

市级部门（单位）整体绩效目标申报表

（2021 年度）

部门（单位）名称		漯河市供销合作社		
年度履职目标	对全系统各类超市连锁店、农资配送中心进行规范提升，服务农村消费市场，助力新农村建设。开展农民专业合作社质量规范提升行动，领办创办农民专业合作社。持续推进供销社综合改革。完成乡村振兴目标任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	领办创办农民专业合作社	全年新领办创办各类农民专业合作社 3 个		
	推进农业生产服务中心建设	全年新建农业生产服务中心 3 个		
	做好全系统年度农资供应工作	全系统新增流转托管土地 5 万亩，实现供应化肥 28 万吨，农药 300 吨、农地膜 400 吨		
	基本支出	工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助支出		
	持续推进供销社基层社改革	计划恢复改造 5 家基层社		
	完成乡村振兴目标，助力新农村建设	对全系统各类超市连锁店、农资配送中心进行规范提升，推动电商企业向农村延伸，服务农村消费市场		
预算情况	年度部门预算总额（万元）		542.48	
	1、资金来源：（1）财政性资金		542.48	
	（2）其他资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		495.67	
	（2）项目支出		46.81	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合、相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入 管理 指标	工作 目标 管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理、可行	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。
	预算和 财务 管理	预算编制完整性	完整	1. 部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2. 部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	>90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	<10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	<10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门（单位）本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	<100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	决算数据与帐表一致	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。		
一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入 管理 指标	预算和 财务 管理	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	按规定内容公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门（单位）预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准；3. 资产对外使用（出租等）、资产处置事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效 管理	事前评估完成率	100%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%	
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出 指标	重点 工作 任务 完成	开展农民专业合作社质量规范提升行动、参与领办创办农民专业合作社完成率	100%	
			全系统年度农资供应	100%	列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相

		工作完成率		关情况应予以细化、量化表述。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	农业生产服务中心建设、基层供销社改革完成率	100%	列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		助力新农村建设完成率	100%	
	履职目标实现	农业生产服务中心建设完成率	100%	列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		供销社基层社改革完成率	100%	列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		全系统各类超市连锁店、农资配送中心进行规范提升完成率	100%	
	效益指标	履职经济效益	提供充足的农资供应，确保农资供应市场稳定	促进
助农增收提升为农服务能力			提升	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的经济效益。
履职社会效益		提高土地流转利用率	提高	
		服务农村消费市场助力新农村建设	推动	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益。
履职生态效益		加快新农村建设，完善农村人居环境	完善	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的生态效益。
满意度		公众或服务对象满意度	>90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
	投诉案件处理满意率或评议满意度	>90%	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	