

部门整体支出绩效自评表			
部门名称及编码		韶关市供销合作联社208001	
业务处室名称		工贸科	
年度主要任务	任务名称	主要内容	完成情况
	1. 推进农产品产销对接	培育发展生产示范基地，实施订单农业，发展供销农产品直供配送，拓展机团配送、消费扶贫业务，推进优质农产品进机关、进学校、进医院、进企业、进社区。	“韶关供销农场”成功通过粤港澳大湾区绿色农产品生产供应基地认证。打造1个市级直供配送平台及3个县域农产品直供配送中心，发展直供配送生产示范基地30个，聚合全市系统各类农产品生产、流通、销售资源，提升产销组织化能力。减少农产品流通中间环节，让放心农产品从田间直供到百姓餐桌。
	2. 构建农资农技服务网络	深入实施农业社会化服务惠农工程，建设作物技术服务中心或庄稼医院，大力推广化肥农药减量增效技术应用，开展农业面源治理	已建成4个县域农业生产服务中心（农服驿站），22个庄稼医院。为农民提供产前、产中、产后“一条龙”服务，累计开展面源污染防治16.54万亩。
	3. 推进公共型农产品冷链物流骨干网建设	推进天韶冷链物流园二期项目工程 and 天雄、天江冷链物流建设项目，推动乐昌、曲江、仁化冷链项目建设。	韶关南雄项目、韶关宝田项目和韶关浈江天韶项目已运营，韶关曲江、韶关仁化项目一期、二期项目、韶关乐昌项目已稳步开工建设。
	4. 开展联农扩面工程。	建设村级供销合作社、打造特色农产品全产业链示范基地、新增培育农民专业合作社、建设农业产业化联合体等，夯实为农服务基层组织基础。	建成村级社45个，改造升级镇级社12个，打造全产业链示范基地4个，培育农民专业合作社60个，建设农业产业化联合体37个，为农服务基层组织基础得到进一步夯实。
	5. 做好全市供销社系统安全生产检查和企业安全生产指导工作。	加强安全生产监管管理，严格落实安全生产责任制和“一线三排”工作机制，深入推进安全生产专项整治三年行动等专项治理工作，做好全市供销社系统安全生产检查和企业安全生产指导工作，继续抓好风险隐患排查，开展安全生产知识宣传培训，坚持重大节假日值班值守工作，严防各类安全事故发生。	全面落实“一线三排”工作机制上，实行定期进行安全隐患排查和治理，每个季度对所辖的物业开展安全隐患检查工作，入室检查共 1200 多次。根据排查发现的安全隐患造册登记建立台账，制定整治方案，限时、限质完成安全隐患整治。 4 月和 10 月共举办了两次安全生产教育培训和消防器材实操演练，参与培训 120 人次，坚持不懈做好值班值守，凡是重大节假日由领导同志带班，工作人员 24 小时在岗值班值守制度。全年未发生安全生产事故。

