

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,161,149.69	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	536,775.44
	9		九、卫生健康支出	39	187,192.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	2,105,907.45
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	331,274.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,161,149.69	本年支出合计	57	3,161,149.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,161,149.69	总计	60	3,161,149.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

项			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			3,161,149.69	3,161,149.69						
208		社会保障和就业支出	536,775.44	536,775.44						
20805		行政事业单位养老支出	536,775.44	536,775.44						
2080501		行政单位离退休	369,188.40	369,188.40						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,587.04	167,587.04						
210		卫生健康支出	187,192.00	187,192.00						
21011		行政事业单位医疗	187,192.00	187,192.00						
2101101		行政单位医疗	187,192.00	187,192.00						
216		商业服务业等支出	2,105,907.45	2,105,907.45						
21602		商业流通事务	2,105,907.45	2,105,907.45						
2160201		行政运行	1,995,907.45	1,995,907.45						
2160299		其他商业流通事务支出	110,000.00	110,000.00						
221		住房保障支出	331,274.80	331,274.80						
22102		住房改革支出	331,274.80	331,274.80						
2210201		住房公积金	330,159.00	330,159.00						
2210203		购房补贴	1,115.80	1,115.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,161,149.69	3,051,149.69	110,000.00			
208			社会保障和就业支出	536,775.44	536,775.44				
20805			行政事业单位养老支出	536,775.44	536,775.44				
2080501			行政单位离退休	369,188.40	369,188.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	167,587.04	167,587.04				
210			卫生健康支出	187,192.00	187,192.00				
21011			行政事业单位医疗	187,192.00	187,192.00				
2101101			行政单位医疗	187,192.00	187,192.00				
216			商业服务业等支出	2,105,907.45	1,995,907.45	110,000.00			
21602			商业流通事务	2,105,907.45	1,995,907.45	110,000.00			
2160201			行政运行	1,995,907.45	1,995,907.45				
2160299			其他商业流通事务支出	110,000.00		110,000.00			
221			住房保障支出	331,274.80	331,274.80				
22102			住房改革支出	331,274.80	331,274.80				
2210201			住房公积金	330,159.00	330,159.00				
2210203			购房补贴	1,115.80	1,115.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,161,149.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	536,775.44	536,775.44		
	9		九、卫生健康支出	41	187,192.00	187,192.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	2,105,907.45	2,105,907.45		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	331,274.80	331,274.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,161,149.69	本年支出合计	59	3,161,149.69	3,161,149.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,161,149.69	总计	64	3,161,149.69	3,161,149.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				3,161,149.69	3,051,149.69	110,000.00	3,161,149.69	3,051,149.69	110,000.00				
208		社会保障和就业支出				536,775.44	536,775.44		536,775.44	536,775.44					
20805		行政事业单位养老支出				536,775.44	536,775.44		536,775.44	536,775.44					
2080501		行政单位离退休				369,188.40	369,188.40		369,188.40	369,188.40					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				167,587.04	167,587.04		167,587.04	167,587.04					
210		卫生健康支出				187,192.00	187,192.00		187,192.00	187,192.00					
21011		行政事业单位医疗				187,192.00	187,192.00		187,192.00	187,192.00					
2101101		行政单位医疗				187,192.00	187,192.00		187,192.00	187,192.00					
216		商业服务业等支出				2,105,907.45	1,995,907.45	110,000.00	2,105,907.45	1,995,907.45	110,000.00				
21602		商业流通事务				2,105,907.45	1,995,907.45	110,000.00	2,105,907.45	1,995,907.45	110,000.00				
2160201		行政运行				1,995,907.45	1,995,907.45		1,995,907.45	1,995,907.45					
2160299		其他商业流通事务支出				110,000.00		110,000.00	110,000.00		110,000.00				
221		住房保障支出				331,274.80	331,274.80		331,274.80	331,274.80					
22102		住房改革支出				331,274.80	331,274.80		331,274.80	331,274.80					
2210201		住房公积金				330,159.00	330,159.00		330,159.00	330,159.00					
2210203		购房补贴				1,115.80	1,115.80		1,115.80	1,115.80					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	2,005,617.52	302	商品和服务支出	162,872.17	310	资本性支出		
30101	基本工资	493,596.00	30201	办公费	13,170.93	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	663,082.80	30202	印刷费	1,630.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	248,253.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费	220.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167,587.04	30206	电费	1,156.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,652.47	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	68,045.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	19,147.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	15,747.68	30211	差旅费	1,750.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	330,159.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	882,660.00	30215	会议费	2,000.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	113,885.10	30216	培训费	100.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1,992.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	353,471.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	315,303.30	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	100,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	8,800.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	8,800.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	120,600.17	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,888,277.52	公用经费合计						162,872.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

