|  |
| --- |
| **部门（单位）整体支出预算绩效自评表** |
| （ 2022年度） |
| 部门名称 | 重庆市奉节县供销合作社联合社 | 内设机构个数 | 5 | 职工实有人数 | 18 |
| 项目负责人 | 张艳 | 联系电话 | 15123569933 |
| **预算及执行整体规模（万元）** | 资金来源与结构 | 年初预算 | 追加预算 | 预算执行 | 执行率% |
| 资金来源：（1）财政拨款 | 1207.38 | -147.48 | 1059.9 | 100 |
| （2）其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资金结构：（1）基本支出 | 428.19 | 170.21 | 598.4 | 100 |
| （2）项目支出 | 779.19 | -317.69 | 461.5 | 100 |
| **年度总****体目标 及完成情况** | 年初工作 计划综述 | 2022年是“十四五”承上启下的关键一年，是全市供销系统 的“提质增效年”，我社将认真贯彻落实县委、县政府和市供销总社工作部署，重点做好以下几项工作。一、促进“三社”深度融合、联合发展，全县100家农民专业合作社与基层社实现生产融合、建立稳定的产销对接关系。二、继续稳步做好辣椒延伸产业链，稳步拓展市场，努力将融合产品单一化转变为多样化。三、进一步夯实供销合作社在乡镇、村一级的为农服务阵地，完善为农服务功能，不断强化基层社与农民的利益联结。四、对平安、鹤峰、永乐、白帝、草堂5个乡镇10个基层供销组织进行规范化改造提升五、全面完成16个农村综合服务社星级社建设任务，将红土乡、羊市镇综合社打造成“村社共建”示范点。 |
| 全年完成 情况综述 | （一）着力完善治理结构。召开县供销合作社六届社员代表大会，选举出了理事会主任、副主任和监事会主任，建立健全了“三会”制度，完善了奉节供销系统运行机制。（二）强力推进项目建设。1.推进基层社提升改造。按照“四有”标准，投入约5万元，抽调5名干部组建专班，历时6个月，对平安、鹤峰、永乐、白帝、草堂5个乡镇基层供销社和5个综合服务社进行规范化改造提升。2.发展农村综合服务社。不断提升农村综合服务社发展质量、数量和服务能力，夯实为农服务基础。2022年县社新建农村综合服务社星级社16个，其中五星级3个，四星级6个，三星级7个。3.探索建设“村社共建”试点工作。县社以“党建+基层组织体系”为指引，优选有想法、有热情、有产业的村支两委开展建设试点，引导羊市镇7个村集体经济联合创建羊市镇渔灯社区农村综合服务社。在经营农资和百货的同时，打通农村物流体系“最后一公里”，真正实现末端入库，服务农民的农业生产、生活经营等，提高了乡镇村社集体经济组织化、产业化、市场化水平，推动乡镇集体经济建设不断发展壮大。4.实施鹤峰乡为农服务中心建设项目。开展农资直供、统防统治、农业技术培训等工作，推进农业生产全程社会化服务机制创新，预计每年可服务农田15000亩次。（三）大力实施招商引资。完成招商引资项目1个，开展农资经营储备仓库及网点建设。总投资额4000万，预计年销售农资6000吨，销售额1500万元，毛利100万元，增值税9万元，带动就地务工80人，分别在朱衣、康乐、白帝镇开展社会化服务保供脐橙10万亩次。（四）积极开展再生资源回收。2022年回收废弃农膜共373吨，其中肥料包装物40吨，建设村级回收网点90个，圆满完成考核任务。在奉节县红土乡、草堂镇、平安乡、竹园镇、吐祥镇5个乡镇的6个新型农业经营主体开展加厚和全生物降解地膜的推广示范项目，用膜5100公斤，减少700亩地膜对土地的污染，直接增加农民务工收入8万元。（五）加快促进社有企业发展。围绕双线运行机制，按照社企分开原则，成立农业服务中心有限公司和艺禾科技有限公司，规范农业服务中心为农服务职能。累计建立42个肥料固定销售网点（脐橙产区21个），肥料入库1144吨，全年销售各类化肥900余吨。完成了金宇广场、鹤峰乡、永乐镇陈家社区3个农资直营店建设。在白帝镇供销社、羊市综合服务社开展了代账服务，在白帝镇供销社、草堂镇供销社等6家基层组织开展了报税服务。（六）推动完成审计问题整改工作。2021年四季度的《审计报告》要求落实好资产划拨问题。