

2021年度南京市供销合作总社整体预算绩效自我评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标值 | 评分标准 | 得分 | 备注 | |
|---------------------|-----------------|--------------------|-----|---|---|---------------------------------------|---|--|
| 部门决策 (15) | 决策机制 (3) | 决策制度的科学性(1) | 1 | 科学 | ①部门是否建立了决策制度；②决策制度是否符合上级要求、科学可行。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 1 | | |
| | | 决策流程的规范性(1) | 1 | 规范 | 决策流程设计是否依据充分、规范。充分规范的得分，否则酌情扣分。 | 1 | | |
| | | 决策执行监督制衡机制(1) | 1 | 有效 | 部门决策过程中，建立监督机制并有效执行。符合得满分，否则不得分 | 1 | | |
| | 中长期规划 (3) | 中长期规划的明确性(1) | 1 | 明确 | ①部门是否具有中长期规划；②规划是否对总体目标、规划实施内容、时间安排有明确安排。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 1 | 结合市供销实际，2021年编制印发了《南京市供销合作事业“十四五”发展规划》。 | |
| | | 中长期规划与部门职能的匹配性(1) | 1 | 匹配 | 部门中长期规划中的各项规划是否均符合部门职能。符合条件得分，否则每有一项不符合扣10%权重分，扣完为止。 | 1 | | |
| | | 中长期规划的完整性(1) | 1 | 完整 | 部门中长期规划目标对部门各项职能的履行是否均进行了完整规划。符合条件得分，否则根据完整度酌情扣分。 | 1 | | |
| | 年度工作计划 (5) | 年度工作计划明确性(2) | 2 | 明确 | ①是否制定年度工作计划；②年度计划是否有明确的时间安排；③年度计划是否有明确的分项安排；④年度计划是否有明确的考核方法。以上4项各占1/4权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 1 | 年度计划中对工作计划没有详细的时间安排；考核方法没有细化。 | |
| | | 年度工作计划与部门职能的匹配性(2) | 2 | 匹配 | 部门年度工作计划中的各项规划①是否均符合部门职能；②是否与部门和行业战略规划相匹配。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 2 | | |
| | | 年度工作计划完整性(1) | 1 | 完整 | ①部门年度工作计划针对部门全部职能的履行是否都进行了计划安排；②部门项目安排是否合理、不重复。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 0.5 | 年度工作计划未全部覆盖部门职能。 | |
| | 部门预算编制 (4) | 预算编制科学规范(2) | 2 | 规范 | ①内部预算编制是否有相应的制度保障；②内部预算编制流程设计是否科学规范；③预算执行是否有效。以上3项中①②各占0.7分，③项占0.6分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 1.4 | 因2021年疫情，原计划“农产品展销费用”项目经调整。 | |
| | | 预算编制与重点工作任务的匹配性(2) | 2 | 匹配 | ①内部预算编制与年度目标是否相适应，②是否能反映部门年度重点工作任务。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 2 | | |
| 小计 | | | 15 | | | 12.9 | | |
| 部门管理 (20) | 预算执行 (4) | 部门预算执行率(1) | 1 | 100% | 预算执行率=(实际支出额/预算资金总额)×100%，100%得对应分，否则每降低1%扣1%权重分，扣完为止。 | 1 | 执行率为100%。 | |
| | | 专项资金执行率(1) | 1 | 100% | 预算执行率=(实际支出额/预算资金总额)×100%，100%得对应分，否则每降低1%扣1%权重分，扣完为止。 | 1 | 执行率为100%。 | |
| | | “三公经费”控制率(1) | 1 | ≤100% | “三公经费”控制率=(2021年“三公经费”预算支出数-2021年“三公经费”实际支出数)/2021年“三公经费”预算支出数×100%。该“三公经费”包含安排在基本支出和项目支出中的资金。未超出目标值得满分，否则每超出1%扣1%权重分，扣完为止。 | 1 | 控制率:(7.56-2.92)/7.56=61.38%，未超出。 | |
