附件1

部门整体支出绩效评价指标表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级  指标 | 分值 | 评价标准 | 指标说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% | 5 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 100%计满分，每低于5个百分点扣2分，扣完为止。 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 | 5 |
| 预算控制率 | 5 | 预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 | 预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 | 5 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 新建楼堂馆所投资概算控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2017年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 | 1 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 | “三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | 0 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 6 |
| 过 程 |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。 |  | 8 |
| 资金使用合规性 | 6 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |  | 6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 | 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | 5 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2018年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/100）\*8 |  | 8 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | |  |
| 社会效益 | 10 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 | 根据部门自评材料评定。 | 6 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 6 | 90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 | 社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 | 6 |

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 24 | | 22 | | 92% | |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 5.14 | | 4.04 | | 9.43 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 5.14 | | 4.04 | | 9.43 | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作专项 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护专项 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 79.46 | | 60.4 | | 64.92 | |
| 其中：办公经费 | 9.41 | | 11.15 | | 8.99 | |
| 水费、电费、差旅费 | 8.17 | | 1 | | 9.7 | |
| 会议费、培训费 | 0.07 | |  | | 6.05 | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门整体支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2021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 | 一、树立全员节俭意识。  二、严格执行各项财务管理规定，控制经费支出； | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件4

**县供销合作联社2021年绩效自评报告**

**一、机构编制人员情况**

本单位业务股室共6个,事业编制 24个，实有事业编制人员22人，超编0人，单位退休人员26人。

**二、单位主要职能与年度绩效目标**

1、参与研究拟订并落实县人民政府农业和农村经济发展规划，研究拟订全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展。

2、按照政府授权，对重要农业生产资料、日用消费品、废旧物资、农副产品、农村物流电商经营进行组织、协调、管理。

3、行使本级社有资产出资人代表只能，做好本级社有资产的运营工作，确保社有资产保值增值。

4、协调、指导全县供销合作社的业务活动，引导农民发展商品生产，搞好农村商品流通，促进城乡物资交流。

5、指导、协调发展农民专业合作社组织和农产品行业协会，协调与政府部门、社会组织的关系，向政府和有关部门反映农民社员级供销合作社的意见和要求，维护广大农民社员和各级供销合作社的合法权益。

6、贯彻执行党中央、国务院和省、市、县委、政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策。

7、承办县人民政府交办的其他事项。

**三、年度整体支出及管理情况**

2021年预算总收入410.75万元，其中年初预算安排345.77万元，年度预算追加 0万元，上年结转收入 64.98 万元。实际总支出 371.19 万元，其中基本支出 371.19 万元，占年初预算基本支出的100 %，占全年总支出的100 %:项目支出 0万元，占年初预算项目支出的 0 %，占全年总支出的 0 %;年度结余39.56 万元，占总收入的 9.63 %。

1、基本支出情况，其中工资福利支出237.69万元，商品和服务支出64.92万元，对个人和家庭的补助46.44万元。，对企业的补助20万元，资本性支出2.14万元。

2、“三公”经费支出情况，“三公”经费年初预算万 4.05 元，其中公务接待费 4.05 万元，公务用车运行费 0 万元，出国考察经费0万元。实际“三公”经费支出9.43万元，占年初预算的233%，其中公务接待费 9.43 万元，占年初预算的233%，公务用车运行费0万元，占年初预算的0%，出国考察0 万元，占年初预算 0 %。“三公经费”结余0 万元，结余率0 %。

3、资金管理情况

(1) 按照各项财务管理规定和要求，单位领导重视财务管理工作，制定单位财务管理制度和约束机制，明确财务管理事项，进一步促进我单位各项经费支出合理、合规、科学、有效。

(2) 在预算执行过程中，相关责任人按照制度要求，认真履行职责，严格审查每项支出、每张原始凭证的真实性、有效性，确保各项支出在阳光监督之下进行，坚决杜绝铺张浪费行为，各项公用经费，都得到有效控制。

