

2023 年度株洲市供销合作社联合社整体 支出绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）株洲市供销合作社联合社

2024 年 4 月 24 日



2023 年度株洲市供销合作社联合社 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市供销合作社联合社是根据市政府机构改革（株发[2010] 3 号）文件精神于 2010 年 12 月底从市商务局独立出来，是受市政府领导，为全市农业、农村和农民提供综合服务的正处级参公事业单位。截止 2022 年 12 月，我社有编制 25 个，科室 6 个，在职人员 23 人（含因机构改革提前离岗 1 人），离休人员 0 人，退休人员 5 人。

二、一般公共预算支出情况

2023 年预算收入 616.22 万元，其中：财政预算全额拨款 616.22 万元。决算支出 607.74 万元。

（一）基本支出情况

我单位 2023 年一般公共预算基本支出 595.44 万元，占支出总额的 97.98%。

（二）项目支出情况

我单位 2023 年项目支出 12.3 万元，占支出总额的 2.02%。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2023 年以来，株洲市供销合作社系统认真落实全国总社、湖南省社工作部署和市委、市政府工作要求，牢牢把握高质量发展这个首要任务，真抓实干，担当作为，各项事业取得新成效。

1、抓学习、强信念，把好思想政治总开关

加强政治建设。坚持党对供销合作事业的全面领导，推动党中央决策部署和习近平总书记关于供销合作社重要指示批示精神不折不扣落实，压实管党治党政治责任，社党组定期听取全面从严治党工作汇报，全年研究部署党风廉政建设和反腐败工作 7 次。落实市委工作部署，深入开展“作风建设年”活动，重点推进“三社合一”综合改革试点工作与市社综合改革重点中心工作深度融合发展。

健全学习制度。市社党组在全面深入学习党的二十大精神，开展主题教育学习的基础上，通过党组书记、班子成员带头讲党课，邀请市委党校老师培训，专题学习研讨习近平总书记关于供销合作社工作的重要指示批示等举措，使党组成员和机关干部对供销合作社的政治属性和使命任务有了更清醒的认识，对进一步按照省社“13633”工作思路，充分发挥供销合作社优势，巩固壮大主营业务，拓宽发展新路，积极主动融入发展大局，有了更

坚定的信心。加强业务学习，选派干部参加全国总社、省社组织的资产管理、财务、审计等业务培训，积极参加全国总社、省社开展的线上培训，加深对综合改革文件精神的理解，认真学习先进地区做法，提升工作本领。

落实学习计划。社党组组织召开专题会议研究理论学习工作，制定了《2023年中共株洲市供销合作社联合社党组理论学习中心组专题学习重点内容安排》《主题教育学习计划》等文件，对全年中心组理论学习进行安排部署，明确了学习内容和要求。在按照计划有序学习的基础上，我们及时认真学习贯彻各时期各阶段中央、省、市重大战略决策和上级社的文件精神，确保以先进的思想指导供销社工作的展开。一年来，严格执行学习安排，紧贴当前形势和上级要求，及时明确学习内容、研讨主题，抓好专题学习、集体研讨等环节的落实，共开展中心组学习18次，参学率达到了100%。通过学习，使班子成员统一了思想认识，提高了政治素质，提升了领导水平，有力地促进了领导班子建设。

2、抓党建、强责任，抓好“主题教育”着力点

加强机关党的建设。一是加强机关政治建设。坚决做到旗帜鲜明讲政治，牢固树立政治机关意识。全面贯彻落实习近平总书记在湖南考察时的重要讲话和对供销合作社工作指示批示精神，全面贯彻市第十三次党代会精神，对党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神做到第一时间传达学习、贯彻落实。二是严肃党内政治生活。深入开展对党忠诚教育，定期开展党员谈心

