**岳阳市2021年度部门整体支出**

**绩效评价自评报告**

部门(单位)名称： 岳阳市供销合作联社

预 算 编 码： 305001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期： 2022 年 6 月 14日

岳阳市财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 钟珊珊 | 联络电话 | 0730-3103358 |
| 人员编制 | 38 | 实有人数 | 30 |
| 职能职责概述 | 1. 宣传、贯彻党和政府及上级供销社有关农村经济工作的方针、政策、法规和《社章》。

2、负贵综合分析供销社经济发展状况，研究制订全市供销社的发展战略和规划，指导全市供销社的发展与改革。3、按照政府授权和市场经济的要求，对重要农业生产资料和农副产品经营进行组织、协调、管理。4、指导各级供销社的业务活动，促进全市城乡物资交流，建立和完善农业社会化服务体系。5、围浇农业、农村、农民的需要，组织实施以农产品加工为主的社办工业体系建设。6、对市直供销社企业行使主管职能，并按照资产保值增值的要求，对社有资产进行监督管理。7、组织全市供销社干部、职工业务培训;检查、指导本系统的队伍建设。8、承办市委、市政府和上级供销社交办的其他工作。 |
| 年度主要工作内容 | 任务1、提质系统基础建设。任务2、提升系统服务能力。任务3、扎实做好牵头消费帮扶工作。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 2021年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩：1.提质系统基础建设。2021年建设乡镇为农服务综合体10家，改造升级薄弱基层社11家，创建国家级农民专业合作社示范社12家，新建村级供销社8家，培育了一批三星级、四星级村级综合服务社，领办创办专业合作社26家，为农服务的组织化程度及合作化程度显著提高，联结社员15.6万人。创新服务方式，大力开展全程农业社会化服务，全市系统2021年全程土地托管面积113万亩，农业社会化服务面积505万亩次。积极组织各县市区供销社申报商业流通发展专项资金项目，岳阳县供销社成功申报公田惠农服务有限公司37万元生猪屠宰及农产品预冷冷链建设项目。发挥系统稳岗就业作用，全市供销系统提供固定性就业岗位7600多个，季节性就业岗位3万多个。2.提升系统服务能力。积极申报全省生产、供销、信用“三位一体”试点市，持续推动社有企业“三驾马车”发展壮大。岳阳市惠农供销农服公司稳步增强市场占有额，组织供销系统淡储化肥近3万吨，对市场价格起到了抑制缓冲作用；积极对接中华全国总社供销集团，与君山区签订土地购购买协议，启动建设2万平方米的湖南岳阳现代农业服务中心，扩大行业影响力；推进绿色农资，推广以茶果蔬有机肥替代化肥3.1万吨，实施化肥农药用量“双减”，为守护“一江一湖”作贡献。积极推进智慧岳阳“岳阳市农村电商平台”项目以及大美湖区优质农产品展示交易中心建设，项目落成，将会更好发挥线上线下双轮驱动作用，为全市农产品上行建设两条快速通道。促进供销信用体系建设，深化与省农信担保公司合作，推动社、担、银、企联手合作，在出新品、减流程、提效率上着力，解决农业发展“源头活水”的问题，全市系统推荐贷款金额累计已突破1.6亿元，现有在保余额6000万元，推荐贷款不良率为零，市供销系统信用合作得到了相关机构和农业新型经营主体的认可。3.扎实做好牵头消费帮扶工作。协调出台全市消费帮扶政策性文件，指导全市市直各部门、各县市区开展食堂采购和工会采购帮扶产品。市供销电商公司“岳阳消费帮扶网”链接全市300多家帮扶企业1000多款帮扶产品，帮销产品1200多万元；派人赴保靖县实地走访12个乡镇对接30多家企业，精选帮扶产品40余种，帮销产品500余万元。 |
| 二、部门（单位）收支情况 |
| **年度收入情况（万元）** |
| 机构名称 | 收入合计 | 其中： |
| 上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 市供销社 | 784.33 | 44.85 | 739.26 |  |  | 0.22 |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** |
| 机构名称 | 支出合计 | 其中： | 结余 |
| 基本支出 | 其中： | 项目支出 | 当年结余 | 累计结余 |
| 人员支出 | 公用支出 |
| 市供销社 | 784.21 | 639.21 | 552.68 | 86.53 | 145 | 0.12 |  |
| 机构名称 | 三公经费合计 | 其中： |
| 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 |
| 市供销社 | 5.29 | 2.99 | 2.30 | 0 | 0 |
| 机构名称 | 固定资产合计 | 其中： | 其他 |
| 在用固定资产 | 出租固定资产 |
| 市供销社 | 517.57 | 517.57 |  |  |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况 |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 |
| 目标1：供销系统基础设施建设逐步完善目标2：拓宽服务内容，提升服务能力和服务质量目标3：牵头做好消费帮扶工作 | 1、建设乡镇为农服务综合体10家，改造升级薄弱基层社11家，创建国家级农民专业合作社示范社12家，新建村级供销社8家，培育了一批三星级、四星级村级综合服务社，基础设施建设得到巩固。2、初步建立健全了农资供应和农化服务体系，提高了服务能力，平抑了农资价格，促进农民增收3.协调出台了全市消费帮扶政策性文件，指导全市市直各部门、各县市区开展食堂采购和工会采购帮扶产品。市供销电商公司“岳阳消费帮扶网”在帮扶企业、帮扶产品、帮销产品中发挥了积极的引领作用。 |
| 整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效目标 | 完成情况 |
| 产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | 质量指标 | 1、全国基层社标杆社通过全国供销合作总社审核批准。 | 已通过 |
| 2、村级基层社在人口规模大、经济基础好的中心村，探索县社领办、村社共建、农民主办的村级基层社，发展壮大集体经济，带领村民开展生产合作、生活合作。 | 已完成，指导县市区供销社建设村级基层社，逐步打通农民综合服务“最后一公里”。 |
| 3、土地托管，合作社通过综合性的农业服务，种粮成本降低。 | 已完成，专业合作社提供菜单式、保姆式土地托管服务，大大降低农民种粮成本。 |
| 1. 农资供应和农化服务体系，以农资供应、土地托管、测土配方、统防统治、农技下乡、庄稼医院等为主要内容，农资保质保价保供，降低农资、农化服务成本，为三农提供全方位、全过程、全覆盖的农业社会化服务。
 | 已完成。供销社以各级惠农服务平台为依托，进行联采联储，克服美元通胀、能源原料供应紧张、疫情反复、限采限电限排等多重因素带来的肥料农药等农业生产资料价格持续上涨不利局面，积极承担农资淡季储备主体责任，确保了全市系统农资供应质优、量足、价稳。 |
| 1. 优化干部职工队伍，选举中无违规、违法、出现负面舆情
 | 选举中无违规、违法、出现负面舆情 |
| 数量指标 | 1、创建2家全国基层社标杆社 | 已创建 |
| 2、新建6个村级基层社 | 已完成 |
| 3、牵头开展的土地托管，面积达到160万亩。 | 已完成 |
| 4、初步建立健全农资供应和农化服务体系 | 初步建立 |
| 时效指标 | 按计划时间完成任务 | 已按计划完成 |
| 成本指标 | 完成任务支出不超过预算批复金额 | 100% |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 农资经营惠及全市农民群众，为老百姓生活提供便利生活便利、有特色、助力乡村振兴、人民生活水平提高，社会稳定。 | 生活便利、有特色、助力乡村振兴、人民生活水平提高，社会稳定。 |
| 经济效益 | 全市经营服务网络体系基本建成、土地托管、黄茶产业建设，为农业生产降低成本，为农村、农民增收、增效发挥更大的作用 | 成本降低、效益提高 |
| 生态效益 | 无明显环境效益 | 无明显环境效益 |
|  | 服务对象满意度 | 问卷调查群众满意度≥95% | ≥95% |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 周传龙 | 理事会副主任 | 岳阳市供销合作联社 |  |
| 周傲文 | 理事会副主任 | 岳阳市供销合作联社 |  |
| 刘江波 | 办公室主任 | 岳阳市供销合作联社 |  |
| 朱炜 | 财计科科长 | 岳阳市供销合作联社 |  |
| 杨婕敏 | 合作指导科科长 | 岳阳市供销合作联社 |  |
| 评价组组长（签字）： 年 月 日 |
| 部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 |

