附件 3

2023 年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 县级预算部门、单位名称 | 祁东县供销合作社联合社 |
| 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 | 自评得分 |
| 年度资金总额 | 204.24 | 440.64 | 446.16 | **10** | 100% |  |
| 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 其中：一般公共预算:204.24 | 其中：基本支出:187.24 |
| 政府性基金拨款: | 项目支出:17 |
| 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 |
| 深化供销合作社综合改革，依托中华全国供销合作总社、湖南省供销合作总社实施的惠农服务工程，基本建成农资、农副产品、日用消费品、再生资源、电子、职业教育以及合作金融八大支柱产业，进一步增强县委、县政府对农业产业化服务、农村综合服务、农村合作经济发展的调控能力、两个到户服务及城乡产业运行平台。提高为“三农”服务的综合能力和水平。 | 2023年已建成县级城乡产业运营平台1个，镇级城乡产业运营平台2个，村级城乡产业运营平台4个；共发展会员单位农业社会化服务大联盟成员至36家，其中农业生产组织29个，农业服务组织4个，银行机构1个，保险机构2个；积极创建基层社示范社，通过盘活村集体闲置资产，新办2个农民专业合作社和一个村级城乡产业运营平台。 |
| 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 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(50 分) | 数量指标 | 开展集中学习、党课、主题党日等活动次数 | 12次以上 | 20 | 3 | 3 |  |
| 发放解困资金 | 4.5万元以上 | 8.74 | 3 | 3 |  |
| 解决困难人员 | 75人以上 | 81 | 3 | 3 |  |
| 公益性岗位签约 | 13人 | 13 | 3 | 3 |  |
| 完成两个到户 | 基本完成一个村90%以上 | 100% | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 解困人员准确率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 完成社会组织年度检查工作 | 90%以上 | 100% | 3 | 3 |  |
| 公益性岗位签约准确率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 绩效指标 | 产出指标(50 分) | 质量指标 | 各项工作完成及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 工程项目完成时间 | 按合同约定 | 无项目 | 3 | 3 |  |
| 信访维稳工作截访、接访率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 预算执行率 | 100% | 215.74% | 3 | 2 | 增发公益性岗位工资，人员异动相关经费，特困企业医保解困资金等 |
| 解困及时性 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 公益性岗位工资发放及时性 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 接访及时性 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 成本指标 | 基本经费 | 总成本控制在187.238万元内，其中人员经费支出158.378万元，日常公用经费支出28.86万元 | 100% | 3 | 3 |  |
| 项目经费 | 全年计划项目总成本17万元 | 100% | 2 | 2 |  |
| 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 新增供销社签头农合会入会 | 2个以上 |  100% | 3 | 3 |  |
| 新增城乡产业运营平台 | 1个及以上 | 100% | 3 | 3 |  |
| 指导农合会会员销售 | 1000万元以上 | 100%  | 3 | 3 |  |
| 绩效指标 | 效益指标（30 分） | 社会效益指标 | 解困改制困难人员 | 75人以上 | 100% | 3 | 3 |  |
| 保障困难职工基本生活，维护社会稳定 | 良好 | 100% | 3 | 3 |  |
| 搞好信访维稳工作，维护社会稳定 | 良好 | 100% | 3 | 3 |  |
| 生态效益指标 | 指导伟瑞种植专业合作社土地改良 | 300亩以上 | 100% | 3 | 3 |  |
| 可持续影响指标 | 单位开展文明创建、党建活动 | 3次以上 | 100% | 3 | 3 |  |
| 维持我社信访秩序 | 长期 | 100% | 3 | 3 |  |
| 深化供销合作社综合改革，提高为“三农”服务的综合能力和水平。 | 长期 | 100% | 3 | 3 |  |
| 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90%以上 | 100% | 5 | 5 |  |
| 公众满意度 | 90%以上 | 100% | 5 | 4 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |