部门整体支出绩效自评报告

（2021年度）

单位名称：（盖章）衡阳市供销合作综合服务中心

主要负责人签字：黄孳胜

2022 年 3 月 29 日

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

我中心是市供销社主管下的二级预算单位、事业单位性质，现有事业编制17个，实有人数33人，其中在职人员13人，退休人员20人，于2010年已纳入财政全额预算，但未进入财政零基预算。

我们的主要职责是负责宣传、贯彻党和国家有关“三农”工作及供销合作社改革发展的方针和法律法规，拟订全市惠农综合服务规划、年度计划、并负责组织实施；协助有关部门开展惠农综合服务调查研究、新农村现代流通体系建设提出相关意见和建议及领办创办和规范发展农民专业合作社，推进农村产业融合发展；负责本级惠农综合服务平台建设并承担政府向社会力量购买的公共服务以及完成市社交办的其他工作任务。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年我中心年初预算为239.51万元，均为一般公共预算财政拨款，其中经费拨款227.49万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款为12.02万元。我中心当年基本支出329.38万元，其中：工资福利支出192.35万元，商品和服务性支出41.07万元，对个人和家庭的补助支出61.5万元，资本性支出（固定资产购入）1.47万元，对附属单位补助支出（双联帮扶、综合改革、基层组织建设等支出）32.98万元。在商品和服务性支出中，办公费7.09万元，水、电费、差旅费0.46万元。

1. **项目支出情况**

我中心无项目支出。

三、部门整体支出绩效情况

**（一）整体绩效目标**

全面完成市供销社下发的年度任务；参与乡村振兴战略，认真做好惠农服务中心建设，积极组织申报惠农服务项目；新增村级综合服务社和土地流转面积，推进农村电子商务建设；负责市级惠农综合服务中心的建设和运营，拟订好全市惠农综合服务规划、年度计划，开展好惠农综合服务调查研究，提出相关意见和建议；推进乡村振兴战略，建设新农村现代流通网络，开展农业生产资料供应、农村日用消费品、冷链物流建设、农业社会化服务、再生资源回收利用、农副产品加工及购销、农村合作金融、电子商务等业务；领办创办规范发展农民专业合作社，推进农村一二三产业融合发展。

**（二）整体支出年度绩效产出指标情况**

我中心编制数17人，2021年年底，我中心在职人员13人，在职人员控制率为76.47%。三公经费2021年预算数0万元，上年度“三公经费”预算数为0，“三公经费”变动率为0。在预算执行中：本年年初预算收入239.51万元，本年追加预算47.83万元，其他收入37.85万元，年末结余0万元，预算完成率为100%；年初结转结余总额37.31万元，年末结转结余总额0万元，结转结余变动率为-100%。在预算管理中：预算安排公用经费为36.27万元，实际支出公用经费42.54万元，公用经费变动率为17.29%。“三公经费”预算安排数0万元，一般公共预算财政拨款支出决算数0万元，“三公经费”控制率为100%。我中心按照财政局的要求，及时给上级单位上报数据汇总，在市供销社的官方网站按时公开预决算信息。单位全年农产品销售收入比上年同期增加，全面完成了供销合作社综合改革市供销社下达的年度目标管理绩效考核指标任务。

**（三）整体支出年度绩效效益指标情况**

1、社有资产管理及效益

我中心紧紧依托社有资产，立足“家业”，盘活现有资产，多措并举实现资产保值增值。

一是推动资产优化组合。紧紧围绕分类整合、优化配置、摸清家底,了解各类资产的明确状况，特别是对于一些土地资产,是否划拨用地、能否转成出让地等，通过重组、置换、项目建设等实现增值。

二是引入社会资本进行开发。资产开发需要有足够的资本作为支撑，这也是大部分供销社面临的最大瓶颈。我中心借助银行融资、项目资金、债券融资、自筹资金、上市融资等渠道充分发挥现有优势引入社会资本进行资产开发。

三是积极寻找合作伙伴借力开发。积极调研，充分考量，因地制宜寻找合作伙伴，将供销社的资产优势与社会资源对接融合,在可控范围内实现社有资产利益最大化。

四是转变经营方式实现升级。效仿部分先进地市做法，引入康养中心、有机大棚蔬菜等，一头对接农户，一头对接消费群体，真正打通为农服务“最后一公里”，同时积极完善体制机制，扩大品牌影响力，通过产业升级实现社有资产保值增值。

2、为农服务能力及效益

2021年，我中心发展了3家农村合作经济组织联合会会员单位，参与了衡阳市供销合作社第四次代表大会的筹备工作，成功申报“两个到户”示范项目建设，基层组织体系不断完善，持续助力乡村振兴。同时，我中心与衡阳市力丰现代农业发展有限公司合作，以金甲梨园农业生产为基础，建设以金甲岭镇为核心辐射周边3个乡镇、10个村的惠农服务工程，不断完善经营服务体系。

我中心以社办企业衡阳市耀德供销惠农服务有限公司为主体，以服务“三农”为根本宗旨，以方便农民生产生活为目的，充分发挥供销合作社传统产业、经营网点和现代电子商务优势，拓宽为农服务领域，在农村大力发展信息咨询、农村物流、再生资源回收利用等服务。

