品出村进城的渠道，通过参加中部博览会、深圳农产品交易会、永州市蔬菜节等节会，展示展销了双牌县主要农副产品生姜、茶叶、剁椒鱼、阳明山等系列产品，提高了我县农产品知名度和美誉度，为增加农民收入、助力乡村振兴作出了积极贡献。

2.以“商业流通发展专项资金项目”为抓手，进一步推进强基强能和“两个到户”

在县委县政府主要领导的关心支持下，圆满完成全省县域商业流通服务网络建设项目。并以此项目为重点，进一步推进强基强能、两个到户，建立完善以社有企业为龙头、县城为枢纽、乡镇为节点、村级为终端的三级县域流通服务网络，把供销合作社系统打造成为与农民联系更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织，成为服务农民生产生活的生力军和综合平台，成为党和政府抓得住、用得上的骨干力量。

3.以“规范化建设年”为契机，进一步提升为农服务能力

一是以规范化建设为契机，完善各项管理制度。县社党组认真学习“规划范建设年”工作任务的有关要求，对党建、安全生产、信访维稳、内部管理、社有企业管理、财务管理、项目建设管理、日常考核以及干部作风管理出台了行之有效的管理制度，并坚持常抓不懈，一以贯之的落实下去。二是以规范化建设为契机，加强干部职工队伍建设。组织干部职工到兄弟县区学习交流，增进见识，提升供销工作的能力和水平。争取县政府的关心支持，对办公环境进行升级改造，提升“家”的团队文化。打造供销文化宣传栏，让大家了解供销故事和为农服务取得的成效。三是以规范化建设为契机，完善基层社赋权赋能。县社坚持以服务“三农”作为工作的出发点与落脚点，坚持“重构重塑、强基强能、优供优销”理念，按照“乡覆盖、村优选、联关口、补缺口”要求，对照“五有三好五统一”标准，落实“统一标识、编码认证、赋权赋能、运营服务、检查验收、绩效考核”步骤，12个乡镇场基层社实现全覆盖和20个村级社，切实发挥好密切联系党群干群的供销作用。

七、存在的问题及原因分析

（一）部门整体

预算编制精准度不足，部分预算科目年初预算与实际发生情况有一定的出入。

其原因主要是：一是在预算编制过程中，对业务活动的预测不够科学，缺乏对未来业务发展变化的合理预估，二是因突发事件等导致的额外支出。

（二）项目支出

存在项目支出预算不精准，完成率、执行率有差距的问题。

其原因主要是：绩效管理体制、机制还不健全，预算绩效管理对优化财政资源配置和提高政府效能的作用没有充分发挥。

（三）绩效评价指标体系不完善。

存在难以全面、准确反映项目实施效果的问题。

其原因主要是：绩效评价多由内部部门主导，缺乏专业指导和规范，评价视角局限，难以全面反映项目实际效益。

八、下一步改进措施

1、积极探索绩效考评结果的有效利用途径,逐步将绩效考评从事后考评向预算编制、审核批复、执行过程等"上游”环节延伸,形成主要领导负责、各部门全过程参与绩效评价的机制。

2、加强预算监管，强化预算监督；加强财务管理，严把支出审核关；严格执行财务管理制度，规范各项支出审核，严防超支，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行；强化财务专业知识学习，提升专业素养。

3、建立健全绩效评价工作机制，开展绩效评价工作相关培训学习或进行先进典型案例分析，提高业务水平。

4、邀请第三方机构或上级部门参与审核，确保评价过程透明，结果客观。

1. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分99分，按规定公开。

其他需要说明的情况

无

附件2

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 16　 | 　11 | 68.75%　 |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 一、部门基本支出 | **185.17** | **152.78** | **151.95** |
| 其中：公用经费 | **13.38** | **14.4** | **14.4** |
| 其中：办公费 | 0.7 | 0.85 | 0.85 |
| 水费、电费、差旅费 | 1.73 | 1.6 | 1.6 |
| 会议费、培训费 |  | 4 | 4 |
| 三公经费 | 3 | 3 | 3 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公务车购置 |  |  |  |
|  公务车运行维护 |  |  |  |
|  2.出国经费 |  |  |  |
|  3.公务接待 | 3 | 3 | 3 |
| 二、项目支出小计 | 23.67 | 287.48 | 193.45 |
| 1.深化供销社改革项目 | 11.36 | 11.4 | 11.38 |
| 2.供销社系统维稳工作经费、农业社会化服务大联盟启动仪式、湘品出湘参展经费  | 12.31 |  |  |
| 3.县域流通领域服务网络建设项目工作经费 |  | 5 | 5 |
| 4.跑项争资项目前期工作经费 |  | 6.08 | 6.07 |
| 5.湖南供销优供博览会参展经费 |  | 1.5 | 1.5 |
| 6.县供销社办公室维修资金 |  | 9.5 | 9.5 |
| 7.全市深化供销合作社综合改革工作现场推进会经费 |  | 4 | 4 |
| 8.县域流通服务网络建设 |  | 250 | 156 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 制定单位目标考核细则和各项管理制度等　 |

