

附件2

|                                                 |      |                |                |        |          |                 |
|-------------------------------------------------|------|----------------|----------------|--------|----------|-----------------|
| 2020年度洪山区供销联社部门整体绩效自评表                          |      |                |                |        |          |                 |
| 填报日期：2021年2月22日                                 |      |                |                |        | 总分：86.3  |                 |
| 单位名称                                            |      | 武汉市洪山区供销合作社联合社 |                |        |          |                 |
| 基本支出总额                                          |      | 783.8          |                | 项目支出总额 |          | 22.24           |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)                         |      |                | 预算数（A）         | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分（20分*<br>执行率） |
|                                                 |      | 部门整体支出总额       | 881.12         | 806.05 | 91.48%   | 18.30           |
| 年度目标1（20分）：聘请法律顾问，提升我社法治建设。                     |      |                |                |        |          |                 |
| 年度绩效指标                                          | 一级指标 | 二级指标           | 指标名称           | 年初指标值  | 实际完成值    | 得分              |
|                                                 | 产出指标 | 数量指标           | 法律知识培训<br>次数   | 1      | 4        | 4               |
|                                                 |      | 数量指标           | 法律服务次数         | 5      | 5        | 4               |
|                                                 |      | 成本指标           | 预算控制率          | ≤100%  | ≤100%    | 4               |
|                                                 | 效益指标 | 可持续性影响指标       | 提升法治建设         | 提升     | 提升       | 3               |
|                                                 |      | 满意度指标          | 法律顾问满意<br>度    | 95%    | 95%      | 3               |
| 年度目标2（30分）：做好行政、后勤保障工作，改善工作环境，完成上级工作要求，提高职工满意度。 |      |                |                |        |          |                 |
| 年度绩效指标                                          | 一级指标 | 二级指标           | 指标名称           | 年初指标值  | 实际完成值    | 得分              |
|                                                 | 产出指标 | 数量指标           | 离退休职工体<br>检人数  | 38人    | 36人      | 5               |
|                                                 |      | 数量指标           | 退休职工医疗<br>互助人数 | 38人    | 38人      | 5               |
|                                                 |      | 成本指标           | 预算控制率          | ≤100%  | ≤100%    | 5               |
|                                                 | 效益指标 | 社会效益指标         | 创建文明城市         | 有利于    | 有利于      | 4               |
|                                                 |      | 满意度指标          | 对社区综治满<br>意度   | 95%    | 95%      | 5               |
|                                                 |      | 满意度指标          | 对社区共建满<br>意度   | 95%    | 95%      | 5               |

年度目标3（30分）：参与全国各地物流行业相关培训；走访辖区内物流企业、建立及更新重点物流企业档案；编制洪山区物流五年发展规划并验收合格；促进全区物流业发展，优化城市空间结构。

| 年度绩效指标      | 一级指标          | 二级指标     | 指标名称            | 年初指标值    | 实际完成值    | 得分 |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------|----|
|             | 产出指标          | 数量指标     | 参加培训次数          | 2次       | 1次       | 2  |
|             |               | 质量指标     | 物流样本企业调查统计覆盖率   | 100%     | 100%     | 4  |
|             |               | 质量指标     | 物流企业安全事故率       | 1%以下     | 1%以下     | 4  |
|             | 效益指标          | 社会效益指标   | 优化城市空间结构        | 城市空间提质升级 | 城市空间提质升级 | 3  |
|             |               | 社会效益指标   | 完善“最后一公里”物流服务   | 完善       | 完善       | 2  |
|             |               | 可持续性影响指标 | 有利于物流公共信息平台组织建设 | 有利于      | 有利于      | 3  |
|             |               | 满意度指标    | 物流企业满意度         | 95%      | 95%      | 3  |
|             | 偏差大或目标未完成原因分析 |          |                 |          |          |    |
| 改进措施及结果应用方案 |               |          |                 |          |          |    |

备注:

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标权重/计分原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含80%）、80-50（含50%）、50-0（含0%）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数计分。

