丰都县供销合作社2024项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表1** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024供销合作社农业社会化服务 | | **项目编码：** | 50023025T000004539684 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 310-丰都县供销合作社联合社 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门**  **联系人：** | 邱兴洪 | | **联系**  **电话** | 023-70736332 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 2450000 | | 2450000 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 2450000 | | 2450000 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 2450000 | | 2450000 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 丰都县2024年供销合作社农业社会化服务试点任务3万亩； | | | | 丰都县2024年供销合作社农业社会化服务试点任务3万亩； | | | | 丰都县2024年供销合作社农业社会化服务试点任务已完成3万亩 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 为全县提供农业社会化服务 | **万亩** | **≥** | **3** | **3** | **0** | **100** | **30** | **30** | **是** |  | |
| 项目完工时限 |  | 定性 | 2025.5 | 2025.5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 |  | |
| 项目资金总概算 | 万元 | ≤ | 245 | 245 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 为农户、农业经营主体减轻劳动力投入，提供耕、种、防、收、烘干等服务 | 万亩 | 及时报备 | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受益农户满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表2** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年废弃农膜加工补助资金项目 | | **项目编码：** | 50023025T000004845181 | | **自评总分：** | 90.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 310-丰都县供销合作社联合社 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门**  **联系人：** | 何秦彬 | | **联系**  **电话** | 13594592234 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 430000.00 | | 262,980.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 430000.00 | | 262,980.00 | | 61.16 | | 10.00 | 6.12 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 430000.00 | | 262,980.00 | | 61.16 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 根据《重庆市供销合作总社关于提前下达2024年度废弃农膜和肥料包装物回收利用目标任务的通知》（工作通知〔2023〕159号）要求，丰都县2024年废弃农膜及肥料包装物回收任务量共计850吨，计划补助加工利用任务量850吨；根据《重庆市财政局关于提前下达2024年供销行业综合服务资金预算的通知》（渝财农〔2023〕120号）要求，废弃农膜加工利用补助资金43.00万元（含2023年加工未补助资金）。 | | | | 根据《重庆市供销合作总社关于提前下达2024年度废弃农膜和肥料包装物回收利用目标任务的通知》（工作通知〔2023〕159号）要求，丰都县2024年废弃农膜及肥料包装物回收任务量共计850吨，计划补助加工利用任务量850吨；根据《重庆市财政局关于提前下达2024年供销行业综合服务资金预算的通知》（渝财农〔2023〕120号）要求，废弃农膜加工利用补助资金43.00万元（含2023年加工未补助资金）。 | | | | 2024年10月，根据市供销总社委托第三方审计公司出具的验收报告，县、内外总计加工任务量901.66吨，丰都县内加工厂实际加工536.24吨，此为据实补助，加上去年未拨付补助，总计划拨加工企业26.298万元。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 废弃农膜加工目标任务 | 吨 | ≥ | 850 | 901.66 | 6.08 | 100 | 15 | 15 | 是 |  | |
| 废弃农膜加工利用率 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 15 | 15 | 是 |  | |
| 项目完工时限 | 日 | 定性 | 2024.12.31 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 补助经费总预算 | 万元 | ≤ | 43 | 26.298 | 38.84 | 100 | 10 | 10 | 否 | 2024年10月，根据市供销总社委托第三方审计公司出具的验收报告 | |
| 加工企业销售额 | 万元 | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 废弃农膜加工利用率 | % | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 企业持续运行 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表3** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年区域性为农服务中心建设项目 | | **项目编码：** | 50023025T000004813989 | | **自评总分：** | 100 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 310-丰都县供销合作社联合社 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门**  **联系人：** | 邱兴洪 | | **联系**  **电话** | 023-70736332 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 150,000.00 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 150,000.00 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 150,000.00 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 为专业合作社、农村综合服务社、基层社和新型经营主体代记账、个税申报、工商年检、项目包装申报、政策咨询、农特产品电商销售等业务，保障农民合作社服务中心正常运营。 | | | | 为专业合作社、农村综合服务社、基层社和新型经营主体代记账、个税申报、工商年检、项目包装申报、政策咨询、农特产品电商销售等业务，保障农民合作社服务中心正常运营。 | | | | 为专业合作社、农村综合服务社、基层社和新型经营主体代记账、个税申报、工商年检、项目包装申报、政策咨询、农特产品电商销售等业务，保障农民合作社服务中心正常运营。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 为合作社代记账数量 | 家 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 20 |  | |
| 项目实施时限 |  | 定性 | 2023年 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 20 |  | |
| 项目总预算 | 万元 | ≤ | 25 | 25 | 0 | 100 | 20 | 20 | 20 |  | |
| 为企业节约运行成本 | 万元 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 20 |  | |
