部门整体支出绩效自评报告

（2022年度）

2023年 4月 6日

部门整体支出绩效自评报告

1. 部门、单位基本情况

**（一）基本情况。**

**1．主要职能。**

　根据《中共衡阳市委衡阳市人民政府关于印发〈衡阳市人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》（衡发[2010]3号）和《中共衡阳市委衡阳市人民政府关于衡阳市人民政府机构设置的通知》（衡委[2010]4号），设立衡阳市供销合作总社，为市人民政府直属事业单位。主要职责为：

（1）负责制定全市供销合作社系统改革和发展规划，组织指导全市系统具体实施。贯彻执行中共中央、国务院、省、市党委政府和中华全国供销合作总社等有关供销社改革发展的路线、方针、政策和法规。认真履行对全市供销社系统的指导、协调、监督、服务、教育培训职能。

（2）负责建设全市农村现代商品流通体系。主要发展农业生产资料、农村日用消费品（含图书、药品）、农副产品现代购销、再生资源（含报废车辆）回收利用和烟花爆竹归口经营五大经营网络。

（3）负责建立新型的完整的为农服务体系。采取创办、领办、联办等形式发展农民专业合作社，创办农产品基地，组建有关行业协会，负责在全市农村社区建立主体多元、功能完备、便民实用的综合服务中心。

（4）指导全市供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度，推动社有企业参与农业产业化、标准化示范、农业技术研发推广等项目，积极探索发展适合当地农村特点的金融产品和服务方式。

（5）承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务。会同有关部门参与全市农村商品流通及市场体系建设的规划编制及修订；参与有关农业生产资料和烟花爆竹行业的市场管理；参与管理指导农民专业合作社、行业协会、农产品经纪人队伍的建设；参与管理指导全市再生资源回收利用市场体系建设。

（6）指导和监督全市供销合作社系统的资产管理，依法依规依政策维护供销社的合法权益。

（7）指导全市供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社。

（8）负责全社系统人才队伍建设和干部职工教育培训工作。

（9）承办市人民政府交办的其他事项。

1. **机构情况，包括当年变动情况及原因。**

市供销社设11个内设机构：办公室、组织人事科、财务科、改革发展科、合作经济科、综合服务科、安全信访科、社有资产管理科、宣传法规科、监审科、离退休人员管理服务科。

1. **人员情况，包括当年变动情况及原因。**

市供销社编制数为40个，其中（1）机关全额拨款事业编制36名：理事会主任１名、理事会副主任３名；监事会主任1名、监事会副主任1名，正科级领导职数12名，副科级领导职数9名。 （2）机关后勤服务全额拨款事业编制4名。

2022年底，市供销社实有人数为35人，其中全额拨款事业编制人数为33名、机关后勤服务全额拨款事业编制人数为2名、临聘人员2名。2022年，通过湖南省公务员招考录用1名，2名干部分别从常宁市网络安全和信息化委员会办公室、衡阳市归国华侨联合会调入。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年，财政拨款支出1314.73万元，其中（1）工资福利支出760.7万元，占比57.86%，主要反映在职人员的工资福利和缴纳的五险一金；（2）商品和服务支出128.8万元，占比9.8%，主要反映单位的机关运行经费；（3）对个人和家庭的补助支出208.86万元，占比15.89%，主要反映单位离退休人员的相关经费；（4）资本性支出34.34万元，占比2.61%，主要反映单位的办公设备购置经费（5）对企业补助支出180.8万元，占比13.75%，主要反映单位综合改革专项资金及对下属企业的困难补助。

**（二）项目支出情况**

2022年，我单位项目支出130万元，为供销社综合改革经费，是依据2019年8月29日衡阳市深化供销合作社综合改革领导小组会议纪要（〔2019〕第1次）及2019年9月12日召开的市政府2019年第11次（15届38次）常务会议精神列入预算的供销社综合改革经费，该项经费用于2022年度城乡产业运营平台试点工作奖补。

三、政府性基金预算支出情况

2022年，我单位无政府性基金预算支出。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年，我单位无国有资本经营预算支出。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年，我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）预算配置**

财政供养人员控制在预算编制之内，我单位编制数为40人，年末在职人数为35人，在职人员控制率为88%。

“三公”经费预算没有超过预算安排。

1. **预算执行**

2022年我单位预算完成率为100%；本年追加预算376.64万元，年初预算938.09万元，预算控制率为40.15%，导致预算追加的原因主要是综合改革工作经费、基本工资提标拨款、绩效工资提标拨款、职级晋升公务交通补贴、增人增资拨款、死亡一次性抚恤金、房屋维修资金、春节特困企业慰问金等。

