

正宁县供销合作社联合社文件

正供发〔2024〕06号

签发人：张冲

正宁县供销合作社联合社 2023年度部门整体支出绩效自评报告

县财政局：

为了进一步规范和加强财政支出项目管理，提高资金使用效益，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）文件规定，结合实际，我社成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查资金支出有关账目，收集整理资金支出相关资料，并根据绩效自评材料进行分析、总结，现将我社2023年整体支出绩效目标报告如下：

- 附：1、2023年度部门整体支出绩效自评报告
2、项目整体绩效目标自评表



正宁县供销合作社联合社

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能, 组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 主要职能。

正宁县供销社是供销合作社改革发展的组织者和实施者, 是为农服务工作的重要环节。认真履行组织、指导、协调、服务、监督、教育和培训职能; 宣传党在农村的方针、政策, 研究制定供销社的发展规划; 指导发展乡镇供销社、村级综合服务站; 组织实施全县新农村现代流通服务网络工程; 对重要生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹等经营活动进行组织、协调和管理; 组织参与农业产业化经营、发展特色农产品、围绕特色农产品引领发展农民专业合作社; 监督、管理和运营社有资产。

2. 机构情况。

(1) 独立编制机构。2023 年, 独立编制机构共 1 个, 较上年持平。独立核算机构共 1 个, 较上年持平。

3. 人员情况。

2023 年年末实有人数 9 人 (不含遗属优抚人员), 与 2022 年度相比, 减少 1 人, 在职人员人数主要变动原因为退休 1 人。

4. 资产情况。

2023 年我单位固定资产总额 443941.10 元。其中无形资产土地面积为 674.85 m²，总值 281802.10 元。通用设备年报总值：62699 元。固定资产（家具、用具、装具）年报总值：99440 元。固定资产累计折旧 74247.87 元，净资产 369693.23 元。（账面净值，下同）36.97 万元，较上年增长-4.30%。负债总额 0.00 万元，较上年增长 0.00%。净资产 36.97 万元，较上年增长-4.30%。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

围绕《正宁县供销社综合改革实施方案》及上级社确定的年度目标任务，完善供销社管理体制机制，拓展为农服务的新功能，综合改革成效明显，综合实力和发展质量得到提升。

（二）部门年度整体支出绩效目标

我单位绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划；符合部门“三定”方案确定的职能职责；符合部门制定的中长期实施规划，所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，基本与部门 2023 年度工作任务相符。

（三）部门预算绩效管理开展情况

我单位已制定财政收支审批制度、资产管理制度等制度；现行管理制度得到有效执行，经费支出符合国家财经法规和财务管理制度规定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。不存在截留、挪用、虚列支出等情况，基本符合部门预算批复的用途。已按规定内容、规定时限，正宁县公

众信息网公开 2023 年度预算信息、2023 年部门整体支出绩效目标申报表、2022 年度决算信息。

（四）当年部门预算及执行情况

（一）预算收入情况。2023 年，下达年初预算 158.32 万元，其中财政拨款收入 158.32 万元，当年财政拨款收入占比 100%。

（二）预算支出情况。我社 2023 年县级预算支出共 132.48 万元，基本支出 131.48 万元，项目支出供销合作发展基金资金 1 万元。

（三）我单位预算调整情况。2023 年我单位预算调整数为 132.48 万元，预算调整率为 100%。

2023 年预算收支总计 158.31 万元，其中，基本支出收支预算 151.31 万元，项目收支预算 7 万元；2023 年决算收支总计 132.48 万元，基本支出收支预算 131.48 万元，项目收支预算 1 万元。决算数小于预算数的主要原因是县级财政紧张，人员退休因素，部分项目资金难以支付导致。

二、部门整体绩效实际情况

（一）履职完成情况。

2023 年以来，我社在县委、县政府的坚强领导和市社的正确指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记对供销合作社工作作出的重要指示精神为指引，牢记为农服务初心和使命，围绕《正宁县供销合作社综合改革实施方案》及上级社确定的年度目标任务，完善供销社管理体制机制，拓展