| | | 预决算信息公开情况(1) | 1 | 公开 | 预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求。内容和时限是否符合要求各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 1 | 已完成 | |
| | 收支管理 (2) | 收支管理制度健全性(1) | 1 | 健全 | 收支管理相关制度的建设情况，是否有适用的财务收支管理制度，要求符合相关法律法规要求，符合得满分，否则不得分。 | 1 | | |
| | | 收支管理是否按制度执行(1) | 1 | 有效 | 是否严格按照制度执行收支管理各项工作，符合得满分，否则不得分。 | 1 | | |
| | 资产管理 (2) | 资产管理制度健全性(1) | 1 | 健全 | 部门资产管理制度建设情况，是否有适用的资产管理制度；相关资产管理制度是否合法、合规、完整；资产管理制度中对资产配置、资产使用、资产处置、资产清查等方面进行全面规定。符合得满分，否则不得分 | 1 | | |
| | | 资产管理是否按制度执行(1) | 1 | 有效 | 按照规定履行资产管理的要求。符合得满分，否则不得分。 | 1 | | |
| | 政府采购管理 (2) | 政府采购管理制度健全性(1) | 1 | 健全 | 政府采购制度建设情况，是否有适用的政府采购管理制度和实施细则，建立健全政府采购管理制度并及时更新的得满分，根据建设情况可以酌情扣分。 | 0.5 | 政府采购制度更新不及时 | |
| | | 政府采购管理是否按照制度执行(1) | 1 | 有力 | ①是否严格按照政府集中采购目录及政府采购限额标准执行；②是否严格按照主管部门及当地政策要求的采购程序执行；以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 1 | | |
| | 内部控制管理 (5) | 内部控制建设情况(2) | 2 | 建立健全 | ①部门内部控制机制建设情况，是否有内部控制制度；②内控制度落实在手册等文本上；③是否根据单位内外部环境修订完善内控制度。以上3项中①③各占0.7分，②占0.6分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 1.4 | 内控制度尚未印制成册 | |
| | | 内部控制执行情况(2) | 2 | 有力 | ①是否按照单位部门内部控制制度对“人、财、物”进行管理；②是否通过执行内控优化内控设计，检验评价内控有效性。以上2项各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 1.5 | 对预算绩效管理未优化流程图 | |
| | | 内部控制监督评价(1) | 1 | 开展 | 是否发挥内部控制监督评价作用，按照财政部门要求定期报告部门内部控制情况。符合得满分，否则不得分。 | 1 | 已完成年度内部控制报告上报 | |
| | 预算绩效管理 (5) | 组织管理情况(2) | 2 | 建立健全 | 部门预算绩效管理制度建设情况，是否有适用的预算绩效管理制度，包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系建设等。根据建设情况打分。 | 1.5 | 预算绩效管理制度还不健全，尚未建立供销社行业的指标体系。 | |
| | | 工作开展情况(2) | 2 | 按要求开展 | 是否按照部门预算绩效管理要求开展工作，包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实。按要求视情打分。 | 2 | | |
| | | 绩效信息公开(1) | 1 | 公开 | 绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求。内容和时限是否符合要求各占1/2权重分，符合得对应权重分，否则不得分。 | 1 | | |
| | 小计 | | | 20 | | | 17.9 | |
| | 基层组织体系建设 (8) | 薄弱基层社改造数量(2) | 2 | 4个 | 按照年度计划改造提升薄弱基层社4家。完成得分，完成低于70%不得分。之间按照比例得分。质量上有不足酌情扣分。 | 2 | 全年改造提升薄弱基层社4家 | |
| | | 新建村级基层社(1) | 1 | 4个 | 按照年度计划新建村级基层社4个。完成得分，完成低于70%不得分。之间按照比例得分。质量上有不足酌情扣分。 | 0.8 | 2021年新建4家已达标，但村级基层社为农服务作用还存在提升空间。 | |
| | | 新增基层社社员人数(1) | 1 | 12500 | 按照年度计划新增基层社社员数12500人，达到人数得分，完成低于70%不得分。之间按照比例得分。 | 1 | 2021年实际新增基层社社员12663人 | |
| 领办、创办农民专业合作社数量(2) | | 2 | 17个 | 按照年度计划建设农民专业合作社17个。完成得分，完成低于70%不得分。之间按照比例得分。质量上有不足酌情扣分。 | 2 | 实际完成数量32个，农民专业合作社总数达289家，其中联合社达到数37家。 | | |
