

附件1:

## 丹寨县供销合作社联合社整体支出绩效目标审核表

<b>部门（单位）中长期战略目标</b>	<p>1. 贯彻落实党和国家“三农”工作方针政策，研究制订全县供销合作社的发展战略和规划及年度工作计划并组织实施；指导全县供销社系统的改革和发展。</p> <p>2. 按照政府授权，对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、供应、协调和管理；加强对全县供销合作社企业烟花爆竹经营业务活动的管理指导。</p> <p>3. 指导全县供销社系统发展农民专业合作社、消费合作社、农民合作社联合社及涉农行业协会，推动和促进合作经济发展。</p> <p>4. 指导和管理全县供销社系统开展农村合作金融服务工作，为“三农”提供融资平台，促进农村经济发展。按照自愿互利原则，指导全县供销社发动农民群众和城镇其他劳动者入社入股，充分体现供销合作社的群众性。</p>		
<b>本年度工作任务</b>	<p>1. 深入拓展集团公司业务。现已完成对丹寨县供销社农资日杂公司、丹寨县供销社土产公司改制工作，明年将深入推进供销集团运营和业务拓展工作，夯实企业实力，努力在农产品市场、仓储配送、冷链物流、农村电商等领域寻找商机。</p> <p>2. 持续推进产销对接工作。不断拓宽销路。加强对接广东佛山地区供销等部门，指导帮助我县企业、农民专业合作社积极对接佛山市南海区供销企业，争取让丹寨县优质农副产品销往广东佛山。</p> <p>3. 持续推进基层改造建设。一是与村“两委”紧密合作，大力开展村级供销社建设，计划每年发展3家以上，进一步增强基层社为农服务功能；二是大力发展农民专业合作社，以“三社联建”工作为契机，强化与农民专业合作社之间的利益联结。</p>		
<b>部门整体支出绩效目标制定依据</b>	<p>依据1：紧紧围绕县委县政府的中心工作和州供销社综合业绩指标要求开展工作，以服务“三农”为宗旨，认真履行供销社服务“三农”职责，助力乡村振兴，深入推进供销合作社综合改革。</p> <p>依据2：持续深化供销改革，深入推进基层供销社建设，充分发挥供销组织体系和经营服务网络优势，不断提升为农服务能力和水平，促进农村消费提质升级，助力推进乡村振兴。</p> <p>依据3：深入贯彻中发〔2015〕11号、黔党发〔2016〕5号等文件精神，强化内引外联，大力实施经营服务开放，积极吸收系统外资金注入供销合作社经营服务主体。</p>		
单位意见：			
主要领导（签字）：		单位盖章：	
<b>财政部门审核意见</b>	审核意见：	审核意见：	审核意见：
	业务股室审核人：	绩效股审核人：	财政部门分管领导：

填报人：罗慧

联系电话：13595504151

填报时间：2025 年 3 月 26 日

注：1、本表一式两份，经财政部门审核后，单位自存一份，财政部门存一份。

2、本表上报时须附部门整体支出绩效目标制定依据。

附件1-1:

## 部门整体支出绩效目标申报表 (2025年度)

填报单位(盖章): 丹寨县供销合作社联合社

<b>部门名称</b>	丹寨县供销合作社联合社								
<b>部门年度预算情况</b>	资金总额(万元):	167.22217							
	其中:基本支出	161.9935							
	项目支出	4.6368							
	其他资金	0.59187							
<b>部门职能职责概述</b>	贯彻落实党和国家“三农”工作方针政策,研究制订全县供销合作社的发展战略和规划及年度工作计划并组织实施;指导全县供销社系统的改革和发展;按照政府授权,对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、供应、协调和管理;加强对全县供销合作社企业烟花爆竹经营业务活动的管理指导。								
<b>部门年度绩效目标</b>	<p>目标1:创新经营服务体系:以“832”销售平台为基础,提升全县系统综合服务功能,进一步健全农资、日用消费品、农副产品、再生资源、烟花爆竹、农村金融、农药化肥集中配送等网络建设,全面推进农村经营服务网点功能提升;着力打造县、镇(乡)、街道综合服务平台设施建设,全面改善农村消费环境。</p> <p>目标2:稳步开展农村金融服务和股金清理整顿工作。健全风险管控措施,加强对调剂过程监管,严格防范金融风险。探索建立农村信用体系建设,利用大数据采集等手段完善农户信用评价,打造资金互助新模式。</p> <p>目标3:全面完成州社下达的各项指标任务及县委、县政府交办的工作任务。</p>								
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>计算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>计量单位</b>	<b>说明</b>		
	投入	目标设定	绩效目标明确性	=	定性	合规		①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的中长期实施规划。	
			绩效目标合理性	=	定性	合规		①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	
		预算配置	在职人员控制率	=	100	%		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	
			临聘人员控制率	=	100	%		本年度临聘人员数/上年度临聘人员数≤1	
			“三公”经费变动率	≤	0	%		“三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额)/上年度“三公”经费总额]×100%。	
			重点支出安排率	=	80	%		重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%	
	过程	预算执行	预算完成率	=	100	%		预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	
			预算调整率	=	0.29	%		预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	
		预算管理	公用经费控制率	=	100	%		公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×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%	
			管理制度健全性	=	定性	健全		①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否合法、合规、完整; ③相关管理制度是否得到有效执行。	
			预决算信息公开性	=	定性	按照规定公开预决算信息		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。	
				资金使用合规性	=	定性	合规		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、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		资产管理	管理制度健全性	=	定性	健全		①是否已制定或具有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否合法、合规、完整; ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	
			固定资产利用率	=	100	%		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	
		产出指标	数量指标	淡季化肥储备	≥	2000	吨		
	实际完成率			=	100	%		实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%	
	质量指标		业务质量达标率	=	100	%		业务质量达标率=(质量达标实际工作数/计划工作数)×100%。	
			重点工作办结率	=	100	%		重点工作办结率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%。	
	时效指标		工作完成及时率	=	100	%		完成及时率=(及时完成实际工作数/计划工作数)×100%	
	成本指标		定额成本控制率	=	100	%			
		预算控制数	≤	167.22	万元				
	效益指标	经济效益	提升供销系统销售总额	≥	4	亿元			
			确保农资正常供应,稳定市场价格	=	定性	有效保障			
社会效益		全面推进供销系统改革,提升供销系统管理水平	=	定性	有效提升				
		全力提升为农服务能力	=	定性	有效提升				
可持续影响	全县经济健康发展和社会稳定提供坚实支撑	=	定性	长期					
满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%					

附件1-1:

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2025年度)

填报单位(盖章):

部门名称							
部门年度预算情况	资金总额(万元):						
	其中:基本支出						
	项目支出						
	其他资金						
部门职能职责概述							
部门年度绩效目标	目标1: 目标2: 目标3:						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	说明
	投入	目标设定					
		预算配置					
	过程	预算执行					
		预算管理					
		资产管理					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益					
		社会效益					
		生态效益					
		可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度					