

部门整体支出绩效自评表

(2,024年度)

单位：黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社

填报日期：2025年7月16日

部门（单位）名称			[177]黔南布依族苗族自治州供销社合作社联合社							
部门（单位）总体 资金（元）			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			资金总额		6385758.93	6395726.12	6395726.12	10	10	10
			人员类项目		4878716.77	4770796.16	4770796.16	0	-	-
			运转类公用经费项目		437042.16	554929.96	554929.96	0	-	-
			其他运转类		0	0	0	0	-	-
			特定目标类项目		1070000	1070000	1070000	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1.申请贴息资金到位后，将缓解企业资金压力。一是打造州级“三位一体”+“电子商务+精准扶贫”服务平台，整合供销社系统电商平台融合，搭建服务平台，推动“黔货出山、广货北上”；开展各种项目的培训，以达到知识的传递、技能传递、信息传递、信念传递、提升个人能力、工作能力。二是化肥淡季储备贷款贴息，储备农资生产资料化肥、农药、种子等各种农业生产物资8000吨以上，为保障2024年春耕生产，有效发挥淡储供应作用。2.完成整县推进基层社建设3个以上、发展高质量基层社5个以上、新建村级供销社5个、组织企业在“832”脱贫地区农副产品网络销售平台开展销售2000万元以上、组织全州企业入驻“832”脱贫地区农副产品网络销售平台90家以上、建设优质有机水稻种植示范基地400亩以上。				1.申请贴息资金到位后，有效缓解企业资金压力。一是打造州级“三位一体”+“电子商务+精准扶贫”服务平台，整合供销社系统电商平台融合，全力推进全州优质农特产品在电商公共平台销售，畅通农产品进城渠道，并培育发展“佳穗绿产”“螺丝壳”“茂兰山语”等供销社特色品牌，助力“黔货出山、广货北上”；开展了财务、统计知识培训及安全生产等项目的培训，以达到知识的传递、技能传递、信息传递、信念传递、提升个人能力、工作能力。二是化肥淡季储备贷款贴息，储备农资生产资料化肥、农药、种子等各种农业生产物资8000吨，保障2024年春耕生产，有效发挥淡储供应作用。2.完成整县推进基层社建设3个、发展高质量基层社5个、新建村级供销社5个、组织企业在“832”脱贫地区农副产品网络销售平台开展销售343万元、组织全州企业入驻“832”脱贫地区农副产品网络销售平台262家、建设优质有机水稻种植示范基地598.73亩。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	开展项目个数	=3个	3个	2	2			
			组织企业在“832”脱贫地区农副产品网络销售平台开展销售	≥2000万元	7343万元	2	2	目标偏离的原因：2023年上半年，“832”平台完结成交额仅占2023年全年成交额的33%，销售农产品同比下降28.25%，鉴于2023年上半年的销售萎靡，且2023年开始针对非832个贫困县生产的产品进行下架，州供销社社属企业佳穗公司在都匀生产的凯香米、凯粒香等系列产品均陆续下架，帮扶馆产品推荐费用较高，采购单位或企业的数量和采购份额逐渐减少等原因，导致2023年9月做2024年预算时，对2024年的销售情况预估不足，造成实际超额完成销售额离设定目标值偏离过大。 下一步改进措施：目标设置时应充分考虑市场的变化，给予可能完成值上下浮动的空间。		
			完成州委、州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	按时保质完成	3	3			
			开通网络销售平台进行推广销售	=1个	1个	2	2			
			新建村级供销社	=5个	5个	2	2			
			组织全州企业累计入驻“832”脱贫地区农副产品网络销售平台	≥90家	262家	2	2	目标偏离的原因：鉴于贫困县生产的产品进行下架，州供销社社属企业佳穗公司在都匀生产的凯香米、凯粒香等系列产品均陆续下架，帮扶馆产品推荐费用较高，采购单位或企业的数量和采购份额逐渐减少等原因，导致2023年9月做2024年预算时，预估了以上产品的下降、采购份额的减少会引发相关企业退出该平台，导致累计入驻企业数量预估不足，造成实际完成值离设定目标值偏离过大。 下一步改进措施：目标设置时应充分考虑市场的变化，给予可能完成值上下浮动的空间。		
			建设优质有机水稻种植示范基地	≥400亩	598.73亩	3	3	目标偏离的原因：从企业发展的角度考虑，想要降低对基地的投入，把示范基地做精做好，故年初设定目标值较上年度有所下降，为400亩。但实际操作过程中，由于上一年度与当地群众已签订了2年期的承包合同，经协商，群众不愿意放弃，想要继续流转土地，企业为了履约及保障群众的利益，最终按签订的合同种植了598.73亩。 下一步改进措施：在目标设置时应充分考虑实际情况和可能存在的情况，设置目标与实际情况尽量匹配。		
			完成整县推进基层社建设	≥3个	6个	4	4	未完成原因分析：计划按照《黔南州推进基层供销合作社建设行动工作方案（2023-2025）》，需在3年内完成全州12个县（市）基层社提质扩面。2024年，因多个县（市）完成较好而提请验收，故完成县（市）个数超过目标值。 下一步改进措施：此类目标值的设定除了结合原有的工作计划外，还要充分考虑综合因素，给予可能完成值上下浮动的空间。		
			发展高质量基层社	≥5个	5个	3	3			
			供应化肥、农药、种子等农资	=8000吨	8000吨	3	3			
	质量指标		保障化肥、种子、农药供应质量	不出现假冒伪劣现象	达成预期目标	3	3			
			强化粮油产品加工质量监测监管	州供销社所属生产企业不发生粮油产品食品安全事件	达成预期目标	3	3			
			强化肥料、种子、农药等农资质量安全监督监管	全州供销社系统不销售假冒伪劣产品	达成预期目标	3	3			
			全社工作任务完成情况	优秀	达成预期目标	3	3			
			时效指标	完成时间	2024年12月底全部完成	达成预期目标	5	5		
			成本指标	基本支出小计	=5315758.93元	5325726.12元	1	0	实际工作中发生了一些做预算时无法预计的支出	
				1.人员类项目支出	=4878716.77元	4770796.16元	1	0	实际工作中发生了一些做预算时无法预计的支出	
				2.运转类公用项目支出	=437042.16元	554929.96元	1	0	实际工作中发生了一些做预算时无法预计的支出	
	项目支出小计	=1070000元		1070000元	2	2				
	1.运转类其他项目支出	=0.00元		0元	1	1				
	2.特定目标类项目支出	=1070000元		1070000元	1	1				