公开07表  
金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计																

注：峨山县供销合作社联合社无基金预算收支。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码	科目名称					合计	结转	结余	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：峨山县供销合作社联合社无国有资本经营预算收支。

## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：峨山彝族自治县供销合作社联合社

公开09表  
金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	1,900.00	1,992.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	1,900.00	1,992.00
（1）国内接待费	8	—	1,992.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	7
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	60
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	162,872.17
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	162,872.17

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

# 部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称				峨山彝族自治县供销合作社联合社			
部门整体支出绩效年度目标	年初设定部门整体绩效目标			整体绩效目标实际完成情况及			
	1、商品零售总额、农产品购进等各项经济指标在2019年度的基础上增加5%。2、结合我县农业产业特点，大兴调查研究，大力发展各类农村合作经济组织和完善基层经营网点建设，为我县乡村振兴发展作出积极贡献。3、积极与上级业务部门保持沟通联系，做好工作衔接，抓住有力时机，努力完成向上争取资金的目标任务。			2020年部门整体绩效目标圆满完成：完成农副产品购进59534万元。完成化肥储备1390吨，规范发展农民专业合作社，2020年度圆满完成各项目标任务。			
得分				90.00	90.00		
自评等级		优		得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为			
部门整体支出绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值	自评分	数据来源/说明
产出指标					60.00	60.00	
数量指标					40.00	40.00	
化肥储备数量	>=	1000	吨	圆满完成指标任务	20.00	20.00	县农业生产资料有限责任公司提供
规范发展农民专业合作社	>=	3	户	圆满完成指标任务	10.00	10.00	县供销社合作指导股
向上争取资金	>=	180	万元	圆满完成指标任务	10.00	10.00	县供销合作社
时效指标					20.00	20.00	
项目实施期限	=	1	年	圆满完成指标任务	10.00	10.00	县农业生产资料有限责任公司及有关股室
及时完成率	=	100	%	圆满完成指标任务	10.00	10.00	县农业生产资料有限责任公司及有关股室
效益指标					20.00	20.00	
经济效益指标					10.00	10.00	
增加商品销售	>	150	万元	圆满完成指标任务	10.00	10.00	县农业生产资料有限责任公司提供
社会效益指标					10.00	10.00	
支持农业生产	>	900	亩	完成	10.00	10.00	按每亩地年用肥量0.45吨计算
满意度指标					10.00	10.00	
服务对象满意度指标					10.00	10.00	
涉及农户满意度	>=	90	%	圆满完成指标任务	10.00	10.00	电话及问卷调查

社
差异原因分析
总额23920万元，实现商品零售总额 合作社3个，完成 向上争取资金195万
与“中”，得分<60分为“差”。
绩效目标完成情况分析
实际完成化肥储备1390吨，完成计划 107%
完成计划100%
实际完成195万元，完成计划106%
在实施期内完成目标任务
在实施期内完成目标任务
在实施期内完成目标任务
在实施期内完成目标任务
根据问卷调查满意度达95%