| 新建、提档升级农村综合服务社数量(2) | | 2 | 24个 | 按照年度计划新建、升级农村综合服务社24个。完成得分，质量上有不足酌情扣分。 | 2 | 全年新建和提档升级农村综合服务社34家，三星社达标率有所提高。 | | |

2021年度南京市供销合作总社整体预算绩效自我评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标值 | 评分标准 | 得分 | 备注 | |
|------------------------|----------------|-------------------------------|---------|----------------|---|--|---|-----------------------------------|
| 部门履职 (重点工作完成情况)(30) | 农村电商服务体系建设(5) | 镇(街道)电商服务站点(2) | 2 | 4个 | 按照年度绩效目标,新增镇(街道)电商服务站点4个。完成得分,完成低于70%不得分。之间按照比例得分。质量上有不足酌情扣分。 | 2 | 全年新建镇级电商服务网点4个 | |
| | | 村(社区)电商服务点(1) | 1 | 9个 | 按照年度绩效目标,新增村(社区)电商服务点9个。(完成得分,完成低于70%不得分。之间按照比例得分。质量上有不足酌情扣分。 | 0.5 | 全年新建村级电商服务网点8个,建设速度和数量不足。 | |
| | | 全年实现电商销售额(2) | 2 | 44亿元 | 按照年度目标,全年累计实现电商销售额44亿元。完成得分,完成低于70%不得分。之间按照比例得分。 | 2 | 全年累计实现电商销售额50.3亿元 | |
| | 推动农业社会化服务能力(5) | 农业社会化服务面积(万亩)(1) | 1 | 76万亩 | 按照年度目标,土地流转和土地托管面积76万亩。完成得分。完成低于70%不得分。之间按照比例得分。 | 1 | 全年农业社会化服务土地面积83.6万亩 | |
| | | 配方施肥、统防统治、农机作业等三项环节服务(万亩次)(1) | 1 | 86万亩次 | 按照年度目标,配方施肥、统防统治、农机作业等三项环节服务86万亩次。完成得分。完成低于70%不得分。之间按照比例得分。 | 1 | 配方施肥、统防统治、农机作业等三项环节服务119万亩次。 | |
| | | 新建乡镇为农服务综合体(1) | 1 | 5个 | 按照年度计划,新建乡镇为农服务综合体5个。完成得分,完成低于70%不得分。之间按照比例得分。质量上有不足酌情扣分。 | 1 | 全年实际新建为农服务综合体5个 | |
| | | 推进农药零差率工作(2) | 2 | 良好 | 按照年度计划,开展农药集中采购统一配供业务,建立全市集采配供中心。配供中心建立并运营良好得分,业务未开展不得分。根据工作开展质量酌情扣分。 | 2 | 2021年末,全市配供中心建立并运营,涉农的江宁、溧水、高淳3区也初步建立区级配供中心。 | |
| | 推动供销社综合改革(5分) | 推进供销社综合改革工作(2) | 2 | 良好 | 持续督促推进系统内各区综合改革工作,明确供销社职责,争取机构编制,得分。否则酌情扣分。 | 1 | 区级社改革相关政策未完全落实,机构单独设置、参公管理、人员等问题未有效解决 | |
| | | 加强年度综合业绩考核(2) | 2 | 有效 | 围绕综合改革重点工作任务完成情况加强对区级层面的督导考核,明确奖惩措施,明确目标责任。科学制定考核办法,明确考核权重和分值,得分。 | 2 | 开展对各区供销社综合业绩考核,考核办法明确,收效明显。 | |
| | | 推进基层供销社“三会”制度建立(1) | 1 | 覆盖率高 | 推进区级供销社“三会”制度建设,实现区级社全覆盖。根据区域内覆盖率酌情得分。 | 0.8 | 部分区基层社“三会”制度未全覆盖 | |
| | 脱贫攻坚(2) | 开展消费帮扶(1) | 1 | 有效 | 落实市对口帮扶对口支援有关要求,稳步推进消费扶贫专柜建设。建成专柜数量以去年同期值为标杆,比上年有增长得分,低于上年20%不得分。之间按照比例得分。 | 0.8 | 截至目前累计设立消费扶贫专区(馆、柜)28个,但消费帮扶的力度有待提升。 | |
| | | 人才扶智(涉农人员培训)(1) | 1 | ≥100人 ≥2000 | 按照年度计划全年开展农产品经纪人培训不少于100人,电商专业人员培训不少于2000人。完成得分,完成低于70%不得分。之间按照比例得分。 | 1 | 开展农产经纪人培训100人次,电商人才培训4046人次。 | |
| | 社有企业发展(5) | 搭建为农服务平台(2) | 2 | 实际运行 | 成立市本级为农服务专业公司,以为农服务为主责主业,积极拓展农业社会化服务、农产品上行等业务。平台运行规范、有效得分,未搭建不得分。 | 2 | 2021年3月,成立南京市供销集团为农服务有限公司 | |
