

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		208韶关市供销合作联社									
业务处室名称		韶关市供销合作联社									
年度主要任务	任务名称	主要内容						完成情况			
	推进公共型农产品供应链试点工作。	建设供销社农产品综合服务站，开展种植服务、冷链运输服务、初加工服务等，促进农产品产业链经营服务。						设立供销社公共型冷链仓储物流服务示范项目1个，建设各种生产组织5个；对接各类基层联农组织50个。			
	完善提升供销社农资农技服务网。	一是培育壮大系统农资龙头企业。二是拓展农资农技服务领域，实施农业社会化服务促进行动；三是推动南雄丝苗米现代农业产业园提质增效，建设优质丝苗米示范种植基地、规模化水稻育秧中心和稻谷烘干中心，提升全程托管服务功能。						一是培育壮大系统农资龙头企业-广东天禾农资韶关配送有限公司，2024年实现净利润101.9万元，同比增加116.54万元；二是整合区域内农机资源新成立8家农业服务专业合作社，完善提升供销社农资农技服务网，实现县域全覆盖；三是以直属全资控股企业为总牵头，整合省、市、县级供销经营网络资源，以“订单农业+全程社会化服务”服务补助南雄丝苗米、仁化贡柑、豇豆等多个农产品品种，从服务粮食安全生产拓展到蔬菜、水果等农产品领域生产安全。			
	推进供销社冷链骨干网建设和运营。	在南雄、曲江、乐昌、仁化等县域建设冷链运营中心，在始兴、新丰、乳源等县域建设田头冷链服务中心。						曲江（天江）、南雄（天雄）等县域冷链运营中心已实现投产运营，乐昌、仁化冷链物流园项目及乳源、始兴田头冷链中心项目已完成竣工验收，新丰田头冷链中心项目完成主体工程建设，全市冷链库容达到10万吨以上。			
预期目标	围绕乡村振兴和推进“百千万工程”，着力深化改革，全面完成市委市政府和省社下达目标任务。一是创新基层联农组织建设，做实做优基层联农组织；二是完善农资农技服务网络，进一步提升服务粮食安全生产能力；三是完善农产品流通平台（网络）功能，进一步畅通农产品上行渠道，助力小农户、新型农业经营主体和城乡商户农产品销售；四是抓好社有企业经营监督和管理，进一步提升系统社有企业生产经营水平。2024年，全市系统实现农产品销售额31.92亿元，同比增长5%；社会贡献总额5313万元，同比增长5%。										
目标实际完成情况	认真落实市委“363”工作安排，按照市委、市政府主要领导对供销社的指示要求，围绕全力服务推进乡村全面振兴和深入实施“百千万工程”强化工作举措，狠抓任务落实，不断推进我市供销合作事业高质量发展。一是以组织体系建设助推乡村振兴，打造合作经济“韶关样板”。二是完善公共型农资农技服务网络，整合区域内农机资源新成立8家农业服务专业合作社，锚定粮食安全重大战略，以体系化举措夯实稳产保供基础。三是推进农产品直供配送网络建设，完善子平台的农产品上行功能，拓宽农产品销售渠道，切实解决农民面临的中间环节多、成本高、销售渠道单一等问题。四是推动集团公司实行扁平化管理，建立月度经营分析会，优化激励考核机制，推进社有企业稳步发展。2024年，全市供销社系统企业实现农产品销售额41.55亿元，比上年增长14.9%；社会贡献总额0.6亿元，比上年增长5%。市社社有企业实现营业收入0.52亿元，比上年增长17.2%，实现净利润431万元，比上年增长48.9%。2024年市社被总社评为“信息报送先进单位”，南雄市珠玑供销合作社被总社评为“全国供销合作社系统先进集体”，市社被省供销社评为“全省财务信息管理工作一等奖”，2名同志获总社表彰，1名同志获省社表彰，成功创建市级“健康单位”、“节约型机关”。										
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分					
其中：财政拨款	853.69	1249.07	956.79	0.77	-	7.7					
其他资金					-						
合计					10						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标			定量or定性	大于小于等于					
		数量指标	农业社会化服务面积		定量	等于	120	万亩次	10	10	
		数量指标	安全生产检查X次		定量	等于	4	次	10	10	
		数量指标	安全生产知识宣传培训		定量	等于	1	次	5	5	
		数量指标	农产品综合服务站		定量	等于	1	个	10	10	
		数量指标	供销放心农产品直供配送平台销售额		定量	等于	2000	万元	10	10	
		质量指标	重点工作完成率（%）		定量	等于	100		10	10	
		时效指标	预决算公开及时性		定性	及时			10	10	
	效果指标	成本指标									
		经济效益	全市供销社系统农产品销售额		定量	等于	319200	万元	10	10	
		社会效益	全市供销社系统社会贡献总额		定量	等于	5313	万元	10	10	
		生态效益									
	满意度指标	可持续影响									
服务对象满意度		农民满意度		定量	等于	90		5	5		