四、存在的问题及原因分析

1、预算精细度有待提高。在编制预算时，对科目预算考虑不周到、不够细化。导致年末决算时，存在部分科目超预算，有些科目资金结余较多的现象。

2、为“三农”服务力度有待加强。我中心虽然在专业合作社、两个到付项目建设等方面取得了一定成效，但还没有成为为农服务的主力军，为农服务的体制、机制还没有完全建立或不完善，为农服务效果不够明显。

3、创新发展步伐有待加快。我中心积极探索创新为农服务机制，一些新的经营业态（比如：供销惠农平台，冷链物流，再生资源回收利用等）正在逐步探索之中，但由于缺乏专业系统人才，工作存在明显滞后的现象。

五、下一步改进措施

1、积累预算管理经验。在预算编制前多与各个部门做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性以及可控性。完善各类支出管理制度，明细收支项目，提高预算编制的前瞻性和指导性。

2、提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。

3、提高为农服务能力。扬鞭奋进马蹄疾，为农服务显担当。牢记为农初心，紧紧围绕“农”字做文章，严格落实责任，积极作为，为广大农民提供全方位的社会化服务。

4、培养年轻干部综合能力。为农服务基层工作，为干部培养想干事、能干事、干成事的职业素养提供了广阔平台，组织上要有计划、务实效的培养引导，为乡村振兴输入新鲜血液。

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 17　 | 　13 | 　76.47% |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 272.25 | 239.51 | 329.38 |
| 其中：公用经费 | 27.06 | 36.27 | 42.54 |
| 其中：办公经费 | 4 | 3 | 7.09 |
| 水费、电费、差旅费 | 1.38 | 3.14 | 0.46 |
| 会议费、培训费 | 0 | 0.89 | 0.26 |
| …… |  |  |  |
| 三公经费 | 　 | 　 | 　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| 其中：公交车购置 | 　 | 　 | 　 |
| 公交车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 　 | 　 |
| 二、部门项目支出 | 　 | 　 | 　 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 2、业务工作专项(一个项目一行) |  |  |  |
|  3、市级专项资金(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：唐旺 填报日期：2022.3.29 联系电话：18873470031

单位负责人签字：

附件3

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效自评表 |
| 填报单位： （盖章） （2021年度） |
| 部门名称 | 衡阳市供销合作综合服务中心　 | 执行数 | 资金执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额：325.33 | 329.38 | 101.24% | 10 | 10 |
| 按收入性质分：325.33  | 按支出性质分：329.38 |
| 其中： 一般公共预算收入：275.32 |  其中：基本支出：329.38 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出： |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：12.16 |  |
| 其他资金：37.85 |  |
| 部门职能职责概述 | 1. 负责宣传、贯彻党和国家有关“三农”工作及供销合作社改革发展的方针和法律法规，拟订全市惠农综合服务规划、年度计划、并负责组织实施。
2. 协助有关部门开展惠农综合服务调查研究、新农村现代流通体系建设提出相关意见和建议及领办创办和规范发展农民专业合作社，推进农村产业融合发展。
3. 负责本级惠农综合服务平台建设并承担政府向社会力量购买的公共服务。
4. 完成市社交办的其他工作任务。
 |
| 整体绩效目标 | 目标1：做好为农服务工作目标2：做好信访稳定工作目标3：盘活现有资产 |
| 部门整体支出年度绩效指标 | 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 | 基层供销合作社 | 15个及以上 | 16 | 5 | 5 |  |
| 农民合作社 | 5个及以上 | 5 | 5 | 5 |  |
| 农村合作经济组织联合会 | 8个及以上 | 8 | 5 | 5 |  |
| 经营服务网点 | 300及以上 | 359 | 5 | 5 |  |
| 基层供销合作社社员数 | 1000人及以上 | 6000 | 5 | 5 |  |
| 农民专业合作社社员数 | 1000人及以上 | 1000 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 问题反馈率 | 定性 |  | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 任务时限 | 2021年全年 |  | 5 | 5 |  |
| 反馈时限 | 7天内 |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 控制成本 | 325.33 | 329.38 | 5 | 3 | 1、前瞻性不够。提高财务收支的预判能力，加强支出管理。 |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 | 为农服务能力 | 定性 |  | 5 | 4 | 1、提高为农服务能力，为乡村振兴持续出力。 |
| 社会效益指标 | 承担社会责任 | 定性 |  | 5 | 4 | 1、增强供销服务中心承担社会责任能力。 |
| 生态效益指标 | 美丽乡村建设 | 定性 |  | 5 | 4 | 1、加大对美丽乡村建设力度。 |
| 可持续影响指标 | 完善惠农服务体系 | 定性 |  | 5 | 4 | 1、不断完善惠农服务体系建设。 |
| 推进基层供销合作社建设 | 定性 |  | 5 | 5 |  |
| 推动农民合作社创办 | 定性 |  | 5 | 5 |  |
| 社会公众或服务对象满意度 | 上级单位满意度 | ≥95 |  | 4 | 4 |  |
| 农村农民满意度 | ≥95 |  | 3 | 2 | 1、提高农村农民对供销中心服务的满意度。 |
|  |  | 社会公众满意度 | ≥95 |  | 3 | 2 | 1、提高社会公众对供销中心的认识及满意度。 |
|  总分 | 100 | 92 |  |

填表人：唐旺 填报日期：2022.3.29 联系电话：18873470031

单位负责人签字：黄孳胜