

# 2022 年度益阳市供销合作社整体支出 绩效自评报告

为加强财政资金绩效管理，强化预算绩效，根据《益阳市财政局关于开展 2022 年度部门绩效自评工作的通知》，我社认真组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作。现将有关情况报告如下：

## 一、单位基本情况

益阳市供销合作社是我市供销合作社的联合组织，是市人民政府直属的正处级事业单位。根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责。单位主要职责包括：贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府有关农村经济工作的法律、法规和方针、政策，研究提出有关发展供销合作事业的意见和建议；研究制定全市供销合作社的发展规划和体制改革方案，指导全市供销社系统的改革和发展；指导全市供销社系统的业务活动，完善经营机制。监督区县（市）供销社和市供销社直属企业执行代表大会（职代会）和理事会（管委会）的决议，大力开拓农村市场，促进城乡一体化和农业产业化进程，完善服务体系；根据市人民政府授权，指导全市供销社系统有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作；组织和推动全市供销社系统进行企业体制改革、科技开发和推广工作，指导和组织生

产培植、社办工业、安全储运等工作；指导全市供销社系统扭亏增盈，监督管理全市社有资产，协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，依法维护供销社系统的合法权益；负责市直供销社系统的思想政治教育、党纪党风、法制教育、廉政建设、队伍建设和社有资产的经营管理，研究制定市直供销社系统人事、财务、资产的管理制度并组织实施，确保社有资产的保值增值；承办市委、市人民政府交办的其他事项。

本单位内设 7 个科室（均为正科级）分别为：办公室、合作指导科、经贸发展科、人事科、财会计统科、机关党委、监事会办公室。单位编制数 22 人，年末实有人数 20 人。本单位无二级机构。

## 二、一般公共预算支出情况

我社 2022 年度一般公共预算支出为 804.47 万元，其中：社会保障和就业支出 155.73 万元、卫生健康支出 37.7 万元、城乡社区支出 32.2 万元、农林水支出 20 万元、商业服务业等支出 538.22 万元、住房保障支出 20.62 万元。

### （一）基本支出情况

我社 2022 年度一般公共预算支出中基本支出为 734.83 万元，其中：工资福利支出:449.33 万元、一般商品和服务支出 92.6 万元、对个人和家庭的补助支出 187.97 万元、资本性支出 4.93 万元。

基本支出主要是保障我社正常运转、完成日常性工作而产生的各项支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费，办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、

培训费、公务接待费、维修（护）费等日常公用经费，以及离退休费用等其他对个人和家庭的补助支出。

## **（二）项目支出情况**

我社 2022 年度一般公共预算支出中项目支出为 69.64 万元，其中：直属改制企业 2021 年到龄退休职工单位养老保险 49.64 万元；现代农业生产发展奖补资金 20 万元。

## **三、政府性基金预算支出情况**

我社 2022 年度政府性基金支出为 30.54 万元，其中：益阳市中心城区 2020 年度“三微”项目建设工程款第二批奖补资金，下水道改造工程 10.54 万元；供销社下属企业创文经费 20 万元。

## **四、国有资本经营预算支出情况**

我社无此项支出。

## **五、社会保险基金预算支出情况**

我社无此项支出。

## **六、部门整体支出绩效情况**

### **（一）绩效评价结果**

2022 年我社严格预算管理，科学安排支出，实时把握支出进度，不断提高资金使用效益。将过“紧日子”的思想贯穿于预算执行始终。本次部门整体支出绩效自评得分 100 分，部门整体支出绩效自评为“优”。

### **（二）主要绩效**

2022 年，在市委市政府的正确领导和省社的精心指导下，全市供销合作社系统深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总

书记关于供销合作社工作的重要指示批示精神，紧紧围绕中心，服务大局，持续深化供销合作社综合改革，加强基层组织建设，完善经营服务体系，提升为农服务能力，推进“两个到户”工作机制，助力乡村振兴，履职尽责，担当作为，各项工作取得新成效。2022年，市社获全省供销合作社综合业绩考核一等奖和市政府真抓实干督查激励表扬，被中华全国供销合作总社评为信息报送工作先进单位。

