



金陵县供销社联合社整体绩效自评报告

一、基本情况

年度部门总目标及主要任务。

1. 贯彻落实中、省、市、县有关农村经济工作和供销社发展的方针、政策。参与研究和实施农村经济改革发展规划，研究制定全县合作经济发展规划，促进全县合作经济的发展。

2. 指导全县供销社的改革发展，负责县本级合作经济发展和社有企业的改革发展稳定。

3. 指导全县供销社的组织体系建设，促进基层社加强民主管理，负责农村合作经济的指导、服务和协调，推动多种形式的经济合作与联合，发挥群体联合优势。

4. 在全县农村建设现代流通服务网络体系，培育农业生产资料、日用消费品、农副产品、再生资源回收利用、烟花爆竹五大经营服务网络。

5. 指导和推动全县新型合作经济组织建设。发展各类专业合作社、专业合作社联合社和消费合作社，推动合作经济向农业产业化经营全程和城乡社会化服务全方位拓展；开拓日用消费品“进村入户”和农产品“进城入超”的城乡大流通市场格局，发展农产品电子商务等现代流通业态。

6. 负责管理运营本级社有资产，对基层企业行使出资人的职能；监督指导全县各基层社有资产的管理经营。

7. 负责县级供销社党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及安全生产、信访稳定工作。

8. 完成县委、县政府交办的其他工作。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

1、根据县委县政府要求，结合实际情况，所有支出项目均纳入年度预算项目，并进行公开。预算严格按照上级下达的预算控制数编制，支出预算功能分类和经济分类科目使用准确、预算编制符合预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。按时定量完成年度目标工作、并及时规范公布统计数据资料。

2、绩效指标依据国家相关法律法规和规章制度、党和国家重大决策和战略部署、国民经济和社会发展规划、部门职能、中长期发展规划及相关历史数据、行业标准等设定。严格按照要求设置绩效指标。投入指标包括工作目标和预算配置，过程指标包括预算执行、财务管理、绩效管理，产出指标包括重点工作任务完成、履职目标实现，效益指标包括履职效益和满意度。

二、绩效自评工作开展情况

延津县供销社联合社高度重视绩效评价工作，经会议讨论研究决定，组织我单位有关人员成立了 2021 年项目资金管理评价工作小组，工作组人员通过评价方案设计，进行实地抽查与核实，收集相关资料，实施设定本单位绩效目标和绩效指标，并对相关情况进行汇总分析，形成项目资金

绩效评价报告。

三、综合评价结论

2022年延津县供销合作社联合社共设定一级指标4个，二级指标6个，三级指标6个，合计分值100分，得分100分。其中“投入指标”得分率100%，“过程指标”得分率100%，“产出指标”得分率100%，“效益指标”得分率100%。

四、绩效目标实现情况分析

1.收入支出预算总体情况说明

延津县供销合作社联社2022年预算收入总计158.82万元，支出总计158.82万元，与2021年预算相比，收、支总计各增加13.14万元，增长0.9%。主要原因：人员增加。

2.收入预算总体情况说明

延津县供销合作社联合社2022年收入预算合计158.82万元，其中：一般公共预算收入158.82万元；政府性基金预算收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

3.支出预算总体情况说明

延津县供销合作社联合社2022年支出合计158.82万元，其中：基本支出142.46万元，占89.70%；项目支出16.36万元，占10.30%。

4.财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县供销合作社联合社2022年财政拨款收支预算158.82万元，其中：一般公共预算收支预算158.82万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年预算相比，一般公共

预算收支预算增加 13.14 万元，增长 0.9%。主要原因：人员增加。政府性基金收支预算 0 万元，主要原因：无此项预算。

5、一般公共预算支出预算情况说明

延津县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算支出年初预算为 158.82 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 16.36 万元，占 10.30%；卫生健康(类)支出 5.65 万元，占 3.56%；商品服务业等(类)支出 125.53 万元，占 79.04%；住房保障(类)支出 11.28 万元，占 7.1 %。

6.一般公共预算基本支出预算情况说明

延津县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 142.46 万元。其中：人员经费支出 127.77 万元，占 89.69%；公用经费支出 14.69 万元，占 10.31%。

7.支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系 我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