	效益指标 (30分)	经济效益 指标	培育壮大州供销社所属社有企业	≥8%	-19.95%	1	0	都匀市整体市场经济行情下滑，资产贬值导致租赁收入减少；大米、化肥销售等贸易未构建稳定的销售渠道，市场波动导致缺失客户流量。		
		社会效益 指标	帮助乡镇开展产品品牌打造、农业项目众筹、标准化建设和创意策划、包装设计、营销推广等网上综合服务	有效帮助	部分达成预期目标并具有一定效果	3	2	由于企业战略发生变化，年初设定的目标目前仅部分达成，具体为与贵州润泉实业有限公司合作，为企业设计“红米”品牌包装袋，以后年度的绩效目标将更加结合工作实际来制定，并努力完成。		
			大力发展农业社会化服务，提高全州各地农业规模化、机械化水平	全州供销社开展农业社会化服务15万亩次以上	达成预期目标	5	5			
			带动农民发展优质粮油种植，提供优质农资保供	有效提供	达成预期目标	4	4			
			通过推动项目运行，帮助服务对象提供创业机会和就业岗位	带动创业就业服务效果进一步提升	达成预期目标	4	4			
		可持续影响 指标	建成农民生产生活的综合服务平台	长期影响	达成预期目标	4	4			
			加快项目建设、验收进度，以助力推动供销社系统深化改革，搭建电商运营平台，投身农业产业革命，助力乡村振兴	长期影响	达成预期目标	5	5			
			加快供给侧结构性改革，助推农村产业革命	长期影响	有效发挥淡储供应作用	4	4			
		服务对象 满意度指标 (10分)	农民对有效发挥淡储供应作用的满意度	=100%	100%	3	3			
			全体干部职工对本社完成工作任务的满意度	=100%	100%	4	4			
			农民群众及培训对象对电商平台服务的满意度	=100%	100%	3	3			
		总 分						100	95	
		绩效 结论	全年工作完成情况为优，源于各业务科室、社有企业在项目谋划时结合工作实际，导致目标设定较为合理，且全年工作朝着实现目标的方向努力，但仍有部分目标值完成偏离度较大，对以后年度绩效指标的设定，需考虑得更加全面，争取全年能高效完成所有绩效指标，让产出、效益、满意度等指标完成率100%。							

联系人：罗远想

联系电话：8223227

项目支出绩效目标自评表
(2,024年度)