2022年，本部门收入实际完成1314.73万元，比上年增加244.57万元，同比增长22.85%。主要原因是绩效工资增加、供销社综合改革专项资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入完成1312.8万元，比上年1070.16万元，增加了242.64万元，同比增长22.67%，变化的主要原因为绩效工资增加、供销社综合改革专项资金增加。

2022年，本部门支出实际为1314.73万元，比上年增加244.57万元，同比增长22.67%。变化的主要原因是工资福利支出增加、资本性支出增加。其中基本支出完成1183.5万元，比上年增加263.72万元，同比增长28.67%。

项目支出130万元，比上年减少20.38万元，同比下降13.55%，变化的主要原因是春节特困企业解困资金填列在对企业的补助中。人员经费完成969.56万元，比上年增加168.09万元，同比增长20.97%，变化的主要原因是基本工资提标拨款、增发奖励性绩效工资、职级晋升公务交通补贴、增人增资拨款等；公用经费完成163.13万元，比上年增加44.82万元，同比增长37.88%；变化的主要原因是单位搬迁装修搬迁支出、物业管理费用、电费增加，新增2名乡镇挂职人员，经费开支增加。

**（三）预算管理**

**1.费用控制情况：**2022年我单位公用经费实际支出总额为163.13万元，预算安排公用经费总额为183.92万元，公用经费控制率为88.7%；三公经费实际支出额为3.19万元，三公经费预算安排数为14万元，三公经费控制率为22.79%。

**2.管理制度健全性：**2022年我社建立健全了管理制度，相关制度合规合法并得到有效执行；

**3.资金使用合规性：**支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

**4.预决算信息公开性：**及时、准确地公开了预决算信息。

**（四）职责履行及履职效益**

# 2022年在市委、市政府的领导下，我社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，以搭建全国首家城乡产业运营平台为载体，不断开创供销合作事业新局面。

**1.聚焦城乡融合，全面搭建产业平台**

**(1)党政重视，高位推动有力。**在市委、市政府的领导推动下，供销社乘势而上、乘势作为，市县乡村四级城乡产业运营平台搭建不断提速，打造衡阳供销系统全面推进“两个到户”的全新阵地。市供销社为鼓励各县（市）开展城乡产业运营平台创建工作，下发了《关于申报2022年度城乡产业运营平台试点工作专项资金的通知》（衡供办发〔2022〕44号），拟以市供销社综合改革专项资金对各县市第一批创建完成的城乡产业运营平台试点乡镇、村予以奖补，作为试点单位的建设启动资金。

**(2)示范引领，壮大集体经济。**全市已认定乡村车间693个，已具备建成条件或正在建设的乡村车间471个；14个试点单位已建设第一批乡村车间31个，其中依托供销社社有资产建设乡村车间6个；正在建设或计划建设乡村车间17个；依托供销社已注册成立的县级城乡产业运营公司4个；基层党组织凝聚力进一步增强，巩固了党在农村的执政基础，所有村级公司均以本村集体经济组织作为主导出资人，集体经济可直接受益。

**(3)聚集“三资”，统一市场运作。**将城乡产业运营平台打造成为激活资源要素的联合平台，有效激活了农村闲置的资源、资产和资金，将资产变资源、把包袱变财富。如市城乡产业运营公司推出的“三位一体”综合改革“船山源”饮用水项目，相继成为省社“四代会”、全国农村厕所革命现场会后勤保障用水，现已具备盈利能力。

**2.聚焦综合改革，全面夯实发展基础**

**一是持续完善基层组织建设。**全市现有基层供销合作社155家，领办创办农民专业合作社42家。筛选推荐5家优秀农民专业合作社申报国家农业专业合作社示范社，其中衡南富农农机农技种养专业合作社成功获评国家示范社。

**二是持续壮大新型农合会体系。**召开市农合会2022年理事会会议，吸纳湖南漫衍农业科技有限公司、湖南蔡伦故里纸业有限公司等58家新入会会员，对一些未实际开展业务的会员单位进行清退，市农合保持稳定优质的会员单位100家以上。

**三是持续推进“两个到户”工作。**印发《关于建立衡阳市供销合作社系统全面推进“两个到户”工作调度通报机制的通知》，严格落实制度，确保工作实效。联合市财政局推荐衡南县供销社申报2022年度第二批商业流通发展专项资金，进一步推进以联结到户、服务到户为主要内容的“两个到户”工作落地见效。