为农服务的新功能，综合改革成效明显，综合实力和发展质量得到提升。

（二）履职效果情况。

对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》逐项自评，预算编制合理，预算执行率达84%，财政资金得到充分利用，达到既定效果，节能降耗显著，“三公”经费控制合理，项目支出管理规范，资金支出产出数量、效益、满意度等均达到年初制定目标。以“三抓三促”行动和“庆阳三为”为主线，认真学习贯彻党的二十大精神，切实发挥党组理论学习中心组学习和支部集体学习的示范引领作用，持续深入学习习近平考察甘肃重要讲话精神和习近平总书记对供销合作社工作作出的重要指示批示精神，建设学习型机关。扎实开展“知政策、明职责、转作风”深化行动和“准备之冬”系列行动并取得一定成效。

（三）社会满意度及可持续性影响

认真贯彻落实中央、省、市县关于供销合作社《供销综合改革实施意见》指导，履职效益体现在部门管理资金投入、财务管理、重点工作管理、部门履职目标、经济效益、社会效益、服务对象满意度等方面。我单位严格遵守厉行勤俭节约有关规定，严格执行有关工作和公务接待的规定；基本支出按月度规范支付，确保了财务管理制度健全，树立了良好的政府部门形象。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2023 年以来，我社以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标表的编制，及时报送绩效目标表。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果和项目资金安排的衔接。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）改进的方向和具体措施

成立正宁县供销社绩效评价领导小组，对 2023 年度财政资金拨付、管理、使用情况进行汇总分析。对 2023 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2023 年度部门整体支出情况进行比较分析；按照设定的绩效评价指标客观、真实地进行打分，总结财政资金绩效情况，最后形成绩效评价报告。

下一步我社将严格遵守财政预算计划，积极履职、强化管理，完成年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付

时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

正宁县供销合作社联合社

2024年03月12日



正宁县供销合作社联合社办公室

2024年03月12日印

(共印2份)



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		正宁县供销合作社联合社2023年县本级预算项目					
年度资金预算情	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	158.31	132.48	132.48	84%	10	84
	其中：基本支出	151.31	131.48	131.48	87%	-	
	项目支出	7	1	1	14%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	全年及时准确完成全县供销综合改革任务，提高供销合作管理的科学化、规范化水平。维护单位正常运转。			全年及时准确完成全县供销综合改革，提高了供销合作管理的科学化、规范化水平。单位正常运转。			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	9人正式职工工资	126.98万	15	7	全年因人员退休因素
		项目支出预算执行率	供销合作发展基金注入	1	14	6	因财政资金安排困难
		“三公经费”控制率	规范合理支出公用经费	规范使用经费，勤俭节约	2	2	
		结转结余变动率	年终结转结余	1万元供销合作发展基金	1	1	
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度健全	健全	2	2	
		资金使用规范性	资金使用规范	规范	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	政府采购规范合理	合理	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	资产管理规范	规范	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	在职人员9人	9人	2	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	年度重点工作管理健全	健全	2	2	
履职效果	部门履职目标	服务三农	新建供销综合服务店5个	规范	8	8	
		社会化服务	基层供销社完成率	完成	7	7	
	部门效果目标	实际完成情况	建成供销综合服务店5个	完成	7	7	
		重点工作完成情况	完成全年目标任务	完成	8	8	
	社会影响	供销社服务三农影响力	情系三农	健全	5	5	
		违法违纪情况	全年无违法违纪情况	健全	1	1	
能力建设	长效管理	全面落实预算绩效管理制度	全面落实预算绩效管理制度	节约资金	2	2	
		树立过紧日子的要求	树立过紧日子的要求	严格执行绩效管理制度	2	2	
		长效管理机制健全性	机制健全	健全	2	2	
	人力资源建设	业务学习与培训	100%	100%	1	1	
		职工培训业务能力提升	100%	100%	1	1	
		职工对岗位的熟悉度（%）	100%	100%	1	1	
	档案管理	档案管理完备性	规范	规范	1	1	
服务对象满意度	服务对象满意度	职工满意度	满意	满意	5	5	
		群众满意度	满意	满意	5	5	
合计						84	
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。							

