

---

信阳市平桥区供销合作社联合社  
2022 年度部门整体支出自评报告



自评单位：信阳市平桥区供销合作社联合社

日 期： 2023 年 8 月

# 目录

一、基本情况 .....	
(一) 单位简介 .....	
(二) 年度部门总目标及主要任务 .....	
二、绩效自评工作开展情况 .....	
(一) 评价方法 .....	
(二) 工作程序 .....	
三、综合评价结论 .....	4
四、绩效目标实现情况分析 .....	9
(一) 部门资金情况分析 .....	
(二) 项目绩效指标完成情况分析 .....	
五、发现的主要问题和改进措施 .....	
(一) 发现的主要问题 .....	
(二) 下一步改进措施 .....	19
(三) 绩效自评结果应用 .....	
六、有关建议 .....	
七、其他需要说明的问题 .....	
(一) 绩效自评工作经验 .....	
(二) 绩效自评工作发现的问题	错误! 未定义书签。
20	
附件 1: 2021 年度部门整体绩效自评表 .....	

# 信阳市平桥区供销社联合社

## 2022 部门整体自评报告

为深入贯彻落实《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照相关要求，我单位高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件通知要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）单位简介

区供销社为区委、区政府直属事业单位，主管全区供销事业，服务全区农业生产和人民群众生产的一些物资供应工作，紧紧围绕全区农业生产需要，充分利用网络优势，技术优势积极引进新品种，帮助农民增加收入。单位设办公室、业务股、资产股、人事股，纪检办，财审股。近年来，区供销社在区委区政府的坚强领导下，坚持求真务实，开拓进取，主动适应供销工作新常态，紧跟全区经济社会发展，充分发挥自身职能，连年受到区委、区政府的表彰，也先后荣获中华全国供销合作总社“先进集体”和市供销社年度考核“一等奖”。特别在服务全区经济社会发展变革上，区供销社不断拓展服务范围、改进服务方式，在政府决策、经济发

---

展、企业改制、编史修志、服务民生等方面发挥了重要作用，为和谐幸福平桥建设做出了积极贡献。。

## **(二) 年度部门总目标及主要任务**

根据《相关文件》结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

### **1.年度总体目标**

目标 1：坚持抓基层党建工作，筑牢党员干部思想防线。

目标 2：主要经营业务持续提升、继续推进企业改制。

目标 3：积极推进电子商务建设。

### **2.年度主要工作内容**

任务 1：一是农业生产资料经营：供销社紧紧围绕为农服务的宗旨，坚持服务全区农业生产，坚持农资物资保障供应，坚持引导农民科学施肥，大力推销环保高效复合肥，为农民提供产前、产中、产后的系列优质服务，采取得力营销措施，收效显著，全年共销售各种化肥 3.8 万吨。

任务 2：二是推动龙潭大酒店新建五星级酒店工程项目。平桥区供销社一直把工作的重点放在协助合作方推进项目的开工启动建设上，因为这个项目签约时间长，从 2009 年签约至今已近 11 年还没有正式建设，诱发了许多不稳定因素，已经拆迁的 197 户居民（近 700 多人口）的群访信访不间断。因此，供销社把工作重点放在做好拆迁户的慰问工作方面。同时，五星级酒店项目目前正处于施工阶段，已经建设了一期拆迁返迁楼 3 幢，工程正在继续进行中，全年完成投资 1.7 亿元。

---

任务 3：继续推进企业改制。

任务 4：扶贫攻坚工作扎实有效。

任务 5：维护系统稳定。区社把维稳保安当作头等大事来抓，把稳定的重点放在解决已经改制结束企业退休人员的医保、改制企业资产处置、龙潭大酒店项目拆迁、重大事项决策等方面。通过认真细致的工作，努力为上访人员解决一些实际问题，供销系统人访信访明显减少。

### 3.年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2022 作计划，按照文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、9 个二级指标、33 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职社会效益、履职生态效益、可持续性发展、满意度 9 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况