**四、整体支出绩效目标完成情况**

1、开展党史教育学习，发扬供销社背篓扁担精神，服务于“三农”。

我社党组高度重视党史教育学习，成立了以社党组书记为组长，党组成员为副组长，各股室长、社属企业负责人的党史教育学习领导小组，设有专职办公室和辅导人员组织大家学习。通过召开麻阳苗族自治县供销合作联社第二次社员代表大会，学习省供销合作总社“四代会”及习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神，同时开展主题党日活动，在全县供销系统掀起党史学习热潮，在深入学习中砥励初心，以史为鉴面向未来，在开拓新局中践行使命，全力以赴勇当供销综合改革发展排头兵。

通过观看《党史教育专题片》和参加湘西第一党支部的活动，重温我们党走过的光辉历程，付出的巨大牺牲，深刻认识到红色政权来之不易。在学习党史讨论环节上，大家各抒己见，分享学习党史的感悟体会，达到共同交流学习的目的。通过学习后，使大家感悟。要以史为鉴，面向未来：

一是忆往思来，要有绝对忠诚的意志品质；二是继往开来，要有实干精神；三是鉴往知来，要有为“三农”服务热情和精神。我们要始终牢记我们从哪里来，要往哪里去，不断增强守初心，担使命的思想，继续发扬供销合作社背篓和扁担精神，服务于“三农”。

2、开展党史教育学习，发扬供销社背篓扁担精神，服务于“三农”。

我社党组高度重视党史教育学习，成立了以社党组书记为组长，党组成员为副组长，各股室长、社属企业负责人的党史教育学习领导小组，设有专职办公室和辅导人员组织大家学习。通过召开麻阳苗族自治县供销合作联社第二次社员代表大会，学习省供销合作总社“四代会”及习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话精神，同时开展主题党日活动，在全县供销系统掀起党史学习热潮，在深入学习中砥励初心，以史为鉴面向未来，在开拓新局中践行使命，全力以赴勇当供销综合改革发展排头兵。

通过观看《党史教育专题片》和参加湘西第一党支部的活动，重温我们党走过的光辉历程，付出的巨大牺牲，深刻认识到红色政权来之不易。在学习党史讨论环节上，大家各抒己见，分享学习党史的感悟体会，达到共同交流学习的目的。通过学习后，使大家感悟。要以史为鉴，面向未来：

一是忆往思来，要有绝对忠诚的意志品质；二是继往开来，要有实干精神；三是鉴往知来，要有为“三农”服务热情和精神。我们要始终牢记我们从哪里来，要往哪里去，不断增强守初心，担使命的思想，继续发扬供销合作社背篓和扁担精神，服务于“三农”。

3、开展“三社合一”工作，助推村级集体经济发展。

**①、开展农资联合。**由村级供销社提供化肥农药、种子种苗等商品，由村级经济合作社推销，从而获得收入平均分配。

**②、开展农副产品联合。**由村集体经济合作社提供当地优质农副产品，由村级供销社采取线上、线下销售，从而获得收入采取平均分配。

**③、开展信用担保联合。**由于村民每年到了生产旺季急需资金购买化肥农药、种子种苗等物资，由村级供销社担保，农村信用服务社上门服务发放，解决了村民农忙季节资金短缺所需的临时贷款问题。

**④、开展代办快递业务联合。**由于近几年外出务工人员增多，农村剩余劳动力的减少，村级村民收寄业务特别多，为了方便村民，村级供销社、村集体经济合作社联合快递公司组建配送上门服务，从而收取服务费获得收入双方平均分配。

**⑤、开展土地托管联合。**由于农村务工人员外出增多，村级供销社、村集体经济合作社联合开展土地托管代管农机技术、耕作等服务获得的收入平均分配。

**⑥、农资配送服务，降低农户生产成本和市场风险。**通过建设试点村种植户信息群，建成农资需求信息、蔬菜种子种苗需求信息数据库，对接县惠农供销服务有限公司农资配送分公司，县供销工厂化育苗配送中心，为试点村民提供统一农资配送和种苗配送服务，2020年实现统一配送肥料5150吨，每吨肥料比市场价低300元，降低农户生产成本154.5万元，从而获得了代办收入由双方合作社平均分配。