填报人（签名）： 联系电话：

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述一、部门（单位）概况（一）单位基本概况岳阳市供销合作联社是具有行政职能的正处级全额拨款参照公务员法管理事业单位。本单位内设11个科室，内设科室分别是：办公室、财计科、人事科、合作指导科、宣教科、审计科、老干科、安监科、机关党委、机关纪委、机关工会；全额拨款二级机构1个（岳阳市供销社新农村服务网络中心）（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等2021年度机关（含岳阳市供销社新农村服务网络中心）整体总支出784.21万元。其中基本支出639.21万元，占总支出的81.51%，项目支出145万元，占总支出的18.49%。基本支出主要用于保障职工工资福利和单位的正常运行，基本支出中人员支出为552.68万元，公用支出86.53万元。 项目支出主要用于大化肥农资淡储项目。1. 部门（单位）整体支出管理及使用情况
2. 基本支出

2021年度机关基本支出639.21万元，主要用于人员经费和日常公用经费支出。其中人员经费支出552.68万元，用于保障在职和离退休人员工资福利支出，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障支出、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费86.53万元，用于保障机关正常运转，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。2021年度基本支出中工资福利支出384.83万元，商品和服务支出84.97万元，对个人和家庭的补助支出167.85万元，资本性支出（用于购买办公设备）1.56万元。2021年三公经费支出5.29万元，财政下达控制数为9万元，仅为控制数的58.78%。其中公务用车购置及运行维护费2.3万元，使用当年财政预算财政拨款支出2.3万元;公务接待费支出2.99万元，使用当年财政预算财政拨款支出2.99万元。（二）整体支出使用情况1、专项资金安排落实、总投入等情况分析2021年度机关项目支出145万元，主要为大化肥农资淡储项目支出，项目资金已按要求全部落实到位。2、专项资金实际使用情况分析 严格按照财政资金相关管理要求，制定方案，进行项目的申报；对专项资金遵循专款专用、单独核算的管理原则，及时足额拨付，确保项目正常运行。3、专项资金管理情况分析我部门对项目资金的管理严格按照财政局相关资金管理办法和机关财务管理制度的要求执行。事前按照市财政局项目绩效管理的相关要求进行绩效目标申报，在拨付审批上严格执行机关财务管理制度，确保附件齐全、签字手续完备。项目资金使用按照既定方案执行，按时间节点进行绩效监控，事后进行项目绩效自评。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析岳阳市供销社根据市财政局绩效管理工作文件要求，制定了岳阳市供销社绩效管理工作方案，成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。工作方案对绩效管理的工作要求及责任分工以及完成时间节点进行了详细安排。绩效评价小组采取座谈等方式听取情况，对照绩效评价评分规则进行打分，收集整理支出相关资料，并根据各科室报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。 （二）专项管理情况分析**1．严格预算支出管理。**严格按照财政局预算编制要求，落实预算编制“二上”、“二下”，科学合理编制本部门预算。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，非必要不支出。资产的配置和使用严格按照政府采购文件要求，严格落实“电子卖场”要求。按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。**2．财务管理按制度运行。**岳阳市供销社根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律法规和省财政厅及市财政局有关财务规章的规定，制订了《岳阳市供销社机关财务管理办法》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等制度。岳阳市供销社还单独制订了《岳阳市供销社公务用车管理制度》、《岳阳市供销社公务接待管理制度》、《岳阳市供销社政府采购内部控制管理制度》等制度，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定基本得到执行。严格执行公务接待、公务用车、公务出差、会议费等的事前审批制度，从严控制各项支出。