---

进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

## **（二）工作程序**

根据信阳市平桥区财政局要求，我单位成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

## **三、综合评价结论**

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 88.8 分，评价等级为“良”。其中，预算执行率一项得分 10 分，投入管理指标得分 31.8 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 22 分；总体得分情况如下表 3-1，

具体指标得分情况详见表 3-2;

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情 况	投入管理指 标	产出指 标	效益指 标	合计
权重	10	35	25	35	100
得分率	100%	91%	100%	63%	88.8%
得分	10	31.8	25	22	88.8

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指 标	二级指标	三级指标	指标 值	实际完 成值	分 值	得 分
投入管 理指标	工作目标 管理	年度履职目标相 关性	相关	相关	2	2
		工作任务科学性	科学	科学	2	2
		绩效指标合理性	合理	合理	2	2
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2
		专项资金细化率	100%	100%	2	2
		预算执行率	$\geq$ 95%	100%	2	2
		预算调整率	$\leq$ 10%	1%	2	2
		结转结余率	$\leq$	0%	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
			20%			
		“三公经”控制率	≤ 100%	0%	1	1
		政府采购执行率	100%	100%	1	1
		决算真实性	真实	真实	1	1
		资金使用合规性	合规	合规	2	2
		管理制度健全性	健全	健全	2	2
		预决算信息公开性	公开	公开	1	1
		资产管理规范性	规范	规范	1	1
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2
		部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2
		评价结果应用率	100%	100%	1	1
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	3
重点工作2计划完成率			100%	100%	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	
		重点工作 3 计划完成率	100%	100%	3	3	
		重点工作 4 计划完成率 100%	100%	100%	2	2	
		重点工作 5 计划完成率	100%	100%	2	2	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	100%	100%	3	3	
		年度工作目标 2 实现率	100%	100%	3	3	
		年度工作目标 3 实现率	100%	100%	3	3	
		年度工作目标 4 实现率	100%	100%	2	2	
		年度工作目标 5 实现率	100%	100%	2	2	
	效益指标	履职社会效益	提高人民群众保护生态环境意识	提高	提高	8	4
		履职生态	改善人民群众生	改善	改善	9	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	效益	活环境				
	可持续发展影响指标	长效管理制度	健全	健全	8	4
		群众满意度	$\geq$ 90%	91	10	10

---

## 四、绩效目标实现情况分析

### (一)部门资金情况分析

#### 1.资金到位情况与资金执行情况

我单位 2022 年年初预算资金 261.9 万元；经年中调整，减少预算资金 29.6 万元；全年预算资金总额 232.27 万元。全年实际执行数为 232.27 万元，预算执行率为 88.69%。具体情况详见表 4-1。

表 4-1 部门资金情况分析表

收入		支出				
项目	金额	功能科目	金额	经济科目	金额	
一、一般公共预算财政拨款收入	232.27	一、一般公共服务支出	232.27	一、基本支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出		人员经费		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出		公用经费		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		二、项目支出		
五、事业收入		五、教育支出		其中：基本建设类项目		
六、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出		
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出		
八、其他收入		八、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出		
		九、卫生健康支出				

			十、节能环保支出			
			十一、城乡社区支出			经济分类支出合计
			十二、农林水支出			一、工资福利支出
			十三、交通运输支出			二、商品和服务支出
			十四、资源勘探工业信息等支出			三、对个人和家庭的补助
			十五、商业服务业等支出			四、债务利息及费用支出
			十六、金融支出			五、资本性支出（基本建设）
			十七、援助其他地区支出			六、资本性支出
			十八、自然资源海洋气象等支出			七、对企业补助（基本建设）
			十九、住房保障支出			八、对企业补助
			二十、粮油物资储备支出			九、对社会保障基金补助

					十、其他支出	
			二十一、国有资本经营预算支出			
			二十二、灾害防治及应急管理支出			
			二十三、其他支出			
			二十四、债务还本支出			
			二十五、债务付息支出			
			二十六、抗疫特别国债安排的支出			
		232.27	本年支出合计			232.27
本年收入合计						
使用非财政拨款结余			结余分配			
年初结转和结余			年末结转和结余			
总计：		232.27	总计：			232.27

## 2.资金管理情况

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度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。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