**2020年度综合科咨询服务经费项目自评表**

|                     |               |                  |          |                                      |                 |    |
|---------------------|---------------|------------------|----------|--------------------------------------|-----------------|----|
| 单位名称：洪山区供销社         |               | 填报日期：2021年2月22日  |          | 自评得分：94                              |                 |    |
| 项目名称                |               | 综合科咨询服务经费        |          |                                      |                 |    |
| 主管部门                |               | 洪山区供销合作社联合社      |          | 项目实施单位<br>洪山区供销合作社联合社                |                 |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |               | 预算数（A）           | 执行数（B）   | 执行率（B/A）                             | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                     |               | 年度财政资金总额         | 0.9      | 0.9                                  | 100.00%         |    |
|                     |               |                  |          |                                      | 20              |    |
| 项目绩效总目标（20分）        |               | 年初设定目标           |          | 全年实际完成情况                             |                 |    |
|                     |               | 聘请法律顾问，提升我社法治建设。 |          | 聘请法律顾问，完成法律知识培训1次，提供法律服务5次，提升我社法治建设。 |                 |    |
|                     |               |                  |          | 18                                   |                 |    |
| 项目年度绩效指标（60分）       | 一级指标          | 二级指标             | 指标名称     | 年初目标值（A）                             | 实际完成值（B）        | 得分 |
|                     | 产出指标          | 数量指标             | 法律知识培训次数 | 1                                    | 4               | 15 |
|                     |               | 数量指标             | 法律服务次数   | 5                                    | 5               | 15 |
|                     |               | 质量指标             |          |                                      |                 |    |
|                     |               | 时效指标             |          |                                      |                 |    |
|                     |               | 成本指标             | 预算控制率    | ≤100%                                | ≤100%           | 10 |
|                     | 效益指标          | 经济效益指标           |          |                                      |                 |    |
|                     |               | 社会效益指标           |          |                                      |                 |    |
|                     |               | 生态效益指标           |          |                                      |                 |    |
|                     |               | 可持续影响指标          | 提升法治建设   | 提升                                   | 提升              | 8  |
|                     |               | 满意度指标            | 法律顾问满意度  | 95%                                  | 95%             | 8  |
|                     | 偏差大或目标未完成原因分析 |                  |          |                                      |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案         |               |                  |          |                                      |                 |    |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2020年度综合科行政运行经费项目自评表

|                     |      |                                     |            |                         |             |           |
|---------------------|------|-------------------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 单位名称：洪山区供销社         |      | 填报日期：2021年2月22日                     |            | 自评得分：85.04              |             |           |
| 项目名称                |      | 综合科行政运行经费                           |            |                         |             |           |
| 主管部门                |      | 洪山区供销社合作社                           |            | 项目实施单位                  |             | 洪山区供销社合作社 |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分） |      | 预算数（A）                              | 执行数（B）     | 执行率（B/A）                | 得分（20分*执行率） |           |
|                     |      | 年度财政资金总额                            | 6.78       | 5.1                     | 75.22%      | 15.04     |
| 项目绩效总目标（20分）        |      | 年初设定目标                              |            | 全年实际完成情况                |             | 得分        |
|                     |      | 做好行政、后勤保障工作，改善工作环境，完成上级工作要求，提高职工满意度 |            | 完成离退休职工体检及医疗互助，社区综合治理工作 |             | 13        |
| 项目年度绩效指标（60分）       | 一级指标 | 二级指标                                | 指标名称       | 年初目标值（A）                | 实际完成值（B）    | 得分        |
|                     | 产出指标 | 数量指标                                | 离退休职工体检人数  | 38人                     | 36人         | 10        |
|                     |      | 数量指标                                | 退休职工医疗互助人数 | 38人                     | 38人         | 10        |
|                     |      | 时效指标                                |            |                         |             |           |
|                     |      | 成本指标                                | 预算控制率      | ≤100%                   | ≤100%       | 10        |
|                     | 效益指标 | 经济效益指标                              |            |                         |             |           |
|                     |      | 社会效益指标                              | 创建文明城市     | 有利于                     | 有利于         | 9         |
|                     |      | 生态效益指标                              |            |                         |             |           |
|                     |      | 满意度指标                               | 对社区综治满意度   | 95%                     | 95%         | 9         |
|                     |      | 满意度指标                               | 对社区共建满意度   | 95%                     | 95%         | 9         |
| 偏差大或目标未完成原因分析       |      | 因疫情原因，党建工作经费和文明创建工作经费未及时支出。         |            |                         |             |           |
| 改进措施及结果应用方案         |      | 按项目预算要求合理安排支出                       |            |                         |             |           |

