

附件：

子洲县 2022 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称： 子洲县供销合作社联合社

评价方式： 子洲县供销合作社联合社绩效自评

评价机构： 子洲县供销合作社联合社评价组

报告日期： 2022 年 3 月 17 日

子洲县财政局（制）




一、整体支出绩效自评表

(2022 年度)

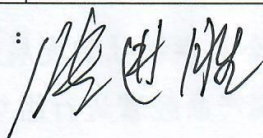
一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：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)。	3	2	因养老统筹退一补一制度，年初无法精准预算
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	2	因养老统筹退一补一制度，年初无法精准预算
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	推动专业合作社发展	深化供销社系统综合改革工作	完成年初任务	9	9	
		做好农资供应	根据2022年度市政府补贴化肥指标分配的通知	根据市政府化肥补贴文件执行，发现一处不符合规定扣一分，扣完为止	6	6	
		单位职能工作	组织协调和监督农业生产经营	根据县委县人大县政府工作任务评价	10	10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	平抑市场价格，保障春耕农业生产	完成年初任务	10	10	
		社会效益	保障春耕用肥，减少农民负担，保障农资供应量，促进农业增产，农民增收	促进社会稳定管理5分，发现一处扣1分，扣完为止	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	收益群众满意度	95%以上满分，每减少1%扣1分，扣完为止	5	3	因供销社系统历史遗留问题，出现个别上访现象
总分					100	96	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
张进胜	主任	子洲县供销合作社联合社	
王炜	副主任	子洲县供销合作社联合社	
张雪	会计	子洲县供销合作社联合社	

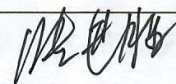
评价组组长（签字）：



2023年3月17日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：





2023年3月17日

三、评价报告（文字部分）

（一）部门（单位）概况

1、部门（单位）性质、人员及资产等基本情况。

子洲县供销合作社联合社全额参公事业单位，截止 2022 年年底，事业编制 6 人， 实有 6 人；单位管理的离退休人员 15 人；截止 2022 年 12 月 31 日账面固定资产 12.27 万元。

2、当年部门（单位）履职总体目标、根据县委县人大县政府等制定的工作任务。

子洲县供销合作社联合社主要职责是制定全县供销社的发展规划并组织实施；授权对重要农业生产资料、烟花爆竹、农副产品经营进行组织协调和监督管理；对所属企业各方面的管理，负责单位职责范围内的安全工作，并完成县委县政府交办的其他事项。

3、当年部门（单位）年度整体支出绩效目标（部门预算申报一样）。

2022 年供销合作社紧紧围绕县委县政府的工作安排，充分发挥供销合作社职能作用。

4、部门（单位）预算绩效管理开展情况。

2022 年我单位积极参加财政部门组织的绩效自评、绩效监控和绩效在评价等相关会议，认真对待绩效自评工作，结合单位实际情况，制定工作方案，成立专门领导小组，合理分工，责任到人，确保预算绩效工作顺利开展。严格按照指标进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行公示。

5、当年部门（单位）预算及执行情况（主要说明资金的来源、使用和结余情况）。

2022 年总收入为 375.88 万元，全部为一般公共预算收入，2022 年总支出 436.19 万元，项目支出 20.37 万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效实现情况

一是我社严格按照县巩街工作要求，选派 3 名帮扶干部，继续结

对帮扶苗家坪镇庙岔村 12 户脱贫户。多次组织帮扶干部到村开展帮扶走访活动，深入了解帮扶对象家庭情况和需求，做到动态掌握，适时解决；二是开展了“送产业、助增收”活动，向农户共发放鸡雏 800 余只；三是积极发挥供销优势，帮助庙岔村销售苹果 2000 多斤；四是在颐和供销超市设立消费帮扶产品专区，扩大农副产品销售渠道。

2、维护系统内稳定

全力贯彻落实省市县信访维稳工作会议精神，组织力量对系统内影响社会稳定的隐患，进行了认真细致的排查，对重点信访对象做了思想工作，并将每项隐患落实到各领导和各股室，积极稳妥地开展维稳工作，有效地化解了矛盾，保证大局稳定。一是完成企业在职人员和退休人员职工医疗、养老保险缴纳工作；二是协助系统到龄职工及时办理退休手续，享受养老金待遇；三是筹措资金，按时足额发放了“两类人员”（遗属和六十年代精简人员）的生活费；四是解决了 3 名安置及下岗的退役士兵待遇问题。

3、深化供销系统综合改革

一是领办扶持专业合作社。筹集资金 60 万元，领办扶持了子洲县塬上源生态农业专业合作社、子洲县大窑塬红葱种植专业合作社等 5 户企业，推进了农产品产业化进程，推动企业实现可持续发展。

二是积极申报市级“新网工程”项目。2022 年 7 月份，我社向市财政局、市供销社申报了我社领办的子洲县鸿耀农村生态牧业养殖等 3 个专业合作社市级“新网工程”项目，为服务三农工作搭建了新的平台。

三是成立综合服务社。新建周硷镇梨树台等 6 个村级服务社，统

一制作服务社标牌，通过社与村合作、整合资源，增强了供销社服务功能，为农业发展、农村消费，农村建设提供了新的服务保障。

4、落实安全生产工作责任

一是开展安全生产大排查，对化肥仓库、零售点和基层固定设施进行督查检查，并建立台账、签订安全责任书，扛实了安全责任；二是根据县防汛工作会议精神，召开专题会议，研究制定了《子洲县供销社防洪应急预案》，储备防汛编织袋 30000 条，确保汛期安全。三是开展供销系统自建房安全排查。对基层社供销社房屋开展了安全隐患排查，做好危房登记上报。四是积极投入疫情防控工作。根据县委、县政府疫情防控工作安排，组织全系统干部职工完成疫苗接种，选派 7 名干部下沉社区、街道，圆满完成了疫情防控工作。

（三）部门（单位）整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效自评满分 100 分，自评得分为 96 分，优秀等级。

自评主要涉及单位预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等 6 各方面，具体如下：

预算配置方面共 15 分，得 15 分；预算执行方面共 15 分，得 13 分；预算管理方面共 15 分，得 15 分；资产管理方面共 10 分，得 10 分；职责履行方面共 25 分，得 25 分；履职效益共 20 分，得 18 分，主要原因是：因养老统筹退一补一制度，年初无法精准预算；因供销系统历史遗留问题，出现个别上访现象。

（四）部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过此次评价，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处：

1、单位在编制预算时，出现部分经济科目不够细化情况；

2、财务管理制度不健全，新的财务知识，相关操作系统学习不到位；

改进的方向和具体措施：

在以后年度预算中严格遵守相关制度，做到该细化的细化，做到该规范的规范，积极学习财务管理制度。

（五）绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果引起我单位高度重视，及时进行问题梳理和整理工作，切实改进工作中的不足和缺陷，有效提高单位履职能力及资金使用率，且根据安排自评结果在子洲县政府门户网站公开。