

供销社2023年部门整体绩效目标申报表

部门（单位）名称		信阳市平桥区供销合作社联合社							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		230.91	328.76	328.76	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		230.91	328.76	328.76	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0			-		-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	党建经营、经营工作完成率、系统稳定、为农服务等。				党建教育完成率100%，经营目标完成率105%，供销社系统稳定，为农服务上台阶等。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	党建教育完成率完成100%	党建教育完成100%			党建教育完成率100%				
	主要经营工作完成率大于95%	主要工作完成率大于98%			主要经营目标完成率105%，系统稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	5%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤1%	0.5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤1%	1%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	主要经营工作完成率	≥95%	105%	10	10	0.00%	
			党建教育工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	主要经营工作完成率	≥95%	105%	5	5	0.00%	
			党建经营工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	党建教育工作	100%	100%	10	10	0.00%	
			主要经营工作	≥95%	105%	15	15	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	89%	10	9.89	-1.11%	改进工作方式，提高服务群众能力。
	总分					100	94.4		