谈话，督促引导党员干部严守政治纪律和政治规矩，严格执行重大事项请示报告制度。坚定不移落实“第一议题”制度，全年开展“第一议题”11次。机关支部制定了2023年度“主题党日”活动计划，组织开展了基层组织书记“双述双评”会、年度组织生活会和主题教育专题组织生活会。三是扎实开展模范机关创建工作。以抓牢支部建设为着力点，狠抓党员学习教育管理，规范落实“三会一课”制度，严格党费收缴管理，组织好党员参与主题党日活动，为模范机关创建工作注入动力。今年来机关支部共召开党员大会3次、支委会11次、党课3次，开展主题党日活动11次。市社党组书记彭小中同志带头在支部讲党课，“学习强国”平台在职人员覆盖率达到100%，日均参与度达到100%，每日人均积分35分，形成了比、学、赶、超的浓厚氛围。

扎实开展主题教育。一是在理论武装上下“实功”。举办专题读书班1次、专题研讨5次，理论学习中心组开展专题学习8次。推动主题教育向基层延伸，利用“三会一课”、主题党日等集中学习20余次，上下联动、同步深学细研。二是在调查研究上摸“实情”。坚持把学习推广“四下基层”作为重要抓手，确定调研课题3个，正反典型共2个，围绕服务三农、资产管理等重点领域下基层调研17次，参与调研49人次。加强对调研进展的跟踪问效，县处级以上领导干部走访村、社区、企业，推动解决群众“急难愁盼”问题19件。组织党员深入群众听民意、访民情、提建议，收集意见。三是在检视整改上出“实招”。坚持

开门纳谏，广泛征求意见。深入进行问题梳理，市社查摆问题 3 条，制定整改措施 11 条，基层党组织查摆问题 5 条。制定整改措施 6 条。全力推进供销系统腐败问题专项整治，取得了实实在在的整治效果。

3、抓重点、强落实，唱好服务三农主题曲

2023 年，是大力改革、大步向前的一年，全市供销合作社工作可以总结为“四个大”。

为农服务大联盟。深入推进农村“三社合一”综合改革试点，在 9 个乡镇（村）开展试点，新建高质量发展的基层社 15 家。分别成立株洲市市级和炎陵、茶陵、攸县、醴陵、渌口等五个县市区级的“三社合一”综合服务大联盟，截至 12 月 29 日，全市“大联盟”平台累计已上架 293 款惠农产品和服务，注册登记微信小程序 619 人，入驻平台的农业生产组织 182 个、农业服务组织 56 个、农资生产企业 10 个、18 家银行保险银行机构和 5 个县级供销联社。农村“三社合一”综合改革试点入选全市十大改革创新案例，并作为全市四大优秀改革典型案例在 2023 年全市改革典型案例大讨论暨改革成果发布会上推介。

服务平台大建设。按照省社“强基强能”工作部署和“五有三好五统一”建设标准，建成高质量发展的基层社 15 家，其中芦淞区董家塅供销合作社入选全省第一批基层社示范社建设名单（全省仅 3 家）。与银行、保险、移动、电信、邮政、快递等企业合作，开展基层社赋权赋能 33 家。完成基层社编码认证 56

家、基层社数字化管理 56 家。积极领办创办农民专业合作社，醴陵市君信种养农民专业合作社联合社成功入选 2022 年度全国供销合作社系统农民专业合作社示范社名单。申报 9 家基层社创建全省基层社示范社。

供销问题大整治。扎实推进腐败问题专项整治工作，研究制定《深化市供销社系统腐败问题专项整治的工作方案》，召开工作部署会。对市社全资或参股的 13 家企业，按照“一企一策”原则，挂牌督办。市社领导按照“一岗双责”要求，切实加强指导把关，深入各县市区、基层社和企业开展了两轮调研督导。目前，全市供销合作社系统自查的 58 个问题，已整改 39 个，正在整改 19 个，整改完成率 67%。同时，扎实开展“走找想促”活动和主题教育，推动解决群众“急难愁盼”问题 19 件。