全市供销合作社系统坚持把深化综合改革作为中心工作，主动融入全市深化改革全局，在现代农业综合改革中彰显作为。**发展合力日趋凝实。**持续深化供销综合改革工作被纳入2022年市委一号文件和市现代农业综合改革重点任务清单调度考核。市委书记对供销综合改革工作两次作出肯定性批示。“**两个到户”亮点纷呈。**各区县（市）社以“整体推进、一县一特、创先争优”为工作目标，行动迅速、措施得力，全力完成20个省、市级示范创建点建设，编撰形成案例汇编，相关经验在《湖南日报》《新华社高管信息·湖南》《中华合作时报》及全国总社内刊、新湖南客户端等平台报道。**组织体系加快完善。**益阳市供销合作社第一次代表大会胜利召开，市委市政府和省社主要领导出席会议并讲话，会议选举产生了第一届理事会、监事会并通过了《益阳市供销合作社章程》，“三会”制度进一步完善健全。市农合会完成换届工作，农合会建设得到加强。

## 七、存在的问题及原因分析

**（一）绩效管理体系需要逐渐健全。**绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，在绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

**（二）预算编制需更加科学及细化。**通过绩效自评结果对比倒查，发现年初绩效目标设定还是不够科学合理，目标不够适宜、不易于评价。

## 八、下一步改进措施

**（一）科学编制预算，强化预算约束力。**我社在编制预算时，将进一步践行科学性、完整性、准确性的原则，进一步做全、做细、做实支出预算，从源头上加以管控；认真贯彻落实预算法，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批，有效降低预算执行偏离度。

**（二）把握预算执行进度，提升预算管理水平。**在预算执行中严格支出管理，实时监督支出进度，强化预算约束，严守财经纪律。进一步健全绩效管理体系，提高对预算资金使用效益的管理，把预算资金是否发挥使用效益与履职尽责相结合，将预算资金使用效率和效益作为考核评价的重要依据。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次部门整体绩效自评综合评价情况：管理制度健全，有效控制运行成本，有效履行部门职能，高效完成各项工作任务，资金使用效益产出明显。自评得分 100 分，绩效自评结果为“优秀”。

我社将按要求将绩效自评结果在部门网站及时予以公开，并将预算执行质量及进度纳入单位绩效考核的范围，推动全面预算管理工作取得进展。

附件: 1.2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2.2022 年度部门整体支出绩效自评表



## 附件 1

2022 年度部门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		2022 年实际在职人数		控制率	
	22		20		91%	
经费控制情况(万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
支出总额	579.34		406.42		835.01	
基本支出	551.34		406.42		734.83	
其中:公用经费	88.14		100.3		92.6	
项目支出	28		0		100.18	
其中:1.运行维护经费	0		0		0	
2.中心城区“三微”项目建设奖补资金(日杂公司)	8		0		10.54	
3.企业创文经费	0		0		20	
4.现代农业生产发展奖补资金	20		0		20	
5.下属企业养老保险缴费	0		0		49.64	
三公经费	9.86		17.5		12.72	
1.公务用车购置和维护经费	6.39		14		9.33	
其中:公车购置	0		0		0	
公车运行维护	6.39		14		9.33	
2.出国经费	0		0		0	
3.公务接待	3.47		3.5		3.39	
政府采购金额	—		—		—	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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	厉行节约,加强预算支出管理,严格控制“三公经费”,22 年度“三公经费”决算数比预算数减少 4.78 万元。					

说明:“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。

## 附件 2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算部门	益阳市供销合作社								
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	406.43	835.01	835.01	10分	100%	10		
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	其中:一般公共预算:804.47			其中:基本支出:734.83					
	政府性基金拨款:30.54			项目支出:100.18					
	纳入专户管理的非税收入拨款:0								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续深化供销合作社综合改革,加强基层组织建设,提升为农服务能力。			我社紧紧围绕综合改革、为农服务等方面认真履职,单位的资金在当年度执行完毕,较好地完成了全年任务。					
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	指标1:预算完成率	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%	100%	10	10		
			指标2:在职人员控制数	在职人员不超过编制人数	91%	10	10		
		质量指标	指标1:“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	72.69%	10	10		
			时效指标	指标1:预决算信息公开性	是否按规定内容公开预决算信息;基础数据信息和会计信息资料是否真实。	是	10	10	
				成本指标	指标1:资金使用合规性	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定。	是	10	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	指标1:商业流通发展专项资金	争取2022年湖南省商业流通发展专项资金	320万元	10	10		
		社会效益指标	指标1:农业社会化服务	农业社会化服务面积260万亩次	300万亩次	10	10		
		生态效益指标	指标1:绿色节能	是否建设绿色节能机关	是	10	10		
		服务对象满意度指标	指标1:社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度95%以上	98%	10	10		
	总分					100分	100		