单位：黔南布依族苗族自治州供销社联合社

项目类别：其他运转类

填报日期：2025年7月15日

项目编码及项目名称			供销社系统综合业务工作经费										
主管部门及代码			177001黔南布依族苗族自治州供销社联合社		实施单位	黔南布依族苗族自治州供销社联合社							
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分				
			年度资金总额:	70000	70000	70000	10	100%	10				
			财政拨款:	70000	70000	70000	-	-	-				
			本级安排:	70000	70000	70000	-	-	-				
			其中: 上级补助:				-	-	-				
			其他:	0	0	0	-	-	-				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况								
	目标1: 完成整县推进基层社建设3个以上; 目标2: 发展高质量基层社5个以上; 目标3: 新建村级供销社5个; 目标4: 组织企业在“832”脱贫地区农副产品网络销售平台开展销售2000万元以上; 目标5: 组织全州企业入驻“832”脱贫地区农副产品网络销售平台90家以上; 目标6: 建设优质有机水稻种植示范基地400亩以上;				完成整县推进基层社建设6个、发展高质量基层社5个、新建村级供销社5个、组织企业在“832”脱贫地区农副产品网络销售平台开展销售7343万元、组织全州企业入驻“832”脱贫地区农副产品网络销售平台262家、建设优质有机水稻种植示范基地598.73亩。								
一级指标			二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	备注			
绩效 指标	产出指标 (50分)	数量指标	建设优质有机水稻种植示范基地	≥400亩	598.73亩	5	5	目标偏离的原因: 从企业发展的角度考虑, 想要降低对基地的投入, 把示范基地做精做好, 故年初设定目标值较上年度有所下降, 为400亩。但实际操作过程中, 由于上一年度与当地群众已签订了2年期的承包合同, 经协商, 群众不愿意放弃, 想要继续流转土地, 企业为了履约及保障群众的利益, 最终按签订的合同种植了598.73亩。 下一步改进措施: 在目标设置时应充分考虑实际情况和可能存在的情况, 设置目标与实际情况尽量匹配。					
			发展高质量基层社	≥5个	5个	5	5						
			完成整县推进基层社建设	≥3个	6个	5	5	目标偏离的原因: 计划按照《黔南州推进基层供销合作社建设行动工作方案(2023-2025)》, 需在3年内完成全州12个县(市)基层社提质扩面。2024年, 因多个县(市)完成较好而提请验收, 故完成县(市)个数超过目标值。 下一步改进措施: 此类目标值的设定除了结合原有的工作计划外, 还要充分考虑综合因素, 给予可能完成值上下浮动的空间。					
			新建村级供销社	=5个	5个	5	5						
			组织企业在“832”脱贫地区农副产品网络销售平台开展销售	≥2000万元	7343万元	4	4	目标偏离的原因: 2023年上半年, “832”平台完结成交额仅占2023年全年成交额的33%, 销售农产品同比下降28.25%, 鉴于2023年上半年的销售萎靡, 且2023年开始针对非832个贫困县生产的产品进行下架, 州供销社社属企业佳穗公司在都匀生产的凯香米、凯粒香等系列产品均陆续下架, 帮扶馆产品推荐费用较高, 采购单位或企业的数量和采购份额逐渐减少等原因, 导致2023年9月做2024年预算时, 对2024年的销售情况预估不足, 造成实际超额完成销售额离设定目标值偏离过大。 下一步改进措施: 目标设置时应充分考虑市场的变化, 给予可能完成值上下浮动的空间					
			组织全州企业累计入驻“832”脱贫地区农副产品网络销售平台	≥90家	262家	4	4	目标偏离的原因: 鉴于贫困县生产的产品进行下架, 州供销社社属企业佳穗公司在都匀生产的凯香米、凯粒香等系列产品均陆续下架, 帮扶馆产品推荐费用较高, 采购单位或企业的数量和采购份额逐渐减少等原因, 导致2023年9月做2024年预算时, 预估了以上产品的下降、采购份额的减少会引发相关企业退出该平台, 导致累计入驻企业数量预估不足, 造成实际完成值离设定目标值偏离过大。 下一步改进措施: 目标设置时应充分考虑市场的变化, 给予可能完成值上下浮动的空间					
		质量指标	强化粮油产品加工质量监测监管	州供销社所属生产企业不发生粮油产品食品安全事件	州供销社所属生产企业未发生粮油产品食品安全事件	4	4						
			强化肥料、种子、农药等农资质量安全监督监管	全州供销社系统不销售假冒伪劣产品	全州供销社系统未发生销售假冒伪劣产品现象。	4	4						
		时效指标			完成时限	2024年12月底全部完成	2024年12月底全部完成	5	5				
		成本指标			工作经费	=70000元	70000元	4	4				
	项目或定额成本控制率				=100%	100%	5	5					