### (二)项目绩效指标完成情况分析

#### 1.投入管理指标完成情况分析

##### (1) 工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、区委、区政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县（区）宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据文件要求，制定了主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

##### (2) 预算和财务管理

---

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算是统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算执行率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年我单位年初预算 261.88 万元，年中减少预算 29.61 万元，全年总预算 232.27 万元，全年实际执行数 232.27 万元，预算执行率 100%。

④预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年我单位年初预算 261.88 万元，全年总预算 232.27 万元，减少金额 29.61 万元。预算调整率 11%。

⑤结转结余率，指标 1 分，得 1 分。

2022 年我单位全年总预算 232.27 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0。

⑥“三公经费”控制率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年三公预算 0 元，2022 年三公经费执行数 0 元，控制率 0%。

⑦政府采购执行率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年计划采购项目 1 项，1 项全部通过政府采购方式确定供应商，政府采购执行率 100%。

---

⑧决算真实性，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑨资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑩管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑪预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在“平桥区官网”公开，2022 年决算信息待信阳市平桥区财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑫资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产

---

配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

### （3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 1 项目，应开展效监控 1 项目，实际开展绩效监控 1 个项目。部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 2 分，得 2 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我单位共实施 1 项目，应开展绩效自评 1 项目，实际开展绩效自评 1 项目。部门绩效自评完成率为 1。

③部门绩效评价完成率，指标 2 分，得 2 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 1 个项目，实际开展绩效评价 1 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

---

2022 年度我单位财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

## 2.产出指标完成况分析

### (1) 重点工作任务完成

①重点工作 1 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 1 实际完成率 100%。

②重点工作 2 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 2 实际完成率 100%。

③重点工作 3 计划完成率：100%，指标 3 分，得 3 分。

重点工作 3 实际完成率 100%。

④重点工作 4 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 4 实际完成率 100%。

⑤重点工作 5 计划完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

重点工作 5 实际完成率 100%。

年度重点工作完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

### (2) 履职目标实现

①年度工作目标 1 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 1 实现率 100%。

②年度工作目标 2 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 2 实现率 100%。

③年度工作目标 3 实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

年度工作目标 3 实现率 100%。

④年度工作目标 4 实现率：100%。指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 4 实现率 100%。

---

⑤年度工作目标 5 实现率：100%。指标 2 分，得 2 分。

年度工作目标 5 实现率 100%。

年度工作目标完成情况见附件 1：部门整体支出自评表。

### 3.效益指标完成情况分析

#### （1）履职社会效益

提高人民群众保护生态环境意识，指标 8 分，得 4 分。

#### （2）履职生态效益

改善人民群众生活环境，指标 9 分，得 4 分。

#### （3）可持续发展影响

长效管理制度，指标 8 分，得 4 分。

我单位建立了完整的内控制度、财务管理制度和专项资金管理制度，针对各个项目制定了实施方案，保证了项目的正常开展。

#### （4）满意度

群众满意度，指标 10 分，得 10 分。

## 五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

### （一）发现的主要问题

#### 1.前期绩效管理意识薄弱

我单位在进行绩效自评工作时，发现由于前期绩效管理意识薄弱。

---

## 2.绩效管理有待进一步提高

我单位在进行绩效自评工作时，发现个别绩效指标设置不够合理，细化量化程度不足，自评结果不够准确。

### （二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

### （三）绩效自评结果应用

#### 1.以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合

为加强绩效评价结果的应用，根据信阳市平桥区财政局相关文件的要求，2022 度我单位整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

#### 2.以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法

根据绩效自评结果，要求各业务单位进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我社各项工作发展。

## 六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后续绩效管理的工作能够更好的开展。

---

## 七、其他需要说明的问题

### （一）绩效自评工作经验

我单位通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化。

附件 1：2022 年度部门整体绩效自评表

部门（单位）名称		信阳市平桥区供销合作社联合社					
年度履 职目标	目标名称	预期目标				实际完成情况	
		主要内容	目标名称	主要内容	目标完成情况		
预算执 行情况	部门预算总额（万 元）	年初 数	全年数	全年执行 数	分值	预算执 行率	得分
	资金来源	261.88	232.27	(232.27)	10	(88.69 %)	10
		财政 性 资 金					
	其他 资金						