# 部门整体支出绩效自评情况

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山县供销社的主要职能：1、贯彻落实党中央、国务院，各级党委、政府的有关政策；研究制定供销社的发展规划，指导全县供销社的改革发展。2、指导农村农民合作经济专业协会和民间流通服务组织；组织农民进入流通领域，增加农民收入，参与和推动农村委托的任务，行使县政府授权的行政和经济管理职能，向县委、县政府及有关部门反映要求，维护其合法权益。4、负责对重要农业生产资料、农副产品经营等主要经营业务开拓城乡市场，建立农资社会化服务体系和新型营销服务体系。5、履行服务、指导、协调、管理；组织供销社系统干部职工和社员的教育培训，管理运营本级社有资产。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		根据我单位实际和绩效目标考核要求，2020年我单位将绩效目标细化分解为1、产出指标细化2个三级指标；2、效益指标：经济效益指标细化1个三级指标，社会效益指标细化1个三级指标。
	(三) 部门整体收支情况		2020年度部门整体收入总额316.11万元，其中：财政拨款316.11万元，其中：基本支出
	(四) 部门预算管理制度建设情况		部门预算管理制度建设完整，规范运行：建立了完善的内部控制制度、部门绩效目标管立绩效目标考核工作领导小组等制度。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过自我评价，反映资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的作及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验。补齐短
	(二) 自评指标体系		健全绩效自评组织机构；制订内控体系；明细项目支出；制订绩效考核办法。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求”的原则，制定工作计划，拟定组作，并以此为基础，组建绩效评价工作领导小组，开展自评工作。
2. 组织实施		本单位绩效评价以2020年一个预算年度为周期实施，评价基准日为2020年12月31日，评务，开展电话、座谈等调查方式。	
三、评价情况分析综合评价结论			项目严格按实施方案竣工。项目的建成，有效提升了当地群众的购物环境，解决群众买合作社验收及评价小组评价验收，对9个指标项目评价结论为：优，
四、存在的问题和整改情况			项目实施单位就玉溪市供销社联合社下达化肥储备任务，结合往年旺季销售情况编备不低于储备任务数，导致化肥储备缺乏实际依据，降低资金使用效益。财政补助资金
五、绩效自评结果应用			绩效自评结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强优化财政支出结构，强化资金管理，提高资金使用效益的手段。将此次绩效评价结依据，并对评价结果进行通报，制定奖惩办法。
六、主要经验及做法			严格按照程序组织实施，真实反映项目的收支情况，坚持集体决策制度，有效杜绝不良情作，在思想上牢固树立“花钱必问效”的理念，在行动上奖绩效管理工作落到实处。

七、其他需说明的情况

开展社会评价、领导评价、履行基本职能评价。

农村经济工作和社会发展的方针政策  
经济组织的发展，发展专业合作社、  
农业产业化经营。3、承担县委、县政  
反映农民社员和供销社的意见、建议和  
进行组织、指导、协调和管理，开拓  
、监督职责，改善基层供销社经营管

