

# 子洲县 2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: 子洲县供销社联合社



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: 2024 年 3 月 11 日

子洲县财政局（制）

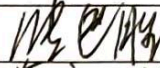
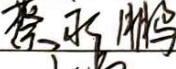


# 一、整体支出绩效自评表

## (2023 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	3	
		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	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。	“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。	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)	推动专业合作社会发展	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、烟花爆竹、农副产品经营	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	4	
总分					100	99	

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	
蔡永鹏	监事会主任	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）：

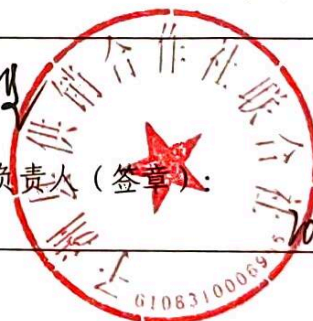


2024 年 3 月 11 日

部门（单位）意见：



部门（单位）负责人（签章）：



2024 年 3 月 11 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 2023 年年底，事业编制 7 人， 实有 7 人；单位管理的离退休人员 14 人；截止 2023 年 12 月 31 日账面固定资产 10.39 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）。

2023 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。

2023 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）。

2023 年总收入为 362.42 万元，全部为一般公共预算收入，2023 年总支出 362.42 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

## 1、主要经济指标完成情况

预计到12月底，全县供销系统实现商品总销售1.1亿元，利润总额34万元，帮助农民推销农副产品1950万元，组织供应各种化肥11550吨，其中尿素4700吨、二铵200吨、碳铵2850吨、磷肥2100吨、测土配方专用肥1100吨、有机-无机复混肥600吨，均超额完成。

## 2、深化供销综合改革，推进重点工作开展

一是扶持新建村级供销社。在钟砭、蔡家沟和峨嵋峪投资5万元发展了3个村级供销社，解决了村民购买日用消费品难题和农特产品销售难的问题，打通了农产品进城“最先一公里”和消费品下乡“最后一公里”。

二是严格完成“新网工程”项目。筹集资金30万元，扶持了子洲县鸿耀农村生态牧业养殖专业合作社等3个市级“新网工程”项目，并联合县财政局完成了验收工作，高质量完成项目；积极申报2个市级新网工程项目，目前项目正在审批中。

三是为农服务，保证农资供应。及时公布17个市补化肥销售网点名单，督促网点加大农资调度力度，确保货源充足、品种齐全，开展多渠道销售，为农民提供方便；成立市补化肥督查组，对销售网点进行不定期巡回检查，杜绝了不挂价格牌与宣传横幅、私自抬高销售价格等现象；根据市公司价格调整通知，及时调整了我县市补化肥销售价格，确保春耕农资稳价供应；配合相关部门整治非法经销假冒伪劣农资，保障了农民利益。

四是加大调研力度，加强社有资产管理。我社积极开展基层社专题调研和农业社会化服务调研，完善了基层供销合作社调查表、汇总表和社有资产建档立卡信息系统，准确掌握20个基层社的基本情况，健全社有资产管理，更好地推进基层社改造和创新农业生产社会化服务方式。

五是组织为农服务培训，促进农产品销售。组织业务人员、专业合作社参加农产品贸易促进人员培训、电商直播培训等学习培训 3 次，参加北京、上海等地农产品展销对接会 4 次，搭建农产品交易平台，增强县域产品知名度，拓宽企业的销售渠道，增加农民收入。

### **3、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，保证系统内稳定。一是排查系统内影响社会稳定的隐患，对重点信访户、信访人进行登记，尽力协调化解矛盾，全年未出现越级上访事件；二是完成企业 334 名在职人员和退休人员职工医保缴纳，84 名在职人员养老保险缴纳工作；三是协助系统 8 名到龄职工办理了退休手续；四是筹措资金，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。五是协调有关部门让部分困难职工享受了城市低保或县总工会困难职工救助金。

### **4、落实安全生产工作责任**

一是开展安全生产大排查，组织力量对化肥仓库、零售点和基层固定设施进行督查检查，与相关责任人签订安全责任书，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，保障汛期物资；三是对裴家湾、杜家湾供销社墙体及房顶裂缝进行维修，消除安全隐患。

### **5、推进巩街工作**

一是我社严格按照县巩街工作安排部署，选派 5 名干部在苗家坪镇庙岔村及裴家湾镇小沟则村开展帮扶工作，召开 2 次专题会议，督促帮扶干部每月到村开展帮扶走访活动，进行政策宣传，深入了解帮扶村及帮扶对象情况和需求，适时

解决存在的问题。二是继续打造颐和供销超市消费帮扶产品专区，扩大农副产品销售渠道，增加农民收入。一是扶持新建村级供销社。在钟砭、蔡家沟和峨嵋峪投资5万元发展了3个村级供销社，解决了村民购买日用消费品难题和农特产品销售难的问题，打通了农产品进城“最先一公里”和消费品下乡“最后一公里”。

二是严格完成“新网工程”项目。筹集资金30万元，扶持了子洲县鸿耀农村生态牧业养殖专业合作社等3个市级“新网工程”项目，并联合县财政局完成了验收工作，高质量完成项目；积极申报2个市级新网工程项目，目前项目正在审批中。

三是为农服务，保证农资供应。及时公布17个市补化肥销售网点名单，督促网点加大农资调度力度，确保货源充足、品种齐全，开展多渠道销售，为农民提供方便；成立市补化肥督查组，对销售网点进行不定期巡回检查，杜绝了不挂价格牌与宣传横幅、私自抬高销售价格等现象；根据市公司价格调整通知，及时调整了我县市补化肥销售价格，确保春耕农资稳价供应；配合相关部门整治非法经销假冒伪劣农资，保障了农民利益。

四是加大调研力度，加强社有资产管理。我社积极开展基层社专题调研和农业社会化服务调研，完善了基层供销合作社调查表、汇总表和社有资产建档立卡信息系统，准确掌握20个基层社的基本情况，健全社有资产管理，更好地推进基层社改造和创新农业生产社会化服务方式。

五是组织为农服务培训，促进农产品销售。组织业务人员、专业合作社参加农产品贸易促进人员培训、电商直播培训等学习培训3次，参加北京、上海等地农产品展销对接会4次，搭建农产品交易平台，增强县域产品知名度，拓宽企业的销售渠道，增加农民收入。

### （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 99 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 15 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 19 分，主要原因是：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

1、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；

2、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）年度该部门单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

该年度本单位严格按照绩效管理要求进行了项目事前绩效评估、事中监控管理、事后支出自评以及预决算公开工作。

### （六）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。