2023年度部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称：北塔区供销合作联合社

2024年 7月19日

（此页为封面）

一、单位基本情况

（一）机构设置情况

北塔区供销合作联合社为正科级全额拨款参公事业单位。内设机构4个，所属事业单位0个，执法机构0个。内设机构分别是办公室、财务审计股、业务股、合作指导股。

1. 人员编制情况

我单位核定编制5人，实有在职干部职工5人，离退休人员3人。

1. 主要职能职责

（1）研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革与发展；

（2）参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建面向专业合作社的服务平台；

（3）指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、 农副产品购销、日用消费品和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作；

（4）受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料，防汛救灾物资等商品的储备；

（5）指导供销合作社的组织制度建设，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合与合作，维护供销合作社及其社员的合法权益。

（6）管理、监督本级社有资产，行使社有资产控股、参股企业的资产所有者代表职能，确保社有资产保值增值。

（7）代表区本级联合社参加上级社的活动，组织开展与国内外各合作组织之间的交流活动；

（8）积极推进并组织实施供销社、信用社与专业合作社的“三位一体” 发展战略和规划，指导专业合作社的改革和发展；

（9）承担区委、区府及上级社交办的其他工作。

（四）绩效目标设定情况

确保人员经费按照相关政策及时发放到位；严格控制三公经费支出，确保机关正常运行；发挥财政资金引导作用，优先保障民生项目，确保民生支出及时到位。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

2023年北塔区供销合作联合社预算批复数 万元，其中一般公共预算拨款 万元；决算批复数85.8万元，其中一般公共预算财政拨款收入85.8万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元，其他收入0万元。

（二）部门预算执行情况

**1.基本支出情况**

2023年决算基本支出80.2万元，其中：其中人员经费 万元，公用经费 万元。

**2.项目支出情况**

2023年决算项目支出0万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2023年，北塔区供销合作联合社“三公经费”预算金额0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费支出0万元，其中公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元。

1. 资金结转和结余情况

2023年年初结转和结余0万元。

1. 部门整体支出管理与制度建设情况

2023年，我单位严格遵循有关规定，根据上级工作要求结合我单位实际，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面严格把控。

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，部门整体支出管理水平得到提升，制度建设不断强化。

1. 政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算财政拨款0万元；共支出0万元，其中用于社会福利的彩票公益金支出0万元，用于体育事业的彩票公益金支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

无

1. 社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

2023年对照《北塔区供销合作联合社2023年度部门整体支出绩效自评表》等方面具体指标综合评分，得分为100分，综合评价等级分为优秀。

1. 综合评价情况

1、部门资金情况总分10分，得分10分。年度资金总额X万元，执行率为100%。

# 2、产出指标总分为50分，得分50分。

（1）数量指标3个均完成指标值。投资 万元建设供销基层社；供销工作正常开展。

（2）质量指标完成3个指标值。供销工作正常开展；基层社正常运转，再生资源回收站正常运转。

1. 时效指标3个已完成指标值。重点工作按时办结100%。
2. 成本指标3个已完成指标值。各项业务经费未超出预算，未超支审批。

# 4、满意度指标总分为20分，得分20分。在2022年度工作中，我单位坚持“以民为本”的工作理念，干部职工满意度100%，社会公众或服务对象满意度100%，均已完成指标值。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2、财务制度方面不够规范，没有建立健全完善的机制体系，对绩效评价认识不足。

3、人员素质有待提高。由于人员变动，单位对相关绩效管理业务不熟练，加上缺乏系统的培训，业务操作水平有限。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内设机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

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、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

# 3、加强政策学习，提高思想认识。组织相关人员认真学习《会计法》、《预算法》等相关法规、制度，提高业务人员的业务水平及思想认识，为绩效评价工作夯实基础。

九、其他需要说明的情况

无

附件1-1

     部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 6 | | 6 | | 100% | |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| 项目支出： |  | |  | |  | |
| 1、业务工作经费 |  | |  | |  | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金  （一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 4、其他事业类发展资金 |  | |  | |  | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 |  | |  | |  | |
| 其中：办公费 |  | |  | |  | |
| 水费、电费、差旅费 |  | |  | |  | |
| 会议费、培训费 |  | |  | |  | |
| 政府采购金额 | —— | |  | |  | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2022年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | | | | |

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： 填报日期： 联系电话：

附件1-2

整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 |  | | | | | | | | |
| 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 | |  |  | |  | 10 |  |  |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算： | | | | | 其中：基本支出： | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出： | | | |
| 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 | | | |
|  | | | | |  | | | |
| 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  （50分) | 数量  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 质量  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 时效  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 成本  指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 |  | |  |  |  |  |  |
| …… | |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | | 100 |  |  |

填表人： 填报日期： 联系电话：

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 供销经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 北塔区人民政府 | | | | 实施单位 | 北塔区供销合作联合社 | | |
| 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 |
| 年度资金总额 | | 3 | 3 | 3 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 3 | 3 | 3 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 本年度供销工作正常开展 | | | | 本年度供销工作正常开展 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 供销经费 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 供销经费 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 供销经费 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 供销经费 | 3万元 | 3万元 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 供销经费 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 供销经费 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：刘盾 填报日期：2023年9月22日 联系电话：13973975577 单位负责人签字：

**注：每个专项一张**

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 基层服务社 | | | | | | | |
| 主管部门 | 北塔区人民政府 | | | | 实施单位 | 北塔区供销合作联合社 | | |
| 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 |
| 年度资金总额 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 基层服务社正常运转 | | | | 基层服务社正常运转 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 基层服务社 | 1 | 1 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 基层服务社 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 基层服务社 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 基层服务社 | 2万元 | 2万元 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 基层服务社 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 基层服务社 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：刘盾 填报日期：2023年9月22日 联系电话：13973975577 单位负责人签字：

**注：每个专项一张**

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 再生资源回收 | | | | | | | |
| 主管部门 | 北塔区人民政府 | | | | 实施单位 | 北塔区供销合作联合社 | | |
| 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 |
| 年度资金总额 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | | 2 | 2 | 2 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 再生资源回收站正常运转 | | | | 再生资源回收站正常运转 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 再生资源回收 | 9 | 9 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 再生资源回收 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 再生资源回收 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 再生资源回收 | 2万元 | 2万元 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效  益指标 | 再生资源回收 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效  益指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 绩  效  指  标 | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 再生资源回收 | 100% | 100% | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：刘盾 填报日期：2023年9月22日 联系电话：13973975577 单位负责人签字：

**注：每个专项一张**