		<p>坚持抓基层党建工作，筑牢党员干部思想防线。</p>	<p>平桥区供销社严抓党建工作，认真开展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。党建工作连续多年被表彰为先进单位，以党建促经济发展的良好形势已全面形成。</p>
	<p>目标 2:</p>	<p>主要经营业务持续提升、继续推进企业改制。</p>	<p>一是农业生产资料经营：供销社紧紧围绕为农服务的宗旨，坚持服务全区农业生产，坚持农资物资保障供应，坚持引导农民科学施肥，大力推进环保高效复合肥，为农民提供产</p>

		<p>前、产中、产后的系列优质服务，采取得力营销措施，成效显著，全年共销售各种化肥3.6万吨。二是推动龙潭大酒店新建五星级酒店工程项目。平桥区供销社一直把工作的重点放在协助合作方推进项目的开工启动建设上，因为这个项目签约时间长，从2009年签约至今已近11年还没有正式建设，诱发了许多不稳定因素，已经拆迁的197户居民（近700多人）的群访信访不间断。因此，供销社把工作重点放在做好拆迁户的慰问工作方面。同时，五星级酒店项目目前正处于施工阶段，已经建设了一</p>
--	--	--

			<p>期拆迁返迁楼2幢，工程正在继续进行中，全年完成投资1.7亿元。</p>
<p>目标3:</p>		<p><b>积极推进电子商务建设。</b></p>	<p>2021年，电子商务建设取得快速发展，区供销社王志武主任到杭州京东阿里巴巴运营总部参加电子商务业务培训学习，回来后，及时成立了平桥区供销社惠农农业服务有限公司（电商公司），由平桥区供销合作社领办参股35%，引入社会资本及人才合作成立的为农服务电商专业公司。公司负责供给e家平桥运营中心、平桥区农产品消费扶贫展示中心、信阳特产馆连锁店、农村电商等工作。</p>

	<p>目标 4:</p> <p><b>维护系统稳定。</b></p>	<p>把维稳保安当作头等大事来抓，把稳定的重点放在解决已经改制结束企业退休人员的医保、改制企业资产处置、龙潭大酒店项目拆迁、重大事项决策等方面。通过认真细致的工作，努力为上访人员解决一些实际问题，供销系统人访信访明显减少。</p>	<p>对领办创办的专业合作社，积极开展业务培训，指导业务开展，共同研究发展策略和方法，洋河农机农民专业合作社、华兴园林科技专业合作社、禾盛农业种植专业合作社、怡丰园生态农业专业合作社等专业合作社运营良好，取得了较好的成绩。</p>
	<p>目标 5:</p> <p><b>推进巩固专业合作社的持续健康发展。</b></p>		

			<p>区供销社系统中的两个专业合作社被国家农业农村部表彰为“国家农民专业合作社示范社”，分别为①信阳市平桥区庸发种植专业合作社。②信阳市平桥区天然郝堂农业专业合作社。</p>
<p>年度主要任务</p>	<p>任务名称</p>	<p>主要内容</p>	<p>任务完成情况</p>
<p>任务 I:</p>		<p><b>坚持抓基层党建，筑牢党员干部思想防线。</b></p>	<p>平桥区供销社严抓党建工作，认真开展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。党建工作连续多年被表彰为先进单位，以党建促经济发展的良好</p>

		<p style="text-align: center;"><b>主要经营业务持续提升。</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>形势已全面形成。</b></p> <p>一是农业生产资料经营：供销社紧紧围绕为农服务的宗旨，坚持服务全区农业生产，坚持农资物资保障供应，坚持引导农民科学施肥，大力推进环保高效复合肥，为农民提供产前、产中、产后的系列优质服务，采取得力营销措施，成效显著，全年共销售各种化肥3.6万吨。二是推动龙潭大酒店新建五星级酒店工程项目。平桥区供销社一直把工作的重点放在协助合作方推进项目的开工启动建设上，因为这个项目签约时间长，从2009年签约至今已近12年还没有</p>
--	--	---	--