| 受益对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 20 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表4** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2020年农村三社融合发展资金 | | **项目编码：** | 50023022T000002134953 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 310-丰都县供销合作社联合社 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门**  **联系人：** | 杨忠 | | **联系**  **电话** | 13648493966 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 2,700,000.00 | | 2,700,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 2,700,000.00 | | 2,700,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 2,700,000.00 | | 2,700,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 基层社固定资产购置375万元、农民合作社服务中心运营10万元、农村综合服务社发展15万元，共计400万元。1.购置保合、龙河、都督、太平坝、湛普等乡镇固定资产、过户及装修等，恢复重建基层供销社7个；2.基层社正常运行；3.农服中心正常经营；4.在全县发展10个农村综合服务社。 | | | | 基层社固定资产购置375万元、农民合作社服务中心运营10万元、农村综合服务社发展15万元，共计400万元。1.购置保合、龙河、都督、太平坝、湛普等乡镇固定资产、过户及装修等，恢复重建基层供销社7个；2.基层社正常运行；3.农服中心正常经营；4.在全县发展10个农村综合服务社。 | | | | 1.购置保合、龙河、都督、太平坝、湛普等乡镇固定资产、过户及装修等，恢复重建基层供销社7个；2.基层社正常运行；3.农服中心正常经营；4.在全县发展10个农村综合服务社。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 建立测土配肥站、庄稼医院 | 个 | ≥ | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 完成基层社恢复重建 | 个 | ≥ | 7 | 7 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 新发展农村综合服务社 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 基层社带动就业人数 | 人 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受益对象满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表5** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 供销社企业三类人员补助 | | **项目编码：** | 50023024T000004473769 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 310-丰都县供销合作社联合社 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门**  **联系人：** | 向蓉凤 | | **联系**  **电话** | 023-70607039 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 99,000.00 | | 99,000.00 | | 99,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 99,000.00 | | 99,000.00 | | 99,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 99,000.00 | | 99,000.00 | | 99,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 保障供销系统15名企业三类人员全年生活医疗困难补助，535元/月/人。 | | | | 保障供销系统15名企业三类人员全年生活医疗困难补助，535元/月/人。 | | | | 保障供销系统15名企业三类人员全年生活医疗困难补助，535元/月/人。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 补助标准 | 元 | ＝ | 535 | 535 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 三类人员人数 | 人 | ＝ | 15 | 15 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 补助保障 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 三类人员满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表6** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024农民合作社服务中心运营补助项目 | | **项目编码：** | 50023025T000004813914 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 310-丰都县供销合作社联合社 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门**  **联系人：** | 邱兴洪 | | **联系**  **电话** | 18302398403 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 100,000.00 | | 100,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 根据《重庆市供销合作总社关于提前下达2024年农村“三社”融合发展资金预算的通知》（工作通知〔2023〕190号）要求，丰都县2024年农民合作社服务中心正常运营。 | | | | 根据《重庆市供销合作总社关于提前下达2024年农村“三社”融合发展资金预算的通知》（工作通知〔2023〕190号）要求，丰都县2024年农民合作社服务中心正常运营。 | | | | 根据《重庆市供销合作总社关于提前下达2024年农村“三社”融合发展资金预算的通知》（工作通知〔2023〕190号）要求，丰都县2024年农民合作社服务中心正常运营。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 为涉农经营主体服务 | 个 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 项目完工时限 | 日 | 定性 | 2024.12.31 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目资金总概算 | 万元 | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 为企业节约运行成本 | 万元 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 为涉农经营主体代记账数量 | 家 | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 受益企业满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表7** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 统筹衔接资金 | | **项目编码：** | 50023022T000002658412 | | **自评总分：** | 99.79 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 310-丰都县供销合作社联合社 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门**  **联系人：** | 邱兴洪 | | **联系**  **电话** | 18302398403 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 904,000.00 | | 904,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 904,000.00 | | 904,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 904,000.00 | | 904,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 重庆市财政局《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（渝财农[2023]38号），开展社会化服务试点2.5万亩。 | | | | 重庆市财政局《关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算的通知》（渝财农[2023]38号），开展社会化服务试点2.5万亩。 | | | | 已完成社会化服务试点2.5万亩。