标：数量指标细化3个三级指标，时效  
细化1个三级指标；3、满意度指标细

305.11万元，项目支出11万元。

理制度、部门绩效目标考核办法，成

绩效目标对应。目的在于通过此项工  
程板。

实施方案、评价指标体系等具体工

价过程中，进行现场勘查，查对账

难卖难，有效助农增收。 经县供销

制具体实施方案，仅确保动态化肥储  
未及时到位。

资金绩效理念、合理配置公共资源、  
果作为以后年度建设资金分配的重要

况发生。 通过本单位绩效自评工



# 峨山县项目支出绩效自评表

项目名称:	市级化肥储备专项资金									
主管部门:	峨山彝族自治县供销合作社联合社			实施单位:	峨山彝族自治县供销合作社联合社					
项目资金	年度资金总额	年初预算数	5.00	全年预算数	5.00	全年执行数	5.00	分值	执行率	得分
	上级补助	中央								
		省级								
		市级	5.00	5.00						
	其中: 本级财力安									
部门自筹及其他										
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标				目标实际完成情况及差异原因分析					
	数量指标: 年化肥储备任务1000吨, 质量指标: 完成率100%, 保证全县农用物资供应。时效指标: 2019处10月1日-2020年3月31日为储备期。				数量指标: 年化肥储备任务1000吨, 实际完成1390吨。完成率107%, 保证全县农用物资供应。时效指标: 2020年3月31日为储备期, 在时效内完成了储备任务。财政资金到位率为0,					
项目评价等次	优	项目评价得分	100.00		自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单个指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分中”, 得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完		
产出指标					90	90				
数量指标					50	50				
储备总量	>=	1000	吨	完成	20	20	化肥储备单位“县农业生产资料有限责任公司”提供。			
保障物资供应率	=	100	%	完成	10	10	化肥储备单位“县农业生产资料有限责任公司”提供。			
满意度指标	>=	95	%	完成	10	10	化肥储备单位“县农业生产资料有限责任公司”提供。			
资金投入总额	>=	260	万元	完成	10	10	化肥储备单位“县农业生产资料有限责任公司”提供。			
效益指标					30	30				
社会效益指标					30	30				
资金投入率	=	100	%	完成	10	10	化肥储备单位“县农业生产资料有限责任公司”提供。			
增加就业人员	=	2	人	完成	10	10	化肥储备单位“县农业生产资料有限责任公司”提供。			
增加经涸效益	=	5	万元	完成	10	10	化肥储备单位“县农业生产资料有限责任公司”提供。			
节约成本率	=	100	%	完成	10	10	化肥储备单位“县农业生产资料有限责任公司”提供。			



## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	(一) 项目基本情况			
	(二) 项目绩效目标的设立情况			
	(三) 项目支出情况			
	(四) 项目管理实施情况			
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的			
	(二) 自评指标体系			
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备		
		2. 组织实施		
三、评价情况分析综合评价结论				
四、存在的问题和整改情况				
五、绩效自评结果应用				
六、主要经验及做法				
七、其他需说明的情况				
注：项目金额小于50万元，无需报自评报告				

## 峨山县项目支出绩效自评表

项目名称:	(龙凤)市级农村合作经济组织发展补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县供销合作社联合社			实施单位:	峨山彝族自治县供销合作社联合社			
项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	2.00	2.00				
其中: 本级财力安								
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	建设加工烘干用房150平方米。增加就业人员10人。年加工产值30万元。			建设加工用房150平方米。增加就业人员12人。年加工产值30万元。完成年鲜果2万公斤、鲜?椒10吨。完成年初目标任务。				
项目评价等次	优	项目评价得分	97.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分, 指标明细部分分值总分90分, 指标明细部分各项三级指标由单个指标不得大于30分小于1分, 总分等于90分。得分≥90分为“优”, 90分>得分≥75分为“良”, 75分中”, 得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完
					90	87		
产出指标					60	60		
数量指标					30	30		
建设加工用户	>=	150	平方米	完成	30	30	合作社提供	
质量指标					20	20		
工程合格率	=	100	%	完成	20	20	合作社提供	
时效指标					10	10		
建设期限	<=	90	天	完成	10	10	合作社提供	
效益指标					20	20		
经济效益指标					10	10		
加工产值	>=	30	万元	完成	10	10	合作社提供	
社会效益指标					10	10		
增加就业人员	>=	12	人	完成	10	10	合作社提供	
满意度指标					10	7		
服务对象满意度指标					10	7		
当地群众满意度	>	90	%	完成	10	7	合作社提供	



## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	（一）项目基本情况			
	（二）项目绩效目标的设立情况			
	（三）项目支出情况			
	（四）项目管理实施情况			
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的			
	（二）自评指标体系			
	（三）自评组织过程	1. 前期准备		
		2. 组织实施		
三、评价情况分析综合评价结论				
四、存在的问题和整改情况				
五、绩效自评结果应用				
六、主要经验及做法				
七、其他需说明的情况				
注：项目金额小于50万元，无需报自评报告				

