

附件

部门整体支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2024.7.16

部门（单位）名称		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（万元）		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：		657.93	697.69	697.69	10	100%	10
		基本支出		556.19	572.75	572.75	—	—	—
		项目支出		101.74	124.94	123.2	—	—	—
其他资金							—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	抓好系统内电商发展，组织企业在“832”扶贫消费协作平台开展销售额2000万元；组织企业入驻“832”扶贫消费协作平台80家；改造薄弱基层供销社5个；新建村级供销社5个；实施5万亩优质粮油全产业链项目1个；建设优质有机水稻种植示范基地700亩；开展稻谷深加工1000吨；抓好基层供销社建设提质增效，新培育为农服务综合体5个；供应化肥、农药、种子等农业生产资料7000吨以上。				抓好系统内电商发展，组织企业在“832”扶贫消费协作平台开展销售额6610万元；组织企业入驻“832”扶贫消费协作平台125家；改造薄弱基层供销社5个；新建村级供销社5个；实施5万亩优质粮油全产业链项目1个；建设优质有机水稻种植示范基地1485亩；开展稻谷深加工2100吨；抓好基层供销社建设提质增效，新培育为农服务综合体5个；供应化肥、农药、种子等农业生产资料11000吨以上。				
绩效指标	产出指标 (50分)	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
		数量		新建村级供销社	＝5个	10个	3	3	
				改造薄弱基层供销社	＝5个	5个	3	3	
				组织企业入驻“832”扶贫消费协作平台	≥80家	125家	2	2	
				组织企业在“832”扶贫消费协作平台开展销售额	≥2000万元	6610万元	3	3	
				完成州委、州政府及上级安排的其他工作	按时保质完成	已保质完成	2	2	
				建设优质有机水稻种植示范基地	＝700亩	已发展优质有机水稻种植示范基地1485亩	4	4	
				开展稻谷深加工	＝10000吨	2100吨	2	0	一是水稻种植受干旱影响，水稻产量及种植面积大幅下降，二是销售渠道开拓困难，市场实际需求未大幅度增长。
				抓好基层供销社建设，新培育为农服务综合体	5个	5个	4	4	
				供应化肥、农药、种子等农业生产资料	≥7000吨	11000吨	4	4	
				实施5万亩优质粮油全产业链项目	＝1个	1个	2	2	
		质量		全年工作任务完成情况	强化粮油加工生产质量管理，确保食品安全	未发生粮食和食品安全问题	2	2	
				全年工作任务完成情况	保障春耕秋种农资全州供应，未发生假冒伪劣现象	做好春耕秋种农资供应，未发生假冒伪劣现象	2	2	
				全年工作任务完成情况	优秀	优秀	1	1	
				资金使用合规性	合规	合规	2	2	
				业务工作完成率	＝100%	100%	2	2	
		时效		工资奖金发放及时率	＝100%	100%	2	2	
				工作完成时间	12月底前	2023年12月底前	2	2	
		成本		特定目标类-单位发展专项	＝100万元	123.2万元	2	2	
	特定目标-原列单位事业发展			＝1.74万元	1.74万元	2	2		
	人员类项目支出			＝518.97万元	511.51万元	2	2		
	运转类公用项目支出			＝37.22万元	61.24万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益		带动项目建设完成投入运营，加快搭建电商综合服务平台	＝1个	1个	2	2	
				减缓贷款付息压力，有助于项目尽快投入使用	效果进一步增强	有效减缓付息压力	2	2	
				为农业主体实体经济发展提供支持	提质增效	指导各县（市）供销社按照“四统一”标准完成建设茶园农资投入品专营店（柜）20个。	3	3	
				种子、化肥、农药等农资供应	价格平稳、农民得到实惠	保障农资持续供应，价格平稳，农户得到实惠	4	4	
		社会效益		提供优质农资保供	确保农民种植业发展稳定，助推乡村产业振兴	截至12月底，全州供销社系统累计供应各类肥料28.85万吨、农药95吨、农膜2172吨、种子种苗5247万元，充分发挥供销社农资“稳定器”作用。	3	3	
				带动农民发展种植业	带动农民发展种植业提高收入水平	指导州供销社所属企业在全州各县（市）及周边地区发展优质稻订单，已发展订单面积2万亩。	3	3	
				示范引领农民标准化种植	提高农民科学种植水平	指导成立龙里县湾滩河供销社农机专业服务队、龙里县醒狮供销社农机专业服务队、瓮安县鑫民农机专业合作社农机服务队、贵州兴农达农机社会化服务农民专业合作社（独山县供销社）、惠水县农机社会化服务中心等5家农机专业服务平台。截至12月底，全系统共计开展农业社会化服务24.15万亩次。	2	2	
				通过推动项目建设，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	组建了电商运营团队，建立健全直播团队，包括直播主播、场控、运营等团队。提供就业岗位50个。	3	3	
				保障单位正常运转	持续保障	保障单位全年正常运行	2	2	
				助力推动供销社系统深化改革，投身农业产业革命，助力乡村振兴	长期影响	进一步助推供销社系统深化改革，密切联系群众，提升为农服务综合能力。	3	3	
		可持续影响		加快农资供给侧结构性改革，助推农村产业革命	长期影响	长期影响	3	3	
服务对象满意度				单位干部职工满意度	＝100%	100%	4	4	
满意度指标 (10分)			项目服务对象对本单位完成工作任务的满意度	＝100%	100%	6	6		
			总 分			100	98		
自评结论	优秀。								
联系人：					联系电话：				

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。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、服务对象满意度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，其他指标权重可适当调整，但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用实际完成值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值（B）*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：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权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。