| | | 资产经营收入稳步增长(2) | 2 | 增长 | 市本级供销社企业资产运营水平有效提升,资产经营收入逐年提高,促进社有资产保值增值。全年资产经营收入以去年同期值为标杆,比上年有增长得分,低于上年20%不得分。之间按照比例得分。 | 2 | 通过盘活存量,改造提升低效资产,拓展增量,新增资产等提升资产经营收入 | |
| | | 风险防控能力有效提升(1) | 1 | 有效 | 健全完善现代企业管理制度,建立良好的运行机制,加大历史遗留问题处理力度,提升抗风险能力。社有企业运作规范、有效,不发生安全事故得分,否则酌情扣分。 | 1 | 市本级社有企业累计新建、修订制度85个,全年经营无事故,收回回收股权回购款、历史欠款等350余万元 | |
| | 小计 | | | 30 | | | 27.9 | |
| | 履职绩效 (30分) | 经济效益 (12) | 销售总额(4) | 4 | 313.6亿元 | 按照列入统计的企业全年销售总额,采用去年同期值为标杆,比上年有增长得分,低于上年20%不得分。之间按照比例得分。 | 4 | (344.3-313.6)/313.6*100%=9.8% |
| | | | 利润总额(4) | 4 | 8355万元 | 按照列入统计的企业全年利润总额,采用去年同期值为标杆,比上年有增长得分,低于上年20%不得分。之间按照比例得分。 | 4 | (9594.7-8355.3)/8355.3*100%=14.8% |
| 农产品销售额(2) | | | 2 | 217.9亿元 | 按照列入统计的农副产品收购额,采用去年同期值为标杆,比上年有增长得分,低于上年20%不得分。之间按照比例得分。 | 2 | (255.5-217.9)/217.9*100%=17.3% | |
| 农产品市场交易额(2) | | | 2 | 220.4亿元 | 按照列入统计的农副产品交易额,采用去年同期值为标杆,比上年有增长得分,低于上年20%不得分。之间按照比例得分。 | 2 | (246.9-220.4)/220.4*100%=12% | |
| 社会效益 (10) | | 助农增收能力(4) | 4 | 收效明显 | ①以服务三农为核心,是否制定助农增收具体措施;②助农增收措施是否有效执行;③助农增收收效明显,受到服务对象好评,有官方媒体报道。前2项各1分,第三项占2分,符合得对应权重分,否则不得分。 | 3 | 助农增收成效有待提高 | |
| | | 维护系统稳定(3) | 3 | 全年无事故 | 维护供销社系统企业安全、稳定,妥善处置历史遗留及职工上访,做好各类安置工作。全年安全无事故,得分,否则酌情扣分。 | 3 | | |
| | | 发挥疫情保供作用(3) | 3 | 作用积极 | ①做好疫情期间农民生产、生活物资供应,保供稳价;②做好乡村农资应急保供;③促进滞销农产品销售。以上3项各占1/3权重分,符合得对应权重分,否则不得分。 | 3 | 疫情期间全系统保障各类生活物资达10301吨,供应各类化肥、农药、农膜等8887吨 | |
| 生态效益 (4) | | 参与农村绿色生态服务效果(4) | 4 | 收效明显 | 积极参与实施农业社会化服务惠农工程,农药集中采购统一配供或包装废弃物回收处理工作服务农村绿色生态成效明显,得分,否则酌情扣分。 | 3 | 农药废弃包装物和废旧农膜回收业务效果有待提高 | |
| 满意度 (4) | | 农民满意度(2) | 2 | 满意 | 部门服务对象满意度明显提升,受到好评的,得分,否则酌情扣分。 | 1.5 | 供销社服务“三农”的内容和功能有待拓展,有待进一步提升满意度。 | |
| | | 从业人员满意度(2) | 2 | 满意 | 部门从业人员满意度明显提升,受到好评的,得分,否则酌情扣分。 | 2 | | |
| 小计 | | | 30 | | | 27.5 | | |
| 可持续发展能力 (5分) | 信息化建设(2) | 办公流程自动化(2) | 2 | 规范 | ①部门是否建立了办公自动化平台,②对各业务流程实施办公信息化管理。以上2项各占1/2权重分,根据实施情况酌情得分。 | 1.8 | 办公信息化管理未覆盖所有业务 | |
| | 人力资源建设(2) | 人才培养机制科学、合理(2) | 2 | 完备 | ①部门是否制定了人才培养计划;②是否制定人才激励措施。以上2项各占1/2权重分,符合得对应权重分,否则不得分。 | 1.5 | 没有具体的年度人才培养计划 | |
| | 档案管理(1) | 档案管理完备性(1) | 1 | 完备 | 档案管理有制度、有人员、有场所,管理规范、安全、有序。做到得分,有缺陷扣分。 | 0.5 | 档案标准化创建未结束 | |
| 小计 | | | 5 | | | 3.8 | | |
| 加减分项 (≤5分) | 社会影响 | 单位获奖情况(加分指标) | 5 | | 在国家、省供销社系统获得奖励情况;在市委、市政府获得奖励情况。获得全国供销社系统奖励加2分,获得省级供销社系统奖励加1分。 | 3 | 全国副省级城市和计划单列市综合业绩考核中获一等奖 | |
| | | 违法违规情况(扣分指标) | -5 | | 2021年被市以上有关部门查处情况严重的。 | 0 | | |
| 小计 | | | 0 | | | 3 | | |
| 合计 | | | 100 | | | 93 | | |