项目名称: (永生) 市级农村合作经济组织发展补助资金									
主管部门: 峨山彝族自治县供销合作社联合社			实施单位: 峨山彝族自治县供销合作社联合社						
项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00	2.00	2.00	10.00	100.00		
	上级补助	中央							
		省级							
		市级	2.00	2.00					
其中: 本级财力安									
部门自筹及其他									
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析					
	该项目实施主体为“峨山县永生蔬菜产销专业合作社”，项目内容: 蔬菜交易市场地面硬化。项目主要绩效: 通过蔬菜交易市场建设，投资5.5万元，硬化地面990平方米。			项目内容: 蔬菜交易市场地面硬化。项目主要绩效: 通过蔬菜交易市场建设，投资5.5万元，硬化地面更多客户到该合作社收购各种蔬菜，方便了客户和种植户，拓宽蔬菜销售市场，让广大农民的蔬菜种了钱。项目基本达到预期效果。					
项目评价等次	优	项目评价得分	90.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分中”，得分<60分为“差”。					
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(90)	自评分	数据来源/说明	未完	
产出指标					90	80			
数量指标					50	45			
地面硬化	≥	990	平方米	完成	20	20	合作社施工合同		
质量指标					20	15			
工程合格率	=	100	%	完成	20	15	合作社施工合同	地面	
时效指标					10	10			
工程施工期限	≤	60	天	完成	10	10	合作社施工合同		
效益指标					30	25			
社会效益指标					20	15			
吸引交易农户	≥	30	户	完成	20	15	合作社提供	小	
可持续影响指标					10	10			
预期影响交易年份	≥	5	年	完成	10	10	合作社提供及调查		
满意度指标					10	10			
服务对象满意度指标					10	10			
服务对象满意度	≤	90	%	完成	10	10	实地走访		

10.00
1990平方米。吸引 得出、卖得掉，赚
位自行填写但每项 >得分≥60分为“
成情况分析
平整度不够
预期目标

## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：项目金额小于50万元，无需报自评报告			

## 峨山县项目支出绩效自评表

项目名称:	市级农村合作经济组织发展补助资金							
主管部门:	峨山彝族自治县供销合作社联合社			实施单位:	峨山彝族自治县供销合作社联合社			
项目资金	年度资金总额	2.00	2.00	2.00	10.00	100.00	得分	
	上级补助	中央						
		省级						
		市级	2.00	2.00				
	其中：本级财力安							
部门自筹及其他								
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析				
	投资4万元，购置货架56米。增加就业岗位3个。实现销售收入360万元。发放会员卡560张。			投资4.5万元，购置货架56米。增加就业岗位3个。实现销售收入380万元。发放会员卡580张。圆满完				
项目评价等次	优	项目评价得分	97.00	自评得分=执行栏得分+各项指标得分，指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单1指标不得大于30分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分中”，得分<60分为“差”。				
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值（90）	自评分	数据来源/说明	未完
产出指标					90	87		
数量指标					60	60		
购置货架	>=	56	米	完成	30	30	合作社提供	
质量指标					20	20		
工程合格率	=	100	%	完成	20	20	合作社提供	
时效指标					10	10		
建设期限	<=	30	天	完成	10	10	合作社提供	
效益指标					20	20		
经济效益指标					10	10		
实现销售收入	>=	360	万元	完成	10	10	合作社提供	
社会效益指标					10	10		
增加就业人员	>=	3	人	完成	10	10	合作社提供	
满意度指标					10	7		
服务对象满意度指标					10	7		
会员满意度	>=	90	%	完成	10	7	合作社提供	



## 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况	（一）项目基本情况		
	（二）项目绩效目标的设立情况		
	（三）项目支出情况		
	（四）项目管理实施情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评指标体系		
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
注：项目金额小于50万元，无需报自评报告			