急难愁盼大服务。聚焦农资供应、农业社会化服务、农产品流通等服务，切实解决农民群众盼农资供应质优价廉、农业社会化服务上门入户、农产品变现增收等“三盼”问题。今年，全市供销系统农资企业供应各类化肥 7.85 万吨、农药 324 吨、农膜 307 吨、种子 581 吨；完成农业社会化服务面积 216.5 万亩，占全年任务的 127.3%；成功申报 2023-2024 年度中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化服务试点项目面积 5.68 万亩、资金 500 多万元，开株洲市供销社先河。市社乡村振兴帮扶点茶陵县湖口镇井和村新建村级供销社，为当地群众解决农产品销售难问题。组织社有企业到城市社区开展“供销优供、服务三农”特

色农产品展销活动，销售本地优质的脐橙、香干、黄辣椒等产品来势较好，为解决果农丰收滞销做贡献。

4、抓队伍，强素质，打好作风转变攻坚战

加强廉政教育。认真落实反腐倡廉各项规定，强化日常廉政监督，落实廉政谈话制度，对倾向性、苗头性问题及时谈话提醒，抓好警示教育，班子成员共开展廉政谈话 35 人次。及时学习违反中央八项规定精神典型问题、“微腐败”等各级纪委通报的典型案例，出台了我社《2023 年“作风建设年”活动实施方案》，组织召开了 2023 年“作风建设年”活动动员部署会。全年开展党纪党规学习 100 人次，开展警示教育 90 人次。

开展自查自纠。认真执行民主生活会和组织生活会制度，按照市纪委监委有关工作要求，党组领导班子和三名班子成员共查找问题 19 条。开展“镜鉴”以案促改专项活动，组织全体干部职工观看《初心与蜕变 2022》《严正家风》；结合工作实际，开展“以干部作风大改变推动工作效能大提升”大讨论，已收集干部职工撰写的观后感、心得体会、大讨论发言稿 30 余篇，进一步培育廉政文化，提高供销干部防腐拒变能力。

完善议事规则。制定了《株洲市供销合作社联合社“一把手”和领导班子十不准》《市供销社党组议事规则》，严格执行民主集中制，进一步规范重大决策、重大项目安排和大额度资金使用事项决策行为，明确“三重一大”决策事项和决策程序，在充分发扬民主的基础上，最后由“一把手”综合集体意见并作出最后

陈述表态，社党组全年研究“三重一大”事项12次，充分发挥社党组总揽全局、协调各方的领导核心作用，提升了党组决策的规范化、科学化水平。

营造干事创业氛围。提拔重用了一批年轻干部，进一步调优调强干部队伍。三年来，通过转任、遴选引进6名干部。成立综合和党务、管理和监督、业务和项目等三个工作小组，指导各项工作开展。先后对各科室负责人和工作人员进行轮岗换岗。修订了市社科室及公务员考核规定，下发《关于开展科长科员工作考核实施方案》《株洲市供销合作社联合社干部绩效考核实施细则》。选派干部驻茶陵县湖口镇井和村开展驻村帮扶工作，投身乡村振兴发展大局，增强农村工作本领。

加强追责问责。严格执行省纪委监委专项整治工作方案、省社专项整治十条措施，对不担当、不作为、乱作为、假作为等问题坚决亮剑，对作风问题突出的干部坚决“亮牌”。如针对社有企业和社有资产管理存在的问题，对原资产公司、惠农公司负责人进行了调整。对有关干部违规公务接待、邮寄空白接待函问题给予了批评教育。针对市社工作人员在鑫瑞惠民公司管理过程中存在的监管不到位问题，市社党组书记对相关人员进行批评教育和谈话提醒，并要求机关干部引以为戒，加强对社有企业的监督管理，积极履职尽责。

扎实推进供销系统腐败问题专项整治工作。为全面贯彻落实省纪委监委和省供销社关于进一步深化供销社系统腐败问题专

项整治工作要求，切实搞好全市供销社系统腐败问题专项整治工作，我社党组高度重视、精心组织，认真开展了专项整治工作，目前自查自纠发现的 58 个问题，已整改 50 个，正在整改 8 个，整改完成率达到 86%。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“深化供销合作社综合改革专项”，年中执行调减 20 万元，实际支出 180.00 万元，结余结转 0.00 万元。该项资金专款专用，无截留、挪用的现象。

