

2021 年抚顺市供销合作社联合社预算项目（政策）绩效目标自评表

项目（政策）名称		化肥储备补贴															
主管部门																	
实施单位		抚顺市供销合作社联合社				实施期		2021 年 1 月-2021 年 12 月									
项目预算资金			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分 (分值 * B/A)									
		年度预算资金总额:	10	10	0	10	0%	10									
		其中: 财政拨款收入	10	10	0	—	0%	—									
		中央提前告知转移支付资金				—		—									
		纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入				—		—									
		纳入政府性基金预算管理收入				—		—									
		纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入				—		—									
		上年结转				—		—									
		其他收入				—		—									
年度总体目标		年初设定目标					全年实际完成情况										
		目标一: 储备总量 6000 吨左右					未完成										
		目标二: 全年销售额 400 万左右					未完成										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)					改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他		原因说明
产出指标	产出指标	数量指标	完成化肥冬储吨数		0	吨	0	0	10	0					√	因公司债务问题, 账户被封	等待法院拍卖资产偿还债务账户

绩效指标	出指标	质量指标	保证农资供应	“=”	0	次	0	0	10	0					√	因公司债务问题, 账户被封	解封	等待法院拍卖资产偿还债务账户解封
			时效指标		项目资金支出进度	0	%	0	0	10	0					√	因公司债务问题, 账户被封	解封
	成本指标	资金使用率	资金拨付及时率		0	%	0	0	10	0					√	因公司债务问题, 账户被封	解封	等待法院拍卖资产偿还债务账户解封
			0		%	0	0	10	0					√	因公司债务问题, 账户被封	解封	等待法院拍卖资产偿还债务账户解封	
	社会效益指标	稳定农资市场价格	0		%	0	0	20	0					√	因公司债务问题, 账户被封	解封	等待法院拍卖资产偿还债务账户解封	
			0		%	0	0	10	0					√	因公司债务问题, 账户被封	解封	等待法院拍卖资产偿还债务账户解封	

		平衡													务问题, 账户被封	拍卖资产偿还债务账户解封
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民满意度	0	%	0	0	10	10					√	因公司债务问题, 账户被封	等待法院拍卖资产偿还债务账户解封
产出、效益、满意度指标自评得分小计 (C)										0		预算执行率得分 (D)			0	
绩效自评总得分 (C+D)										0						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。															
结果应用建议 (请在相应选项内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述)	结果应用建议选项										具体建议内容					
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理 (改进措施和方式)										无					
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理										无					
	<input type="checkbox"/> 完善制度设计, 建议进行政策调整										无					
	<input type="checkbox"/> 政策到期, 建议重新发布										无					
	<input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准										无					
	<input type="checkbox"/> 其他建议										无					
主管 部门 审核 意见 (请在相应选项内划“√”如有其他意见请在“总体意见”栏阐述, 下同)	具体审核意见										总体意见:					
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排										无					
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额															
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理															
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理															
	<input type="checkbox"/> 进行政策调整															
	<input type="checkbox"/> 政策到期重新发布															
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准															
<input type="checkbox"/> 其他意见																
														主管部门公章		
														年 月 日		

财政部门 审核 意见	具体审核意见	总体意见： 业务处室公章 年 月 日
	<input type="checkbox"/> 建议继续全额安排	
	<input type="checkbox"/> 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理	
	<input type="checkbox"/> 规范财政资金管理	
	<input type="checkbox"/> 进行政策调整	
	<input type="checkbox"/> 政策到期重新发布	
	<input type="checkbox"/> 调整公共服务标准	
	<input type="checkbox"/> 其他意见	

注：1. 项目预算金额以万元为单位，保留两位小数。

2. 未完成原因中可以同时勾选多项原因，并在原因说明中逐项进行说明。

填报说明

一、指标解释

指标解释详见附件 2-3 省本级部门预算项目（政策）绩效目标申报表填报说明。

二、完成程度

依据项目（政策）的年度执行情况，对照预算批复，逐一填写各绩效指标实际完成程度。

1. 绩效指标中的定量指标，完成指标值的得满分。未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。需对末级指标定量描述指标完成百分比，完成程度=全年实际完成值÷预算批复值（也即年度指标值）×100%。

2. 绩效指标中的定性指标，完成指标值的得满分。未完成的，需对末级指标定性表述指标完成情况，分为“全部或基本达成预期指标/部分达成预期指标并具有一定效果/未达成预期指标且效果较差”三档，分别在100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%的范围值内合理填写完成比例。如XX项目部分达成预期指标并具有一定效果，完成程度为70%。

三、分值设置

自评得分实行百分制。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项末级（三级）指标得分最高不能超过该指标分值上限。

每项三级指标分值=一级指标总分值÷一级指标下的三级指标项数。如不能整除，则可根据末级指标的实际情况对其分值进行调整取整数。如XX项目产出指标分值50分，具体细化为7项3级指标，则1项三级指标分值设置为8分，其余6项三级指标分值均设置为7分。

四、得分计算

根据各绩效指标完成程度，按照评分规则，逐项填写绩效指标得分。

其中：指标得分=完成程度×分值

五、自评总分

对各项绩效指标得分进行加总，并加上预算执行率得分后，得出该项目（政策）绩效自评总分（不超过100分）。