严格落实政府采购相关管理制度，机关办公用品和办公设备购置以及相关服务类项目均在“电子卖场”进行交易，自觉接受监督管理。严格财务审批制度，严肃财经纪律，在专项资金使用过程中，我社为切实规范专项资金管理，保障资金安全，高效运行，制定了管理制度，并严格执行相关财务制度，资金拨付手续齐全。四、部门（单位）整体支出绩效情况2021年,市供销社在市委市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神及十九届历次全会精神和习近平总书记对供销合作社工作的指示批示精神，抢抓乡村振兴发展机遇，紧紧围绕“三区一中心”战略，干字当头、实字托底、乘势而上，以党史学习教育活动凝聚起推进供销事业高质量发展的思想动能，各项工作稳中有进。通过加强制度建设，建立健全内部控制机制，优化绩效评价方案，部门整体支出绩效情况向好。2021年度部门整体支出绩效基本情况如下：（一）预算配置和执行情况本年度我部门科学合理编制预算，严格按照时间节点完成资金下达任务，年末无预算内资金结余。严格控制三公经费支出，与去年相比呈下降趋势。及时准确进行预决算信息的公开。（二）财务管理制度建设执行情况财务管理制度健全、会计核算制度等管理制度健全，资金拨付审批手续齐全，无截留、占用、挪用等情况。严格执行政府采购制度，建立健全资产管理制度，优化资产配置，保证资产安全。从严落实公务用车、公务出差、公务接待等制度，执行事前审批程序。 （三）履职情况及产生的效益1.提升为农服务能力，指导推进县市区项目建设。2021年建设乡镇为农服务综合体10家，改造升级薄弱基层社11家，创建国家级农民专业合作社示范社12家，新建村级供销社8家，培育了一批三星级、四星级村级综合服务社，领办创办专业合作社26家，为农服务的组织化程度及合作化程度显著提高，联结社员15.6万人。创新服务方式，大力开展全程农业社会化服务，全市系统2021年全程土地托管面积113万亩，农业社会化服务面积505万亩次。积极组织各县市区供销社申报商业流通发展专项资金项目，岳阳县供销社成功申报公田惠农服务有限公司37万元生猪屠宰及农产品预冷冷链建设项目，推荐岳阳市农产品电子商务网络服务体系建设项目、汨罗市白塘镇“两个到户”建设项目、平江县供销合作联社“两个到户”建设项目、华容县“联结到户、服务到户”供销综合为农服务项目等4个项目申报2022年度商业流通发展专项资金。发挥系统稳岗就业作用，全市供销系统提供固定性就业岗位7600多个，季节性就业岗位3万多个。如平江县供销社承办来料加工企业，使3900多名年龄偏大、不能外出打工的农村劳动力实现了“在家门口就业”，人均月收入普遍在3000元以上。2.推动社有企业“三驾马车”发展壮大，生产、供销、信用“三位一体”体系逐步完善。积极申报全省生产、供销、信用“三位一体”试点市，持续推动社有企业“三驾马车”发展壮大。岳阳市惠农供销农服公司稳步增强市场占有额，组织供销系统淡储化肥近3万吨，对市场价格起到了抑制缓冲作用；积极对接中华全国总社供销集团，与君山区签订土地购买协议，启动建设2万平方米的湖南岳阳现代农业服务中心，扩大行业影响力；推进绿色农资，推广以茶果蔬有机肥替代化肥3.1万吨，实施化肥农药用量“双减”，为守护“一江一湖”作贡献。积极推进智慧岳阳“岳阳市农村电商平台”项目以及大美湖区优质农产品展示交易中心建设，项目落成，将会更好发挥线上线下双轮驱动作用，为全市农产品上行建设两条快速通道。市供销电商公司“岳阳消费帮扶网”链接全市300多家帮扶企业1000多款帮扶产品，帮销产品1200多万元；派人赴保靖县实地走访12个乡镇对接30多家企业，精选帮扶产品40余种，帮销产品500余万元。促进供销信用体系建设，深化与省农信担保公司合作，推动社、担、银、企联手合作，在出新品、减流程、提效率上着力，解决农业发展“源头活水”的问题，全市系统推荐贷款金额累计已突破1.6亿元，现有在保余额6000万元，推荐贷款不良率为零，市供销系统信用合作得到了相关机构和农业新型经营主体的认可。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2021年度评价得分98分，社会公众满意度较好。五、存在的主要问题1、预算不足，存在经费缺口。2、绩效管理工作的意识还不够强，方法还不够多，有待加强。六、改进措施和有关建议改进措施：强化预算管理意识，科学合理编制预算；争资争项，争取政策支持，做大做强社有企业；进一步完善财务制度建设，加强财务管理，严把支出审核关；进一步优化绩效评价机制，更高质量开展绩效评价工作，提高资金使用效率；严格执行财务管理制度，规范各项支出审核，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行；加强财务培训，建设一支财经纪律意识强、专业素养高的财务队伍。有关建议：实地开展绩效评价先进典型案例分析学习，加强绩效管理意识，提高绩效评价水平。  岳阳市供销合作联社2021年6月14日 |