**3.聚焦乡村振兴，全面提升服务能力**

**一是提升农资保障能力。**全市供销系统采取有力措施，多渠道落实货源，确保农民用上供销合作社销售农资商品。全市供销社系统农资企业销售农资69552.81吨，7—11月储备各类化肥农资8819.89吨，其中尿素1681.98吨、复合肥5262.18吨、磷肥640吨、钾肥612吨、农药236吨。

二是发展农村电子商务。市社联合市商粮局承办“嗨购年货”2022衡阳网上年货节，发动农合会各会员单位积极参与年货节，在本地线上平台年货节专区累计吸引200多万人参与，共实现线上销售额达4300多万元。衡南县社全力打造创新供销电商平台，精选近200种优质农产品直接面市，发布推文、链接和小视频100余条，直播带货15场次，带动线下交易800万元。

**三是巩固消费帮扶成果。**全市“832平台”和乡村振兴馆以及市消费帮扶馆运营成效显著，累计入驻供应商 255家，活跃供应商142家，累计上架商品6700余个，线上累计成交金额8256万元。市社联合消费帮扶平台开展“庆丰收、迎盛会”网上农民丰收节主题活动，发动各县社自主开展丰富多样的活动形式，助力丰收盛会。

**四是助力废旧物资循环利用体系建设。**主动对照国家发展改革委《关于组织开展废旧物资循环利用体系示范城市建设的通知》要求，组织市社归口管理的市再生资源协会参与申报工作，形成申报材料顺利通过省评、国评，助力我市成功申报全国废旧物资循环利用体系示范城市。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制的口径与实际执行出现误差：按照现行的预算编制原则，人员经费和日常公用经费都是按照上年度九月份的工资表反映的人数安排，而实际执行中单位工作人员往往有变动或流动。

2.预算编制的分类和实行执行出现脱节：预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。

3.部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

八、下一步改进措施

1.进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2.完善各类支出管理制度，明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。

3.进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

4.构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实 “谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。

九、其他需要说明的情况

报告应包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 40 | 35 | 87.5% |
| 经费控制情况 | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、部门基本支出 | 919.78 | 695.09 | 1183.5 |
| 其中：公用经费 | 118.31 | 183.92 | 163.13 |
| 其中：办公经费 | 9.85 | 10 | 8.62 |
| 水费、电费、差旅费 | 7.15 | 31.28 | 6.79 |
| 会议费、培训费 | 9.36 | 23.74 | 0.91 |
| 三公经费 |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 2.60 | 4 | 2.74 |
| 其中：公交车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公交车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待 | 2.25 | 10 | 0.45 |
| 二、部门项目支出 | 150.38 |  |  |
| 1、供销社综合改革经费 | 100 | 130 | 130 |
| 2、对企业补助 | 50.38 | 0 | 0 |
| 3、乡村振兴工作队 | 0 | 20 | 0 |
| 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：高雅君 联系电话：18670084801

