|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标申报表** | | | | |
| **（ 2021 年度）** | | | | |
| 部门（单位）名称 | | **新乡县供销合作社** | | |
| 年度履职目标 | 目标1：参与研究制定和实施全县农村商品流通的政策；  目标2：制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；  目标3：组织、指导全县基层供销社积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务和农村商品流通体系建设；  目标4：负责监管社有资产，确保社有资产保值增值；  目标5：负责全县供销社和所属单位的人事管理、工资、安全生产等工作。 | | | |
|
|
|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| 任务1 | 管理全县供销社系统资产 | | |
| 任务2 | 拓展服务方式，加强为农服务能力建设 | | |
| 任务3 | 加快供销电子商务发展 | | |
| 预算情况 | 年度部门预算总额（万元） | | **329.87** | |
| 1、资金来源：（1）财政性资金 | | **329.87** | |
| （2）其他资金 | |  | |
| 2、资金结构：（1）基本支出 | | **324.87** | |
| （2）项目支出 | | **5** | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值** | **指标值说明** |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 目标1：参与研究制定和实施当年全县农村商品流通的政策；  目标2：制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社21个单位的改革和发展；  目标3：组织、指导全县6个基层供销社积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务和农村商品流通体系建设；  目标4：负责监管社有资产，确保21个社属单位资产保值增值；  目标5：负责全县供销社和所属21个单位的人事管理、生产经营等工作。 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）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（单位）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 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门（单位）年度的任务数或计划数相对应。 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。 |
| 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。 |
| 预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。 |
| 预算调整率 |  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| 结转结余率 |  | 结转结余率=结转结余总额/预算数\*100%。结转结余总额是指部门（单位）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（单位）的（调整）预算数。 |
| “三公经费”控制率 | 0 | “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% |
| 政府采购执行率 | 0 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| 决算真实性 | 真实 | 决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性 | 合规 | 1.资金的预算和运行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；2.资金的拨付有财政部门完整的审批程序和手续；3.资金使用符合部门预算批复的用途；4.不存在截留支出情况；5.不存在挤占支出情况；6.不存在挪用支出情况；7.不存在虚列支出情况。 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 1.已制定预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度得到有效执行。 |
| 预决算信息公开性 | 及时公开 | 1.按规定内容公开预决算信息；2.按规定时限公开预决算信息。 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 1.建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2.新增资产符合规定程序和规定标准。 |
| 绩效管理 | 事前评估完成率 | 100% |  |
| 绩效监控完成率 | 100% |  |
| 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数\*100% |
| 部门评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100% |
| 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门评价、财政评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 重点工作1计划完成率 | 100% | 目标1：参与研究制定和实施当年全县农村商品流通的政策。  目标2：制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社21个单位的改革和发展。  目标3：组织、指导全县6个基层供销社积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务和农村商品流通体系建设。 |
| 重点工作2计划完成率 | 100% |
| 重点工作3计划完成率 | 100% |
|  | 重点工作4计划完成率 | 100% | 目标4：负责监管社有资产，确保21个社属单位资产保值增值。 |
|  | 重点工作5计划完成率 | 100% | 目标5：负责全县供销社和所属21个单位的人事管理、生产经营等工作。 |
| 履职目标实现 | 年度工作目标1实现率 | 100% | 目标1：参与研究制定和实施当年全县农村商品流通的政策，制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社21个单位的改革和发展；  目标2：组织、指导全县6个基层供销社积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务和农村商品流通体系建设；  目标3：负责监管21个社属企业的社有资产，确保社有资产保值增值，负责全县供销社和所属单位的人事管理、生产经营和安全生产等工作。 |
| 年度工作目标2实现率 | 100% |
| 年度工作目标3实现率 | 100% |
| 效益指标 | 履职效益 | 经济效益 | 100% | 目标1：参与研究制定和实施全县农村商品流通的政策；  目标2：制定全县供销社21个单位的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；  目标3：组织、指导全县6个基层供销社积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务和农村商品流通体系建设；  目标4：负责监管21个社属单位社有资产，确保社有资产保值增值；  目标5：负责全县供销社和所属21个社属单位的人事管理、生产经营、安全生产等工作。 |
| 社会效益 | 100% |
| 生态效益 | 100% |
| …… |  |
| 满意度 | 公众或服务对象满意度 | 100% | 反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。 |
| 投诉案件处理满意率或评议满意度 | 100% |
| …… |  |