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 供销合作社农业生产全过程托管服务面积（万亩） | 万亩 | ≥ | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 项目开工时间 | 月 | 定性 | 2023.5 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目完工 | 月 | 定性 | 2024.4 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 是否为农民提供全过程社会化服务 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 收益农户满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 项目资金总概算 | 万元 | ≤ | 189 | 189 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 政府是否有相关政策支持 |  | 定性 | 是 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表8** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 渝财农[2022]148号关于提前下达2023年市级服务业发展新网工程资金预算的通知 | | **项目编码：** | 50023023T000003488532 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 310-丰都县供销合作社联合社 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门**  **联系人：** | 杨忠 | | **联系**  **电话** | 13648493966 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 700,000.00 | | 700,000.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 700,000.00 | | 700,000.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 700,000.00 | | 700,000.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 加强农村现代流程服务网络，巩固乡村振兴。 | | | | 加强农村现代流程服务网络，巩固乡村振兴。 | | | | 加强农村现代流程服务网络，巩固乡村振兴。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 项目实施年限 |  | 定性 | 2023年 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 资金总预算 | 万元 | ≤ | 70 | 70 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 农村现代流通服务网络 |  | 定性 | 建立和完善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 可持续运行 | 年 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 |  | |
| 受益企业满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表9** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 企业离休干部健康休养费 | | **项目编码：** | 50023024T000004075375 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 310-丰都县供销合作社联合社 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门**  **联系人：** | 向蓉凤 | | **联系**  **电话** | 023-70607039 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 45,666.00 | | 45,666.00 | | 45,666.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 45,666.00 | | 45,666.00 | | 45,666.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 45,666.00 | | 45,666.00 | | 45,666.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 保障企业离休干部1人的全年健康休养费45666元。 | | | | 保障企业离休干部1人的全年健康休养费45666元。 | | | | 保障企业离休干部1人的全年健康休养费45666元。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 补助标准 | 元/年 | ＝ | 45666 | 45700 | 0.07 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 企业离休干部人数 | 人 | ＝ | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 |  | |
| 补助保障 |  | 定性 | 长期 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 |  | |
| 企业离休满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年度项目绩效自评表10** | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 2024年丰都县废弃农膜回收补助 | | **项目编码：** | 50023025T000004845149 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  | |
| **项目主管部门：** | 310-丰都县供销合作社联合社 | | **财政归口处室：** | 003-农业科 | | **部门**  **联系人：** | 何秦彬 | | **联系**  **电话** | 13594592234 | |
| **资金情况** | | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）**  **预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | | **执行率**  **权重** | **执行率**  **得分** |
| 年度总金额 | | 0.00 | | 1,617,000.00 | | 1,616,997.00 | |  | |  |  |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 1,617,000.00 | | 1,616,997.00 | | 100 | | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 1,617,000.00 | | 1,616,997.00 | | 100 | |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | | |
| 持续深化供销合作社综合改革，促进绿色农业发展，优化生态环境。加强资金监管，提高资金使用效益。丰都县2024年废弃农膜回收目标任务量675吨，肥料包装物175吨，全县废弃农膜回收率达91%；废弃农膜回收补助资金146.475万元，肥料包装物回收补助资金15.225万元，共计161.70万元。 | | | | 持续深化供销合作社综合改革，促进绿色农业发展，优化生态环境。加强资金监管，提高资金使用效益。丰都县2024年废弃农膜回收目标任务量675吨，肥料包装物175吨，全县废弃农膜回收率达91%；废弃农膜回收补助资金146.475万元，肥料包装物回收补助资金15.225万元，共计161.70万元。 | | | | 持续深化供销合作社综合改革，促进绿色农业发展，优化生态环境。加强资金监管，提高资金使用效益。丰都县2024年废弃农膜回收目标任务量702吨，肥料包装物200吨，全县废弃农膜回收率达91%；废弃农膜回收补助资金共计161.6997万元。 | | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | | |
| **指标**  **名称** | **计量单位** | **指标**  **性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标**  **权重** | **指标**  **得分** | **是否核心指标** | **说明** | |
| 废弃农膜回收目标任务 | 吨 | ≥ | 675 | 702 | 4 | 100 | 15 | 15 | 是 |  | |
| 肥料包装物回收目标任务 | 吨 | ≥ | 175 | 200 | 14.29 | 100 | 15 | 15 | 是 |  | |
| 项目完工时限 | 月 | 定性 | 2024.12.31 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 补助经费总预算 | 万元 | ≤ | 161.7 | 161.6997 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 废弃农膜储运中心销售额 | 万元 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 废弃农膜回收利用 | 年 | 定性 | 提高 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 企业持续运行 | 年 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 |  | |