

省级部门（单位）整体绩效目标申报表

(2022 年度)

部门（单位）名称	湘西州供销社					
年度履职目标	贯彻执行州委、州政府合湖南省供销社合作总社有关农村经济工作方针、政策、法规；指导各级供销社开拓农村市场，建立和完善农业生产 and 农民生活服务体系，强化为农服务功能，指导供销社队伍建设和干部、职工的教育培训工作。					
年度主要任务	*任务名称				*主要内容	
预算情况	保农资供应				2022年计划完成州级化肥冬储3万吨；	
	持续深化供销社综合改革				一是提升为农服务能力；二是促进社有企业发展；三是继续推进消费扶贫。	
	部门预算总额（万元）				476.34	
	1、资金来源：（1）财政性资金				476.34	
一级指标	（2）其他资金				0	
	2、资金结构：（1）基本支出				304.4	
	（2）项目支出				171.94	
投入管理指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*评/扣分标准	*指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	定性	相关	-	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、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。
		工作任务科学性	定性	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	定性	合理	-	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；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.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	定性	完整	-	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥	100	%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总额）×100%

绩效管理	预算调整率	≤	10	%	的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 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计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	定性	真实	-	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	定性	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。
	管理制度健全性	定性	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	定性	公开	-	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、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。
绩效管理	资产管理规范性	定性	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.资产是否及时规范入账。资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*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。

产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	=	100	%	目数量/部门重点绩效评价项目数*100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。 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%
		消费扶贫	≥	3	亿元	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项目具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		基层社升级改造	=	10	个	反应本部门基层组织建设情况
		完成农资冬储任务	≥	3	万吨	该指标主要考察对农资冬储供应的指标
		完成农资冬储任务	≥	3	万吨	反映本部门制定的年度工作目标任务达成情况。分项目具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	完成农资冬储任务	≥	3	万吨	此指标主要考察农资供应情况
		完成消费扶贫任务	≥	3	亿元	此指标主要考察农产品销售情况
		完成基层社升级改造	=	10	个	此指标主要考察基层组织的建设情况
		促进农产品销售	定性	带动全州农业发 展	-	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		实现供销社持续深化改革	定性	完成 基层社改造	-	体现本部门对农产品的推动作用
效益指标	履职效益	保农资供应	定性	保障全州春耕农 资化肥供应	-	体现供销社深化改革程度
		社会群众满意度	≥	95	%	体现本部门农资供应能力
		满意度	≥	95	%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2022年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：湘西州供销社

金额单位：万元

项目支出名称	仓库维修项目费	部门预算	3.50			
年度本级预算金额	3.50	该项目支出上级资金				
项目支出实施期	2022年至2023年					
实施期绩效目标	2022年完成州供销社直属公司日杂果品仓库一处					
本年度绩效目标	2022年完成州供销社直属公司日杂果品仓库一处					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	维修仓库一处	一处	维修仓库一处	1
		社会成本指标	提供可用果品仓库一处	一处	提供可用果品仓库一处	1
		生态环境成本指标	提供高质量果品	一处	提供高质量果品	1
	产出指标	数量指标	维修仓库一处	一处	维修仓库一处	1
		质量指标	提供可用于果品存储仓库一处	一处	提供可用于果品存储仓库	1
		时效指标	保障一年内仓库可使用	一处	保障一年内仓库可使用	1
	效益指标	经济效益	为水果市场提供新鲜蔬果，保障果农收益	一处	为水果市场提供新鲜蔬果	1
		社会效益	为水果市场提供新鲜蔬果	一处	为水果市场提供新鲜蔬果	1
		生态效益	为水果市场提供新鲜蔬果	一处	为水果市场提供新鲜蔬果	1
	满意度	服务对象满意度	达到90 %	一处	服务对象满意度90 %	1

2022年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：湘西州供销社 金额单位：万元

项目支出名称	供销社综合改革及其他商业流通事务管理经费		部门预算	72.44		
年度本级预算金额	72.44		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2022年至2023年					
实施期绩效目标	2022年持续推进供销系统深化改革，推进基层社改造，指导县级社项目的实施，持续推进为农服务；维护离退休职工稳定，保障供销改革工作有力开展。					
本年度绩效目标	2022年持续推进供销系统深化改革，推进基层社改造，指导县级社项目的实施，持续推进为农服务；维护离退休职工稳定，保障供销改革工作有力开展。					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	需要一定的经费支持	需要一定的经费支持	需要一定的经费支持	1
		社会成本指标	需要一定的公司、县社等合作支持	需要一定的公司、县社等合作支持	需要一定的公司、县社等合作支持	1
		生态环境成本指标	维护生态环境良好	维护生态环境良好	维护生态环境良好	1
	产出指标	数量指标	维持离退休职工稳定	维持离退休职工稳定	维持离退休职工稳定	1
		质量指标	保障供销改革持续有效进行	保障供销改革持续有效进行	保障供销改革持续有效进行	1
		时效指标	一年内完成	一年内完成	一年内完成	1
	效益指标	经济效益	持续推进基层社升级改造	持续推进基层社升级改造	持续推进基层社升级改造	1
		社会效益	保障持续深化供销改革，持续为农服务	保障持续深化供销改革，持续为农服务	保障持续深化供销改革，持续为农服务	1
		生态效益	保障生态效益良好	保障生态效益良好	保障生态效益良好	1
	满意度	服务对象满意度	服务对象90%以上满意	服务对象90%以上满意	服务对象90%以上满意	1

2022年项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）：湘西州供销社

金额单位：万元

项目支出名称	农资冬储贴息补贴		部门预算	96.00		
年度本级预算金额	96.00		该项目支出上级资金			
项目支出实施期	2022年至2023年					
实施期绩效目标	2021年9月到2022年3月完成农资冬储化肥3万吨					
本年度绩效目标	2021年9月到2022年3月完成农资冬储化肥3万吨					
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准
	成本指标	经济成本指标	可储藏农资冬储	3万吨	可储藏农资冬储	1
		社会成本指标	保障春耕农资供应	3万吨	保障春耕农资供应	1
		生态环境成本指标	保障良好生态环境持续	3万吨	保障良好生态环境持续	1
	产出指标	数量指标	完成农资冬储化肥任务	3万吨	完成农资冬储化肥任务	1
		质量指标	存储优质尿素和复合肥	3万吨	存储优质尿素和复合肥	1
		时效指标	2021年9月至2022年3月完成农资冬储任务	3万吨	2021年9月至2022年3月完成农资冬储任务	1
	效益指标	经济效益	保障农资春耕化肥供应	3万吨	保障农资春耕化肥供应	1
		社会效益	保障农民春耕化肥供应	3万吨	保障农民春耕化肥供应	1
		生态效益	维持良好生态环境	3万吨	维持良好生态环境	1
	满意度	服务对象满意度	保障满意90%以上	90%	保障满意90%以上	1