附件3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | | | | |
| 部门名称 | 衡阳市供销合作总社 | | | | | 执行数 | | 资金执行率 | 分值 | | 得分 |
| 年度预算  申请（万元） | 资金总额：1314.73 | | | | | 1314.73 | | 100% | 10 | | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | | | |
| 其中： 一般公共预算收入：1162.8 | | | | | 其中：基本支出：1184.73 | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：130 | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款：150 | | | | |  | | | | | |
| 其他资金：1.93 | | | | |  | | | | | |
| 部门职能职责概述 | 1. 负责制定全市供销合作社系统改革和发展规划，组织指导全市系统具体实施。 2. 负责建设全市农村现代商品流通体系。 3. 负责建立新型的完整的为农服务体系。 4. 指导全市供销合作社系统做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度，推动社有企业参与农业产业化、标准化示范、农业技术研发推广等项目，积极探索发展适合当地农村特点的金融产品和服务方式。 5. 承担化肥、农药、棉花、食用油等重要物资的国家和地方政府储备及救灾物资储备等任务。 6. 指导和监督全市供销合作社系统的资产管理，依法依规依政策维护供销社的合法权益。 7. 指导全市供销社系统的科技开发和有关科技成果的转化及推广工作，推进科技兴社。   （8）负责全社系统人才队伍建设和干部职工教育培训工作。承办市人民政府交办的其他事项。 | | | | | | | | | | |
| 整体绩效  目标 | 目标1：持续推进“三位一体”综合合作试点工作，建好建强城乡产业运营平台。  目标2：加强基层组织体系建设，创新联合合作机制。  目标3：推动数字供销建设，搭建供销大数据应用平台。  目标4：建立化肥淡季储备制度，确保粮食生产安全。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 为农服务形式 | 建立乡村车间 | 试点单位建设第一批乡村车间31个。 | | 2.5 | | 2.5 |  | |
| 农业生产社会化服务规模 | 土地流转面积10万亩及以上，土地托管面积10万亩及以上，配方施肥服务30万亩次及以上，统防统治服务25万亩次及以上，农机作业服务20万亩次及以上。 | 土地流转面积10万亩，土地托管面积10万亩，配方施肥服务32万亩次，统防统治服务28万亩次，农机作业服务20万亩次，智慧农业生产服务面积5084亩。 | | 2 | | 2 |  | |
| 农村人居环境整治 | 生活垃圾回收、废旧农膜、农药包装废弃物回收 | 农村生活垃圾回收1000吨，废旧农膜回收100吨，农药包装废弃物回收 1000吨 | | 2 | | 2 |  | |
| 农民专业合作社 | 40个及以上 | 专业合作社42个 | | 2 | | 2 |  | |
| 基层供销合作社 | 150个及以上 | 基层供销合作社155个 | | 2 | | 2 |  | |
| 社会组织 | 100个及以上 | 农村合作经济组织联合会110个 | | 2 | | 2 |  | |
| 质量指标 | 基层供销社覆盖率 | ≧ | 90% | | 4.5 | | 4.5 |  | |
| 农民专业合作社增长率 | ≧ | 10% | | 4 | | 4 |  | |
| 农业生产社会化服务增长率 | ≧ | 10% | | 4 | | 4 |  | |
| 时效指标 | 年度主要任务完成情况 | 定性 | 2021年底完成市委市政府下达的考核目标 | | 12.5 | | 12.5 |  | |
| 成本指标 | 预算控制 | 定性 | 已做到预算支出不超标 | | 12.5 | | 12.5 |  | |
| 效益  指标  （40分） | 经济效  益指标 | 一二三产业深度融合 | 定性 | 较好 | | 8 | | 8 | 提升为农服务能力，整合资源，打造为农服务支柱产业 | |
| 社会效  益指标 | 农业现代化 | 定性 | 较好 | | 8 | | 8 | 在促进全市农业现代化担当起更大责任 | |
| 生态效  益指标 | 乡村振兴、农村人居环境整治 | 定性 | 较好 | | 8 | | 8 | 抓住国家大力推进绿色发展战略机遇，调整优化再生资源经营品种 | |
| 可持续影响指标 | 惠农服务体系 | 定性 | 建成 | | 8 | | 8 |  | |
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≧ | 95% | | 8 | | 8 | 提高社会公众对供销社的认识及满意度 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

填表人：高雅君 联系电话：18670084801

附件4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2022年度） | | | | | | | | |
| 项目支  出名称 | 供销社综合改革经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 衡阳市供销合作总社 | | | | 实施单位 | 衡南、衡山、衡阳、耒阳供销社 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 130 | 130 | 130 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 130 | 130 | 130 |  |  |  |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总  体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 深入推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社的发展思路　，做强为农服务平台健全基层组织服务功能。 | | | | 深入推进改革强社、服务立社、夯基建社、以企兴社的发展思路　，做强为农服务平台健全基层组织服务功能。 | | | |
| 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 | 建立乡村车间 | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 示范县仓储（个） | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 硬件设备升级（套） | 1 | 1 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 服务时间 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经费控制 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 | 净利润复合增长率 | 20% | 25% | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 带动就业人数 | 55 | 55 | 4 | 4 |  |
| 带动农户数 | 40 | 50 | 4 | 4 |  |
| 生态效  益指标 | 农村环境整治 | 定性 | 较好 | 7 | 7 |  |
| 可持续影响指标 | 项目建成后可持续为当地农户创收增产户数 | 100 | 120 | 7 | 7 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 目标群体满意度 | 95% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：高雅君 联系电话：18670084801