市供销社深化综合改革专项（公共专项）

项目支出 180.00 万元，主要用于（按用途分类）支持四三个方面：一是大力开展农业社会化服务。二是全力做好农产品流通。三是着力保障农资供应。四是探索开展城乡社区综合服务。

项目实施及绩效情况。

（1）深入推进农村“三社合一”综合改革试点，在 9 个乡镇（村）开展试点，新建高质量发展的基层社 15 家。分别成立株洲市市级和炎陵、茶陵、攸县、醴陵、渌口等五个县市区的“三社合一”综合服务大联盟，截至 12 月 29 日，全市“大联盟”平台累计已上架 293 款惠农产品和服务，注册登记微信小程序 619 人，入驻平台的农业生产组织 182 个、农业服务组织 56 个、农资生产企业 10 个、18 家银行保险银行机构和 5 个县级供销联社。农村“三社合一”综合改革试点入选全市十大改革创新案例，并作为全市四大优秀改革典型案例在 2023 年全市改革典型案例

大讨论暨改革成果发布会上推介。

(2) 按照省社“强基强能”工作部署和“五有三好五统一”建设标准，建成高质量发展的基层社 15 家，其中芦淞区董家堰供销合作社入选全省第一批基层社示范社建设名单（全省仅 3 家）。与银行、保险、移动、电信、邮政、快递等企业合作，开展基层社赋权赋能 33 家。完成基层社编码认证 56 家、基层社数字化管理 56 家。积极领办创办农民专业合作社，醴陵市君信种养农民专业合作社联合社成功入选 2023 年度全国供销合作社系统农民专业合作社示范社名单。申报 9 家基层社创建全省基层社示范社。

(3) 今年，全市供销系统农资企业供应各类化肥 7.85 万吨、农药 324 吨、农膜 307 吨、种子 581 吨；完成农业社会化服务面积 216.5 万亩，占全年任务的 127.3%；成功申报 2023-2024 年度中央财政资金支持供销合作社开展农业社会化服务试点项目面积 5.68 万亩、资金 500 多万元，开株洲市供销社先河。

2. 年中追加项目“党代表活动经费”，金额 2.3 万元，实际支出 2.3 万元；“供销社社属改制企业帮扶维稳资金”，金额 10 万元，实际支出 10 万元，结余结转 0.00 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 党代表活动经费项目

项目支出 2.3 万元，主要用于（按用途分类）支持党代表委员活动相关工作的经费支出。该项资金专款专用，无截留、挪用

的现象。

（2）供销社社属改制企业帮扶维稳资金项目

项目支出 10 万元，主要用于（按用途分类）支持社有企业历史遗留问题的解决，帮扶社有企业走出困境。该项资金专款专用，无截留、挪用的现象。

七、存在的问题及原因分析

1. 绩效观念待加强。我社在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有不足，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

2. 绩效管理有盲点。年初绩效目标设置时各级指标概念不清晰，产出指标和效益指标有所混淆，难以满足当前绩效管理要求。

八、下一步改进措施

1. 进一步增强绩效管理理念。加强学习对预算绩效的学习，树立现代绩效管理理念，科学合理的设立绩效目标和指标，着力增强绩效约束力，全面提高资金使用效益。

2. 进一步严格执行预算支出。严格按照预算编制的相关制度和要求，根据年度工作重点和项目工作规划，细化预算编制工作，做到编制范围尽可能全面、不漏项，提高预算编制的准确性，加强预算执行的监管，提高绩效管理水平。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制，我社将针对绩效评价发现的问题采取有力措施进行整改，并将绩效