效益指标 (30分)	经济效益 指标	培育壮大州供销社所属社有企业	州供销集团公司及其直属企业合并销售收入同比增长8%以上	-19.92%	4	0	目标偏离的原因：都匀市整体市场经济行情下滑，资产贬值导致租赁收入减少；大米、化肥销售等贸易未构建稳定的销售渠道，市场波动导致缺失客户流量。 下一步改进措施：目标设置时应充分考虑市场的变化，给予可能完成值上下浮动的空间。
	社会效益 指标	大力发展农业社会化服务，提高全州各地农业规模化、机械化水平	全州供销社开展农业社会化服务15万亩次以上	21.05万亩次	7	7	
		带动农民发展优质粮油种植	提供订单发展等方式带动农民种植优质粮油	通过订单方式带动种植优质粮油5.65万亩	6	6	
		提供优质农资保供	确保全州各县（市）农资货源充足、供应到位	全州未发生农资货源短缺、供应不及时现象。	6	6	
	可持续影响	建成农民生产生活的综合服务平台	长期影响	建成农民生产生活的综合服务平台持续提供服务	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	全体干部职工对本社完成工作满意度	=100%	100%	10	10
总 分					100	96	
自评结论	全年工作完成情况为优。一是通过大力推动基层组织建设，全州乡镇基层社全覆盖率进一步提升，基层供销组织体系不断健全，为农服务能力不断提升。二是充分发挥供销社系统组织、网络优势，积极组织州内农产品销售企业入驻“832”扶贫消费协作平台。这一举措有力拓展了企业的销售经营渠道，为企业的持续健康发展提供了强大助力，同时带动了当地优势产业的壮大，不仅促进了经济增长，还为扶贫工作做出了积极贡献。三是通过土地流转，发放相应流转费，订单方式带动种植优质粮油5.65万亩，水稻种植、水稻人工除草带动就业，发放务工费等方式，惠及农户及部分脱贫户。四是确保全州各县（市）农资货源充足、供应到位，充分发挥农资“稳定器”作用，并通过强化粮油产品加工质量及肥料、种子、农药等农资质量安全监管，州供销社所属生产企业全年未发生粮油产品食品安全事件或销售假冒伪劣产品现象。五是全州供销社开展农业社会化服务21万亩次以上，进一步提高全州各地农业规模化、机械化水平。综上，2024年，该项目除了因企业战略发生变化导致一项指标未完成外，其余目标值均已完成，且部分目标超额完成，全州供销系统主要业务指标保持稳步增长，农业社会化服务水平进一步提高。						