县供销联社积极开展整改工作，多次与市供销总社、市审计局分管领导及相关处室汇报沟通，县政府开展专题研究会3次，出台《2021年度第四季度重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计反馈问题的整改方案》，明确了整改工作的总体要求、整改原则和内容措施，2022年底完成审计问题整改工作。（七）围绕中心，服务大局。县社机关干部与龙坪乡冯坝村脱贫户建立“一对一”联系，开展常态化下沉帮扶村联系群众制度。积极响应上级号召，深入开展防疫工作，组织干部职工共12人，在一线协助完成核酸检测、值守楼栋等工作，全力保障群众生命财产安全和社会秩序。配合上级部门，抽调2人参加脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接督查工作。 |
| **分解目标自评** |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **分值** | **完成值** | **自评得分** |
| **产出指标** | 数量指标 | 实际完成率 | ≧95% | 10 | ≧95% | 10 |
| 质量指标 | 质量达标率 | ≧95% | 5 | ≧95% | 5 |
| 时效指标 | 完成及时率 | ≧95% | 5 | ≧95% | 5 |
| 成本指标 | 成本节约率 | ≧0.001 | 5 | ≧0.001 | 5 |
| **履职效能** | 数量指标 | 公务卡刷卡率 | ≧40 | 1 | ≧40 | 1 |
| 项目实施率 | ≧90 | 4 | ≧90 | 4 |
| 在职人员控制率 | =100 | 1 | =100 | 1 |
| 政府采购执行率 | ≧95 | 1 | ≧95 | 1 |
| 资金结转结余率 | =0 | 1 | =0 | 1 |
| 质量指标 | 公用经费控制率 | ≧95 | 1 | ≧95 | 1 |
| 固定资产利用率 | =100 | 1 | =100 | 1 |
| 管理制度健全性 | 优 | 1 | 优 | 1 |
| 绩效目标合格率 | ≧90 | 1 | ≧90 | 1 |
| 三公经费控制率 | ≧95 | 1 | ≧95 | 1 |
| 信息公开完整率 | =100 | 1 | =100 | 1 |
| 预算编制完整率 | =100 | 1 | =100 | 1 |
| 预算编制准确率 | =100 | 1 | =100 | 1 |
| 资金使用合规性 | 优 | 1 | 优 | 1 |
| 时效指标 | 个性指标完成率 | =100 | 5 | =100 | 5 |
| 共性指标完成率 | =100 | 5 | =100 | 5 |
| 项目评价完成率 | ≧95 | 3 | ≧95 | 3 |
| 项目完成率 | ≧90 | 3 | ≧90 | 3 |
| 信息公开及时率 | =100 | 1 | =100 | 1 |
| 预算执行率 | =100 | 1 | =100 | 1 |
| **成本指标** | 经济成本指标 | 单位运行人均成本变化 | ≦90 | 5 | ≦90 | 5 |
| **社会效应** | 经济效益 | 争取上级资金 | ≧90 | 3 | ≧90 | 3 |
| 社会效益 | 带动经济发展 | 良 | 3 | 良 | 3 |
| 单位正常运转 | 良 | 3 | 良 | 3 |
| 提供就业岗位 | 3个 | 3 | 3个 | 3 |
| 维护社会稳定 | 良 | 3 | 良 | 3 |
| **可持续发展能力** | 可持续发展能力 | 管理制度可持续性 | 良 | 5 | 良 | 5 |
| **服务对象满意度** | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≧95 | 10 | ≧95 | 10 |
| **管理效率** | 管理效率 | 管理效率 | ≧90 | 5 | ≧90 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **分值合计：** |  | 100 |  | 100 |
| 单位负责人：田大虎 | 填表人：王业林 |  | 填表日期：2023/2/15 |