

附件1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称： 韶关市供销合作联社

金额单位：万元

基本情况	项目名称	韶关市供销合作联社改革发展专项资金		评价年度	2019年		评价金额	200		
	联系人	周艳华		联系电话	8803636		联系邮箱	520022998@qq.com		
	项目开始时间	2018-04-01		项目完成时间		2019-12-31				
	实施文件依据	韶财预【2019】8号								
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度						
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计			
			2019		50	150	200			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计			
			2019		50	150	200			
			0							
	按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度					
		2019	2169999-其他对企业补助		200					
		0								
	绩效目标情况	预期总体目标	建设六个县社电商运营中心网点；成立董塘中心社和周田中心社；改善13个基层供销社办公条件，完善经营服务网点，成立助农服务中心，为构建新型助农服务体系提供支撑。			是否如期实现预期总体目标		是		
		预期阶段性目标	完成六个县域网点经营办公场所的装修改造。	实际完成情况	完成武江、曲江、翁源、仁化、新丰、乳源县域运营中心的装修改造及硬件设施的投入。					
		装修改造13个镇级助农服务中心办公场所。	已装修改造好马坝、罗坑、顿岗、司前、廊田、长来、大布、大桥、翁城、江尾、马头、梅坑、邓坊等13个基层社的办公场所、营业场所，购置了办公设备、营业设备，统一了招牌标识。							
	成立董塘中心社和周田中心社。	完成了董塘中心社和周田中心社的建设。								
产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明				
	数量指标	完成基层社改造个数	验收已完成基层社改造个数	15	15	完成				
		装修改造县域电商运营中心	验收已完成县域中心个数	6	6	完成				
	质量指标	基层社升级改造合格率	验收成功个数/基层社改造个数	100%	100%	完成				
	时效指标	基层社升级改造完成时效性	已完成时间/计划完成时间	100%	100%	完成				

绩效 目标	绩效指标 情况	成本指标	成本支出率	实际支出/计划支出	100%	小于100%	完成	
	效益指 标	经济效益指标	助农增收	15个已改造的基层社助农服务收入合计数	1000万元	1423万元	完成	
			销售额增长率	(本年销售额-上年销售额)/上年销售额	6%	20%以上	完成	
		社会效益指标	带动农户数	15个已改造的基层社带动农户合计数	1000户以上	3205户	完成	
			培训场次					
		环境效益指标	主要农作物农药利用率(%)	使用农药农作物/受统计农作物	无工栽培蔬菜, 农药利用率为0	无工栽培蔬菜, 农药利用率为0	完成	
		可持续发展指标	服务满意度	满意人数/受训人数	90%以上	100%	完成	
		满意度 指标	服务对象或公众满意度	目标群众满意度	满意人数/受访人数	85%	85%	完成
	单位需要说明的其他情况							