8.一般公共预算项目支出情况说明

延津县供销合作社联合社 2022 年一般公共预算安排项

目支出预算 10.06 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 10.06 万元、投资类项目 0 万元。主要用于退役士兵工资、驻村人员补助及办公经费。

9.“三公”经费支出预算情况说明

延津县供销合作社联合社 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算数持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2021 年因公出国（境）费用 0 万元，和 2021 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费 2021 年预算数与 2021 年预算持平，主要原因：本单位无此项开支，公务用车运行维护费 2022 年预算数与 2021 年预算持平。主要原因：本单位无此项开支。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2022 年预算数比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无此项开支。

10.政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

11.国有资本经营收支预算情况说明

2022 年国有资本经营收支预算为 0 万元。

12.国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）

13.履职效益完成情况、满意度情况。

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

五、发现的主要问题及改进措施

2021 年延津县供销合作社联合社存在的问题是：

（一）党建业务不平衡，统筹兼顾性交差。工作中党建与业务关系的处理技能有待进一步提高，存在因业务工作忙而学习时间少的问题，保证不了一周两天的学习时间。党内组织

生活的生机活力没有被激发出来，对党建工作专题调研还不够深入，班子成员大多注重业务工作的调研。

（二）拼搏精神不够强，创新意识不够足。加强思想政治教育，增强干部职工事业心、责任心，缺乏有明显成效的工作举措，存在工作研究就事论事多，开拓创新不够。工作干多干少、干快干慢、干好干坏大多依靠个人的自觉性，工作创新和制度创新动力不足。思想上有些因循守旧，工作上有点按部就班，面对出现的新情况、新问题，缺乏迎难而上的勇气。

主要原因：一是抓党建精力投入还不够多。对抓好党建工作的紧迫性和重要性有深刻的认识，但因发改委业务工作压力大，在党建工作上投入的时间还不够多。二是党务干部能力素质与抓好党建工作的需要还有一些差距。面对全面从严治党、全面深化改革、加快转型发展等新形势，我们的党务干部的自身素质还不能完全适应形势需要，需要进一步加强学习。三是工作融合上还不到位。党建工作必须与中心工作融为一体、同频共振，在这方面我们一直在积极探索，致力于找准载体、完善机制、提升效果，但真正实现齐头并进、并驾齐驱上，还欠缺火候。

下步工作思路和主要措施

1、全面落实党建工作责任制。随着班子成员调整，及时分工，明确责任，坚持党要管党、全面从严治党，形成党组统一领导、班子成员齐抓共管、一级抓一级、层层抓落实的党建工作格局；切实落实好党组书记第一责任人责任，督促

领导班子其他成员认真履行“一岗双责”责任，确保各项工作真正落到实处。

2、不断提升党建工作实效。以党的十九大精神为引领，明确党建工作思路，制定好学习计划和党风廉政建设主体责任清单，进一步完善和健全推进党建工作方案。把推进党史学习教育常态化制度化，作为“三会一课”、“主题党日”的中心内容，持之以恒学、及时跟进学，确保入脑入心。

3、以党建促各项业务工作取得新突破。一是加强发展谋划，在更高层次当好参谋助手上实现新突破。结合我县发展优势，进一步梳理分解全县发展思路和重点，切实找准发挥优势、提升优势行业和领域的关键点，通过创新驱动，精准发力，优化提升经济结构，培育发展新的动力。二是加强改革攻坚克难，在培育发展新动能上实现新突破。以供给侧结构性改革为引领，加强对放管服等领域重大改革统筹推进，打通政策落实“最后一公里”。三是强化对上争取项目资金，在破解发展瓶颈上实现新突破。积极争取国家政策和布局支持，争取一些重大战略项目纳入国家战略。四是扎实推进项目谋划和建设，在培植经济发展后劲上实现新突破。坚持把项目和投资作为稳增长、促发展的重要抓手，努力使在建产业项目取得突破进展。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与执行。按照县财政局要求对绩

效自评结果进行公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是完善指标体系。加强调研、分析，结合本单位的职能职责和工作要求，全面梳理各项重点工作任务，在准确定位本单位工作目标的基础上，建立更加符合本单位实际的指标评价体系。

二是突出结果运用。根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、决策、执行等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理、决策和执行。

八、其他需要说明的问题

无