			<p>正式建设，诱发了许多不稳定因素，已经拆迁的197户居民（近700多人）的群访信访不间断。因此，供销社把工作重点放在做好拆迁户的慰问工作方面。同时，五星级酒店项目目前正处于施工阶段，已经建设了一期拆迁返迁楼2幢，工程正在继续进行中，全年完成投资1.7亿元。</p>
	<p>任务3:</p>	<p><b>积极推进电子商务建设。</b></p>	<p>2021年，电子商务建设取得快速发展，区供销社王志武主任到杭州京东阿里巴巴运营总部参加电子商务业务培训学习，回来后，及时成立了平桥区供销社惠农农业服务有限公司（电商公司），由平桥区供销社领办</p>

			<p>参股 35%，引入社会资本及人才合作成立的为农服务电商专业公司。公司负责 e 家平桥运营中心、平桥区农产品消费扶贫展示中心、信阳特产馆连锁店、农村电商等工作。</p>
	<p>任务 4:</p>	<p><b>维护系统稳定。</b></p>	<p>区社把维稳保安当作头等大事来抓，把稳定的重点放在解决已经改制结束企业退休人员的医保、改制企业资产处置、龙潭大酒店项目拆迁、重大事项决策等方面。通过认真细致的工</p> <p>作，努力为上访人员解决一些实际问题，供销系统人访信访明显减少。</p>
	<p>任务 5:</p>	<p><b>推进巩固专业合作社的持续健康发展。</b></p>	<p>对领办创办的专业合作社，积极开展</p>

		<p>业务培训，指导业务开展，共同研究发展策略和方法，洋河农机农艺专业合作社、华兴园林科技专业合作社、禾盛农业种植专业合作社、怡丰园生态农业专业合作社等专业合作社都运营良好，取得了较好的成绩。区供销社系统中的两个专业合作社被国家农业农村部表彰为“国家农民合作社示范社”，分别为①信阳市平桥区庸发种植专业合作社。②信阳市平桥区天然郝堂农业专业合作社。</p>
--	--	--

一级指标	分值	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划,与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致; 2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;	相关	2	2	

				4.工作任务和项目预算安排是否合理。				
				1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果; 2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	2
		工作任务 科学性	科学					
		绩效指标	合理	1.工作任务、预算项目绩效	一般合理	2	2	2



				理。					
专项资金 细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) × 100%	100%		2	2			
预算执行 率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数) × 100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	(100)		2	2			
预算调整	≤	预算调整率=(预算调整数	(10%)		2	2			



				5%权重分值，扣完为止。 结转结余总额是指部门本 年度的结转结余资金之和。 预算数是指财政部门批复 的本年度部门的(调整)预 算数。					
				“三公经费”控制率=本年 度“三公经费”实际支出数 /“三公经费”预算数× 100%未调整的计1分，每 浮动1%，扣2%权重分值， 扣完为止。		89%	1	1	
				≤ 100%					
				“三公经 费”控制 率					
				政府采购	100%	100%	1	1	
				政府采购执行率=(实际政					













				项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。					
				部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。	100%	2	2		
	部门绩效评价完成率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议	100%	1	1		
	评价结果应用率		100%						

产出指 标	25	重点工作任务 完成	重点工作 1 计划完 成率	100%				100%	3	3		
			重点工作 2 计划完 成率	100%				100%	2	2		
			重点工作 3 计划完 成率	100%				100%	3	3		
			重点工作 4 计划完	100%				100%	2	2		

议总数/×100%。得分等于  
分值\*评价结果应用率。



效益指 标	35	履职社会效益	提高人民 群众保护 生态环境 意识	提高		100%	2	2	2	
		履职生态效益	改善人民 群众生活 环境	提升		提升	9	9	9	
		年度工作 目标 4 实 现率	100%			100%	2	2	2	
		年度工作 目标 5 实 现率	100%			100%	2	2	2	

	可持续发展影响	长效管理制度	健全		健全	8	8	
	满意度	群众满意度	$\geq 90\%$		98.95%	10	10	

注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.