

附件:

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型: 项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称: 发展村级服务社

自评项目单位: 子洲县供销合作社联合社

项目主管部门: 子洲县供销合作社联合社

项目单位法人代码: 12610831016093467G

评价工作组负责人: 张进胜 (签章)

联系人: 张雪

联系电话: 19891205420

评价时间: 2024 年 3 月 11 日

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		发展村级服务社						
主管部门及代码		12610831016093467G		实施单位	子洲县供销合作社联合社			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年执行数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5	5	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5	5	100%	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	吸纳各类农村合作经济组织和农民经纪人加盟，促进发展供销村级服务社，帮助供销系统下岗职工增收			单位根据项目安排，扶持三家供销村级服务社，分别是钟砭、蔡家沟、峨嵋峪供销村级服务社，对三家村级服务社进行室内装修和装饰，促进农民经纪人增收				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发展村级服务社数量	≥3 个	3 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	12 月底前	完成	10	10	
		成本指标	项目投入金额	≤5 万	5 万	20	20	
	效益指标	经济效益指标	帮助农民经纪人增收	≥10 万元	6 万	10	6	农村常住人口较少及网购的影响
		社会效益指标	提升供销联合社的影响力	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	持续为农民经纪人增收能力	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	96

发展村级服务社项目 2023 年绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

1. 项目基本情况：按照统筹经济发展和城乡一体化发展的高度，以“开放办社、联合兴社”为原则，以吸纳各类农村合作组织和农民经纪人加盟，支持人口集中、辐射带动能力强的村级便利店和农村超市加盟，促进发展供销村级服务社，帮助供销系统下岗职工增收。

2. 项目建设内容：单位根据项目安排，扶持三家供销村级服务社，分别是钟砭、蔡家沟、峨岌峪供销村级服务社，对三家村级服务社进行室内装修和装饰，促进农民经纪人增收。

(二) 项目目标

2023 年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		发展村级服务社					
主管部门		子洲县供销合作社联合社					
资金金额		实施期资金总额：	5 万元				
		其中：财政拨款	5 万元				
		其他资金					
年度目标	年初设定目标		全年实际完成情况				
	吸纳各类农村合作经济组织和农民经纪人加盟，促进发展供销村级服务社，帮助供销系统下岗职工增收		单位根据项目安排，扶持三家供销村级服务社，分别是钟砭、蔡家沟、峨岌峪供销村级服务社，对三家村级服务社进行室内装修和装饰，促进农民经纪人增收				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施	
	产出指标	数量指标	发展村级服务社数量	≥3 个	3 个		
		质量指标	验收合格率		100%	100%	
		时效指标	任务完成时		12 月底前	完成	

		间			
	成本指标	项目投入金额	≤5万	5万	
效益指标	经济效益指标	帮助农民经纪人增收	≥10万元	6万	农村常住人口较少及网购的影响
	社会效益指标	提升供销联合社的影响力	有效提升	有效提升	
	可持续影响指标	持续为农民经纪人增收能力	效果明显	效果明显	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	

1. 总体目标：吸纳各类农村合作经济组织和农民经纪人加盟，促进发展供销村级服务社，帮助农民经纪人增收。

2. 年度目标：吸纳各类农村合作经济组织和农民经纪人加盟，促进发展供销村级服务社，帮助农民经纪人增收。

二、项目资金使用及管理情况

(一) 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。

2023年财政拨款5万元，共帮扶3家村级服务社，促进发展供销村级服务社，帮助农民经纪人增收。

(五) 财政资金实际使用情况分析。

我社共帮扶3家村级服务社，分别是钟砭、蔡家沟、峨嵋峪供销村级服务社，选择性为村级服务社改造门市室内装修，配备货架、柜台、桌子等设施设备，负责悬挂带有“供销”字样的门头和牌子，花费共计5万元。

(六) 资金实际执行、管理情况分析。

项目根据计划如期实施，严格执行资金管理，遵守各项财政制度。

(七) 项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额(万元)
1	2023.5.23	一般公共预算	村级供销服务社建设广告设计制作费	0.59
2	2023.5.23	一般公共预算	室内装修、货架等	1.53
3	2023.6.15	一般公共预算	村级供销服务社建设广告设计制作费	0.72
4	2023.6.15	一般公共预算	室内装修、货架等	2.16
合计				5

三、项目评价及绩效分析

(一) 项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

一、产出指标共 50 分，实际得分 50 分。

1. 数量指标：全年计划发展村级服务社大于等于 3 个，实际完成两个，完成任务，共 10 分，得 10 分。

2. 质量指标：村级服务社维修装饰及货架购置等验收合格率为 100%，实际完成 100%，共 10 分，得 10 分。

3. 时效指标：“发展村级服务社”任务按照时限要求已完成，共 10 分，得 10 分。

4. 成本指标：年初预算 5 万元，实际支出 5 万元，未超出预算成本，共 20 分，得 20 分。

二、效益指标共 30 分，实际得分 26 分。

1. 经济效益指标：2023 年计划帮助农民经纪人增收大于等于 10 万元，实际完成 6 万元，共 10 分，得 6 分。

2. 社会效益指标：计划有效提升供销联合社影响力，该计划已完成，共 10 分，得 10 分。

3. 可持续影响指标：计划村级服务社的设立可持续为农民经纪人增收，该计划完成，共 10 分，得 10 分。

三、满意度指标

1. 满意度指标：年初设定群众满意度为大于等于 95%，通过实际调查得出满意度为 95%，共 10 分，得 10 分。

根据以上情况分析，本次自评得分为 96 分，评价等级为“优秀”。

（四）项目资金调整情况。

我单位项目资金无调整。

（五）项目管理情况。

项目在实施过程中严格按照单位根据子洲县财政局制定的《预算绩效管理工作考核办法》（子财发[2019]237号）要求，并成立了单位内部绩效评价小组，制定了专项经费管理办法，确保工作有序开展。

四、存在问题与改进措施

（一）存在问题

因农村常住人口稀少，大多都是老年人，消费能力薄弱，且消费行为大多由不在家居住的子女在网上完成，帮助农民经纪人增收效果不是很明显。

（三）改进措施

提高农民经纪人的服务意识，定期查验货品的质量问题，即使下架下架临近过期或已过期的商品，增加与居民之间的粘度。

五、自评小组

评价 人 员	姓名	职称/职务	单 位	签字
	张进胜	主任	子洲县供销合作社联合社	
	蔡永鹏	监事会主任	子洲县供销合作社联合社	
	王炜	副主任	子洲县供销合作社联合社	
	张雪	会计	子洲县供销合作社联合社	

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



 2024年12月11日