附件3-1

部门整体支出绩效评价评分表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 投 入（15分） | 预算配置（15分） | 财政供养人员控制率 | 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。 | 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，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 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。 | 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；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。 | 3 | 2 | 年终追加了预算 |
| 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。 | 3 | 3 |  |
| 资金结余 | 无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。 | 3 | 3 |  |
| “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。 | 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。 | 3 | 2 | 相关管理制度还有待完善 |
| 资金使用合规性 | ①支出符合国家财经法规和财务管理制度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。 | 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基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。  | 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。 | 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。  | 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。  | 3 | 3 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **评分标准** | **分值** | **自评得分** | **扣分原因和其他说明** |
| 过 程（40分） | 资产管理（10分） | 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。 | 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。 | 3 | 3 |  |
| 产 出（25分） | 职责履行（25分） | 市政府工作任务及本单位年度目标任务完成情况 | 初步建立健全农资供应和农化服务体系。 | 5 | 5 |  |
| 专业合作社提供综合性的农业服务，降低农民种粮成本。 | 10 | 10 |  |
| 积极承担农资淡季储备主体责任，确保全市系统农资供应质优、量足、价稳。 | 10 | 10 |  |
| 效 果（20分） | 履职效益（20分） | 经济效益 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 15 | 5 |  |
| 社会效益 | 5 |  |
| 生态效益 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 95%（含）以上计5分；85%（含）-95%，计3分；75%（含）-85%，计1分；低于75%计0分。 | 5 | 5 |  |
| **总 分** |  |  |  | **100** | **98** |  |

备注：如部门（单位）根据本部门实际情况修改调整了附件3《部门整体支出绩效评价指标体系（参考样表）》，须相应修改调整本表中的对应部分。