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位：黔南布依族苗族自治州供销社联合社

项目类别：特定目标类

填报日期：2025年7月15日

项目编码及项目名称		黔南州供销社“三位一体”电商扶贫综合服务中心									
主管部门及代码		黔南布依族苗族自治州供销社联合社		实施单位		黔南州供销合作实业（集团）有限公司					
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	750000	750000		750000	10	10	10		
		财政拨款：	750000	750000		750000	—	—	—		
		本级安排：	750000	750000		750000	—	—	—		
		其中：上级补助：					—	—	—		
		其他：	0	0		0	—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	目标1：目前项目已申请银行贷款6500万元，2024年预计产生利息462万元，申请贴息资金到位后，将缓解企业资金压力； 目标2：打造州级“三位一体”+“电子商务+精准扶贫”服务平台，整合供销社系统电商平台融合，搭建服务平台，推动“黔货出山、广货北上”；开展各种项目的培训，以达到知识的传递、技能传递、信息传递、信念传递、提升个人能力、工作能力。			目前项目已申请银行贷款6500万元，2024年实际产生利息236.11万元，申请贴息资金到位后，有效缓解企业资金压力； 打造州级“三位一体”+“电子商务+精准扶贫”服务平台，整合供销社系统电商平台融合，全力推进全州优质农特产品在电商公共平台销售，畅通农产品进城渠道，并培育发展“佳穗绿产”“螺丝壳”“茂兰山语”等供销特色品牌，助力“黔货出山、广货北上”；开展了财务、统计知识培训及安全生产等项目的培训，以达到知识的传递、技能传递、信息传递、信念传递、提升个人能力、工作能力。							
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)		分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	开通网络销售平台进行推广销售	=1个	1个		15	15			
			质量指标	确保销售产品质量安全	未发生产品质量安全问题	达成预期指标		15	15		
			时效指标	完成时限	2024年12月	2024年12月		8	8		
		成本指标	贷款本金	=6500万元	5929.83万元		1	0	已偿还部分本金		
			项目或定额成本控制率	=100%	100%		10	10			
	经济效益 指标		申请财政贴息	=462万元	75万元		1	0	根据贷款本金乘以贷款利率测算出本年度需偿还的利息作为目标值，最后以财政批复资金为准。		
			减缓项目贷款付息压力，有助于项目良好运营	效果进一步增强	达成预期指标		5	5			
			培育优秀主播，帮助农产品实现更广泛的推广，能够向观众传递农业知识和技巧	进一步带动全州农特产品的销售	达成预期指标		7	7			
		社会效益 指标	帮助乡镇开展产品品牌打造、农业项目众筹、标准化建设和创意策划、包装设计、营销推广等网上综合服务	惠及黔南州内各县（市）的农户	部分达成预期指标并具有一定效果		4	2	由于企业战略发生变化，年初设定的目标目前仅部分达成，具体为与贵州润泉实业有限公司合作，为该企业设计“红米”品牌包装袋，以后年度的绩效目标将更加结合工作实际来制定，并努力完成。		
			通过推动项目运行，帮助服务对象提供创业机会和就业岗位	带动创业就业服务效果进一步提升	达成预期指标		7	7			
	可持续影 响	加快项目建设、验收进度，以助力推动供销社系统深化改革，搭建电商运营平台，投身农业产业革命，助力乡村振兴	长期影响	达成预期指标		7	7				
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农民群众及培训对象对电商平台服务的满意度	=100%	100%		10	10		
	总分							100	97		
自评 结论	全年工作完成情况为优。项目为全州名优农特产品提供了集中展示、线上交易、线下体验的综合服务，吸引了贵州佳穗公司、州供应链公司等多家本地农产品企业入驻，展示了包括大米、油类、茶叶、果蔬等在内的丰富农产品，有效提升了农产品的品牌知名度和市场竞争力。项目积极开拓线上销售渠道，通过在抖音直播电商平台、淘宝店铺、京东以及脱贫地区农副产品网络销售平台（832平台）等多个电商平台进行推广销售，截止12月，带动农产品销售752.42万元										

联系人：罗远想

联系电话：8223227

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位：黔南布依族苗族自治州供销社联合社 项目类别：特定目标类 填报日期：2025年7月16日

项目编码及项目名称			化肥淡季储备贷款贴息							
主管部门及代码			黔南布依族苗族自治州供销社联合社		实施单位		黔南州农业生产资料有限公司			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	25	25		10	10	10	
			财政拨款:	25	25		-	-	-	
			本级安排:	25	25		-	-	-	
			其中:上级补助:				-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	化肥淡季储备贷款贴息, 储备农资生产资料化肥、农药、种子等各种农业生产物资8000吨以上, 为保障2024年春耕生产, 有效发挥淡储供应作用。				化肥淡季储备贷款贴息, 储备农资生产资料化肥、农药、种子等各种农业生产物资8000吨, 保障2024年春耕生产, 有效发挥淡储供应作用。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	备注	
	产出指标 (50分)	数量指标	供应化肥、农药、种子等农资	≥8000吨	8188.62吨	14	14			
			质量指标	保障化肥、种子、农药供应质量	未出现假冒伪劣现象	达成预期目标	13	13		
			时效指标	完成时限	2024年8月	达成预期目标	12	12		
		成本指标	申请财政贴息	=50万元	25万元	1	0	根据淡储目标值所需贷款资金乘以贷款利率测算得到完成淡储任务承担的利息作为目标值, 最后以财政批复资金为准。		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	种子供应价格	价格平稳, 农民得到实惠	价格平稳, 农民得到实惠	7	7			
			化肥供应价格	价格平稳, 农民得到实惠	价格平稳, 农民得到实惠	7	7			
			农药供应价格	价格平稳, 农民得到实惠	价格平稳, 农民得到实惠	7	7			
		可持续影响	加快供给侧结构性改革, 助推农村产业革命	长期影响	有效发挥淡储供应作用	9	9			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民对有效发挥淡储供应作用的满意度	=100%	=100%	10	10			
	总分						100	99		
	自评 结论	全年工作完成情况为优, 得益于绩效目标的制定紧密结合工作实际及市场情况, 同时, 该项目作为供销社的重要业务之一, 企业在州社的指导下, 围绕供销社主责主业, 做好农资淡储工作, 有效发挥保价稳供的作用。以后年度将开展好市场调研及分析, 做到工作早部署、资金早落实、货源早组织, 持续做好化肥淡季储备, 进一步发挥淡储供应作用。								

联系人：罗远想 联系电话：8223227