评价结果作为各县市区年度绩效考核和下年度资金安排的依据，持续提高财政资金使用效益，我社本报告在单位门户网进行公示。

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2023 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	25		23		92%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	4.10		18.00		3.51	
1、公务用车购置和维护经费	3.13		6.00		3.19	
其中：公车购置	0.00		0.00		0.00	
公车运行维护	3.13		6.00		3.19	
2、出国经费	0.00		8.00		0.00	
3、公务接待	0.97		4.00		0.32	
项目支出：	171.52		0.00		12.30	
1、业务工作经费	171.52		0.00		0.00	
2、运行维护经费	0.00		0.00		12.30	
3、市级专项资金（一个专项一行）	179		200.00		180.00	
深化供销社综合改革专项经费	179		200.00		180.00	
公用经费	74.48		193.8		158.99	
其中：办公经费	5.07		15.00		19.69	
水费、电费、差旅费	7.38		29.00		34.23	
会议费、培训费	0		9.00		3.04	
政府采购金额	——		19.7		42.64	
部门基本支出预算调整	——		19.38			
楼堂馆所控制情况 （2023 年完工项目）	批复规模 （m ² ）	实际规模 （m ² ）	规模控制 率	预算投资 （万元）	实际投资 （万元）	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格按照中央“八项规定”和过紧日子的要求厉行节约，尤其在“三公经费”开支上，严格审批和事项，不超当年预算不超上年决算。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：蔡洁 填报日期：2024 年 4 月 24 日 联系电话：15007333850

单位负责人签字：

蔡洁

蔡洁

附件 3

2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市供销合作社联合社					
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		616.22		607.74	10	98.62	9.86
	按收入性质分：				按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：607.74				其中：基本支出：595.44			
	政府性基金拨款：				项目支出：12.3			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	（一）持续抓综合改革。一是全力推进“三社合一”综合改革试点。将“两个到户”和“三社合一”统筹起来，同频共振，一体推进。加大平台建设力度，建好微信群、小程序、APP等线上服务平台和建好“三社合一”综合服务站等线下服务平台，吸纳更多的农民入社、入群。（二）重点抓为农服务。一是大力开展农业社会化服务。二是全力做好农产品流通。三是着力保障农资供应。四是探索开展城乡社区综合服务。（三）着力抓自身建设。一方面抓机关建设。始终把政治建设摆在首位，以党的二十大精神统领供销合作社事业发展。深入开展“干部能力提升年”活动，培育供销合作社系统干部“无我、无畏、无私”的工作情怀，从严从实抓好系统安全生产工作。另一方面抓社有企业建设。推进社有企业改革。积极培育新增长点，加大农业社会化服务、农产品加工、冷链物流、农村电商等领域的业务拓展力度。加强社有企业监督管理。全面摸清社有企业家底，建立资产数据库，不断提高监管效能和水平，切实防范重大经营风险，确保社有资产保值增值。				（一）持续抓综合改革。一是全力推进“三社合一”综合改革试点。新建高质量发展的基层社15家。“大联盟”平台累计已上架293款惠农产品和服务，注册登记微信小程序619人，入驻平台的农业生产组织182个、农业服务组织56个、农资生产企业10个、18家银行保险银行机构和5个县级供销联社。与银行、保险、移动、电信、邮政、快递等企业合作，开展基层社赋权赋能33家。完成基层社编码认证56家、基层社数字化管理56家。（二）重点抓为农服务。切实解决农民群众盼农资供应质优价廉、农业社会化服务上门入户、农产品变现增收等“三盼”问题。今年，全市供销系统农资企业供应各类化肥7.85万吨、农药324吨、农膜307吨、种子581吨；完成农业社会化服务面积216.5万亩，占全年任务的127.3%。（三）着力抓自身建设。一方面抓机关建设。始终把政治建设摆在首位，以党的二十大精神统领供销合作社事业发展。深入开展“干部能力提升年”活动，培育供销合作社系统干部“无我、无畏、无私”的工作情怀，从严从实抓好系统安全生产工作。另一方面抓社有企业建设。推进社有企业改革。积极培育新增长点，加大农业社会化服务、农产品加工、冷链物流、农村电商等领域的业务拓展力度。加强社有企业监督管理。建立资产数据库，不断提高监管效能和水平，切实防范重大经营风险，确保社有资产保值增值。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	农资储备	2万吨	2万吨	5	5	
			土地托管	3万亩	3万亩	5	5	
			惠民服务中心（社）示范社	10个	15个	10	10	