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

| 2020年度再生资源管理科综合经费项目自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                      |                    |        |                                                                                      |                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|
| 单位名称：洪山区供销联社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 填报日期：2021年2月22日                                                                      |                    | 自评得分：  |                                                                                      | 87.38           |     |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 再生资源管理科综合经费                                                                          |                    |        |                                                                                      |                 |     |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 洪山区供销合作社联合社                                                                          |                    | 项目实施单位 |                                                                                      | 洪山区供销合作社联合社     |     |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                      | 预算数（A）             | 执行数（B） | 执行率（B/A）                                                                             | 得分<br>（20分*执行率） |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 年度财政资金总额                                                                             | 16.91              | 12.5   | 73.92%                                                                               | 14.78           |     |
| 项目绩效总目标（20分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           | 年初设定目标                                                                               |                    |        | 全年实际完成情况                                                                             |                 | 得分  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 规范回收站点经营秩序，对10家回收站点进行提档升级，加强工作人员管理培训，通过建立工作补贴机制来促进长效再生资源工作管理机制的建立，促进社区卫生整洁、回收站点文明经营。 |                    |        | 规范回收站点经营秩序，对10家回收站点进行提档升级，加强工作人员管理培训，通过建立工作补贴机制来促进长效再生资源工作管理机制的建立，促进社区卫生整洁、回收站点文明经营。 |                 | 18  |
| 项目年度绩效指标（60分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 一级指标      | 二级指标                                                                                 | 指标名称               |        | 年初目标值（A）                                                                             | 实际完成值（B）        | 得分  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 数量指标                                                                                 | 参与培训人次             |        | 50人次                                                                                 | 78人次            | 6.6 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 升级改造回收站点数 |                                                                                      | 10家                | 3家     | 3                                                                                    |                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 再生资源协管员人数 |                                                                                      | 189人               | 176人   | 6                                                                                    |                 |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标      | 回收站改造质量                                                                              |                    | 通过验收   | 通过验收                                                                                 | 6.6             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 再生资源协管员考核合格率                                                                         |                    | 100%   | 100%                                                                                 | 6               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 违规经营及安全投诉案件数                                                                         |                    | 0      | 5                                                                                    | 6.6             |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标      | 环境效益指标                                                                               | 有利于社区卫生整洁，回收站点文明经营 |        | 有利于                                                                                  | 有利于             | 6.6 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 环境效益指标                                                                               | 提升回收设施建设水平         |        | 有提升                                                                                  | 有提升             | 6.6 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 满意度指标                                                                                | 社区群众满意度            |        | 95%                                                                                  | 95%             | 6.6 |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                      |                    |        |                                                                                      |                 |     |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                      |                    |        |                                                                                      |                 |     |
| 备注：<br>1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x,得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。<br>3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |           |                                                                                      |                    |        |                                                                                      |                 |     |

| 2020年度物流管理科事务综合经费项目自评表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                               |                 |            |                                                                               |                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 单位名称：洪山区供销社                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | 填报日期：2021年2月22日                                                               |                 | 自评得分：84.99 |                                                                               |                 |    |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 物流管理科事务综合经费                                                                   |                 |            |                                                                               |                 |    |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 洪山区供销合作社联合社                                                                   |                 | 项目实施单位     |                                                                               | 洪山区物流事务中心       |    |
| 预算执行情况（万元）<br>（20分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                                                               | 预算数<br>（A）      | 执行数（B）     | 执行率<br>（B/A）                                                                  | 得分<br>（20分*执行率） |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 年度财政资金总额                                                                      | 3.63            | 2.54       | 69.97%                                                                        | 13.99           |    |
| 项目绩效总目标（20分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 年初设定目标                                                                        |                 |            | 全年实际完成情况                                                                      |                 | 得分 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 参与全国各地物流行业相关培训；走访辖区内物流企业、建立及更新重点物流企业档案；编制洪山区物流五年发展规划并验收合格；促进全区物流业发展，优化城市空间结构。 |                 |            | 参与全国各地物流行业相关培训；走访辖区内物流企业、建立及更新重点物流企业档案；编制洪山区物流五年发展规划并验收合格；促进全区物流业发展，优化城市空间结构。 |                 | 16 |
| 项目年度绩效指标（60分）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 一级指标 | 二级指标                                                                          | 指标名称            |            | 年初目标值<br>（A）                                                                  | 实际完成值（B）        | 得分 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 产出指标 | 数量指标                                                                          | 参加培训次数          |            | 2次                                                                            | 1次              | 9  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 质量指标                                                                          | 物流样本企业调查统计覆盖率   |            | 100%                                                                          | 100%            | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 质量指标                                                                          | 物流企业安全事故率       |            | 1%以下                                                                          | 1%以下            | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 成本指标                                                                          |                 |            |                                                                               |                 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 效益指标 | 经济效益指标                                                                        |                 |            |                                                                               |                 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 社会效益指标                                                                        | 优化城市空间结构        |            | 城市空间提质升级                                                                      | 城市空间提质升级        | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 社会效益指标                                                                        | 完善“最后一公里”物流服务   |            | 完善                                                                            | 完善              | 5  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 可持续影响指标                                                                       | 有利于物流公共信息平台组织建设 |            | 有利于                                                                           | 有利于             | 8  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 满意度指标                                                                         | 物流企业满意度         |            | 95%                                                                           | 95%             | 8  |
| 偏差大或目标未完成原因分析                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                                                               |                 |            |                                                                               |                 |    |
| 改进措施及结果应用方案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                               |                 |            |                                                                               |                 |    |
| 备注：<br>1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。<br>2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥x，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤x，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。<br>3.定性指标计分原则：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。<br>4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 |      |                                                                               |                 |            |                                                                               |                 |    |