

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：	50023025T000004 539684	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-丰都县供销社合作社联合社	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-丰都县供销社合作社联合社	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-丰都县供销社合作社联合社	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-丰都县供销社合作社联合社	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	