# 馆陶县供销社
# 2021年度项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

（一） 项目概况。

根据三定方案文件要求，结合我单位承担的工作职责，为落实县供销社总体工作目标，2021年我单位实施了为农服务建设、维稳及综合改革经费、河北馆陶金凤禽蛋冷链物流项目建议书工作等6个项目，共计投入资金48万元，财政拨款48万元。截止2021年12月31日，实际已使用资金48万元，项目已全部建设完成。

（二）项目绩效目标

1、总体目标。坚持“挖掘潜力、破解问题”的思路，全面加快提升各项工作业务水平。

2、阶段性目标。通过实施6个项目建设，提升各项工作业务水平，不断提高人民群众获得感及幸福指数。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金合用效益，保障部门更好地履行职责。

2、绩效评价对象和范围：为农服务建设、维稳及综合改革经费、河北馆陶金凤禽蛋冷链物流项目建议书工作等6个项目，共计投入资金48万元。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

1、 绩效评价原则：(1)重要性原则；(2)客观性原则；(3)科学性原则；(4)常规性原则；(5)及时反馈性原则；(6)公开性原则。

2、评价指标体系：

| | | |
|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 |
| | | 立项程序规范性 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |

| | | |
|---|---|---|
| | 绩效目标 | 绩效目标合理性 |
| | | 绩效指标明确性 |
| | 资金投入 | 预算编制科学性 |
| | | 资金分配合理性 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 |
| | | 预算执行率 |
| | | 资金使用合规性 |
| | 组织实施 | 管理制度健全性 |
| | | 制度执行有效性 |
| 产出指标 | 数量 | 实际完成率 |
| | 质量 | 质量达标率 |
| | 时效 | 完成及时性 |
| | 成本 | 成本节约率 |
| 效益指标 | | 实施效益 |
| | | 满意度 |

3、绩效评价方法：成本效益分析法，比较法，因素分析法等。

4、 绩效评价标准：计划标准、行业标准、历史标准等。

(三)绩效评价工作过程。

本单位成立了专项业务小组，组织有经验的绩效评价人员担 任工作组成员，学习与本次绩效评价工作相关的政府文件，具体 分析各项绩效评价指标内容及标准，遵循科学规范、公开公正的原则，按照规范的程序，客观的态度，根据绩效评价的范围和内容，在绩效评价指标体系框架内，根据项目实施的实际情况进行绩效评价，出具绩效评价指标得分及绩效评价自评报告。

**三、 综合评价情况及评价结论**

为农服务建设、维稳及综合改革经费、河北馆陶金凤禽蛋冷链物流项目建议书工作等6个项目综合评价结果均为优(100分),其中：执行率均得分：10分，绩效指标均得分：90分。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目决策情况。

1、 立项依据充分性：按照相关文件要求和三定方案以及工作职责进行项目的立项。

2、 立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立，符合相关要求，经过了集体决策。

3、 绩效目标合理性：按照实际工作内容和项目投资额，制定了合理的绩效目标。

绩效指标明确性：按照项目目标任务数和计划数，将项目绩效目标细化分解为了具体的绩效指标。

资金分配合理性：依据工作推进情况测算依据，全新气象、新担当、比比看活动工作经费项目预算资金分配科学、合理。

(二)项目过程情况。

1、 资金到位率：100%。

2、 预算执行率：100%。

3、 资金使用合规性：为农服务建设、维稳及综合改革经费、河北馆陶金凤禽蛋冷链物流项目建议书工作等6个项目的资金使用，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，有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性：馆陶县供销社已制定相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、 制度执行有效性：6个项目支出调整手续完备。

(三)项目产出情况。

1、 数量指标；为农服务建设资金保障基层为民服务中心正常运转，年度指标完成率100%。维稳及综合改革经费，稳定下岗职工，年度指标完成率100%。

2、 质量指标：验收合格率6个项目实际完成100%，年度指标完成率100%。

3、时效指标：完工率及时率6个项目实际完成100%，年度指标完成率100%。

4、成本指标：6个项目实际成本全部低于或等于预算价格，年度指标完成率100%。

(四)项目效益情况。

1、 社会效益指标：6个项目实际完成100%，年度指标完成率100%。

2、 经济效益指标：6个项目实际完成100%，年度指标完成率100%。

3、 满意度指标：(服务对象满意率)实际完成100%，