

正宁县供销社联合社文件

正供发〔2024〕05号

签发人：张冲

正宁县供销社联合社 2023年度项目支出绩效自评报告

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年项目支出绩效自评报告如下：

附：1、2023年度项目支出绩效自评报告

2、项目支出绩效自评表



正宁县供销社合作社联合社

2023 年度项目支出绩效自评报告

一、项目概况

项目单位基本情况（包括单位职能、事业发展规划、预决算情况）

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。

2023 年年初预算项目 7 万元，预算调整项目 5 万元，实际支出 1 万元。

二、项目基本情况

正宁县供销合作发展基金为中共中央 国务院关于《深化供销综合改革的决定》中发〔2015〕11 号、及省、市、县、深化供销合作社实施意见要求，做实供销合作社合作发展基金。

1、项目的实施依据。

中共中央 国务院关于《深化供销综合改革的决定》中发〔2015〕11 号及省、市、县、深化供销合作社实施意见要求。

2、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

该资金为供销合作发展基金各级联合社当年社有资产收益，按



不低于 20%的比例注入本级供销合作社发展基金。省、市、县级联合社在资源的基础上，将本及合作发展基金的一部分上缴上一级联合社发展基金，统筹用于基层社建设和为农服务。

3、项目申报的可行性、必要性及其论证过程。

该项目为供销综合改革必要任务。属于经费性质项目。

4、项目绩效总目标及阶段性目标情况。

全年及时准确完成全县供销综合改革，首次注入供销发展基金，为农服务进一步提升。

5、项目预期投入情况。

2023 年预算供销合作发展基金 5 万元。

6、预期主要的经济、政治和社会效益。

为了更好的贯彻落实中共中央 国务院关于《深化供销综合改革的决定》中发〔2015〕11 号及省、市、县、深化供销合作社实施意见要求。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

2022 年 12 月成立供销合作发展基金专户，待财政资金注入。

（二）项目资金使用情况

2023 年财政年初预算 5 万元，预算执行 1 万元，实际注入供销合作发展基金 1 万元。

2023 年度供销合作发展基金项目支出预算安排 5 万元，总投入 0 万元，资金到位 1 万元，实际使用 1 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

2023 年供销合作发展基金的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价,自评得分 90 分,自评等级为:A 级。

经和县财政多次协商,2023 年 12 月财政拨款该资金注入供销合作社发展基金专户,有效地完成供销综合改革任务工作。

(二) 项目绩效目标完成情况

2023 年度供销合作发展基金项目支出预算安排 5 万元,总投入 0 万元,资金到位 1 万元,实际使用 1 万元,项目资金到位率 100%,支出实现率 100%,资金使用合法合规。

经评价核验,2023 年供销合作发展基金项目的年度绩效目标全部完成,部分指标超额完成。具体如下:

1. 产出指标:经核验,所有项目均在 2023 年年底前完成。目标完成 100%。

2、效益指标:供销合作发展基金预算 5 万元,实际拨付 1 万元,用于供销合作发展基金经费支出,目标完成 100%。

3、群众满意度:各相关部门也给予了全力支持。人民群众的大力支持,有关部门的通力合作,是供销合作发展基金顺利进行的基础。社会公众满意度较高。

(三)项目绩效分析

供销合作发展基金年初预算 5 万元,本年实际拨付 1 万元,原因为县财政资金安排困难导致。供销合作发展基金顺利完成注入。供销改革任务完成。

四、存在问题

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不够好。

二是探索绩效跟踪监控不及时。

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。

具体实施情况。

1、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。

2、绩效目标管理。严格按照上级的要求在规定的时间内报送绩效目标申报表，填报部门整体支出绩效运行监控表，开展绩效自评工作并上报自评情况表和自评报告。

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。

五、有关建议

无。

正宁县供销社联合社

2024年03月12日

正宁县供销社联合社办公室

2024年03月12日印

（共印2份）

2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	正宁县供销社联合社供销合作发展基金						
主管部门:	正宁县供销社联合社	实施单位:	正宁县供销社联合社				
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	7	5	1	20%	10	90	
其中:当年财政拨款	7	5	1	20%	10	90	
上年结转资金							
其他资金		0	0		-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全年及时准确完成全县供销综合改革,首次注入供销发展基金,为农服务进一步提升。		全年及时准确完成全县供销综合改革,首次注入供销发展基金,为农服务进一步提升。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(权重)	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	供销合作发展基金	年度预算5万元	1万元	20	10	因财政资金困难,拨付1万元
	质量指标	完成全县供销合作发展基金注入	5万元	1万元	10	5	供销合作发展基金注入完成
		项目支出成本控制率	100%	100%	10	10	
	时效指标	树立过紧日子的要求	树立过紧日子的要求	严格控制资金拨付	10	10	
		全面落实预算绩效管理制度	全面落实预算绩效管理制度	全面落实	5	5	
		全面落实预算绩效管理制度	全面落实预算绩效管理制度	落实	5	5	
效益指标	经济效益指标	厉行节约各项资金	厉行节约各项资金	厉行节约	5	5	
	社会效益指标	各项支出均按绩效进度目标完成	项目资金按进度拨付	按进度	5	5	
		明确责任分工	明确责任人	落实	5	5	
	生态效益指标	提高自评质量	提高自评质量	提高	5	5	
	可持续影响指标	服务改革成效	完成供销改革各项任务	完成	5	5	
		供销社服务三农影响力	情系三农	健全	5	5	
满意度指标	满意度指标	职工满意度	满意度	100%	5	5	
		群众满意度	满意度	100%	5	5	
总分					100	90	
说明	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的金额,如没有填无。						

