宜兴市市级部门整体绩效自评价表

2024年度

单位名称	宜兴市供销合作总社
主要职能	（一）宣传贯彻党和政府关于“三农”工作的法律法规和方针政策，研究拟定全市供销合作社发展战略和规划并组织实施，代表本级社参与上级社的活动。 （二）组织指导全市供销合作社系统发展农村合作经济组织，引导成员社发展农民专业合作社联合社和以农民为主体的综合性合作社。 （三）参与农业社会化服务体系建设，发展城乡社区综合性为农服务平台，推广土地托管等多种形式的社会化服务。 （四）组织实施新农村现代流通网络工程，抓好农村电子商务综合服务网络建设，负责供销社系统农产品市场建设，参与公益性农产品批发市场建设、运营和管护。
机构设置及人员配置	1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（挂“理事会办公室牌子”、“监事会办公室牌子”）、经济合作科、财务审计科、资产管理科（挂“社有资产管理委员会办公室”牌子）四个科室。 2. 人员配置：市供销总社参公管理，现有在编人员17人，其中公务员3人，参公14人，领导职数为：理事会主任1名，理事会副主任2名，监事

一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定	中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部	达成预期目标	1
		工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划	达成预期目标	1
	目标设定	绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合	达成预期目标	1
		绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清	达成预期目标	1
	预算编制	预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照	达成预期目标	1
		预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如	达成预期目标	1
过程	预算执行	预算调整率	＝0%	1	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结	0.03%	0
		支付进度符合率	＝100%	1	支付进度率=（实际支付进度/计划支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出数与年度预算数的比	100.00%	1
		预算执行率	＝100%	2	1.基本支出预算执行率=（基本支出预算执行数/基本支出调整预算数）×100%。	99.97%	1.7
		结转结余率	＝0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与	0.00%	1
		公用经费控制率	≤100%	1	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%。	0.00%	1
		“三公经费”变动率	≤0%	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	0.00%	1
		政府采购执行率	＝100%	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%；	100.00%	1
		非税收入预算完成率	≥100%	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数）×100%。	100.00%	0
	预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度，包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银	达成预期目标	1
		资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、	达成预期目标	2
		绩效管理覆盖率	＝100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则：得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1
		基础信息完善性	完善	1	评价要点：①基本财务管理制度健全；②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则：以上评	达成预期目标	1
		预决算信息公开度	公开	1	评价要点：①是否按规定内容公开预决算信息；②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则：以上评价要点各占	达成预期目标	1
		非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点：①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收；②非税收入是否按规定缴	达成预期目标	0
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资金管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价	达成预期目标	1
		资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；	达成预期目标	1
		固定资产利用率	＝100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	100.00%	1
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评	达成预期目标	1
		项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可	达成预期目标	2
	人员管理	人员管理制度健全性	健全	1	评价要点：①有明确的组织架构和职责分工；②人员配备是否充足，是否能够保障单位履职需要；③是否存在以政	达成预期目标	1
		人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上	达成预期目标	1
		在职人员控制率	＝100%	1	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	100.00%	1
	机构建设	组织建设工作及时完成率	＝100%	1	组织建设工作完成率=（实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数）×100%。	100.00%	1
		业务学习与培训及时完成率	＝100%	1	业务学习与培训及时完成率=（实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数）×100%。	100.00%	1
		纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点：①纪检监督工作实施程序规范、相关资料完整；②纪检监督结果切实运用。评分规则：以上评价要点	达成预期目标	1

一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
履职	办公室	社有成员人事考核及上报工	工资、津补贴及社保发放	≥100%	8		100.00%	8
	经济合作科	农药集中配供和农药废弃物	农药集中配供和农药废弃物回收处置	≥100%	8		100.00%	8
	资产科	社有资产的监督与经营包括	社有资产的监督	≥100%	7		100.00%	7
	财务审计科	工资发放及人员经费支出等	工资、津补贴发放及养老金、年金、医疗	≥100%	7		100.00%	7
效益指标	经济效益		社会满意率	满意率100%	6		达成预期目标	6
	社会效益		促进现代农业经济发展	促进发展	6		达成预期目标	6
	生态效益		生态效益	良好	8		达成预期目标	8
	可持续影响		可持续发展	促进社会可持续发	8		达成预期目标	8
满意度指标	服务对象满意度		满意度	满意度100%	10		达成预期目标	10
合计					100			98.7

绩效等级	优
主要成效	本年度绩效指标完成情况良好。决策计划制定健全，目标设定合理，预算编制规范，均达到预期目标。预算执行情况良好，预算执行率达到99.97%，实际支付严格按照政府要求缩减经费。预算管理制度健全，基础信息、预决算信息、绩效信息均按照要求公开，绩效管理覆盖率达100%。资产管理、项目管理、人员管理、机构管理均严格按照管理制度，达到预期目标。各科室严格把控重点工作，履职情况良好，达到预期管理目标。社会效益达到目标，服务对象满意率达100%。
存在问题	预算执行过程中，预算执行率小于100%，预算调整率大于0%。
整改措施	1、严格控制预算经费，结合单位实际健全厉行节约长效机制。 2、预算编制需更规范，决策计划制定需更健全。 3、项目资金按照计划指标支付。