

部门整体支出绩效评价基本情况表

部门名称	韶关市供销合作联社					备注
基本情况	财政供养人员数	24	预算安排年度	2019		
	下属单位数量	0	填报日期	2020. 3. 20		
年度部门 预算	上年度	按支出类型分	预算金额（万元）	按资金来源分	预算金额（万元）	
		其中：基本支出	591.68	其中：财政拨款	591.68	
		项目支出	0	其他资金	0	
	本年度	按支出类型分	预算金额（万元）	按资金来源分	预算金额（万元）	
		其中：基本支出	579.79	其中：财政拨款	779.79	
		项目支出	200	其他资金	0	
本年度已完成工作目标（简述）	聚焦为农服务主责主业，全力推进供销合作社综合改革和构建新型乡村助农服务示范体系，改造基层社，打造助农服务平台（中心），进一步密切与农民的利益联结；继续加强社有企业监督管理，开展了社有资产摸底调查，摸清家底，完善台账，制定或修改了直属企业人事、财务、资产管理等相关制度，规范企业运营，确实提升社有企业、基层组织的经济实力，提高了供销社为农服务综合水平和能力；实施了专项资金和安全生产检查，不断提高联合社自身建设。2019年全市系统完成销售总额19.75亿元，同比增长21.58%；完成社会贡献总额3365万元，同比增长189.2%。建设助农服务平台7个，镇村助农服务中心66个，改造基层社43个，领办创办和完善农民专业合作社13家，开展农业社会化服务102场。					
年度重点 工作任务	名称	主要实施内容	指标	本年度计划完成水平	完成情况	主要描述本年度的主要工作任务。
	1. 抓好组织体系建设	继续指导各县社实施基层社改造建设工程，指导领办、创办和完善农民专业合作社（联合社）。	总体工作完成率	100%	100%	
	2. 构建经营服务体系	按照韶府办【2019】38号要求，打造县域助农服务综合平台和镇村助农服务中心。积极向农户推广农业新技术和开展农业技术免费咨询及培训等	重点工作完成率	100%	100%	
	3. 推进企业深化改革	以政策指导、绩效考核和财务监管为手段，实施理事会对社有企业的管理，不断强化企业运营监督管理。	预决算公开情况	预决算按时公开	预决算按时公开	
	4. 规范使用各级财政专项资金	检查市社系统2016-2018年中央、省社财政专项资金使用情况。				
	5. 抓好安全生产工作。	抓好安全生产检查；开展安全生产检查考核。				
绩效目标	目标1:	2019年，全市系统完成销售总额16.85亿元，同比增长4%；完成社会贡献总额3057万元，同比增长8%。				
	目标2:	改造建设基层社（中心社）41家。				
	目标3:	发展和规范农民专业合作社10家。				
	目标4:	按照韶府办【2019】38号要求，完成县域助农服务综合平台建设5个，镇村助农服务中心建设47个。（到2020年要完成10个县域助农服务综合平台建设，94个镇村助农服务中心建设）。				
	目标5:	开展农业社会化服务100场。				
	目标6:	开展社有土地房屋资产调查摸底工作，健全物业资产台账信息。				
	目标7:	加强社有企业监督管理，制定或修订并组织实施社有企业人事、财务、资产的管理制度等。				
	目标8:	规范财政专项资金使用。				
	目标9:	年度组织不少于2次本行业领域安全生产检查。				
	指标类型	指标名称	本年度计划完成水平	本年度实际完成水平	指标解释或计算公式	主要反映部门履职带来的社会、经济和环境效益，部门根据自身特点设置。
	产出指标	指标1：改造建设基层社（中心社）	41家	43家	对原有的基层社危旧房进行改造、翻新或新建个数。	
		指标2：发展和规范农民专业合作社	10个	13个	领办创办农民专业合作社，或是对合作社进行制度上、业务上等的修订和完善个数。	
		指标3：县域助农服务综合平台	5个	7个	具备农资农技服务、冷链物流配送服务、农产品购销加工服务、日用消费品供应服务、农业机械服务、农村电商服务、农村金融保险服务、再生资源回收服务等三项	

部门履职的整体效果		指标4：镇村助农服务中心	47个	66个	具备农资农技服务、冷链物流配送服务、农产品购销加工服务、日用消费品供应服务、农业机械服务、农村电商服务、农村金融保险服务、再生资源回收服务等二项
		指标5：开展农业社会化服务	100场	102场	举办各类免费讲座、农技推广活动场数。
		指标6：制定（修订）直属企业管理制度	修订或制定管理制度3个	制定了关于人事、财务、资产管理制度6个	制定、修改社有企业资产管理、企业重大事项管理制度等数量
	效果指标	指标1：全市系统销售总额	16.85亿元	19.75亿元	全国供销合作社统计直报平台统计报表取数
		指标2：全市系统社会贡献总额	3057万元	3365.49万元	全国供销合作社财务直报平台财务报表取数
		指标3：“三公”经费控制率	不高于90%	64.70%	部门（单位）本年度“三公”经费实际支出数与预算安排的三公经费数的比率
	满意度指标	2019年度市直民主评议政风行风评价	不低于80%	85.76%	市直民主评议政风行风评价
年度部门决算	资金来源	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	到位率
		合计	862.31	1087.16	100%
		其中：财政拨款	857.82	996.32	100%
		其他收入	4.49	90.84	100%
	资金运用	名称	上年度资金（万元）	本年度资金（万元）	预算实际完成率
		合计	862.31	1087.16	139.42%
		（一）基本支出	862.31	1037.15	178.89%
		其中：1. 公用经费	71.93	69.49	91.43%
		2. 人员经费	790.38	963.4	191.23%
		3. 财政采购支出	3.78	2.42	69.14%
		（二）项目支出	0	50	100%
		（三）“三公”经费	3.56	3.61	64.70%
保障机制	确保绩效目标实现的措施	组织机构	财务审计科		
		相关管理制度	《关于进一步加强全市供销社系统财政专项资金使用管理的意见》《韶关市供销合作联社机关财务管理制度》		
其他需要说明的情况					

根据实际情况填列。其中：“三公”经费从部门决算-支出决算明细表（05）中取数。