**⑦、农民组织化程度大提升，做到覆盖到户。**到目前为止，试点村已有620户种植大户自愿加入合作社成为社员，享受合作社统一农资配送、种苗配送的便捷服务，通过示范效应，目前已有很多农户拟填写入社申请书，成为合作社社员。通过合作社的统一生产技术、统一生产资料配送，统一种子种苗配送，统一产品包装、统一销售等相关工作，各试点村农民组织化程度得到大提升。同时，通过组织化管理和服务，2020年的柑桔销售工作中，各服务站也发挥了很好的服务功能，帮助农户销售麻阳冰糖橙1万余吨 ，从而获得了代办收入由双方合作社平均分配。

**⑧、免费为村民提供信息服务，大大提升了为农业社会化服务体系进程。**目前，每个村都以建设村级网站，拍摄和制作村级产业全景图，共计上传农户种植信息和联系方式2287条。同时，培训村级服务站点工作人员使用“麻阳农产品信息中心”公众号，帮助农户自己拍摄和上传农产品信息，从而提升了农村社会化服务体系。

**⑨、免费开展为村民培训农业种养及电商营销技术，提高村民科普知识。**麻阳苗族自治县供销合作联社根据县委、县政府相关文件精神，紧紧围绕“三社合一”总体方案并结合当地实际，免费开展农业技术培训，共培训了6期，参培人员近200余人次，使农民得到了实惠、实用、实效。

**4、抓网络平台建设，助推乡村振兴。**

我社坚持“政府推动、商务主管、供销主抓、企业实施”的机制，借助中华全国供销合作总社“供销e家”和“832”扶贫电商平台，组建了麻阳苗族自治县供销社电子商务有限公司，结合农产品流通体系建设，与全县控股、参股、加盟企业、专业合作社合作开展电子商务交流活动。据统计建成乡镇电商综合服务站42个、村级网购服务点109个，建成网店59个，初步形成了全县“一张网”流通格局。同时麻阳县供销社电子商务有限公司与新型农业经营主体、农产品批发市场、连锁超市等联营合作，建成生产基地8个，开发了适合网络销售的农产品、农业生产资料、农业等农产品服务。通过电子商务企业、服务站点等帮助农户网上直销农副土特产，今年销售收入突破6000万元。为了更好地推销农产品线下流通服务，麻阳惠农服务有限公司，对接全国各大城市的水果批发市场，组织农副土特产品外部营销，提升了麻阳农产品的流通范围和品牌影响力。据统计，全年惠农公司对接全国各大水果交易市场水果类产品，销售交易额达4000余万元，使农户增加收入，有力助推乡村产业的发展和振兴。

**5、召开第二次社员代表大会，践行为农服务实践活动。**

6月17-18日，麻阳苗族自治县供销合作联社第二次社员代表大会召开。选举产生了新一届麻阳苗族自治县供销合作联社理事会主任1名、理事会副主任2名，监事会主任1名、监事会副主任1名。在党和政府的领导下，把供销合作社真正办成农民的合作经济组织，是持续深化供销合作社综合改革的根本目标，最重要的是做到三个坚持：必须坚持供销合作社集体所有制性质。必须坚持为农业、农村、农民提供综合服务的办社宗旨。必须坚持自愿、互利、民主、平等的合作的原则。中央5号文件指出把供销合作社办成农民的合作经济组织，指明了供销合作社改革的方向。对此，要坚定不移持续综合改革，才能践行为农服务实践活动。

**6、认真贯彻落实廉政文件精神，树立供销社风清气正的良好形象。**

我社党组高度重视廉政建设，成立了以社党组书记为组长的反腐倡廉领导小组，坚持常态化学习和治理。一是健全社有资产、财务内控管理制度。增强财务监督效能，提高财务管理水平，建立防止问题发生的长效机制。监事会加强对社有资产经营管理的定期监督检查。充分发挥我社内部审计机构的监管作用，形成监督合力，提高监督效能。二是发扬艰苦创业、勤俭节约的优良传统。严格预算，精简会议，节约经费开支，重点解决公款吃喝、公款消费、公款其他开支等问题。严禁讲排场、比阔气、大手大脚、铺张浪费等问题的发生

**五、存在的问题**

在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合我社工作的实际。

**六、改进措施与建议**

1、部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议加强绩效管理培训，开展经验交流会，切实推进绩效评价工作的开展。

2、建议县级预算安排好经费，确保实施到位。

麻阳苗族自治县供销合作联社

2022年3月10日