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。

填表人：杨莉 填报日期：2025年6月11日 联系电话：7722019 单位负责人签字：龚建宏

附件3

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 双牌县供销合作联社　　 |
| 年度预算申请（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 | 449.48 | 441.36 | 346.5 | 10 | 78.51% | 7.85 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算： | 其中：基本支出：151.95 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：194.55 |
| 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　 |
| 　　 | 　 |
| 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) | 重点工作任务完成 | 控制在预算范围内 | ≤449.48万元 | 346.5万元 | 10 | 10 | 　 |
| 单位考核人数 | 12人 | 11人 | 10 | 10 | 　退休1人 |
| 公用经费控制率 | ≤14.4万元 | 14.4万元 | 10 | 10 | 　 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 已公开 | 10 | 10 | 　 |
| 履职目标实现 | 完成及时率 | 98% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（40分）　 | 履职效益 | 带动农民增收，农业增效，兴农惠农 | 增收 | 增收 | 10 | 10 | 　 |
| 服务农民范围 | 50% | 50% | 10 | 10 | 　 |
| 服务“三农”能力不断提高 | 提供服务 | 提供服务 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度 | 目标群众满意度 | ≥90% | ≥95% | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 97.85 | 　 |

填表人：杨莉 填报日期：2025年6月11日 联系电话：7722019 单位负责人签字：龚建宏

附件4

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 湖南供销优供博览会参展经费 |
| 年度预算金额 | 1.5万元 |
| 项目主管部门 |  |
| 项目立项目的 | 参加2024湖南供销优供博览会，让我县的农特产品走进长沙。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目预算资金1.5万元，实际使用资金1.5万元，其中：委托业务费0.67万元，差旅费0.55万元，其他交通费0.06万元，其他商品和服务支出0.22万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 已参加2024湖南供销优供博览会，在湖南国际会展中心展示我县农特产品。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 参展农特产品推广深度不足，虽走进长沙，但后续订单、长期合作拓展少。 |
| 改进措施 | 参展后建立客户回访机制，安排专人跟进会展对接的客户，定期推送产品动态，优惠活动，积极促成长期订单与合作。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：杨莉 填报日期：2025年6月11日 联系电话：7722019 单位负责人签字：龚建宏

附件5

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 湖南供销优供博览会参展经费 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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　 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 参加2024湖南供销优供博览会，让我县的农特产品走进长沙。　　 | 已参加2024湖南供销优供博览会，在湖南国际会展中心展示我县农特产品。 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 参展经费 | ≤1.5万元 | 1.5万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0 | 0 | 5 | 5 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0 | 0 | 5 | 5 | 　 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 参展农产品种类 | 5类 | 6类 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 参展率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 按时参加展会 | 2024年7月5-7日 | 2024年7月5 -7日 | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 开拓城乡消费市场 | 效果明显 | 展会获得合作订单 | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 对生态环境无恶劣影响 | 对生态环境无恶劣影响 | 5 | 5 | 　 |
| 社会效益指标 | 展示供销综合改革成果 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 目标群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：杨莉 填报日期：2025年6月11日 联系电话：7722019 单位负责人签字：龚建宏

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 跑项争资项目前期工作经费及县域流通领域服务网络建设项目工资经费 |
| 年度预算金额 | 11.08万元 |
| 项目主管部门 |  |
| 项目立项目的 | 申报双牌县县域流通服务网络建设项目，并成功获得资金支持，指导项目开展。 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目预算资金11.08万元，实际使用资金11.07万元，其中：办公费1.5万元，印刷费2万元，差旅费1.25万元，劳务费3万元，其他商品和服务支出3.32。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 成功申报双牌县县域流通服务网络建设项目，并获得260万奖补资金，项目已完工。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1. 对项目长期运营效果、县域流通服务网络持续赋能等后续影响，缺乏深度跟踪评估；
2. 跑项争资与项目建设衔接中，部门间信息传递、任务协同可能存在滞后，影响工作推进连贯性。
 |
| 改进措施 | 1. 构建全周期绩效评估体系，除关注项目申报、实施，定期调研县域流通网络运营数据，评估经费投入对产业长期带动作用；
2. 搭建跨部门工作协调平台，明确跑项争资、项目建设各环节责任人，定期召开协同推进会，共享进度，解决问题，保障工作衔接顺畅。
 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：杨莉 填报日期：2025年6月11日 联系电话：7722019 单位负责人签字：龚建宏

附件5

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 跑项争资项目前期工作经费及县域流通领域服务网络建设项目工资经费 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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　 | 11.08 | 11.08 | 11.07 | 10 | 99.91% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 申报双牌县县域流通服务网络建设项目，并成功获得资金支持，指导项目开展。　　 | 　成功申报双牌县县域流通服务网络建设项目，并获得260万奖补资金，项目已完工。 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 工作经费 | ≤11.08万元 | 11.07万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 争取县域流通建设项目 | 1个 | 1个 | 10 | 10 |  |
| 县域流通服务网点调研数量 | 20个 | 20个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 商业流通发展专资金申报率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 争取项目及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 充分发挥资金使用效益 | 效果明显 | 效果明显 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 对生态环境无恶劣影响 | 对生态环境无恶劣影响 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 完善三级县域流通服务网络 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 目标群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.99 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：杨莉 填报日期：2025年6月11日 联系电话：7722019 单位负责人签字：龚建宏

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 全市深化供销合作社综合改革工作现场推进会经费 |
| 年度预算金额 | 4万元 |
| 项目主管部门 |  |
| 项目立项目的 | 召开全市深化供销合作社综合改革工作现场推进会，交流经验，促进双牌供销发展 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 项目预算资金4万元，实际使用资金4万元，其中：会议费4万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 顺利召开全市深化供销合作社综合改革工作现场推进会，交流经验，促进双牌供销发展 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 会议形式创新少，借助数字化手段拓展经验交流范围小，传播覆盖面窄。 |
| 改进措施 | 制作经验案例视频集等数字化拓展，扩大经验交流覆盖面，让无法参会的人员也能学习借鉴。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：杨莉 填报日期：2025年6月11日 联系电话：7722019 单位负责人签字：龚建宏

附件5

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 全市深化供销合作社综合改革工作现场推进会经费 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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　 | 4 | 4 | 4 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 召开全市深化供销合作社综合改革工作现场推进会，交流经验，促进双牌供销发展 | 顺利召开全市深化供销合作社综合改革工作现场推进会，交流经验，促进双牌供销发展 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 会议经费 | ≤4 | 4 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 社会成本节约率 | ≥0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0 | 0 | 5 | 5 |  |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 参会人数 | 135人 | 135人 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 会议完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 会议时间 | 2024年9月6日按时召开 | 2024年9月6日按时召开 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 改革经验转化为营收增长 | 定性 | 基层社年度营收增长 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 对生态环境无恶劣影响 | 对生态环境无恶劣影响 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 交流经验，促进发展 | 定性 | 交流经验，促进发展 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 目标群众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：杨莉 填报日期：2025年6月11日 联系电话：7722019 单位负责人签字：龚建宏

2024年度项目支出绩效自评报告

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门概况 | 专项名称 | 双牌县县域流通服务网络建设项目 |
| 年度预算金额 | 250万元 |
| 项目主管部门 |  |
| 项目立项目的 | 县域流通服务网络建设项目奖补 |
| 绩效情况 | 项目支出管理和使用基本情况 | 2024年度项目预算资金250万元，实际使用资金156万元，其中：对企业补助支出156万元。 |
| 项目绩效目标完成情况 | 项目已按要求完成建设县级集采集配中心1个，购置物流车1辆，建设乡镇基层社12个、村级社20个，建设联结所有农户和农村经济实体数字化信息平台1个。 |
| 存在的问题分析及改进措施 | 存在的问题 | 1. 专项资金预算执行率不高
2. 项目管理欠规范
3. 财务管理欠规范
 |
| 改进措施 | 1、加强建设项目实施管理,提高财政资金使用率。一是项目单位抓紧对承包人提交的工程竣工报告进行审定,组织有关单位进行正式竣工验收。二是项目单位抓紧落实分部工程财政审价备案,以便财务部门实施财务竣工决算程序,提高财政资金的使用效率。2、加强项目财务核算管理加强项目单位财务人员的教育培训,提高财务核算管理水平。严格按照项目预算批复核算项目成本,切实做到只有具备金额准确、要素齐全、手续完备的原始凭证才能作为付款、入账的依据,规范项目资金的使用及核算管理。 |
| 其他需要说明问题 | 无 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：杨莉 填报日期：2024年6月20日 联系电话：7722019 单位负责人签字：龚建宏

附件5

2024年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 双牌县县域流通服务网络建设项目 |
| 主管部门 | 　 | 实施单位 | 　 |
| 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　 | 250 | 250 | 156 | 10 | 62.4% | 6.24 |
| 其中：当年财政拨款　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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　 |
| 　县域流通服务网络建设项目奖补 | 项目已完工 |
| 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 |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 项目奖补资金 | ≤250万元 | 156万元 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 项目资金节约率 | ≥0 | ≥0 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 生态环境成本节约率 | ≥0 | ≥0 | 5 | 5 |  |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 不动产建设完成度；购置完成度；信息化建设完成度。 | 改扩建县域集采集配中心完成度：①改造老仓库为2132.6平方米县域集采集配中心，计5分，否则不得分；②县域流通大数据物流运营中心建设，完成建设计2.5分，投入使用计2.5分。③购置1辆物流车，完成购置投入使用计5分。与第三方合作建设畅通所有乡镇的物流配送网络，完成建设计5分。 | 已完成 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（20分） | 经济效益指标 | 产业联动，带动相关经济增长 | 带动周边商业、物流运输业和加工业等行业效果显著 | 签订农产品收购合同，带动相关经济发展 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 生态效益情况 | 对生态环境无恶劣影响 | 对生态环境无恶劣影响 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 培训完成度 | 完成农村农业农产品电商推广技巧相关培训 | 农村农业农产品电商推广技巧相关培训2次 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 97.2% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96.24 | 　 |

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：杨莉 填报日期：2025年6月20日 联系电话：7722019 单位负责人签字：龚建宏