		质量指标	基础设施建 设合格率	≥ 90%	100%	10	10	
		时效指标	项目进度计 划完成率	≥ 95%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指 标	年助农户增 收额	>1500 元/户	1500 元/户	5	4	
		社会效益指 标	农产品质量 安全总体合 格率	≥ 95%	100%	5	5	
		生态效益指 标	减少农业抛 荒	效果明显	效果明显	5	3	
		可持续影响 指标	持续助力乡 村振兴	效果明显	15 万元帮扶 资金到位	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	涉农人群满 意度	≥ 95%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	运行成本总 量	≤616 万元	607.74 万元	10	10	
		社会成本 指标	无			5	0	社会成本指标不 能准确计量
		生态环境 成本指标	农资包装袋回 收率	≥40%	60%	5	5	
总分						100	91.86	

填表人: 蔡洁 填报日期: 2024 年 4 月 24 日 联系电话: 15007333850

单位负责人签字:

蔡洁

杨坤

附件 4-1

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	供销社社属改制企业帮扶维稳资金							
主管部门	株洲市供销合作社联合社				实施单位	株洲市供销资产管理有限公司		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	0	10	10	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	帮助社有改制企业可持续发展,解决部分社有企业历史遗留问题				解决资产公司外墙维修、屋顶漏水等历史遗留问题,			
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	帮扶企业数	1个	1个	10	10	
			解决问题数	2个	3个	10	10	
		质量指标	问题完成率	80%	100%	10	10	
			时效指标	解决问题时间	3个月内	3个月	10	10
	效益指标 (20分)	经济效益指标	帮扶企业节约资金	5万元	10万元	5	5	
		社会效益指标	上访接待次数	同比减少1次	同比减少1次	5	5	
		生态效益指标	无			5	0	无生态效益
		可持续影响指标	改制企业持续经营	持续经营	持续经营	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	帮扶企业满意度	>80%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	运行成本总量	10万元	10万元	10	10	
		社会成本指标	减少企业上访次数	1次	1次	5	5	
		生态环境成本指标	无			5	0	指标不可具体测量
	总分					100	90	

备注: 一个一级项目支出一张表。

附件 4-2

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	深化供销合作社综合改革专项（公共专项）							
主管部门	株洲市供销合作社联合社			实施单位	株洲市供销资产管理有限公司			
项目资金（万元）		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	200	180	180	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	200	180	180	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(一)全力推进“三社合一”综合改革试点。将“两个到户”和“三社合一”统筹起来，同频共振，一体推进。(二)大力开展农业社会化服务，做好农产品流通。(三)着力保障农资供应。			(一)推进“三社合一”综合改革试点。新建高质量发展的基层社15家。“大联盟”平台累计已上架293款惠农产品和服务，入驻平台的农业生产组织182个、农业服务组织56个、农资生产企业10个、18家银行保险银行机构和5个县级供销联社。完成基层社编码认证56家、基层社数字化管理56家。(二)全市供销系统农资企业供应各类化肥7.85万吨、农药324吨、农膜307吨、种子581吨；完成农业社会化服务面积216.5万亩，占全年任务的127.3%。(三)推进社有企业改革。积极培育新增长点，加大农业社会化服务、农产品加工、冷链物流、农村电商等领域的业务拓展力度。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	农资储备	2万吨	2万吨	5	5	
			土地托管	3万亩	3万亩	5	5	
			惠民服务中心（社）示范社	10个	15个	10	10	
		质量指标	基础设施建设合格率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	项目进度计划完成率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	年助农户增收额	>1500元/户	1500元/户	5	5	
		社会效益指标	农产品质量安全总体合格率	≥95%	100%	5	5	
		生态效益指标	减少农业抛荒	效果明显	效果一般	5	3	效果量化不明显

		可持续影响指标	持续助力乡村振兴	效果明显	15 万元帮扶资金到位	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	涉农人群满意度	≥ 95%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	运行成本总量	≤180 万元	180 万元	10	10	
		社会成本指标	无			5	0	社会成本指标不能准确计量
		生态环境成本指标	农资包装袋回收率	≥40%	60%	5	5	
	总分					100	92	

备注：一个一级项目支出一张表。