	6. 深化社有企业改革。	落实《韶关市供销合作联社社有企业改革方案》任务，推进社有企业处置工作，结合开展的农资农技服务网、冷链物流骨干网、农产品产销对接网等经营服务网络建设工作，做强主责主业。		推进社有企业处置工作，完成了4家“僵尸企业”的出清工作；通过“832平台”“韶关数字供销”“乡村振兴农产品展销馆”等系统现有平台渠道，通过“线下实体展示+线上电商推介”方式，“实体店销售+直播带货”的渠道，实现线上线下融合经营，助力推广地方特色农产品多渠道销售，我社全资企业韶供臻品运营的“832平台”韶关销地仓荣获全国产销地仓优秀服务奖。推动农资农技网络建设，出资组建韶关仁化供销社农产品配送有限公司、韶关翁源供销社农产品配送有限公司、韶关乐昌市新供销农产品配送有限公司、乳源瑶族自治县瑶禾农业科技服务有限公司、翁源县供销源禾农业科技服务有限公司、乐昌市供销昌禾农业科技服务有限公司、新丰县供销丰禾农业科技服务有限公司，扩大经营服务领域，做强主业。		
	7. 拓展农村合作金融服务。	联合有关金融机构出台试点地区农村合作金融服务产品方案和工作指引，积极推动粤供易贷，粤供园区贷等金融产品，帮助解决农民、农业贷款难问题，推动“三位一体”综合合作试点工作		全市供销社系统向银行推荐优质贷款户名单并实现放贷133户，帮助农户、农业实现贷款达7530.5万元，有效解决农业产业发展资金短缺、贷款困难等问题，为农村实体经济发展补“短板”。		
预期目标	1. 强化供销社密切联结农民能力，夯实基层组织基础。 2. 加快推进公共型农产品冷链物流骨干网建设、加快推进农产品产销对接、建立和完善农资农技服务网络。 3. 联合有关金融机构出台试点地区农村合作金融服务产品方案和工作指引，积极推动粤供易贷，粤供园区贷等金融产品，帮助解决农民、农业贷款难问题，推动“三位一体”综合合作试点工作。4. 深化社有企业改革，落实《韶关市供销合作联社社有企业改革方案》任务，推进社有企业处置工作，做强主责主业。 5. 落实安全生产监督管理工作，严格落实安全生产责任制和“一线三排”工作机制，防范风险隐患排查，严防各类安全事故发生。					
目标实际完成情况	2022年，市供销社织网络，强服务；聚资源、建平台；抓重点，促突破，基层组织基础进一步夯实，经营服务领域进一步拓展，平台网络更健全，社有企业的的经营管理向好发展，干部职工干事创业的精气神十足，供销合作社综合改革得到进一步深化。建成村级社45个，改造升级镇级社12个，打造全产业链示范基地4个，培育农民专业合作社60个，建设农业产业化联合体37个，为农服务基层组织基础得到进一步夯实；已建成4个县域农业生产服务中心（农服驿站），22个庄稼医院；韶关南雄项目、韶关宝田项目和韶关浈江天韶项目已运营，韶关曲江、韶关仁化项目一期、二期项目、韶关乐昌项目已稳步开工建设。全市系统实现销售总额104.56亿元，同比增长15.48%；社会贡献总额4773.53万元，同比增长7.89%。2022年度，荣获全省综合业绩考核一等奖，在全省供销合作社系统公共型农资农技服务网络建设完成情况为“优秀”，市社被全国总社评为“信息报送工作先进单位”，系统财务信息管理工作被省社通报表扬。					
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）（注:调整预算数）	全年执行（万元）（注:实际支出数）	执行率	分值	得分
其中：财政拨款	1578.35	1469.74	1369.53	93%	—	9.3
其他资金	0	0	0	0	—	0
合计	1578.35	1469.74	1369.63	93%	10	9.3

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质 (注:定量或者定性)	指标方向(注: 大于、小于或等于)	目标值	计量单位	实现值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建庄稼医院X个	定量	等于	50	个	22	6	2.64	按照韶办发〔2021〕7号中共韶关市委办公室 韶关市人民政府办公室印发《韶关市公共型农业社会化服务体系改革试点工作方案》的通知,2021-2022年两年要新建庄稼医院50个、村级供销合作社112家、新增培育农民专业合作社134家、建成农业产业化联合体97个。由于2022年申报部门整体支出绩效时2021年的实际产出还未完全统计,故申报绩效目标及指标时以2021-2022年两年建设任务减去2021年申报数(2021年实际完成数大于申报数),导致2022年申报数偏大,实际上两年任务已超额完成。
			新建村级供销社X个	定量	等于	50	个	45	6	5.4	
			农业产业化联合体X个	定量	等于	50	个	37	6	4.44	
			培育农民专业合作社X个	定量	等于	70	个	60	6	5.14	
			改造升级薄弱基层社X个	定量	等于	10	个	12	6	6	
			出清企业数量(个)	定量	等于	4	个	4	6	6	
			公共型农产品冷链物流基础设施骨干网容量(万吨)	定量	等于	7	万吨	7	6	6	
			安全生产知识宣传培训(次)	定量	等于	1	次	2	6	6	
			安全生产检查X次	定量	等于	4	次	4	6	6	
		质量指标	农业面源污染治理面积(万亩)	定量	等于	10	万亩	16.54	6	6	
		时效指标									
		成本指标									

